

Gerado em 19/08/2024 13:17:18
Apurado em 18/07/2024 08:30:10
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.21

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 29.533.079	Nome Empresarial: EVOGUE FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		
Data de Abertura: 22/11/2017	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 29533079202406001

Período de Apuração (PA): 06/2024

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	203.900,00	0,00	203.900,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.607.286,90	0,00	1.607.286,90
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	736.939,53	0,00	736.939,53
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.376.048,55	0,00	1.376.048,55
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	1.377,00	02/2023	281.424,18	03/2023	5.000,00	04/2023	0,00
05/2023	14.000,00	06/2023	2.540,00	07/2023	309.897,16	08/2023	6.450,00
09/2023	272.772,90	10/2023	175.256,84	11/2023	0,00	12/2023	307.330,47
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	306.088,34	04/2024	0,00
05/2024	226.951,19						
2.2.2) Mercado Externo							
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	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	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: 29.533.079/0001-06	
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\$): 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\$ 11.400,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
58,31	37,11	135,07	29,26	445,29	306,83	0,00	0,00	1.011,87
Parcela 1: R\$ 11.400,00								
Redução de ICMS: R\$ 11.400,00 - 13,61%								

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\$ 192.500,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.037,59	660,28	2.171,39	469,74	7.074,47	5.188,10	1.414,89	0,00	18.016,46
Parcela 1: R\$ 192.500,00								
Redução de ICMS: R\$ 192.500,00 - 14,06%								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 203.900,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.095,90	697,39	2.306,46	499,00	7.519,76	5.494,93	1.414,89	0,00	19.028,33
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.095,90	697,39	2.306,46	499,00	7.519,76	5.494,93	1.414,89	0,00	19.028,33

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.095,90	697,39	2.306,46	499,00	7.519,76	5.494,93	1.414,89	0,00	19.028,33
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.095,90	697,39	2.306,46	499,00	7.519,76	5.494,93	1.414,89	0,00	19.028,33

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 29533079202406001

Número: 07202420037100677			Data de Vencimento: 22/07/2024		Data limite para acolhimento: 22/07/2024		
IRPJ	1.095,90	CSLL	697,39	COFINS	2.306,46	PIS/PASEP	499,00
INSS/CPP	7.519,76	ICMS	5.494,93	IPI	1.414,89	ISS	0,00
Principal	19.028,33	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	19.028,33

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado		
Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	1.095,90	União
CSLL	697,39	União
COFINS	2.306,46	União
PIS	499,00	União
INSS/CPP	7.519,76	União
IPI	1.414,89	União
ICMS	5.494,93	PR

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
18/07/2024	341/1597	19.028,33