

Gerado em 09/05/2018 15:16:26
Apurado em 16/04/2018 08:39:26
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 1.1.1**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 71.340.111	Nome Empresarial: AGUAS CLARAS AVIACAO AGRICOLA LTDA	
Data de Abertura: 17/08/1993	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 71340111201803001

Período de Apuração (PA): 03/2018

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	556.301,28	0,00	556.301,28
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	3.090.412,55	0,00	3.090.412,55
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.995.005,44	0,00	1.995.005,44
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.488.944,44	0,00	2.488.944,44
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	592.137,86	02/2017	245.098,19	03/2017	371.060,67	04/2017	304.869,63
05/2017	199.318,29	06/2017	222.138,93	07/2017	80.188,83	08/2017	19.290,57
09/2017	0,00	10/2017	0,00	11/2017	105.439,65	12/2017	349.401,82
01/2018	683.838,95	02/2018	754.865,21				
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				

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: 71.340.111/0001-95	Localização: SANTA JULIANA-MG
Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não	Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00
Receita Informada	
Atividade: Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento	Valor Total (R\$): 556.301,28

Valor devido por tributo (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.993,68	3.494,19	12.799,23	2.775,46	43.329,34	0,00	0,00	27.815,06	94.206,96
Parcela 1 = 556.301,28								
Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 556.301,28								
Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.993,68	3.494,19	12.799,23	2.775,46	43.329,34	0,00	0,00	27.815,06	94.206,96

4)Resumo da apuração

Total geral da empresa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.993,68	3.494,19	12.799,23	2.775,46	43.329,34	0,00	0,00	27.815,06	94.206,96

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:**6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 71340111201803001**

Número: 07201810683379658			Data de Vencimento: 20/04/2018		Data limite para acolhimento: 20/04/2018		
IRPJ	3.993,68	CSLL	3.494,19	COFINS	12.799,23	PIS/PASEP	2.775,46
INSS/ CPP	43.329,34	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	27.815,06
Principal	94.206,96	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	94.206,96

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	3.993,68	União
CSLL	3.494,19	União
COFINS	12.799,23	União
PIS	2.775,46	União
INSS/ CPP	43.329,34	União
ISS	27.815,06	SANTA JULIANA-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
19/04/2018	001/8851	94.206,96	002695	0000045369