

Gerado em 14/12/2020 15:52:23

Apurado em 14/12/2020 15:46:57

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.1.2

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 71340111202011001

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	308.069,29	0,00	308.069,29
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	4.119.847,69	0,00	4.119.847,69
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	3.884.775,74	0,00	3.884.775,74
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	3.085.802,85	0,00	3.085.802,85
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	381.362,76	02/2019	713.372,86	03/2019	405.413,16	04/2019	431.615,98
05/2019	326.799,19	06/2019	160.757,70	07/2019	80.602,96	08/2019	42.107,00
09/2019	0,00	10/2019	630,00	11/2019	0,00	12/2019	543.141,24
01/2020	812.917,11	02/2020	848.537,99	03/2020	928.692,60	04/2020	527.746,71
05/2020	229.939,45	06/2020	195.840,60	07/2020	25.541,27	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	7.490,72				
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: 71.340.111/0001-95

Município: SANTA JULIANA	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\$ 308.069,29								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
18.785,26	8.123,23	9.050,06	1.959,24	17.991,46	0,00	0,00	15.403,47	71.312,72
Parcela 1: R\$ 308.069,29								

Informações por Estabelecimento Valor Informado: 308.069,29								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
18.785,26	8.123,23	9.050,06	1.959,24	17.991,46	0,00	0,00	15.403,47	71.312,72
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
18.785,26	8.123,23	9.050,06	1.959,24	17.991,46	0,00	0,00	15.403,47	71.312,72

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
18.785,26	8.123,23	9.050,06	1.959,24	17.991,46	0,00	0,00	15.403,47	71.312,72
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
18.785,26	8.123,23	9.050,06	1.959,24	17.991,46	0,00	0,00	15.403,47	71.312,72

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 71340111202011001

Número: 07202034978357070			Data de Vencimento: 21/12/2020		Data limite para acolhimento: 21/12/2020			
IRPJ	18.785,26	CSLL	8.123,23	COFINS	9.050,06	PIS/PASEP	1.959,24	
INSS/CPP	17.991,46	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	15.403,47	
Principal	71.312,72	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	71.312,72	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		18.785,26			União			
CSLL		8.123,23			União			

COFINS	9.050,06	União
PIS	1.959,24	União
INSS/CPP	17.991,46	União
ISS	15.403,47	SANTA JULIANA-MG
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		