

Gerado em 23/05/2023 11:16:48

Apurado em 11/05/2023 11:39:56

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.18

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 43.498.183	Nome Empresarial: S K DA ROSA COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES COLOMBO		
Data de Abertura: 13/09/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 43498183202304001

Período de Apuração (PA): 04/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	27.513,00	0,00	27.513,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	237.205,06	0,00	237.205,06
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	90.093,01	0,00	90.093,01
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	210.080,35	0,00	210.080,35
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	14.130,30	02/2022	7.757,00	03/2022	13.568,00	04/2022	11.962,00
05/2022	25.937,00	06/2022	29.329,00	07/2022	12.910,00	08/2022	24.459,00
09/2022	18.118,00	10/2022	11.272,00	11/2022	25.014,00	12/2022	15.624,05
01/2023	31.766,00	02/2023	12.337,00	03/2023	18.477,01		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	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		

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: 43.498.183/0001-20	
Município: COLOMBO	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\$): Revenda de mercadorias, 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\$ 27.513,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
72,57	46,18	168,10	36,42	547,58	0,00	0,00	0,00	870,85
Parcela 1: R\$ 27.513,00								
Isenção de ICMS: R\$ 27.513,00								

Informações por Estabelecimento Valor Informado: 27.513,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
72,57	46,18	168,10	36,42	547,58	0,00	0,00	0,00	870,85
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
72,57	46,18	168,10	36,42	547,58	0,00	0,00	0,00	870,85

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
72,57	46,18	168,10	36,42	547,58	0,00	0,00	0,00	870,85
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
72,57	46,18	168,10	36,42	547,58	0,00	0,00	0,00	870,85

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 43498183202304001

Número: 07202313150573950			Data de Vencimento: 22/05/2023			Data limite para acolhimento: 22/05/2023		
IRPJ	72,57	CSLL	46,18	COFINS	168,10	PIS/PASEP	36,42	
INSS/CPP	547,58	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	870,85	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	870,85	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		72,57			União			
CSLL		46,18			União			
COFINS		168,10			União			
PIS		36,42			União			
INSS/CPP		547,58			União			

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
17/05/2023	756/1	870,85