

Declaração Original

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

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 23.466.409/0001-01
Nome empresarial: M&S SCHNEIDER CONFECÇÕES LTDA
Data de abertura no CNPJ: 05/10/2015
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 23466409201809001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

23.466.409/0001-01 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	30.916,90	0,00	30.916,90
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	180.892,30	0,00	180.892,30
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	143.541,30	0,00	143.541,30
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	146.996,80	0,00	146.996,80
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	15.212,80	02/2017	7.060,30	03/2017	0,00	04/2017	1.211,00
05/2017	32.336,70	06/2017	0,00	07/2017	8.375,30	08/2017	14.532,80
09/2017	37.631,20	10/2017	14.891,30	11/2017	492,00	12/2017	15.253,40
01/2018	4.164,50	02/2018	14.078,40	03/2018	4.800,00	04/2018	21.998,90
05/2018	505,00	06/2018	9.633,00	07/2018	12.457,00	08/2018	44.987,60
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
30.916,90	819,52

2.7) Informações da Apuração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 23.466.409/0001-01	
Município: CURITIBA	UF: PR
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\$ 30.916,90

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
68,29	43,46	158,19	34,27	515,31	0,00	0,00	0,00	819,52
Parcela 1: R\$ 30.916,90								
Isenção de ICMS: R\$ 30.916,90								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 30.916,90								
Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
68,29	43,46	158,19	34,27	515,31	0,00	0,00	0,00	819,52

2.8) Total Geral da Empresa

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
68,29	43,46	158,19	34,27	515,31	0,00	0,00	0,00	819,52

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 17/10/2018 09:12:06

Número do Recibo: 01.07.18290.0036475-3

Autenticação: 23328.46846.64275.09970