

Gerado em 15/12/2020 17:54:04
Apurado em 15/12/2020 17:52:42
Apuração Retificadora
PGDAS-D 2018 Versão 2.1.2

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 32699601202011002

Período de Apuração (PA): 11/2020

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	499.144,79	0,00	499.144,79
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	3.945.917,64	0,00	3.945.917,64
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	4.090.743,21	0,00	4.090.743,21
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
10/2020	536.416,52						
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
10/2020	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\$ 499.144,79								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.347,95	4.702,19	13.293,07	2.882,44	19.796,19	18.919,12	0,00	0,00	65.940,96
Parcela 1: R\$ 499.144,79								
Redução de ICMS: R\$ 499.144,79 - 4,75%								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 499.144,79								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.347,95	4.702,19	13.293,07	2.882,44	19.796,19	18.919,12	0,00	0,00	65.940,96
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
6.347,95	4.702,19	13.293,07	2.882,44	19.796,19	18.919,12	0,00	0,00	65.940,96

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.347,95	4.702,19	13.293,07	2.882,44	19.796,19	18.919,12	0,00	0,00	65.940,96
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
6.347,95	4.702,19	13.293,07	2.882,44	19.796,19	18.919,12	0,00	0,00	65.940,96

5) 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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 32699601202011002

Número: 07202035093905246			Data de Vencimento: 21/12/2020		Data limite para acolhimento: 21/12/2020			
IRPJ	6.347,95	CSLL	4.702,19	COFINS	13.293,07	PIS/PASEP	2.882,44	
INSS/ CPP	19.796,19	ICMS	18.919,12	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	65.940,96	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	65.940,96	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			

IRPJ	6.347,95	União
CSLL	4.702,19	União
COFINS	13.293,07	União
PIS	2.882,44	União
INSS/CPP	19.796,19	União
ICMS	18.919,12	PR
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		