

Gerado em 15/12/2020 10:42:39
Apurado em 14/12/2020 17:25:08
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.1.2**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 14.987.724	Nome Empresarial: SIMPLES & FUNCIONAL ENGENHARIA LTDA	
Data de Abertura: 02/02/2012	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 14987724202011001

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	289.965,38	0,00	289.965,38
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	3.880.790,65	0,00	3.880.790,65
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	3.674.983,45	0,00	3.674.983,45
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.317.168,41	0,00	2.317.168,41
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	106.674,47	02/2019	104.923,52	03/2019	128.307,67	04/2019	114.881,47
05/2019	189.803,25	06/2019	220.228,20	07/2019	152.692,22	08/2019	238.969,32
09/2019	209.606,31	10/2019	355.309,40	11/2019	187.723,79	12/2019	308.048,79
01/2020	173.838,82	02/2020	345.007,91	03/2020	347.269,67	04/2020	359.271,31
05/2020	286.379,78	06/2020	364.644,50	07/2020	325.806,38	08/2020	423.604,00
09/2020	379.654,93	10/2020	379.540,77				
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\$)

11/2019	126.406,20	12/2019	162.834,21	01/2020	115.742,50	02/2020	130.469,76
03/2020	134.922,77	04/2020	148.016,78	05/2020	111.624,52	06/2020	141.769,44
07/2020	172.890,82	08/2020	132.134,59	09/2020	157.095,30	10/2020	118.367,48
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)				R\$ 1.652.274,37			

2.4) Fator r

Fator r = 0,42 - Anexo III

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 14.987.724/0001-85	
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 - Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento								
Receita Bruta Informada: R\$ 13.697,01								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
789,19	341,63	382,46	82,80	764,05	0,00	0,00	684,85	3.044,98
Parcela 1: R\$ 13.697,01								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator "r", com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 276.268,37								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
15.763,40	6.755,75	7.219,64	1.562,83	13.736,68	0,00	0,00	0,00	45.038,30
Parcela 1: R\$ 276.268,37								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 289.965,38								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
16.552,59	7.097,38	7.602,10	1.645,63	14.500,73	0,00	0,00	684,85	48.083,28
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
16.552,59	7.097,38	7.602,10	1.645,63	14.500,73	0,00	0,00	684,85	48.083,28

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
16.552,59	7.097,38	7.602,10	1.645,63	14.500,73	0,00	0,00	684,85	48.083,28

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
16.552,59	7.097,38	7.602,10	1.645,63	14.500,73	0,00	0,00	684,85	48.083,28

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 14987724202011001

Número: 07202034980411426			Data de Vencimento: 21/12/2020		Data limite para acolhimento: 21/12/2020		
IRPJ	16.552,59	CSLL	7.097,38	COFINS	7.602,10	PIS/PASEP	1.645,63
INSS/CPP	14.500,73	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	684,85
Principal	48.083,28	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	48.083,28

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
ISS	684,85	ARAXA-MG
INSS/CPP	14.500,73	União
PIS	1.645,63	União
COFINS	7.602,10	União
CSLL	7.097,38	União
IRPJ	16.552,59	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data