

Gerado em 06/10/2020 13:31:58
Apurado em 13/01/2017 13:35:35
Apuração Original
PGDAS-D Versao: 1.6.35.0

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 04480399201612001

Período de Apuração (PA): 12/2016

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	88.300,39	0,00	88.300,39
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	717.573,73	0,00	717.573,73
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	757.707,37	0,00	757.707,37
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	460.183,86	0,00	460.183,86
Limite de receita bruta proporcionalizado	3.600.000,00	3.600.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2015	28.612,37	02/2015	25.741,96	03/2015	33.423,70	04/2015	38.305,37
05/2015	35.586,74	06/2015	36.925,49	07/2015	46.398,56	08/2015	42.084,49
09/2015	44.093,28	10/2015	41.289,36	11/2015	39.555,79	12/2015	48.166,75
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		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2015	0,00	02/2015	0,00	03/2015	0,00	04/2015	0,00
05/2015	0,00	06/2015	0,00	07/2015	0,00	08/2015	0,00
09/2015	0,00	10/2015	0,00	11/2015	0,00	12/2015	0,00
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		

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\$): 114,41
---	---------------------------

Valor devido por tributo (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,40	0,40	1,18	0,28	3,45	2,92	0,00	0,00	8,63

Parcela 1 = 114,41

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\$): 88.185,98
--	------------------------------

Valor devido por tributo (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
308,65	308,65	917,13	220,46	2.636,77	0,00	0,00	0,00	4.391,66

Parcela 1 = 88.185,98

Substituição Tributária: ICMS

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 88.300,39

Total devido por tributo (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
309,05	309,05	918,31	220,74	2.640,22	2,92	0,00	0,00	4.400,29

4) Resumo da apuração

Total geral da empresa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
309,05	309,05	918,31	220,74	2.640,22	2,92	0,00	0,00	4.400,29

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:**6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 04480399201612001**

Número: 01071701302851898			Data de Vencimento: 20/01/2017			Data limite para acolhimento: 20/01/2017		
IRPJ	309,05	CSLL	309,05	COFINS	918,31	PIS/PASEP	220,74	
INSS/CPP	2.640,22	ICMS	2,92	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	4.400,29	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	4.400,29	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	309,05	União
CSLL	309,05	União
COFINS	918,31	União
PIS/PASEP	220,74	União
INSS/CPP	2.640,22	União
ICMS	2,92	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 Arrecador	Número da Remessa para o Banco Centralizador
19/01/2017	756 / 0001	4.400,29	001284	0000040198