

Gerado em 12/04/2024 18:37:40
Apurado em 11/04/2024 07:58:32
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.20

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 37.349.070	Nome Empresarial: FAZ PINTURA ELETROSTATICA A PO LTDA		
Data de Abertura: 08/06/2020	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 37349070202403001

Período de Apuração (PA): 03/2024

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	102.779,77	0,00	102.779,77
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	815.168,23	0,00	815.168,23
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	210.172,24	0,00	210.172,24
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	828.007,34	0,00	828.007,34
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	65.039,94	02/2023	55.191,64	03/2023	69.095,71	04/2023	46.516,96
05/2023	64.865,18	06/2023	56.458,85	07/2023	52.621,34	08/2023	80.180,72
09/2023	81.389,02	10/2023	56.702,83	11/2023	149.671,29	12/2023	50.273,86
01/2024	65.663,70	02/2024	41.728,77				
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				

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: 37.349.070/0001-60	
Município: SAO JOSE DOS PINHAIS	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\$ 87.635,62								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
382,70	243,53	886,46	192,04	2.922,41	1.398,58	0,00	0,00	6.025,72
Parcela 1: R\$ 87.635,62								
Redução de ICMS: R\$ 87.635,62 - 40,00%								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 15.144,15								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
70,44	61,63	240,19	52,12	764,25	0,00	0,00	572,31	1.760,94
Parcela 1: R\$ 15.144,15								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 102.779,77								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
453,14	305,16	1.126,65	244,16	3.686,66	1.398,58	0,00	572,31	7.786,66
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
453,14	305,16	1.126,65	244,16	3.686,66	1.398,58	0,00	572,31	7.786,66

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
453,14	305,16	1.126,65	244,16	3.686,66	1.398,58	0,00	572,31	7.786,66
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
453,14	305,16	1.126,65	244,16	3.686,66	1.398,58	0,00	572,31	7.786,66

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 37349070202403001

Número: 07202410228070333			Data de Vencimento: 22/04/2024		Data limite para acolhimento: 22/04/2024		
IRPJ	453,14	CSLL	305,16	COFINS	1.126,65	PIS/PASEP	244,16
INSS/CPP	3.686,66	ICMS	1.398,58	IPI	0,00	ISS	572,31
Principal	7.786,66	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	7.786,66

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado		
Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	453,14	União
CSLL	305,16	União
COFINS	1.126,65	União
PIS	244,16	União
INSS/CPP	3.686,66	União
ICMS	1.398,58	PR
ISS	572,31	SAO JOSE DOS PINHAIS-PR

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Não foi reconhecido pagamento até a presente data