

Gerado em 31/07/2023 17:50:38

Apurado em 26/06/2023 10:05:13

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.19

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 50.583.738	Nome Empresarial: RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA		
Data de Abertura: 08/05/2023	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 50583738202305001

Período de Apuração (PA): 05/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	5.100,00	0,00	5.100,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	61.200,00	0,00	61.200,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	5.100,00	0,00	5.100,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	3.200.000,00	3.200.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

Nenhuma

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: 50.583.738/0001-05	
Município: CIANORTE	UF: PR
Sublimite de Receita Anual (R\$): 2.400.000,00	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\$ 5.100,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
12,62	8,03	26,42	5,71	86,06	0,00	17,21	0,00	156,05
Parcela 1: R\$ 5.100,00								
Isenção de ICMS: R\$ 5.100,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 5.100,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
12,62	8,03	26,42	5,71	86,06	0,00	17,21	0,00	156,05
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
12,62	8,03	26,42	5,71	86,06	0,00	17,21	0,00	156,05

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
12,62	8,03	26,42	5,71	86,06	0,00	17,21	0,00	156,05
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
12,62	8,03	26,42	5,71	86,06	0,00	17,21	0,00	156,05

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 50583738202305001

Número: 07202317780892950			Data de Vencimento: 20/06/2023		Data limite para acolhimento: 26/06/2023		
IRPJ	12,62	CSLL	8,03	COFINS	26,42	PIS/PASEP	5,71
INSS/CPP	86,06	ICMS	0,00	IPI	17,21	ISS	0,00
Principal	156,05	Multa	3,09	Juros	0,00	Total	159,14
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		12,87		União			
CSLL		8,19		União			
COFINS		26,94		União			
PIS		5,82		União			
INSS/CPP		87,77		União			
IPI		17,55		União			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Data de Pagamento		Banco/Agência de Arrecadação			Valor Pago		
26/06/2023		237/58			159,14		