

Gerado em 28/07/2021 17:09:27

Apurado em 04/11/2019 16:35:46

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.0.12

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 26.839.750	Nome Empresarial: JOELMA DE ARAUJO RODRIGUES - COMERCIO DE MOVEIS		
Data de Abertura: 10/01/2017	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 26839750201909001

Período de Apuração (PA): 09/2019

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	147.200,00	0,00	147.200,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	156.000,00	0,00	156.000,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	67.070,00	0,00	67.070,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2018	0,00	02/2018	0,00	03/2018	0,00	04/2018	0,00
05/2018	9.870,00	06/2018	10.500,00	07/2018	0,00	08/2018	5.500,00
09/2018	7.600,00	10/2018	13.000,00	11/2018	11.000,00	12/2018	9.600,00
01/2019	6.200,00	02/2019	6.200,00	03/2019	6.200,00	04/2019	6.200,00
05/2019	6.200,00	06/2019	20.000,00	07/2019	25.000,00	08/2019	30.000,00
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

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 26.839.750/0001-45	
Município: SAO PAULO	UF: SP
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>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)</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 50.000,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
110,00	70,00	254,80	55,20	830,00	680,00	0,00	0,00	2.000,00
Parcela 1: R\$ 50.000,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 50.000,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
110,00	70,00	254,80	55,20	830,00	680,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
110,00	70,00	254,80	55,20	830,00	680,00	0,00	0,00	2.000,00

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
110,00	70,00	254,80	55,20	830,00	680,00	0,00	0,00	2.000,00
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
110,00	70,00	254,80	55,20	830,00	680,00	0,00	0,00	2.000,00

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 26839750201909001

Número: 07201934636477782			Data de Vencimento: 21/10/2019		Data limite para acolhimento: 30/12/2019			
IRPJ	110,00	CSLL	70,00	COFINS	254,80	PIS/PASEP	55,20	
INSS/CPF	830,00	ICMS	680,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	2.000,00	Multa	400,00	Juros	27,60	Total	2.427,60	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
ICMS		825,38			SP			
INSS/CPF		1.007,45			União			
PIS		67,00			União			

COFINS	309,28	União		
CSLL	84,97	União		
IRPJ	133,52	União		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração				
Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago	Número da Remessa do Banco Arrecadador	Número da Remessa para o Banco Centralizador
30/12/2019	008/0264	2.427,60	003438	0000053476