

Gerado em 06/10/2020 13:39:04

Apurado em 17/09/2018 08:47:51

Apuração Retificadora

PGDAS-D 2018 Versão 1.1.10

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 04.480.399	Nome Empresarial: DROGARIA SILVEIRA & ROCHA LTDA		
Data de Abertura: 04/06/2001	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 04480399201808002

Período de Apuração (PA): 08/2018

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	147.800,58	0,00	147.800,58
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.478.794,54	0,00	1.478.794,54
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.055.835,25	0,00	1.055.835,25
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.224.857,69	0,00	1.224.857,69
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2017	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	12/2017	124.184,39
01/2018	123.889,26	02/2018	113.795,40	03/2018	126.063,69	04/2018	123.943,51
05/2018	136.744,06	06/2018	137.005,48	07/2018	146.593,27		
2.2.2) Mercado Externo							
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	12/2017	0,00
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		

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: 04.480.399/0001-06	
Município: TARUMIRIM	UF: MG
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
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)								
Receita Bruta Informada: R\$ 12.123,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
61,20	38,94	141,76	30,71	467,34	372,76	0,00	0,00	1.112,71
Parcela 1: R\$ 12.123,00								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
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)								
Receita Bruta Informada: R\$ 135.677,58								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
684,92	435,86	252,91	54,79	5.230,32	0,00	0,00	0,00	6.658,80
Parcela 1: R\$ 21.628,57								
Substituição tributária de: ICMS.								
Parcela 2: R\$ 114.049,01								
Substituição tributária de: ICMS, PIS.								
Tributação monofásica de: COFINS.								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 147.800,58								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
746,12	474,80	394,67	85,50	5.697,66	372,76	0,00	0,00	7.771,51
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
746,12	474,80	394,67	85,50	5.697,66	372,76	0,00	0,00	7.771,51

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
746,12	474,80	394,67	85,50	5.697,66	372,76	0,00	0,00	7.771,51

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
746,12	474,80	394,67	85,50	5.697,66	372,76	0,00	0,00	7.771,51

5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo
 Não foram identificados DAS pagos para este PA

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 04480399201808002

Número: 07201826062420832			Data de Vencimento: 20/09/2018		Data limite para acolhimento: 20/09/2018		
IRPJ	746,12	CSLL	474,80	COFINS	394,67	PIS/PASEP	85,50
INSS/CPP	5.697,66	ICMS	372,76	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	7.771,51	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	7.771,51
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
ICMS		372,76		MG			
INSS/CPP		5.697,66		União			
PIS		85,50		União			
COFINS		394,67		União			
CSLL		474,80		União			
IRPJ		746,12		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	
20/09/2018	001/1154	7.771,51		002804		0000047253	