Gerado em 15/10/2021 16:36:39

Apurado em 15/10/2021 15:45:38

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.1.12

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 38.074.619	Nome Empresarial: BOCTERRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Data de Abertura: 13/08/2020	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 38074619202109001

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	553.086,20	0,00	553.086,20
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	5.396.899,97	0,00	5.396.899,97
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	5.021.256,81	0,00	5.021.256,81
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	928.729,36	0,00	928.729,36
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
08/2020	0,00	09/2020	151.013,29	10/2020	128.780,10	11/2020	228.936,89
12/2020	419.999,08	01/2021	473.421,29	02/2021	470.542,28	03/2021	480.035,79
04/2021	473.707,38	05/2021	552.387,51	06/2021	642.480,79	07/2021	709.573,88
08/2021	666.021,69						
2.2.2) Mercado Externo							
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: 38.074.619/0001-13	
Município: ARAXA	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\$):

Locação de bens móveis, exceto para o exterior

Receita Bruta Informada: R\$ 405.405,66

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
28.940,01	12.402,86	13.254,52	2.869,19	25.219,15	0,00	0,00	0,00	82.685,73

Parcela 1: R\$ 405.405,66

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\$ 147.680,54

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
10.542,23	4.518,10	4.828,34	1.045,18	9.186,79	0,00	0,00	0,00	30.120,64

Parcela 1: R\$ 147.680,54

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 553.086,20

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
39.482,24	16.920,96	18.082,86	3.914,37	34.405,94	0,00	0,00	0,00	112.806,37

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
39.482,24	16.920,96	18.082,86	3.914,37	34.405,94	0,00	0,00	0,00	112.806,37

4) Total Geral da Empresa

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

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
39.482,24	16.920,96	18.082,86	3.914,37	34.405,94	0,00	0,00	0,00	112.806,37

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
39.482,24	16.920,96	18.082,86	3.914,37	34.405,94	0,00	0,00	0,00	112.806,37

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 38074619202109001

Número: 07202128840155160	Data de Vencimento: 20/10/2021	Data limite para acolhimento: 20/10/2021
---------------------------	-----------------------------------	--

IRPJ	39.482,24	CSLL	16.920,96	COFINS	18.082,86	PIS/PASEP	3.914,37
INSS/CP	34.405,94	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	112.806,37	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	112.806,37
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo	Valor		Ente Federativo de Destino				
IRPJ	39.482,24		União				
CSLL	16.920,96		União				
COFINS	18.082,86		União				
PIS	3.914,37		União				
INSS/CP	34.405,94		União				
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							