

Gerado em 06/10/2020 13:35:59

Apurado em 16/01/2018 09:04:52

Apuração Original

PGDAS-D Versao: 1.7.5.0

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 04.480.399	Nome Empresarial: DROGARIA SILVEIRA & ROCHA LTDA - ME		
Data de Início de Atividade: 04/06/2001	Data de Abertura no CNPJ: 04/06/2001	Regime de Apuração: Competência	
Optante pelo Simples Nacional: Sim			

2) Informações da Apuração 04480399201712001

Período de Apuração (PA): 12/2017

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	124.184,39	0,00	124.184,39
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.188.973,69	0,00	1.188.973,69
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.224.857,69	0,00	1.224.857,69
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	757.707,37	0,00	757.707,37
Limite de receita bruta proporcionalizado	3.600.000,00	3.600.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2016	40.578,00	02/2016	48.057,49	03/2016	50.311,83	04/2016	50.620,60
05/2016	55.297,01	06/2016	61.473,60	07/2016	67.236,33	08/2016	72.850,39
09/2016	77.702,74	10/2016	73.489,70	11/2016	71.789,29	12/2016	88.300,39
01/2017	78.756,14	02/2017	79.051,19	03/2017	97.720,14	04/2017	91.050,67
05/2017	103.013,04	06/2017	102.594,22	07/2017	101.912,42	08/2017	119.429,39
09/2017	110.515,32	10/2017	111.406,65	11/2017	105.224,12		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2016	0,00	02/2016	0,00	03/2016	0,00	04/2016	0,00
05/2016	0,00	06/2016	0,00	07/2016	0,00	08/2016	0,00
09/2016	0,00	10/2016	0,00	11/2016	0,00	12/2016	0,00
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		

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: 04.480.399/0001-06	Localização: TARUMIRIM-MG
Possui sublimite estadual: Não	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Receita Informada

Atividade: 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).	Valor Total (R\$): 9.312,83
---	--------------------------------

Valor devido por tributo (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
36,32	36,32	108,02	26,07	307,34	264,48	0,00	0,00	778,55

Parcela 1 = 9.312,83

Receita Informada

Atividade: Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção).	Valor Total (R\$): 114.871,56
--	----------------------------------

Valor devido por tributo (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
447,99	447,99	192,82	46,54	3.790,80	0,00	0,00	0,00	4.926,14

Parcela 1 = 16.623,15

Substituição Tributária: ICMS

Parcela 2 = 98.248,41

Substituição Tributária: ICMS

Tributação Monofásica: COFINS, PIS

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 124.184,39

Total devido por tributo (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
484,31	484,31	300,84	72,61	4.098,14	264,48	0,00	0,00	5.704,69

4) Resumo da apuração

Total geral da empresa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
484,31	484,31	300,84	72,61	4.098,14	264,48	0,00	0,00	5.704,69

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:**6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 04480399201712001**

Número: 07201801613482086			Data de Vencimento: 22/01/2018			Data limite para acolhimento: 22/01/2018		
IRPJ	484,31	CSLL	484,31	COFINS	300,84	PIS/PASEP	72,61	
INSS/CPP	4.098,14	ICMS	264,48	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	5.704,69	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	5.704,69	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	484,31	União
CSLL	484,31	União
COFINS	300,84	União
PIS/PASEP	72,61	União
INSS/CPP	4.098,14	União
ICMS	264,48	MG

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
22/01/2018	001 / 1154	5.704,69	002634	0000044332

