

Gerado em 08/04/2019 15:37:54

Apurado em 08/04/2019 07:54:16

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.0.2

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 42.979.088	Nome Empresarial: FM ARMAZENS LTDA	
Data de Abertura: 21/12/1992	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 42979088201903001

Período de Apuração (PA): 03/2019

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	54.280,49	0,00	54.280,49
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	4.004.149,15	0,00	4.004.149,15
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	714.851,50	0,00	714.851,50
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	3.375.931,34	0,00	3.375.931,34
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
01/2018	27.750,00	02/2018	4.603,20	03/2018	0,00	04/2018	226.234,81
05/2018	661.930,30	06/2018	147.700,35	07/2018	479.866,34	08/2018	281.199,50
09/2018	400.413,30	10/2018	714.165,30	11/2018	209.647,65	12/2018	222.420,59
01/2019	17.060,36	02/2019	643.510,65				

2.2.2) Mercado Externo							
Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
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				

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: 42.979.088/0001-85	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\$): 54.280,49

Valor devido por tributo (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.227,03	1.397,33	1.566,22	339,07	3.132,63	0,00	0,00	2.714,02	12.376,30

Parcela 1 = 54.280,49

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 54.280,49

Total devido por tributo (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.227,03	1.397,33	1.566,22	339,07	3.132,63	0,00	0,00	2.714,02	12.376,30

CNPJ: 42.979.088/0002-66

Localização: SANTA JULIANA-MG

Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00

Nenhuma atividade selecionada

4)Resumo da apuração

Total geral da empresa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.227,03	1.397,33	1.566,22	339,07	3.132,63	0,00	0,00	2.714,02	12.376,30

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:**6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 42979088201903001**

Número: 07201909859010794			Data de Vencimento: 22/04/2019		Data limite para acolhimento: 22/04/2019		
IRPJ	3.227,03	CSLL	1.397,33	COFINS	1.566,22	PIS/PASEP	339,07
INSS/ CPP	3.132,63	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	2.714,02
Principal	12.376,30	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	12.376,30

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
ISS	2.714,02	SANTA JULIANA-MG
INSS/ CPP	3.132,63	União
PIS	339,07	União
COFINS	1.566,22	União
CSLL	1.397,33	União
IRPJ	3.227,03	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data