

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 00.000.000	Nome Empresarial: BHUUQKW I. WDEHU NIHCHI		
Data de Abertura: 17/01/2019	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Não	

**2) Informações da Apuração 00000000202005001**

Período de Apuração (PA): 05/2020

**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)	0,08	0,00	0,08
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,12	0,00	0,12
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

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

2.2.1) Mercado Interno							
01/2019	0,01	02/2019	0,01	03/2019	0,01	04/2019	0,01
05/2019	0,01	06/2019	0,01	07/2019	0,01	08/2019	0,01
09/2019	0,01	10/2019	0,01	11/2019	0,01	12/2019	0,01
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
2.2.2) Mercado Externo							
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	12/2019	0,00
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00

**2.3 Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma

**2.4 Fator r**

Fator r = Não se aplica

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>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</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 50.000,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
120,00	105,00	384,60	83,40	1.302,00	0,00	0,00	1.005,00	3.000,00
Parcela 1: R\$ 50.000,00								

## 2.5 Valores Fixos

Não se aplica

## 3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 00.000.000/0000-00	
Município: CAMPO NOVO DO PARECIS	UF: MT
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 50.000,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
120,00	105,00	384,60	83,40	1.302,00	0,00	0,00	1.005,00	3.000,00
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
120,00	105,00	384,60	83,40	1.302,00	0,00	0,00	1.005,00	3.000,00

## 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
120,00	105,00	384,60	83,40	1.302,00	0,00	0,00	1.005,00	3.000,00

Não foi reconhecido pagamento até a presente data								
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
120,00	105,00	384,60	83,40	1.302,00	0,00	0,00	1.005,00	3.000,00

<b>5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:</b>

**6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 00000000202005001**

Número: 07202139999997159			Data de Vencimento: 21/12/2020		Data limite para acolhimento: 30/12/2021			
IRPJ	120,00	CSLL	105,00	COFINS	384,60	PIS/PASEP	83,40	
INSS/CPP	1.302,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	1.995,00	Multa	399,00	Juros	91,37	Total	2.485,37	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado		
Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	149,50	União
CSLL	130,81	União
COFINS	479,13	União
PIS	103,90	União
INSS/CPP	1.622,03	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		