

Gerado em 06/10/2020 14:12:53

Apurado em 15/01/2020 13:47:46

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.0.13

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 04480399201912001

Período de Apuração (PA): 12/2019

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	179.346,09	0,00	179.346,09
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.032.372,29	0,00	2.032.372,29
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.060.650,38	0,00	2.060.650,38
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.660.411,20	0,00	1.660.411,20
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	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	08/2018	147.800,58
09/2018	140.018,53	10/2018	162.436,77	11/2018	151.052,65	12/2018	151.068,00
01/2019	156.420,85	02/2019	154.405,25	03/2019	160.290,04	04/2019	167.220,06
05/2019	173.655,56	06/2019	161.933,31	07/2019	192.522,24	08/2019	184.918,22
09/2019	177.367,56	10/2019	182.541,00	11/2019	170.030,20		
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
09/2019	0,00	10/2019	0,00	11/2019	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: 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\$ 11.507,25								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
63,32	40,29	146,67	31,77	483,52	385,67	0,00	0,00	1.151,24
Parcela 1: R\$ 11.507,25								

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\$ 167.838,84								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
923,53	587,70	263,37	57,06	7.052,43	0,00	0,00	0,00	8.884,09
Parcela 1: R\$ 20.662,96								
Substituição tributária de: ICMS.								
Parcela 2: R\$ 147.175,88								
Substituição tributária de: ICMS.								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 179.346,09								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
986,85	627,99	410,04	88,83	7.535,95	385,67	0,00	0,00	10.035,33
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
986,85	627,99	410,04	88,83	7.535,95	385,67	0,00	0,00	10.035,33

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
986,85	627,99	410,04	88,83	7.535,95	385,67	0,00	0,00	10.035,33
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
986,85	627,99	410,04	88,83	7.535,95	385,67	0,00	0,00	10.035,33

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 04480399201912001

Número: 07202001593718467			Data de Vencimento: 20/01/2020		Data limite para acolhimento: 20/01/2020		
IRPJ	986,85	CSLL	627,99	COFINS	410,04	PIS/PASEP	88,83
INSS/CPP	7.535,95	ICMS	385,67	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	10.035,33	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	10.035,33

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
ICMS	385,67	MG
INSS/CPP	7.535,95	União
PIS	88,83	União
COFINS	410,04	União
CSLL	627,99	União
IRPJ	986,85	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
16/01/2020	001/1154	10.035,33	003138	0000053622