



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