

Gerado em 18/11/2011 15:15:51

Apurado em 18/11/2011 15:14:43

Apuração Original

PGDAS Versao: 1.5.14.1

1) Informações do Contribuinte			
CNPJ Básico: 19.934.439		Nome Empresarial: MOLAS ANDRADE LTDA	
Data de Início de Atividade: 10/07/1984		Data de Abertura no CNPJ: 10/07/1984	Regime de Apuração: Competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim			

2) Informações da Apuração 19934439201110001							
2.1) Período de Apuração: 10/2011							
2.2) Total de Receitas Brutas							
Últimos 12 meses anteriores ao Período de Apuração (Competência)			2.721.672,44	Ultimos 12 meses anteriores ao Período de Apuração Proporcionalizada (Competência)			2.721.672,44
Acumulado no Ano Calendário Corrente - RBA (Competência)			2.442.729,19	Período de Apuração (Competência)			255.376,01
2.3) Receitas Brutas Anteriores (R\$)							
01/2010	201.200,62	02/2010	183.625,01	03/2010	194.754,53	04/2010	163.629,35
05/2010	172.481,60	06/2010	187.501,09	07/2010	248.002,35	08/2010	231.908,53
09/2010	208.000,52	10/2010	157.087,67	11/2010	179.445,36	12/2010	197.786,23
01/2011	183.241,61	02/2011	216.827,05	03/2011	187.778,44	04/2011	180.559,07
05/2011	209.265,12	06/2011	245.528,43	07/2011	326.588,78	08/2011	373.937,36
09/2011	263.627,32						

3) Valores Fixos (R\$)		
ICMS: ---	ISS: ---	Total: ---

4) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas								
CNPJ: 19.934.439/0001-10				Índice de Majoração: 1,20				
Localização: ARAXA-MG								
Possui sublimite estadual: Não								
Receita Informada								
Atividade: Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação.							Valor Total (R\$): 146.701,75	
Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
818,69	818,69	2.425,77	576,11	6.974,14	0,00	0,00	0,00	11.613,40
Parcela 1 = 146.701,75								
Substituição Tributária: ICMS								
Receita Informada								
Atividade: Prestação de serviços sujeitos ao Anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento.							Valor Total (R\$): 108.674,26	
Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
909,71	887,24	2.717,92	640,16	8.793,99	0,00	0,00	5.615,54	19.564,56
Parcela 1 = 108.674,26								
Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 255.376,01								
Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.728,40	1.705,93	5.143,69	1.216,27	15.768,13	0,00	0,00	5.615,54	31.177,96
CNPJ: 19.934.439/0002-09				Índice de Majoração: 1,20				
Localização: ARAXA-MG								
Possui sublimite estadual: Não								
Totais do Estabelecimento								

Valor Informado: 0,00

Total devido por tributo (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

5) Resumo da apuração

Total geral da empresa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.728,40	1.705,93	5.143,69	1.216,27	15.768,13	0,00	0,00	5.615,54	31.177,96

6) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:**7) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 19934439201110001**

Número: 01071132202151950			Data de Vencimento: 21/11/2011		Data limite para acolhimento: 21/11/2011			
IRPJ	1.728,40	CSLL	1.705,93	COFINS	5.143,69	PIS/PASEP	1.216,27	
INSS/CPP	15.768,13	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	5.615,54	
Principal	31.177,96	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	31.177,96	

7.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	1.728,40	União
CSLL	1.705,93	União
COFINS	5.143,69	União
PIS/PASEP	1.216,27	União
INSS/CPP	15.768,13	União
IPI	0,00	União
ISS	5.615,54	ARAXA - MG

7.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data