

Declaração Original

Período de Apuração: 01/05/2018 a 31/05/2018

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: 00448750201805001

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	222.215,98	0,00	222.215,98
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.934.053,07	0,00	1.934.053,07
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	883.239,06	0,00	883.239,06
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.877.814,89	0,00	1.877.814,89
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
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	12/2017	149.227,94
01/2018	150.328,19	02/2018	159.599,57	03/2018	182.102,49	04/2018	168.992,83
2.2.2) Mercado Externo							
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	12/2017	0,00
01/2018	0,00	02/2018	0,00	03/2018	0,00	04/2018	0,00

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
222.215,98	17.139,21

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 00.448.750/0001-20	
Município: FLORIANOPOLIS	UF: SC
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): 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\$ 122.303,29								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
658,28	418,91	1.524,83	330,34	5.026,90	4.009,55	0,00	0,00	11.968,81
Parcela 1: R\$ 122.303,29								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): 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\$ 99.912,69								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
537,77	342,22	151,08	32,73	4.106,60	0,00	0,00	0,00	5.170,40
Parcela 1: R\$ 12.117,93								
Substituição tributária de: ICMS.								
Parcela 2: R\$ 87.794,76								
Substituição tributária de: ICMS.								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 222.215,98								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.196,05	761,13	1.675,91	363,07	9.133,50	4.009,55	0,00	0,00	17.139,21
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.196,05	761,13	1.675,91	363,07	9.133,50	4.009,55	0,00	0,00	17.139,21

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.196,05	761,13	1.675,91	363,07	9.133,50	4.009,55	0,00	0,00	17.139,21

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.196,05	761,13	1.675,91	363,07	9.133,50	4.009,55	0,00	0,00	17.139,21

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 15/06/2018 15:13:21

Número do Recibo: 01.07.18166.0230546-0

Autenticação: 00417.44703.87619.50224