

Gerado em 31/12/2020 10:07:51

Apurado em 07/01/2019 10:59:57

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 1.1.13

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 19.944.747	Nome Empresarial: FPS INTERNET E FOTOGRAFIA LTDA	
Data de Abertura: 25/03/2014	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 19944747201812001

Período de Apuração (PA): 12/2018

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	3.435,00	0,00	3.435,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	67.888,33	0,00	67.888,33
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	66.204,33	0,00	66.204,33
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	39.530,66	0,00	39.530,66
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2017	4.560,00	02/2017	221,00	03/2017	6.285,00	04/2017	1.505,00
05/2017	1.559,00	06/2017	311,00	07/2017	3.025,00	08/2017	2.155,00
09/2017	3.205,00	10/2017	6.447,33	11/2017	5.138,33	12/2017	5.119,00
01/2018	1.980,00	02/2018	4.508,33	03/2018	5.892,00	04/2018	6.952,00
05/2018	8.970,00	06/2018	5.378,00	07/2018	9.487,00	08/2018	3.167,00
09/2018	5.874,00	10/2018	5.974,00	11/2018	4.587,00		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2017	0,00	02/2017	0,00	03/2017	0,00	04/2017	0,00
05/2017	0,00	06/2017	0,00	07/2017	0,00	08/2017	0,00
09/2017	0,00	10/2017	0,00	11/2017	0,00	12/2017	0,00
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		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

12/2017	937,00	01/2018	954,00	02/2018	954,00	03/2018	954,00
04/2018	954,00	05/2018	954,00	06/2018	954,00	07/2018	954,00
08/2018	954,00	09/2018	954,00	10/2018	954,00	11/2018	954,00
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)				R\$ 11.431,00			

2.4) Fator r

Fator r = 0,16 - Anexo V

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 19.944.747/0001-26	
Município: BELO HORIZONTE	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\$ 3.435,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
133,11	79,86	75,07	16,24	153,60	0,00	0,00	74,54	532,42
Parcela 1: R\$ 3.435,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 3.435,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
133,11	79,86	75,07	16,24	153,60	0,00	0,00	74,54	532,42
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
133,11	79,86	75,07	16,24	153,60	0,00	0,00	74,54	532,42

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
133,11	79,86	75,07	16,24	153,60	0,00	0,00	74,54	532,42
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
133,11	79,86	75,07	16,24	153,60	0,00	0,00	74,54	532,42

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 19944747201812001

Número: 07201900778499714			Data de Vencimento: 21/01/2019			Data limite para acolhimento: 21/01/2019		
IRPJ	133,11	CSLL	79,86	COFINS	75,07	PIS/PASEP	16,24	
INSS/ CPP	153,60	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	74,54	
Principal	532,42	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	532,42	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado				
Tributo		Valor	Ente Federativo de Destino	
ISS		74,54	BELO HORIZONTE-MG	
INSS/ CPP		153,60	União	
PIS		16,24	União	
COFINS		75,07	União	
CSLL		79,86	União	
IRPJ		133,11	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
18/01/2019	008/2271	532,42	003192	0000048831