

Gerado em 27/09/2023 10:18:02

Apurado em 18/09/2023 18:32:06

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.20

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 48.420.481	Nome Empresarial: DVTEC SOLUCOES LTDA		
Data de Abertura: 26/10/2022	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 48420481202308001

Período de Apuração (PA): 08/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	181.700,00	0,00	181.700,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	359.200,00	0,00	359.200,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	431.040,00	0,00	431.040,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	540.900,00	0,00	540.900,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**2.2.1) Mercado Interno**

10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00	01/2023	0,00
02/2023	25.900,00	03/2023	105.530,00	04/2023	60.320,00	05/2023	0,00
06/2023	33.500,00	07/2023	133.950,00				

2.2.2) Mercado Externo

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				

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: 48.420.481/0001-10	
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\$ 181.700,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
678,01	431,46	1.418,89	306,95	4.622,80	958,19	924,56	0,00	9.340,86
Parcela 1: R\$ 181.700,00								
Redução de ICMS: R\$ 181.700,00 - 75,71%								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 181.700,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
678,01	431,46	1.418,89	306,95	4.622,80	958,19	924,56	0,00	9.340,86
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
678,01	431,46	1.418,89	306,95	4.622,80	958,19	924,56	0,00	9.340,86

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
678,01	431,46	1.418,89	306,95	4.622,80	958,19	924,56	0,00	9.340,86
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
678,01	431,46	1.418,89	306,95	4.622,80	958,19	924,56	0,00	9.340,86

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 48420481202308001

Número: 07202326183515412			Data de Vencimento: 20/09/2023		Data limite para acolhimento: 20/09/2023			
IRPJ	678,01	CSLL	431,46	COFINS	1.418,89	PIS/PASEP	306,95	
INSS/CPP	4.622,80	ICMS	958,19	IPI	924,56	ISS	0,00	
Principal	9.340,86	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	9.340,86	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		678,01			União			
CSLL		431,46			União			
COFINS		1.418,89			União			
PIS		306,95			União			
INSS/CPP		4.622,80			União			
IPI		924,56			União			

ICMS	958,19	PR
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
20/09/2023	756/1	9.340,86