

Gerado em 26/08/2020 10:15:32  
Apurado em 16/12/2019 12:58:04  
Apuração Original  
PGDAS-D 2018 Versão 2.0.13

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 08.468.827	Nome Empresarial: DROGARIA GRAN BRASIL LTDA.		
Data de Abertura: 27/11/2006	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 08468827201911001**

Período de Apuração (PA): 11/2019

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	44.012,50	0,00	44.012,50
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	583.015,67	0,00	583.015,67
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	466.096,55	0,00	466.096,55
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.227.501,97	0,00	1.227.501,97
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	93.948,29	02/2018	89.417,39	03/2018	102.387,37	04/2018	95.644,60
05/2018	102.754,35	06/2018	103.880,68	07/2018	125.749,25	08/2018	118.657,75
09/2018	106.865,80	10/2018	127.264,87	11/2018	119.420,62	12/2018	41.511,00
01/2019	50.414,40	02/2019	45.823,26	03/2019	38.382,45	04/2019	37.536,27
05/2019	42.953,97	06/2019	33.834,38	07/2019	41.101,81	08/2019	38.647,25
09/2019	43.542,68	10/2019	49.847,58				
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: 08.468.827/0001-36	
Município: ITABORAÍ	UF: RJ

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\$ 5.281,50</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
20,69	13,17	47,93	10,38	158,00	126,02	0,00	0,00	376,19
Parcela 1: R\$ 5.281,50								

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>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)</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 38.731,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
151,73	96,55	0,00	0,00	1.158,65	0,00	0,00	0,00	1.406,93
Parcela 1: R\$ 38.731,00								
Substituição tributária de: ICMS.								
Tributação monofásica de: PIS, COFINS.								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 44.012,50								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
172,42	109,72	47,93	10,38	1.316,65	126,02	0,00	0,00	1.783,12
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
172,42	109,72	47,93	10,38	1.316,65	126,02	0,00	0,00	1.783,12

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
172,42	109,72	47,93	10,38	1.316,65	126,02	0,00	0,00	1.783,12
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
172,42	109,72	47,93	10,38	1.316,65	126,02	0,00	0,00	1.783,12

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 08468827201911001

Número: 07201935058930738			Data de Vencimento: 20/12/2019		Data limite para acolhimento: 20/12/2019		
IRPJ	172,42	CSLL	109,72	COFINS	47,93	PIS/PASEP	10,38
INSS/CPP	1.316,65	ICMS	126,02	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	1.783,12	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.783,12

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
ICMS	126,02	RJ
INSS/CPP	1.316,65	União
PIS	10,38	União
COFINS	47,93	União
CSLL	109,72	União
IRPJ	172,42	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
20/12/2019	001/1578	1.783,12	003122	0000053346