

Declaração Original

Período de Apuração: 01/05/2024 a 31/05/2024

**1. Identificação do Contribuinte**

CNPJ Matriz: 45.740.175/0001-73  
Nome empresarial: BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA  
Data de abertura no CNPJ: 22/03/2022  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Caixa  
Nº da Declaração: 45740175202405001

**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	259.377,17	0,00	259.377,17
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	167.813,40	0,00	167.813,40
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.428.519,27	0,00	2.428.519,27
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.151.015,44	0,00	1.151.015,44
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.751.618,12	0,00	1.751.618,12
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	98.391,06	02/2023	57.628,30	03/2023	25.812,23	04/2023	32.905,53
05/2023	160.694,88	06/2023	221.210,45	07/2023	136.208,61	08/2023	164.306,21
09/2023	131.401,28	10/2023	210.855,19	11/2023	196.182,98	12/2023	316.021,40
01/2024	168.846,86	02/2024	211.370,83	03/2024	184.527,13	04/2024	326.893,45
2.2.2) Mercado Externo							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	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 Declaração**

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Receita Bruta Recebida (regime caixa)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
259.377,17	167.813,40	17.964,78

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

<b>CNPJ Estabelecimento: 45.740.175/0001-73</b>	
Município: SAO JOSE	UF: SC
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\$): 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\$ 167.813,40								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
988,06	628,77	2.288,71	495,83	7.545,21	6.018,20	0,00	0,00	17.964,78
Parcela 1: R\$ 167.813,40								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 167.813,40								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
988,06	628,77	2.288,71	495,83	7.545,21	6.018,20	0,00	0,00	17.964,78
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
988,06	628,77	2.288,71	495,83	7.545,21	6.018,20	0,00	0,00	17.964,78

**2.8) Total Geral da Empresa**

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
988,06	628,77	2.288,71	495,83	7.545,21	6.018,20	0,00	0,00	17.964,78
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
988,06	628,77	2.288,71	495,83	7.545,21	6.018,20	0,00	0,00	17.964,78

### 3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 20/06/2024 17:29:16

Número do Recibo: 01.07.24172.0328768-7

Autenticação: 45159.74153.01468.75091