

Gerado em 19/11/2021 16:02:06
Apurado em 16/11/2021 09:13:33
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.1.12

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 30851383202110001

Período de Apuração (PA): 10/2021

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	92.600,00	0,00	92.600,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	27.942,85	0,00	27.942,85
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	113.826,83	0,00	113.826,83
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	08/2021	1.230,00
09/2021	0,00						
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	08/2021	0,00
09/2021	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

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	08/2021	1.200,00	09/2021	1.200,00
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)				R\$ 8.100,00			

2.4) Fator r

Fator r = 0,28 - Anexo III

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\$ 92.600,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
222,24	194,46	712,28	154,46	2.411,30	0,00	0,00	1.861,26	5.556,00
Parcela 1: R\$ 92.600,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 92.600,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
222,24	194,46	712,28	154,46	2.411,30	0,00	0,00	1.861,26	5.556,00
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
222,24	194,46	712,28	154,46	2.411,30	0,00	0,00	1.861,26	5.556,00

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
222,24	194,46	712,28	154,46	2.411,30	0,00	0,00	1.861,26	5.556,00
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
222,24	194,46	712,28	154,46	2.411,30	0,00	0,00	1.861,26	5.556,00

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 30851383202110001

Número: 07202132005275417			Data de Vencimento: 22/11/2021			Data limite para acolhimento: 22/11/2021		
IRPJ	222,24	CSLL	194,46	COFINS	712,28	PIS/PASEP	154,46	
INSS/CPP	2.411,30	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	1.861,26	
Principal	5.556,00	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	5.556,00	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado		
Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
ISS	1.861,26	MARECHAL CANDIDO RONDON-PR
INSS/CPP	2.411,30	União
PIS	154,46	União
COFINS	712,28	União
CSLL	194,46	União
IRPJ	222,24	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		