

Gerado em 23/11/2020 10:03:24
Apurado em 13/11/2020 17:36:19
Apuração Retificadora
PGDAS-D 2018 Versão 2.1.0**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 32.699.601	Nome Empresarial: GRUBER MOVEIS E DECORACOES LTDA	
Data de Abertura: 07/02/2019	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 32699601202010002

Período de Apuração (PA): 10/2020

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	536.416,52	0,00	536.416,52
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	3.604.617,98	0,00	3.604.617,98
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	3.591.598,42	0,00	3.591.598,42
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.576.419,17	0,00	1.576.419,17
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
02/2019	0,00	03/2019	6.434,24	04/2019	128.950,30	05/2019	140.621,87
06/2019	162.848,48	07/2019	176.885,57	08/2019	215.225,37	09/2019	196.017,26
10/2019	195.116,86	11/2019	188.918,37	12/2019	165.400,85	01/2020	240.277,38
02/2020	157.648,25	03/2020	141.053,51	04/2020	219.187,24	05/2020	340.877,70
06/2020	369.117,37	07/2020	516.406,10	08/2020	503.755,25	09/2020	566.859,10
2.2.2) Mercado Externo							
02/2019	0,00	03/2019	0,00	04/2019	0,00	05/2019	0,00
06/2019	0,00	07/2019	0,00	08/2019	0,00	09/2019	0,00
10/2019	0,00	11/2019	0,00	12/2019	0,00	01/2020	0,00
02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00	05/2020	0,00
06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00	09/2020	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: 32.699.601/0001-20	
Município: MARECHAL CANDIDO RONDON	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\$ 536.416,52

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.165,12	4.566,76	12.910,22	2.799,42	19.226,04	20.331,02	0,00	0,00	65.998,58

Parcela 1: R\$ 536.416,52

Redução de ICMS: R\$ 536.416,52 - 4,75%

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 536.416,52

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.165,12	4.566,76	12.910,22	2.799,42	19.226,04	20.331,02	0,00	0,00	65.998,58

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
6.165,12	4.566,76	12.910,22	2.799,42	19.226,04	20.331,02	0,00	0,00	65.998,58

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.165,12	4.566,76	12.910,22	2.799,42	19.226,04	20.331,02	0,00	0,00	65.998,58

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
6.165,12	4.566,76	12.910,22	2.799,42	19.226,04	20.331,02	0,00	0,00	65.998,58

5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e considerados no cálculo:

Número: 07202031835099927 - Das

Valor devido por tributo (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.165,12	4.566,76	12.910,22	2.799,42	19.226,04	0,00	0,00	0,00	45.667,56

(*) Nestes valores não estão incluídos os acréscimos legais porventura existentes

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 32699601202010002

Número: 07202032803021513			Data de Vencimento: 20/11/2020		Data limite para acolhimento: 23/11/2020			
IRPJ	0,00	CSLL	0,00	COFINS	0,00	PIS/PASEP	0,00	
INSS/ CPP	0,00	ICMS	20.331,02	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	20.331,02	Multa	67,09	Juros	0,00	Total		20.398,11

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado		
Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
ICMS	20.398,11	PR

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data