

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2019 a 31/12/2019

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 08.313.807/0001-96
 Nome empresarial: COMERCIAL DE SABAO CUSTODIO LTDA
 Data de abertura no CNPJ: 19/09/2006
 Optante pelo Simples Nacional: Sim
 Regime de Apuração: Competência
 Nº da Declaração: 08313807201912001
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	26.995,00	0,00	26.995,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	288.698,00	0,00	288.698,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	310.897,00	0,00	310.897,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	115.186,00	0,00	115.186,00
Límite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2018	14.762,00	02/2018	6.705,00	03/2018	17.034,00	04/2018	13.414,00
05/2018	1.619,00	06/2018	7.226,00	07/2018	10.950,00	08/2018	14.009,00
09/2018	5.318,00	10/2018	2.961,00	11/2018	16.392,00	12/2018	4.796,00
01/2019	6.388,00	02/2019	21.866,00	03/2019	11.270,00	04/2019	21.930,00
05/2019	18.261,30	06/2019	20.099,00	07/2019	11.564,00	08/2019	30.840,00
09/2019	31.264,00	10/2019	26.810,00	11/2019	83.609,70		

2.2.2) Mercado Externo							
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	12/2018	0,00
01/2019	0,00	02/2019	0,00	03/2019	0,00	04/2019	0,00
05/2019	0,00	06/2019	0,00	07/2019	0,00	08/2019	0,00
09/2019	0,00	10/2019	0,00	11/2019	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: 08313807201912001
 Autenticação: 08101.31867.38759.07751

Número do Recibo: 01.07.20007.0192996-6
 Página 1

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
26.995,00	1.550,19

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 08.313.807/0001-96	
Município: MOMBACA	UF: CE
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\$):

Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, 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\$ 26.995,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
85,26	54,26	178,43	38,60	581,32	496,06	116,26	0,00	1.550,19
Parcela 1: R\$ 26.995,00								

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 26.995,00

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
85,26	54,26	178,43	38,60	581,32	496,06	116,26	0,00	1.550,19

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
85,26	54,26	178,43	38,60	581,32	496,06	116,26	0,00	1.550,19

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
85,26	54,26	178,43	38,60	581,32	496,06	116,26	0,00	1.550,19

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
85,26	54,26	178,43	38,60	581,32	496,06	116,26	0,00	1.550,19

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 07/01/2020 14:17:16

Número do Recibo: 01.07.20007.0192996-6

Autenticação: 08101.31867.38759.07751