



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Retificadora

Período de Apuração: 01/11/2015 a 30/11/2015

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: 00448750201511002

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Dados da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| Total de Receitas Brutas (R\$) | | | |
| Últimos 12 meses anteriores ao Período de Apuração (Competência) | 1.775.199,91 | Últimos 12 meses anteriores ao Período de Apuração Proporcionalizada (Competência) | 1.775.199,91 |
| Acumulado no Ano Calendário Corrente - RBA (Competência) | 1.621.695,87 | Limite de Receita Bruta Proporcionalizado | 3.600.000,00 |
| Valor acumulado no ano-calendário de receitas no mercado interno | 1.621.695,87 | Valor acumulado no ano-calendário de receitas no mercado externo | 0,00 |
| Valor acumulado no ano-calendário anterior de receitas no mercado interno | 1.730.969,24 | Valor acumulado no ano-calendário anterior de receitas no mercado externo | 0,00 |

Receitas Brutas Anteriores - Mercado Interno (R\$)

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01/2014 - 96.594,68 | 02/2014 - 112.821,47 | 03/2014 - 122.253,46 |
| 04/2014 - 150.181,04 | 05/2014 - 151.102,97 | 06/2014 - 160.746,70 |
| 07/2014 - 156.826,54 | 08/2014 - 159.404,51 | 09/2014 - 164.400,97 |
| 10/2014 - 156.443,52 | 11/2014 - 164.544,28 | 12/2014 - 135.649,10 |
| 01/2015 - 118.826,76 | 02/2015 - 133.239,10 | 03/2015 - 156.038,78 |
| 04/2015 - 144.510,25 | 05/2015 - 157.085,26 | 06/2015 - 155.657,78 |
| 07/2015 - 128.544,96 | 08/2015 - 158.351,18 | 09/2015 - 159.166,26 |
| 10/2015 - 163.586,20 | | |

Receitas Brutas Anteriores - Mercado Externo (R\$)

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 01/2014 - 0,00 | 02/2014 - 0,00 | 03/2014 - 0,00 |
| | | |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 04/2014 - 0,00 | 05/2014 - 0,00 | 06/2014 - 0,00 |
| 07/2014 - 0,00 | 08/2014 - 0,00 | 09/2014 - 0,00 |
| 10/2014 - 0,00 | 11/2014 - 0,00 | 12/2014 - 0,00 |
| 01/2015 - 0,00 | 02/2015 - 0,00 | 03/2015 - 0,00 |
| 04/2015 - 0,00 | 05/2015 - 0,00 | 06/2015 - 0,00 |
| 07/2015 - 0,00 | 08/2015 - 0,00 | 09/2015 - 0,00 |
| 10/2015 - 0,00 | | |

Folhas de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma.

| | |
|--|----------------------------------|
| Receita Bruta Auferida (regime competência) | Valor Devido do Principal |
| R\$ 146.689,34 | R\$ 8.701,61 |

CNPJ Estabelecimento: 00.448.750/0001-20 **UF:** SC

Município: FLORIANOPOLIS

Índice de Majoração: Não Sublimite Estadual: Não Sublimite de Receita Anual: Não
Impedido de Recolher ICMS/ISS no DAS: Não

| | | | |
|---------------------|------------|-----------|-------------|
| Valores Fixos (R\$) | ICMS: 0,00 | ISS: 0,00 | Total: 0,00 |
|---------------------|------------|-----------|-------------|

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\$ 24.451,93

| Valor devido por tributo (R\$) | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|-----------|----------|--------|------|------|----------|
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 105,14 | 105,14 | 308,09 | 73,35 | 880,30 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230,02 |
| Parcela 1: 24.451,93 | | | | | | | | |

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\$ 122.237,41

| Valor devido por tributo (R\$) | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|--------|-----------|----------|------|------|------|----------|
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 525,61 | 525,61 | 823,68 | 196,11 | 4.400,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.471,59 |

| |
|----------------------------------|
| Parcela 1: 56.865,69 |
| Tributação monofásica de: COFINS |
| Substituição tributária de: ICMS |
| Tributação monofásica de: PIS |
| |
| Parcela 2: 65.371,72 |
| Substituição tributária de: ICMS |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| Totais do Estabelecimento | | | | | | | | |
| Valor informado: 146.689,34 | | | | | | | | |
| Total devido por tributo (R\$) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 630,75 | 630,75 | 1.131,77 | 269,46 | 5.280,88 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 8.701,61 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| Total Geral da Empresa | | | | | | | | |
| Valor devido por tributo (R\$) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 630,75 | 630,75 | 1.131,77 | 269,46 | 5.280,88 | 758,00 | 0,00 | 0,00 | 8.701,61 |

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 20/02/2019 17:12:06

Número do Recibo: 01.07.19051.0325615-4

Autenticação: 00329.44999.87104.50365