

Gerado em 17/03/2022 20:43:51

Apurado em 18/01/2022 18:58:08

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.1.14

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 04.307.900	Nome Empresarial: FAST PINTURA A PO LTDA		
Data de Abertura: 19/02/2001	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 04307900202112001

Período de Apuração (PA): 12/2021

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	107.720,51	0,00	107.720,51
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.478.751,00	0,00	1.478.751,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.535.255,35	0,00	1.535.255,35
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	848.405,53	0,00	848.405,53
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	74.307,69	02/2020	70.964,89	03/2020	106.750,32	04/2020	49.405,69
05/2020	79.402,98	06/2020	56.354,36	07/2020	99.509,88	08/2020	66.481,24
09/2020	68.596,68	10/2020	53.445,10	11/2020	71.970,54	12/2020	51.216,16
01/2021	57.050,69	02/2021	69.895,68	03/2021	69.186,40	04/2021	79.436,05
05/2021	95.125,04	06/2021	134.666,30	07/2021	162.653,56	08/2021	170.475,37
09/2021	203.717,70	10/2021	197.565,87	11/2021	187.762,18		
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
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	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: 04.307.900/0001-37
--

Município: CURITIBA	UF: PR
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\$): Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção) Receita Bruta Informada: R\$ 107.720,51								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
573,41	364,90	1.199,99	259,60	3.909,63	3.266,20	781,93	0,00	10.355,66
Parcela 1: R\$ 107.720,51								
Redução de ICMS: R\$ 15.080,87 - 14,99%								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 107.720,51								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
573,41	364,90	1.199,99	259,60	3.909,63	3.266,20	781,93	0,00	10.355,66
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
573,41	364,90	1.199,99	259,60	3.909,63	3.266,20	781,93	0,00	10.355,66

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
573,41	364,90	1.199,99	259,60	3.909,63	3.266,20	781,93	0,00	10.355,66
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
573,41	364,90	1.199,99	259,60	3.909,63	3.266,20	781,93	0,00	10.355,66

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 04307900202112001

Número: 07202201898861746			Data de Vencimento: 20/01/2022		Data limite para acolhimento: 20/01/2022			
IRPJ	573,41	CSLL	364,90	COFINS	1.199,99	PIS/PASEP	259,60	
INSS/ CPP	3.909,63	ICMS	3.266,20	IPI	781,93	ISS	0,00	
Principal	10.355,66	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	10.355,66	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			

IRPJ	573,41	União
CSLL	364,90	União
COFINS	1.199,99	União
PIS	259,60	União
INSS/CPP	3.909,63	União
IPI	781,93	União
ICMS	3.266,20	PR
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
20/01/2022	341/585	10.355,66