

Gerado em 12/08/2021 16:18:25

Apurado em 18/05/2021 14:53:53

Apuração Retificadora

PGDAS-D 2018 Versão 2.1.6

**1) Informações do Contribuinte**

|                              |                                                                  |                                    |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| CNPJ Básico: 28.756.696      | Nome Empresarial: TERMOISOLANTES MATERIAIS & CONSTRUCAO - EIRELI |                                    |  |
| Data de Abertura: 29/09/2017 | Regime de Apuração: Competência                                  | Optante pelo Simples Nacional: Sim |  |

**2) Informações da Apuração 28756696202103002**

Período de Apuração (PA): 03/2021

**2.1 Discriminativo de Receitas**

| Total de Receitas Brutas (R\$)                                                     | Mercado Interno | Mercado Externo | Total        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência                                            | 219.178,69      | 0,00            | 219.178,69   |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 2.827.063,12    | 0,00            | 2.827.063,12 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |              |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 857.595,34      | 0,00            | 857.595,34   |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 2.393.705,43    | 0,00            | 2.393.705,43 |
| Limite de receita bruta proporcionalizado                                          | 4.800.000,00    | 4.800.000,00    |              |

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

|                        |            |         |            |         |            |         |            |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
| 2.2.1) Mercado Interno |            |         |            |         |            |         |            |
| 01/2020                | 87.112,61  | 02/2020 | 117.946,35 | 03/2020 | 252.569,75 | 04/2020 | 247.979,83 |
| 05/2020                | 182.693,80 | 06/2020 | 217.362,82 | 07/2020 | 98.150,67  | 08/2020 | 148.230,66 |
| 09/2020                | 177.518,62 | 10/2020 | 163.425,38 | 11/2020 | 367.091,87 | 12/2020 | 333.623,07 |
| 01/2021                | 181.361,74 | 02/2021 | 457.054,91 |         |            |         |            |
| 2.2.2) Mercado Externo |            |         |            |         |            |         |            |
| 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       | 11/2020 | 0,00       | 12/2020 | 0,00       |
| 01/2021                | 0,00       | 02/2021 | 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: 28.756.696/0001-08       |                                           |
| 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\$):                                                               |          |          |           |          |      |      |      |           |
| Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS |          |          |           |          |      |      |      |           |
| Receita Bruta Informada: R\$ 219.178,69                                                                           |          |          |           |          |      |      |      |           |
| IRPJ                                                                                                              | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total     |
| 6.386,56                                                                                                          | 6.522,45 | 6.141,97 | 1.331,67  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.382,65 |
| Parcela 1: R\$ 219.178,69                                                                                         |          |          |           |          |      |      |      |           |

|                                                  |          |          |           |          |      |      |      |           |
|--------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|------|------|------|-----------|
| <b>Informações por Estabelecimento</b>           |          |          |           |          |      |      |      |           |
| Valor Informado: 219.178,69                      |          |          |           |          |      |      |      |           |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)  |          |          |           |          |      |      |      |           |
| IRPJ                                             | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total     |
| 6.386,56                                         | 6.522,45 | 6.141,97 | 1.331,67  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.382,65 |
| 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     |
| 6.386,56                                         | 6.522,45 | 6.141,97 | 1.331,67  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.382,65 |

#### 4) Total Geral da Empresa

|                                                       |          |          |           |          |      |      |      |           |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|------|------|------|-----------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |          |          |           |          |      |      |      |           |
| IRPJ                                                  | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total     |
| 6.386,56                                              | 6.522,45 | 6.141,97 | 1.331,67  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.382,65 |
| 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     |
| 6.386,56                                              | 6.522,45 | 6.141,97 | 1.331,67  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.382,65 |

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

Número: 07202121151430051 - Das - Primeira Quota

|                                                                                   |          |          |           |          |      |      |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|------|------|------|-----------|
| Valor devido por tributo (R\$)                                                    |          |          |           |          |      |      |      |           |
| IRPJ                                                                              | CSLL     | COFINS   | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI  | ISS  | Total     |
| 3.193,28                                                                          | 3.261,23 | 3.070,99 | 665,84    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.191,34 |
| (*) Nestes valores não estão incluídos os acréscimos legais porventura existentes |          |          |           |          |      |      |      |           |

#### 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 28756696202103002

|                                                         |           |          |                                   |        |                                          |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| Número: 07202122496764823<br>Quota: Segunda Quota       |           |          | Data de Vencimento:<br>20/08/2021 |        | Data limite para acolhimento: 20/08/2021 |           |           |
| IRPJ                                                    | 3.193,28  | CSLL     | 3.261,22                          | COFINS | 3.070,98                                 | PIS/PASEP | 665,83    |
| INSS/CPP                                                | 0,00      | ICMS     | 0,00                              | IPI    | 0,00                                     | ISS       | 0,00      |
| Principal                                               | 10.191,31 | Multa    | 0,00                              | Juros  | 101,91                                   | Total     | 10.293,22 |
| 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado |           |          |                                   |        |                                          |           |           |
| Tributo                                                 |           | Valor    |                                   |        | Ente Federativo de Destino               |           |           |
| PIS                                                     |           | 672,49   |                                   |        | União                                    |           |           |
| COFINS                                                  |           | 3.101,69 |                                   |        | União                                    |           |           |

|                                                              |          |       |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------|
| CSLL                                                         | 3.293,83 | União |
| IRPJ                                                         | 3.225,21 | União |
| 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração |          |       |
| Não foi reconhecido pagamento até a presente data            |          |       |