

Gerado em 16/11/2021 10:56:10
Apurado em 13/09/2021 15:42:59
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.1.11**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 30.851.383	Nome Empresarial: MATHAUS RHAEL ALEBRANDT SCHUSTER	
Data de Abertura: 04/07/2018	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 30851383202108001

Período de Apuração (PA): 08/2021

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	1.230,00	0,00	1.230,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	44.108,92	0,00	44.108,92
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	21.226,83	0,00	21.226,83
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	110.403,32	0,00	110.403,32
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	10.876,27	02/2020	8.897,17	03/2020	26.967,66	04/2020	857,00
05/2020	7.707,60	06/2020	21.760,12	07/2020	9.225,41	08/2020	12.603,35
09/2020	4.792,72	10/2020	3.292,72	11/2020	1.711,65	12/2020	1.711,65
01/2021	0,00	02/2021	4.095,48	03/2021	4.767,66	04/2021	1.293,60
05/2021	900,00	06/2021	0,00	07/2021	8.940,09		
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	06/2021	0,00	07/2021	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

08/2020	1.500,00	09/2020	1.500,00	10/2020	1.500,00	11/2020	1.500,00
12/2020	1.500,00	01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00
04/2021	0,00	05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	1.200,00
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)				R\$ 8.700,00			

2.4) Fator r

Fator r = 0,19 - Anexo V

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 30.851.383/0001-72	
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 fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento								
Receita Bruta Informada: R\$ 1.230,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
47,66	28,60	26,88	5,81	55,00	0,00	0,00	26,69	190,64
Parcela 1: R\$ 1.230,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 1.230,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
47,66	28,60	26,88	5,81	55,00	0,00	0,00	26,69	190,64
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
47,66	28,60	26,88	5,81	55,00	0,00	0,00	26,69	190,64

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
47,66	28,60	26,88	5,81	55,00	0,00	0,00	26,69	190,64
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
47,66	28,60	26,88	5,81	55,00	0,00	0,00	26,69	190,64

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 30851383202108001

Número: 07202125633783764			Data de Vencimento: 20/09/2021			Data limite para acolhimento: 20/09/2021		
IRPJ	47,66	CSLL	28,60	COFINS	26,88	PIS/PASEP	5,81	
INSS/ CPP	55,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	26,69	
Principal	190,64	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	190,64	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
ISS		26,69			MARECHAL CANDIDO RONDON-PR			

INSS/CPP	55,00	União
PIS	5,81	União
COFINS	26,88	União
CSLL	28,60	União
IRPJ	47,66	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		