

Gerado em 06/10/2020 13:39:57

Apurado em 18/12/2018 08:17:56

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 1.1.13

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 04480399201811001

Período de Apuração (PA): 11/2018

2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$) | Mercado Interno | Mercado Externo | Total |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência | 151.052,65 | 0,00 | 151.052,65 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) | 1.587.699,06 | 0,00 | 1.587.699,06 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) | | | |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | 1.509.343,20 | 0,00 | 1.509.343,20 |
| 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 | 08/2018 | 147.800,58 |
| 09/2018 | 140.018,53 | 10/2018 | 162.436,77 | | | | |
| 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 | 08/2018 | 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 |
|--|---|

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-----------|----------|--------|------|------|----------|
| <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\$ 14.091,79</p> | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 71,95 | 45,78 | 166,65 | 36,10 | 549,41 | 438,22 | 0,00 | 0,00 | 1.308,11 |
| Parcela 1: R\$ 14.091,79 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-----------|----------|------|------|------|----------|
| <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\$ 136.960,86</p> | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 699,26 | 444,99 | 259,02 | 56,11 | 5.339,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.799,21 |
| Parcela 1: R\$ 21.901,96 | | | | | | | | |
| Substituição tributária de: ICMS. | | | | | | | | |
| Parcela 2: R\$ 115.058,90 | | | | | | | | |
| Substituição tributária de: ICMS. | | | | | | | | |
| Tributação monofásica de: COFINS, PIS. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-----------|----------|--------|------|------|----------|
| Informações por Estabelecimento | | | | | | | | |
| Valor Informado: 151.052,65 | | | | | | | | |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 771,21 | 490,77 | 425,67 | 92,21 | 5.889,24 | 438,22 | 0,00 | 0,00 | 8.107,32 |
| 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 |
| 771,21 | 490,77 | 425,67 | 92,21 | 5.889,24 | 438,22 | 0,00 | 0,00 | 8.107,32 |

4) Total Geral da Empresa

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-----------|----------|--------|------|------|----------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 771,21 | 490,77 | 425,67 | 92,21 | 5.889,24 | 438,22 | 0,00 | 0,00 | 8.107,32 |
| 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 |
| 771,21 | 490,77 | 425,67 | 92,21 | 5.889,24 | 438,22 | 0,00 | 0,00 | 8.107,32 |

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 04480399201811001

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------|-----------------------------------|--------|--|-----------|----------|
| Número: 07201835285814031 | | | Data de Vencimento: 20/12/2018 | | Data limite para acolhimento: 20/12/2018 | | |
| IRPJ | 771,21 | CSLL | 490,77 | COFINS | 425,67 | PIS/PASEP | 92,21 |
| INSS/CPP | 5.889,24 | ICMS | 438,22 | IPI | 0,00 | ISS | 0,00 |
| Principal | 8.107,32 | Multa | 0,00 | Juros | 0,00 | Total | 8.107,32 |

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

| Tributo | Valor | Ente Federativo de Destino |
|----------|----------|----------------------------|
| ICMS | 438,22 | MG |
| INSS/CPP | 5.889,24 | União |
| PIS | 92,21 | União |
| COFINS | 425,67 | União |
| CSLL | 490,77 | União |
| IRPJ | 771,21 | 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 |
|-------------------|------------------------------|------------|--|--|
| 19/12/2018 | 001/1154 | 8.107,32 | 002865 | 0000048433 |