

Gerado em 14/10/2021 15:29:01

Apurado em 14/10/2021 15:02:18

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.1.12

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 71340111202109001

Período de Apuração (PA): 09/2021

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	269.800,00	0,00	269.800,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	5.781.310,11	0,00	5.781.310,11
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	4.942.437,43	0,00	4.942.437,43
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	4.677.888,41	0,00	4.677.888,41
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2020	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	11/2020	308.069,29	12/2020	793.112,67
01/2021	1.272.503,19	02/2021	1.153.946,82	03/2021	994.148,90	04/2021	660.594,34
05/2021	266.749,37	06/2021	294.111,80	07/2021	30.583,01	08/2021	0,00
2.2.2) Mercado Externo							
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	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	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: Sim

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\$ 269.800,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
19.435,31	8.329,42	8.901,37	1.926,87	16.936,49	0,00	0,00	0,00	55.529,46
Parcela 1: R\$ 269.800,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 269.800,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
19.435,31	8.329,42	8.901,37	1.926,87	16.936,49	0,00	0,00	0,00	55.529,46
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
19.435,31	8.329,42	8.901,37	1.926,87	16.936,49	0,00	0,00	0,00	55.529,46

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
19.435,31	8.329,42	8.901,37	1.926,87	16.936,49	0,00	0,00	0,00	55.529,46
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
19.435,31	8.329,42	8.901,37	1.926,87	16.936,49	0,00	0,00	0,00	55.529,46

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 71340111202109001

07) Informações sobre DAS Gerado na Apuração: 1104011102100001

Número: 07202128720233716			Data de Vencimento: 20/10/2021		Data limite para acolhimento: 20/10/2021		
IRPJ	19.435,31	CSLL	8.329,42	COFINS	8.901,37	PIS/PASEP	1.926,87
INSS/ CPP	16.936,49	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	55.529,46	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	55.529,46
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		19.435,31			União		
CSLL		8.329,42			União		
COFINS		8.901,37			União		
PIS		1.926,87			União		

INSS/CPP	16.936,49	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		