

Gerado em 06/10/2020 13:36:35

Apurado em 12/02/2018 13:55:36

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 1.0.5

1) Informações do Contribuinte

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

2) Informações da Apuração 04480399201801001

Período de Apuração (PA): 01/2018

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	123.889,26	0,00	123.889,26
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.224.857,69	0,00	1.224.857,69
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	123.889,26	0,00	123.889,26
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
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

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\$ 8.996,04								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
43,85	27,91	101,58	22,01	334,88	267,10	0,00	0,00	797,33
Parcela 1: R\$ 8.996,04								

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\$ 114.893,22								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
560,07	356,41	187,86	40,70	4.276,88	0,00	0,00	0,00	5.421,92
Parcela 1: R\$ 16.637,45								
Substituição tributária de: ICMS.								
Parcela 2: R\$ 98.255,77								
Substituição tributária de: ICMS.								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 123.889,26								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
603,92	384,32	289,44	62,71	4.611,76	267,10	0,00	0,00	6.219,25
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
603,92	384,32	289,44	62,71	4.611,76	267,10	0,00	0,00	6.219,25

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
603,92	384,32	289,44	62,71	4.611,76	267,10	0,00	0,00	6.219,25
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
603,92	384,32	289,44	62,71	4.611,76	267,10	0,00	0,00	6.219,25

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 04480399201801001

Número: 07201804356389796			Data de Vencimento: 20/02/2018		Data limite para acolhimento: 20/02/2018		
IRPJ	603,92	CSLL	384,32	COFINS	289,44	PIS/PASEP	62,71
INSS/CPP	4.611,76	ICMS	267,10	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	6.219,25	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	6.219,25

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
ICMS	267,10	MG
INSS/CPP	4.611,76	União
PIS	62,71	União
COFINS	289,44	União
CSLL	384,32	União
IRPJ	603,92	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
20/02/2018	001/1154	6.219,25	002654	0000044668