

Gerado em 15/05/2015 09:46:08

Apurado em 15/05/2015 09:41:14

Apuração Retificadora

PGDAS-D Versao: 1.5.13.0

1) Informações do Contribuinte			
CNPJ Básico: 84.851.096		Nome Empresarial: LUIZ KOHLRAUSCH & CIA, LTDA - ME	
Data de Início de Atividade: 02/10/1991		Data de Abertura no CNPJ: 02/10/1991	Regime de Apuração: Competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim			

2) Informações da Apuração 84851096201501002							
2.1) Período de Apuração: 01/2015							
2.2) Total de Receitas Brutas (R\$)							
Últimos 12 meses anteriores ao Período de Apuração (Competência)			393.185,33	Ultimos 12 meses anteriores ao Período de Apuração Proporcionalizada (Competência)			393.185,33
Acumulado no Ano Calendário Corrente - RBA (Competência)			32.837,61	Período de Apuração (Competência)			32.837,61
Valor acumulado no ano-calendário de receitas no mercado interno			32.837,61	Valor acumulado no ano-calendário de receitas no mercado externo			0,00
Limite de Receita Bruta Proporcionalizado			3.600.000,00				
2.3) Receitas Brutas Anteriores (R\$)							
2.3.1) Mercado Interno							
01/2014	20.392,35	02/2014	43.759,98	03/2014	36.385,63	04/2014	31.999,39
05/2014	33.691,50	06/2014	31.145,12	07/2014	23.182,36	08/2014	33.279,14
09/2014	29.522,67	10/2014	34.947,53	11/2014	40.955,90	12/2014	33.923,76
2.3.2) Mercado Externo							
01/2014	0,00	02/2014	0,00	03/2014	0,00	04/2014	0,00
05/2014	0,00	06/2014	0,00	07/2014	0,00	08/2014	0,00
09/2014	0,00	10/2014	0,00	11/2014	0,00	12/2014	0,00

3) Valores Fixos (R\$)		
ICMS: ---	ISS: ---	Total: ---

4) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas								
CNPJ: 84.851.096/0001-91				Localização: MARECHAL CANDIDO RONDON-PR				
Possui sublimite estadual: Não								
Receita Informada								
Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio município do estabelecimento							Valor Total (R\$): 3.697,00	
Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
17,74	15,89	52,86	12,93	150,50	0,00	0,00	129,39	379,31
Parcela 1 = 3.697,00								
Receita Informada								
Atividade: Prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual de carga; e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123, exceto para o exterior, sem substituição tributária de ICMS (o substituto tributário deve utilizar essa opção)							Valor Total (R\$): 29.140,61	
Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
139,87	125,30	416,71	101,99	1.186,04	0,00	0,00	0,00	1.969,91
Parcela 1 = 29.140,61								
Isenção : ICMS (29.140,61)								
Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 32.837,61								
Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
157,61	141,19	469,57	114,92	1.336,54	0,00	0,00	129,39	2.349,22

5) Resumo da apuração

Total geral da empresa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
157,61	141,19	469,57	114,92	1.336,54	0,00	0,00	129,39	2.349,22

6) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo

Não foram identificados DAS pagos para este PA

7) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 84851096201501002

Número: 01071513501041820			Data de Vencimento: 20/02/2015		Data limite para acolhimento: 29/05/2015		
IRPJ	157,61	CSLL	141,19	COFINS	469,57	PIS/PASEP	114,92
INSS/CPP	1.336,54	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	129,39
Principal	2.349,22	Multa	469,84	Juros	70,24	Total	2.889,30

7.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	193,84	União
CSLL	173,64	União
COFINS	577,51	União
PIS/PASEP	141,33	União
INSS/CPP	1.643,86	União
IPI	0,00	União
ISS	159,12	MARECHAL CANDIDO RONDON - PR

7.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data