

Gerado em 12/08/2021 16:25:32
Apurado em 12/07/2021 11:49:42
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.1.9**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 28756696202106001

Período de Apuração (PA): 06/2021

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	310.216,14	0,00	310.216,14
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	3.120.883,62	0,00	3.120.883,62
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.925.696,67	0,00	1.925.696,67
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	03/2021	219.178,69	04/2021	341.507,22
05/2021	416.377,97						
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	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	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\$):

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\$ 12.789,61

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
80,91	51,49	187,42	40,60	617,88	464,85	0,00	0,00	1.443,15

Parcela 1: R\$ 12.789,61

Redução de ICMS: R\$ 12.789,61 - 5,68%

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R\$ 2.643,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
92,02	93,97	88,49	19,19	0,00	0,00	0,00	132,15	425,82

Parcela 1: R\$ 2.643,00

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\$ 294.783,53

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
8.928,76	9.118,73	8.586,81	1.861,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28.496,04

Parcela 1: R\$ 294.783,53

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 310.216,14

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
9.101,69	9.264,19	8.862,72	1.921,53	617,88	464,85	0,00	132,15	30.365,01

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
9.101,69	9.264,19	8.862,72	1.921,53	617,88	464,85	0,00	132,15	30.365,01

4) Total Geral da Empresa

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

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
9.101,69	9.264,19	8.862,72	1.921,53	617,88	464,85	0,00	132,15	30.365,01

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
9.101,69	9.264,19	8.862,72	1.921,53	617,88	464,85	0,00	132,15	30.365,01

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 28756696202106001

Número: 07202119382903816			Data de Vencimento: 20/07/2021		Data limite para acolhimento: 20/07/2021			
IRPJ	9.101,69	CSLL	9.264,19	COFINS	8.862,72	PIS/PASEP	1.921,53	
INSS/ CPP	617,88	ICMS	464,85	IPI	0,00	ISS	132,15	
Principal	30.365,01	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	30.365,01	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	9.101,69	União
CSLL	9.264,19	União
COFINS	8.862,72	União
PIS	1.921,53	União
INSS/ CPP	617,88	União
ICMS	464,85	PR
ISS	132,15	MARECHAL CANDIDO RONDON-PR

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data