

Gerado em 03/12/2020 10:21:26
Apurado em 06/02/2020 15:12:25
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.0.13

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 30.790.412			Nome Empresarial: JULIANA SILVA BATISTA		
Data de Abertura: 26/06/2018		Regime de Apuração: Competência		Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 30790412202001001

Período de Apuração (PA): 01/2020

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	0,00	16.423,00	16.423,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.500,00	191.997,19	193.497,19
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	0,00	16.423,00	16.423,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.500,00	191.997,19	193.497,19
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2019	0,00	02/2019	0,00	03/2019	0,00	04/2019	0,00
05/2019	0,00	06/2019	0,00	07/2019	0,00	08/2019	0,00
09/2019	0,00	10/2019	0,00	11/2019	1.500,00	12/2019	0,00
2.2.2) Mercado Externo							
01/2019	15.000,00	02/2019	0,00	03/2019	40.000,00	04/2019	40.000,00
05/2019	40.000,00	06/2019	20.000,00	07/2019	8.784,00	08/2019	0,00
09/2019	0,00	10/2019	28.213,19	11/2019	0,00	12/2019	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 Estabelecimento: 30.790.412/0001-33	
Município: ARAXA	UF: MG
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III

Receita Bruta Informada: R\$ 16.423,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
41,55	36,36	0,00	0,00	450,81	0,00	0,00	0,00	528,72
Parcela 1: R\$ 16.423,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 16.423,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
41,55	36,36	0,00	0,00	450,81	0,00	0,00	0,00	528,72
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
41,55	36,36	0,00	0,00	450,81	0,00	0,00	0,00	528,72

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
41,55	36,36	0,00	0,00	450,81	0,00	0,00	0,00	528,72
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
41,55	36,36	0,00	0,00	450,81	0,00	0,00	0,00	528,72

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 30790412202001001

Número: 07202005821493254			Data de Vencimento: 20/02/2020		Data limite para acolhimento: 27/02/2020		
IRPJ	41,55	CSLL	36,36	COFINS	0,00	PIS/PASEP	0,00
INSS/CPP	450,81	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	528,72	Multa	12,21	Juros	0,00	Total	540,93
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		42,51		União			
CSLL		37,20		União			
INSS/CPP		461,22		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	
27/02/2020	237/3793	540,93		003214		0000054235	