

Gerado em 27/12/2019 18:00:02

Apurado em 16/12/2019 14:56:31

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.0.13

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 07.160.726	Nome Empresarial: FAZENDAS ENGENHARIA LTDA		
Data de Abertura: 30/12/2004	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 07160726201911001

Período de Apuração (PA): 11/2019

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	150.094,79	0,00	150.094,79
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	69.245,49	0,00	69.245,49
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.208.589,58	0,00	1.208.589,58
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2018	245.008,61	02/2018	133.671,65	03/2018	750,00	04/2018	71.521,24
05/2018	222.345,24	06/2018	84.404,63	07/2018	180.176,38	08/2018	55.292,89
09/2018	85.317,61	10/2018	39.252,03	11/2018	59.088,92	12/2018	31.760,38
01/2019	6.858,55	02/2019	0,00	03/2019	10.788,26	04/2019	6.913,97
05/2019	6.542,00	06/2019	0,00	07/2019	0,00	08/2019	1.750,00
09/2019	11.392,71	10/2019	15.000,00				

2.2.2) Mercado Externo							
01/2018	0,00	02/2018	0,00	03/2018	0,00	04/2018	0,00
05/2018	0,00	06/2018	0,00	07/2018	0,00	08/2018	0,00
09/2018	0,00	10/2018	0,00	11/2018	0,00	12/2018	0,00
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

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

11/2018	18.022,03	12/2018	13.012,15	01/2019	11.057,01	02/2019	11.162,68
03/2019	9.975,28	04/2019	9.861,28	05/2019	9.861,28	06/2019	13.010,10
07/2019	8.559,88	08/2019	8.559,88	09/2019	8.559,88	10/2019	8.559,88

2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$) R\$ 130.201,33

2.4) Fator r

Fator r = 0,86 - Anexo III

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 07.160.726/0001-30	
Município: MONTES CLAROS	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\$ 10.000,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
24,00	21,00	76,92	16,68	260,40	0,00	0,00	201,00	600,00
Parcela 1: R\$ 10.000,00								

Informações por Estabelecimento Valor Informado: 10.000,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
24,00	21,00	76,92	16,68	260,40	0,00	0,00	201,00	600,00
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
24,00	21,00	76,92	16,68	260,40	0,00	0,00	201,00	600,00

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
24,00	21,00	76,92	16,68	260,40	0,00	0,00	201,00	600,00
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
24,00	21,00	76,92	16,68	260,40	0,00	0,00	201,00	600,00

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 07160726201911001

Número: 07201935061293603			Data de Vencimento: 20/12/2019		Data limite para acolhimento: 20/12/2019			
IRPJ	24,00	CSLL	21,00	COFINS	76,92	PIS/PASEP	16,68	
INSS/CPP	260,40	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	201,00	
Principal	600,00	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	600,00	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			

ISS	201,00	MONTES CLAROS-MG		
INSS/CPP	260,40	União		
PIS	16,68	União		
COFINS	76,92	União		
CSLL	21,00	União		
IRPJ	24,00	União		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração				
Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago	Número da Remessa do Banco Arrecadador	Número da Remessa para o Banco Centralizador
20/12/2019	001/1479	600,00	003122	0000053346