

Gerado em 18/12/2023 10:46:08
Apurado em 18/12/2023 10:45:03
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.20

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 47.737.985	Nome Empresarial: OCEL EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA		
Data de Abertura: 26/08/2022	Regime de Apuração: Competência		Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 47737985202311001

Período de Apuração (PA): 11/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	179.901,00	0,00	179.901,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.005.131,50	0,00	2.005.131,50
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.936.167,00	0,00	1.936.167,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	391.253,50	0,00	391.253,50
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
08/2022	14.000,00	09/2022	88.027,00	10/2022	40.361,00	11/2022	86.055,00
12/2022	162.810,50	01/2023	145.648,50	02/2023	155.520,50	03/2023	230.487,50
04/2023	135.863,00	05/2023	224.346,00	06/2023	128.521,00	07/2023	197.738,00
08/2023	184.044,50	09/2023	194.291,00	10/2023	159.806,00		
2.2.2) Mercado Externo							
08/2022	0,00	09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00
12/2022	0,00	01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00
04/2023	0,00	05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00
08/2023	0,00	09/2023	0,00	10/2023	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: 47.737.985/0001-04	
Município: PARAOPÉBA	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\$):								
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\$ 179.901,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.032,59	657,10	2.160,93	467,48	7.040,39	6.007,80	1.408,08	0,00	18.774,37
Parcela 1: R\$ 179.901,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 179.901,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.032,59	657,10	2.160,93	467,48	7.040,39	6.007,80	1.408,08	0,00	18.774,37
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
1.032,59	657,10	2.160,93	467,48	7.040,39	6.007,80	1.408,08	0,00	18.774,37

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.032,59	657,10	2.160,93	467,48	7.040,39	6.007,80	1.408,08	0,00	18.774,37
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
1.032,59	657,10	2.160,93	467,48	7.040,39	6.007,80	1.408,08	0,00	18.774,37

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 47737985202311001

Número: 07202335247515166			Data de Vencimento: 20/12/2023		Data limite para acolhimento: 20/12/2023		
IRPJ	1.032,59	CSLL	657,10	COFINS	2.160,93	PIS/PASEP	467,48
INSS/CPP	7.040,39	ICMS	6.007,80	IPI	1.408,08	ISS	0,00
Principal	18.774,37	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	18.774,37
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		1.032,59		União			
CSLL		657,10		União			
COFINS		2.160,93		União			

PIS	467,48	União
INSS/CPP	7.040,39	União
IPI	1.408,08	União
ICMS	6.007,80	MG
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		