



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2017 a 31/12/2017

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 00.448.750/0001-20
Nome empresarial: SIMAR COMERCIO LTDA
Data de abertura no CNPJ: 22/02/1995
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: competência
Nº da Declaração: 00448750201712001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	149.227,94	0,00	149.227,94
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.874.289,69	0,00	1.874.289,69
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.877.814,89	0,00	1.877.814,89
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.913.148,79	0,00	1.913.148,79
Limite de receita bruta proporcionalizado	3.600.000,00	3.600.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2016	132.916,94	02/2016	137.405,05	03/2016	152.096,97	04/2016	161.135,70
05/2016	164.523,96	06/2016	163.730,94	07/2016	166.068,00	08/2016	177.083,11
09/2016	168.420,17	10/2016	168.671,24	11/2016	175.393,97	12/2016	145.702,74
01/2017	122.687,56	02/2017	140.219,85	03/2017	179.656,82	04/2017	162.220,67
05/2017	175.393,97	06/2017	169.683,77	07/2017	145.273,52	08/2017	141.162,49
09/2017	162.805,61	10/2017	166.777,67	11/2017	162.705,02		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2016	0,00	02/2016	0,00	03/2016	0,00	04/2016	0,00
05/2016	0,00	06/2016	0,00	07/2016	0,00	08/2016	0,00
09/2016	0,00	10/2016	0,00	11/2016	0,00	12/2016	0,00
01/2017	0,00	02/2017	0,00	03/2017	0,00	04/2017	0,00
05/2017	0,00	06/2017	0,00	07/2017	0,00	08/2017	0,00
09/2017	0,00	10/2017	0,00	11/2017	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Número da Declaração: 00448750201712001
Autenticação: 00371.44326.87700.50531

Número do Recibo: 01.07.18017.0232404-2
Página 1

Nenhuma

2.4) Fator "r"

Fator "r" = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Apuração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Devido do Principal
149.227,94	10.021,53

2.7) Informações da Apuração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 00.448.750/0001-20	
Município: FLORIANOPOLIS	UF: SC
Sublimite Estadual: Não	Sublimite de Receita Anual (R\$): Não
Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não	

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção).

Receita Bruta Informada: R\$ 37.978,79

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
174,70	174,70	524,10	125,33	1.496,38	1.283,68	0,00	0,00	3.778,89
Parcela 1: 37.978,79								

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção).

Receita Bruta Informada: R\$ 111.249,15

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
511,74	511,74	674,61	161,32	4.383,23	0,00	0,00	0,00	6.242,64
Parcela 1: 48.884,93								
Substituição tributária de: ICMS								
Parcela 2: 62.364,22								
Substituição tributária de: ICMS								
Tributação monofásica de: COFINS PIS								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 149.227,94								
Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
686,44	686,44	1.198,71	286,65	5.879,61	1.283,68	0,00	0,00	10.021,53

2.8) Total Geral da Empresa

Número da Declaração: 00448750201712001
Autenticação: 00371.44326.87700.50531

Número do Recibo: 01.07.18017.0232404-2
Página 2

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
686,44	686,44	1.198,71	286,65	5.879,61	1.283,68	0,00	0,00	10.021,53

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 17/01/2018 14:27:29

Número do Recibo: 01.07.18017.0232404-2

Autenticação: 00371.44326.87700.50531