

Declaração Original

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

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 03.711.194/0001-21
Nome empresarial: ROGERIO ELOI KERBER & CIA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 17/03/2000
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 03711194201805001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

03.711.194/0001-21 UF: PR

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	199.682,36	0,00	199.682,36
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.142.325,55	0,00	2.142.325,55
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	947.484,49	0,00	947.484,49
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.134.127,88	0,00	2.134.127,88
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	189.096,07	02/2017	179.169,69	03/2017	187.396,89	04/2017	183.941,81
05/2017	181.000,03	06/2017	188.148,55	07/2017	177.195,98	08/2017	153.635,13
09/2017	164.828,95	10/2017	162.983,86	11/2017	175.612,73	12/2017	191.118,19
01/2018	176.771,48	02/2018	185.277,76	03/2018	195.924,82	04/2018	189.828,07
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

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 Apuração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Devido do Principal
199.682,36	28.382,19

2.7) Informações da Apuração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 03.711.194/0001-21	
Município: MARECHAL CANDIDO RONDON	UF: PR
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R\$ 105.935,90

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
645,84	565,10	2.069,90	448,85	7.007,28	0,00	0,00	5.296,80	16.033,77
Parcela 1: R\$ 105.935,90								

Serviços de comunicação; de transporte intermunicipal e interestadual de carga; e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123, exceto para o exterior - Transporte sem substituição tributária de ICMS (o substituto tributário deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R\$ 93.746,46

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
567,55	496,61	1.819,01	394,45	6.157,96	2.912,84	0,00	0,00	12.348,42
Parcela 1: R\$ 93.746,46								
UF: PR								
Redução de ICMS: 93.746,46 - 9,29%								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 199.682,36								
Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.213,39	1.061,71	3.888,91	843,30	13.165,24	2.912,84	0,00	5.296,80	28.382,19

2.8) Total Geral da Empresa

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.213,39	1.061,71	3.888,91	843,30	13.165,24	2.912,84	0,00	5.296,80	28.382,19

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 18/06/2018 14:14:56

Número do Recibo: 01.07.18169.0223559-9

Autenticação: 03141.71316.11386.94480