

Gerado em 06/10/2020 13:35:39

Apurado em 14/12/2017 16:53:37

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 04480399201711001**

Período de Apuração (PA): 11/2017

**2.1 Discriminativo de Receitas**

| Total de Receitas Brutas (R\$)   | Mercado Interno | Mercado Externo | Total        |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência  | 105.224,12      | 0,00            | 105.224,12   |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 1.155.538,86    | 0,00            | 1.155.538,86 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |              |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 1.100.673,30    | 0,00            | 1.100.673,30 |
| 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 |         |            |         |            |
| 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       |         |            |         |            |

**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\$):<br>8.886,14 |
|---|--------------------------------|

**Valor devido por tributo (R\$)**

| IRPJ  | CSLL  | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS   | IPI  | ISS  | Total  |
|-------|-------|--------|-----------|-----------|--------|------|------|--------|
| 34,65 | 34,65 | 103,07 | 24,88     | 293,27    | 252,36 | 0,00 | 0,00 | 742,88 |

Parcela 1 = 8.886,14

**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\$):<br>96.337,98 |
|--|---------------------------------|

**Valor devido por tributo (R\$)**

| IRPJ   | CSLL   | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total    |
|--------|--------|--------|-----------|-----------|------|------|------|----------|
| 375,71 | 375,71 | 158,48 | 38,25     | 3.179,18  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.127,33 |

Parcela 1 = 13.662,43

Substituição Tributária: ICMS

Parcela 2 = 82.675,55

Substituição Tributária: ICMS

Tributação Monofásica: COFINS, PIS

**Totais do Estabelecimento**

Valor Informado: 105.224,12

**Total devido por tributo (R\$)**

| IRPJ   | CSLL   | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS   | IPI  | ISS  | Total    |
|--------|--------|--------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|
| 410,36 | 410,36 | 261,55 | 63,13     | 3.472,45  | 252,36 | 0,00 | 0,00 | 4.870,21 |

**4) Resumo da apuração**

| Total geral da empresa (R\$) |        |        |           |           |        |      |      |          |
|------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|
| IRPJ                         | CSLL   | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS   | IPI  | ISS  | Total    |
| 410,36                       | 410,36 | 261,55 | 63,13     | 3.472,45  | 252,36 | 0,00 | 0,00 | 4.870,21 |

**5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:****6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 04480399201711001**

|                           |          |       |                                   |        |        |  |          |  |
|---------------------------|----------|-------|-----------------------------------|--------|--------|--|----------|--|
| Número: 07201734838036504 |          |       | Data de Vencimento:<br>20/12/2017 |        |        | Data limite para acolhimento: 20/12/2017 |          |  |
| IRPJ                      | 410,36   | CSLL  | 410,36                            | COFINS | 261,55 | PIS/PASEP                                | 63,13    |  |
| INSS/ CPP                 | 3.472,45 | ICMS  | 252,36                            | IPI    | 0,00   | ISS                                      | 0,00     |  |
| Principal                 | 4.870,21 | Multa | 0,00                              | Juros  | 0,00   | Total                                    | 4.870,21 |  |

**6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado**

| Tributo   | Valor    | Ente Federativo de Destino |
|-----------|----------|----------------------------|
| IRPJ      | 410,36   | União                      |
| CSLL      | 410,36   | União                      |
| COFINS    | 261,55   | União                      |
| PIS/PASEP | 63,13    | União                      |
| INSS/ CPP | 3.472,45 | União                      |
| ICMS      | 252,36   | 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 |
|-------------------|------------------------------|------------|--|--|
| 20/12/2017        | 001 / 1154                   | 4.870,21   | 002614                                 | 0000043975                                   |

