

Declaração Original

Período de Apuração: 01/09/2018 a 30/09/2018

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 23.649.374/0001-38
Nome empresarial: JOSE RUBEN DE SOUZA
Data de abertura no CNPJ: 12/11/2015
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 23649374201809001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

23.649.374/0002-19 UF: MG

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	212.583,91	0,00	212.583,91
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.743.131,64	0,00	1.743.131,64
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.471.315,65	0,00	1.471.315,65
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.073.283,90	0,00	1.073.283,90
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	38.701,80	02/2017	50.392,27	03/2017	60.147,64	04/2017	80.558,32
05/2017	79.627,44	06/2017	94.747,08	07/2017	92.746,72	08/2017	91.962,73
09/2017	101.126,92	10/2017	120.011,88	11/2017	124.939,23	12/2017	138.321,87
01/2018	121.116,92	02/2018	127.059,85	03/2018	165.757,54	04/2018	156.599,31
05/2018	163.645,14	06/2018	168.781,66	07/2018	171.394,26	08/2018	184.377,06
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

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Devido do Principal
212.583,91	10.698,08

2.7) Informações da Apuração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 23.649.374/0001-38	
Município: PATROCINIO	UF: MG
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\$ 7.534,04

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
38,99	24,81	90,31	19,57	297,74	237,48	0,00	0,00	708,90
Parcela 1: R\$ 7.534,04								

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\$ 143.784,82

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
744,10	473,52	0,00	0,00	5.682,19	0,00	0,00	0,00	6.899,81
Parcela 1: R\$ 143.784,82								
Substituição tributária de: ICMS								
Tributação monofásica de: COFINS PIS								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 151.318,86								
Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
783,09	498,33	90,31	19,57	5.979,93	237,48	0,00	0,00	7.608,71

CNPJ Estabelecimento: 23.649.374/0002-19	
Município: RIO PARANAIBA	UF: MG
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\$ 3.241,50

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
16,77	10,67	38,86	8,42	128,10	102,17	0,00	0,00	304,99
Parcela 1: R\$ 3.241,50								

Número da Declaração: 23649374201809001
Autenticação: 23106.64806.93927.74194

Número do Recibo: 01.07.18289.0189876-8
Página 2

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\$ 58.023,55

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
300,28	191,08	0,00	0,00	2.293,02	0,00	0,00	0,00	2.784,38
Parcela 1: R\$ 58.023,55								
Substituição tributária de: ICMS								
Tributação monofásica de: COFINS PIS								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 61.265,05								
Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
317,05	201,75	38,86	8,42	2.421,12	102,17	0,00	0,00	3.089,37

2.8) Total Geral da Empresa

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.100,14	700,08	129,17	27,99	8.401,05	339,65	0,00	0,00	10.698,08

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 16/10/2018 13:26:18

Número do Recibo: 01.07.18289.0189876-8

Autenticação: 23106.64806.93927.74194