

Gerado em 30/10/2020 11:06:22

Apurado em 13/10/2020 11:10:06

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.0.19

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 05.122.612	Nome Empresarial: VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA		
Data de Abertura: 12/06/2002	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 05122612202009001

Período de Apuração (PA): 09/2020

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	56.401,00	0,00	56.401,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	920.099,28	0,00	920.099,28
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	643.663,16	0,00	643.663,16
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.033.628,12	0,00	1.033.628,12
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	92.356,00	02/2019	84.341,00	03/2019	98.341,00	04/2019	84.341,00
05/2019	90.579,00	06/2019	88.351,00	07/2019	85.241,00	08/2019	77.241,00
09/2019	87.012,45	10/2019	87.441,00	11/2019	94.241,00	12/2019	64.142,67
01/2020	105.208,00	02/2020	65.118,82	03/2020	76.816,00	04/2020	55.117,67
05/2020	72.191,00	06/2020	68.221,77	07/2020	72.781,00	08/2020	71.807,90
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

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: 05.122.612/0001-70	
Município: BRASILIA	UF: DF
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>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</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 32.700,50</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
158,62	138,79	540,88	117,38	1.721,00	0,00	0,00	1.288,76	3.965,43
Parcela 1: R\$ 32.700,50								

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 23.700,50</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
408,22	440,33	433,45	94,03	0,00	0,00	0,00	917,36	2.293,39
Parcela 1: R\$ 23.700,50								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 56.401,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
566,84	579,12	974,33	211,41	1.721,00	0,00	0,00	2.206,12	6.258,82
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
566,84	579,12	974,33	211,41	1.721,00	0,00	0,00	2.206,12	6.258,82

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
566,84	579,12	974,33	211,41	1.721,00	0,00	0,00	2.206,12	6.258,82
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
566,84	579,12	974,33	211,41	1.721,00	0,00	0,00	2.206,12	6.258,82

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 05122612202009001

Número: 07202028798052420			Data de Vencimento: 20/10/2020		Data limite para acolhimento: 20/10/2020		
IRPJ	566,84	CSLL	579,12	COFINS	974,33	PIS/PASEP	211,41
INSS/CPP	1.721,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	2.206,12
Principal	6.258,82	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	6.258,82
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
ISS		2.206,12		BRASILIA-DF			
INSS/CPP		1.721,00		União			
PIS		211,41		União			
COFINS		974,33		União			
CSLL		579,12		União			
IRPJ		566,84		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	
20/10/2020	756/0001	6.258,82		002223		0000057273	