

Gerado em 03/12/2014 17:09:34

Apurado em 03/12/2014 16:43:19

Apuração Original

PGDAS-D Versao: 1.5.8.0

1) Informações do Contribuinte			
CNPJ Básico: 19.462.314		Nome Empresarial: ALINE LOREN DE AVILA CASTRO - ME	
Data de Início de Atividade: 03/01/2014		Data de Abertura no CNPJ: 03/01/2014	Regime de Apuração: Competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim			

2) Informações da Apuração 19462314201411001							
2.1) Período de Apuração: 11/2014							
2.2) Total de Receitas Brutas (R\$)							
Últimos 12 meses anteriores ao Período de Apuração (Competência)			786.849,10	Ultimos 12 meses anteriores ao Período de Apuração Proporcionalizada (Competência)			944.218,92
Acumulado no Ano Calendário Corrente - RBA (Competência)			910.445,90	Período de Apuração (Competência)			123.596,80
Valor acumulado no ano-calendário de todas as receitas, exceto de exportação de mercadorias			910.445,90	Valor acumulado no ano-calendário da receita de exportação de mercadorias			0,00
Limite de Receita Bruta Proporcionalizado			3.600.000,00				
2.3) Receitas Brutas Anteriores (R\$)							
2.3.1) Todas, Exceto de Exportação de Mercadorias							
01/2014	0,00	02/2014	10.089,05	03/2014	3.486,00	04/2014	23.722,61
05/2014	90.830,16	06/2014	115.087,30	07/2014	134.089,89	08/2014	89.609,07
09/2014	171.080,78	10/2014	148.854,24				
2.3.2) Exportação de Mercadorias							
01/2014	0,00	02/2014	0,00	03/2014	0,00	04/2014	0,00
05/2014	0,00	06/2014	0,00	07/2014	0,00	08/2014	0,00
09/2014	0,00	10/2014	0,00				

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

4) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas								
CNPJ: 19.462.314/0001-34				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\$): 121.666,80	
Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
462,33	462,33	1.399,16	328,50	3.990,69	0,00	0,00	0,00	6.643,01
Parcela 1 = 121.666,80								
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\$): 1.930,00	
Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
11,00	11,00	33,38	7,72	94,98	0,00	0,00	81,63	239,71
Parcela 1 = 1.930,00								
Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 123.596,80								
Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
473.33	473.33	1.432.54	336.22	4.085.67	0.00	0.00	81.63	6.882.72

5) Resumo da apuração

Total geral da empresa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
473,33	473,33	1.432,54	336,22	4.085,67	0,00	0,00	81,63	6.882,72

6) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:**7) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 19462314201411001**

Número: 01071433703000103			Data de Vencimento: 22/12/2014		Data limite para acolhimento: 22/12/2014		
IRPJ	473,33	CSLL	473,33	COFINS	1.432,54	PIS/PASEP	336,22
INSS/CPP	4.085,67	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	81,63
Principal	6.882,72	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	6.882,72

7.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	473,33	União
CSLL	473,33	União
COFINS	1.432,54	União
PIS/PASEP	336,22	União
INSS/CPP	4.085,67	União
IPI	0,00	União
ISS	81,63	ARAXA - MG

7.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data