

Declaração Original

Período de Apuração: 01/08/2018 a 31/08/2018

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 26.100.726/0001-90  
Nome empresarial: K DE L LOPES  
Data de abertura no CNPJ: 04/09/2016  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 26100726201808001

**1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:**

26.100.726/0001-90 UF: AL

**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	24.668,96	0,00	24.668,96
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	288.475,17	0,00	288.475,17
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	228.878,73	0,00	228.878,73
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	135.404,86	0,00	135.404,86
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	14.982,00	02/2017	7.937,21	03/2017	6.345,00	04/2017	1.080,00
05/2017	13.472,25	06/2017	3.582,00	07/2017	3.741,00	08/2017	16.028,00
09/2017	11.245,00	10/2017	16.054,40	11/2017	27.523,00	12/2017	13.415,00
01/2018	37.993,00	02/2018	8.708,40	03/2018	48.738,27	04/2018	26.769,00
05/2018	24.089,30	06/2018	14.545,50	07/2018	43.366,30		
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		

**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
24.668,96	1.835,99

## 2.7) Informações da Apuração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 26.100.726/0001-90	
Município: MACEIO	UF: AL
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\$ 19.698,96

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
62,68	54,85	220,18	47,80	680,13	0,00	0,00	501,48	1.567,12
Parcela 1: R\$ 19.698,96								

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

Receita Bruta Informada: R\$ 4.970,00

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
15,82	13,84	55,55	12,06	171,60	0,00	0,00	0,00	268,87
Parcela 1: R\$ 4.970,00								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 24.668,96								
Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
78,50	68,69	275,73	59,86	851,73	0,00	0,00	501,48	1.835,99

## 2.8) Total Geral da Empresa

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
78,50	68,69	275,73	59,86	851,73	0,00	0,00	501,48	1.835,99

## 3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 14/09/2018 13:23:56

Número do Recibo: 01.07.18257.0171049-3

Autenticação: 26234.10573.07230.26250