

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 82.201.724	Nome Empresarial: TINTAS MARECHAL RONDON LTDA	
Data de Abertura: 20/06/1990	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

**2) Informações da Apuração 82201724202011001**

Período de Apuração (PA): 11/2020

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	254.463,13	0,00	254.463,13
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.344.180,92	0,00	2.344.180,92
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.179.626,86	0,00	2.179.626,86
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.388.384,81	0,00	2.388.384,81
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	193.937,49	02/2019	198.893,06	03/2019	192.778,04	04/2019	201.053,60
05/2019	189.426,45	06/2019	205.949,90	07/2019	194.995,22	08/2019	193.280,02
09/2019	193.651,04	10/2019	205.402,80	11/2019	203.218,55	12/2019	215.798,64
01/2020	199.743,63	02/2020	191.701,20	03/2020	212.890,02	04/2020	180.616,30
05/2020	137.267,55	06/2020	155.831,00	07/2020	196.473,08	08/2020	202.753,74
09/2020	209.129,89	10/2020	238.757,32				
2.2.2) Mercado Externo							
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	0,00	12/2019	0,00
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	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: 82.201.724/0001-68
--

Município: MARECHAL CANDIDO RONDON	UF: PR
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\$):**

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R\$ 43.047,17

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
250,39	159,34	580,00	125,65	1.912,10	1.415,17	0,00	0,00	4.442,65
Parcela 1: R\$ 43.047,17								
Redução de ICMS: R\$ 43.047,17 - 7,21%								

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

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R\$ 211.415,96

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.229,75	782,57	2.848,55	617,11	9.390,83	0,00	0,00	0,00	14.868,81
Parcela 1: R\$ 211.415,96								
Substituição tributária de: ICMS.								

**Informações por Estabelecimento**

Valor Informado: 254.463,13

**Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)**

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.480,14	941,91	3.428,55	742,76	11.302,93	1.415,17	0,00	0,00	19.311,46

**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
1.480,14	941,91	3.428,55	742,76	11.302,93	1.415,17	0,00	0,00	19.311,46

**4) Total Geral da Empresa**

**Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)**

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.480,14	941,91	3.428,55	742,76	11.302,93	1.415,17	0,00	0,00	19.311,46

**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
1.480,14	941,91	3.428,55	742,76	11.302,93	1.415,17	0,00	0,00	19.311,46

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 82201724202011001

Número: 07202034318227373			Data de Vencimento: 21/12/2020		Data limite para acolhimento: 21/12/2020		
IRPJ	1.480,14	CSLL	941,91	COFINS	3.428,55	PIS/PASEP	742,76
INSS/CPP	11.302,93	ICMS	1.415,17	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	19.311,46	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	19.311,46

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	1.480,14	União
CSLL	941,91	União
COFINS	3.428,55	União
PIS	742,76	União
INSS/CPP	11.302,93	União
ICMS	1.415,17	PR

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data