



Programa Gerador do Documento de Arrecadação
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2018 a 31/12/2018

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 01.450.262/0001-10
Nome empresarial: IOMAR COMERCIO DE BICICLETAS E TRICICLOS EIRELI
Data de abertura no CNPJ: 24/09/1996
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 01450262201812001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

01.450.262/0001-10 UF: BA

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	55.075,71	0,00	55.075,71
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	509.418,26	0,00	509.418,26
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	522.132,55	0,00	522.132,55
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	712.600,37	0,00	712.600,37
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	74.860,68	02/2017	53.653,79	03/2017	64.732,99	04/2017	60.438,07
05/2017	70.512,81	06/2017	56.465,38	07/2017	60.902,34	08/2017	60.176,80
09/2017	37.185,41	10/2017	65.510,06	11/2017	65.800,62	12/2017	42.361,42
01/2018	52.034,62	02/2018	27.228,75	03/2018	46.597,25	04/2018	40.106,18
05/2018	79.418,80	06/2018	35.046,02	07/2018	40.084,02	08/2018	23.716,31
09/2018	26.462,87	10/2018	34.043,75	11/2018	62.318,27		
2.2.1) 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
05/2018	0,00	06/2018	0,00	07/2018	0,00	08/2018	0,00
09/2018	0,00	10/2018	0,00	11/2018	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Número da Declaração: 01450262201812001
Autenticação: 01271.45753.02708.62895

Número do Recibo: 01.07.19011.0065633-7
Página 1

Não se aplica

2.6) Resumo da Apuração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Devido do Principal
55.075,71	3.176,31

2.7) Informações da Apuração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 01.450.262/0001-10	
Município: JUAZEIRO	UF: BA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	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\$ 38.296,15

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
142,79	90,87	330,75	71,65	1.090,40	869,72	0,00	0,00	2.596,18
Parcela 1: R\$ 38.296,15								

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

Receita Bruta Informada: R\$ 16.779,56

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
62,56	39,81	0,00	0,00	477,76	0,00	0,00	0,00	580,13
Parcela 1: R\$ 16.779,56								
Substituição tributária de: ICMS								
Tributação monofásica de: COFINS PIS								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 55.075,71								
Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
205,35	130,68	330,75	71,65	1.568,16	869,72	0,00	0,00	3.176,31

2.8) Total Geral da Empresa

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
205,35	130,68	330,75	71,65	1.568,16	869,72	0,00	0,00	3.176,31

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 11/01/2019 10:04:42

Número do Recibo: 01.07.19011.0065633-7

Número da Declaração: 01450262201812001

Autenticação: 01271.45753.02708.62895

Número do Recibo: 01.07.19011.0065633-7

Página 2

Autenticação:

01271.45753.02708.62895