

Gerado em 14/12/2020 10:29:56

Apurado em 14/12/2020 09:52:24

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.1.2

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 20.871.115	Nome Empresarial: EUFRAZIO ROGERIO DE ALMEIDA	
Data de Abertura: 20/08/2014	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 20871115202011001

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	314.023,72	0,00	314.023,72
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	4.023.355,48	0,00	4.023.355,48
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	3.688.816,53	0,00	3.688.816,53
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	3.041.484,67	0,00	3.041.484,67
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	140.967,33	02/2019	201.919,75	03/2019	178.674,06	04/2019	201.784,43
05/2019	218.471,23	06/2019	238.478,67	07/2019	332.399,04	08/2019	355.726,09
09/2019	267.807,71	10/2019	256.693,69	11/2019	306.169,83	12/2019	342.392,84
01/2020	316.636,16	02/2020	305.427,78	03/2020	344.178,32	04/2020	258.062,58
05/2020	349.025,19	06/2020	393.726,44	07/2020	333.538,33	08/2020	470.944,47
09/2020	284.371,20	10/2020	318.882,34				
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: 20.871.115/0001-69
--

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, 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								
Receita Bruta Informada: R\$ 2.025,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
120,90	52,33	58,57	12,67	116,95	0,00	0,00	101,25	462,67
Parcela 1: R\$ 2.025,00								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 228.449,53								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
13.508,03	5.789,16	6.186,67	1.339,23	11.771,28	0,00	0,00	0,00	38.594,37
Parcela 1: R\$ 228.449,53								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)								
Receita Bruta Informada: R\$ 83.549,19								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.052,17	2.742,25	2.613,81	566,26	0,00	0,00	0,00	4.177,46	16.151,95
Parcela 1: R\$ 2.412,12								
Município: ITAUNA - MG								
Parcela 2: R\$ 2.605,50								
Município: UBERLANDIA - MG								
Parcela 3: R\$ 16.571,97								
Município: BELO HORIZONTE - MG								
Parcela 4: R\$ 17.288,51								
Município: INDIANOPOLIS - MG								
Parcela 5: R\$ 44.671,09								
Município: UBERABA - MG								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 314.023,72								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
19.681,10	8.583,74	8.859,05	1.918,16	11.888,23	0,00	0,00	4.278,71	55.208,99
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
19.681,10	8.583,74	8.859,05	1.918,16	11.888,23	0,00	0,00	4.278,71	55.208,99

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
19.681,10	8.583,74	8.859,05	1.918,16	11.888,23	0,00	0,00	4.278,71	55.208,99

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
19.681,10	8.583,74	8.859,05	1.918,16	11.888,23	0,00	0,00	4.278,71	55.208,99

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 20871115202011001

Número: 07202034972539273			Data de Vencimento: 21/12/2020		Data limite para acolhimento: 21/12/2020		
IRPJ	19.681,10	CSLL	8.583,74	COFINS	8.859,05	PIS/PASEP	1.918,16
INSS/ CPP	11.888,23	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	4.278,71
Principal	55.208,99	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	55.208,99

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	19.681,10	União
CSLL	8.583,74	União
COFINS	8.859,05	União
PIS	1.918,16	União
INSS/ CPP	11.888,23	União
ISS	101,25	ARAXA-MG
ISS	120,60	ITAUNA-MG
ISS	130,28	UBERLANDIA-MG
ISS	828,60	BELO HORIZONTE-MG
ISS	864,43	INDIANOPOLIS-MG
ISS	2.233,55	UBERABA-MG

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data