

Gerado em 19/09/2024 11:13:02
Apurado em 19/09/2024 09:42:18
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.23

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 52.234.205	Nome Empresarial: ATHENA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		
Data de Abertura: 19/09/2023	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 52234205202408001

Período de Apuração (PA): 08/2024

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	64.224,19	0,00	64.224,19
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	64.224,19	0,00	64.224,19
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00		
2.2.2) Mercado Externo							
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	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: 52.234.205/0001-35	
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\$): Serviços de comunicação; de transporte intermunicipal e interestadual de carga; e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123, exceto para o exterior - Transporte sem substituição tributária de ICMS (o substituto tributário deve utilizar essa opção) Receita Bruta Informada: R\$ 64.224,19								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
154,14	134,87	494,01	107,13	1.672,40	873,45	0,00	0,00	3.436,00
Parcela 1: R\$ 64.224,19								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 64.224,19								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
154,14	134,87	494,01	107,13	1.672,40	873,45	0,00	0,00	3.436,00
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
154,14	134,87	494,01	107,13	1.672,40	873,45	0,00	0,00	3.436,00

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
154,14	134,87	494,01	107,13	1.672,40	873,45	0,00	0,00	3.436,00
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
154,14	134,87	494,01	107,13	1.672,40	873,45	0,00	0,00	3.436,00

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 52234205202408001

Número: 07202426309216369			Data de Vencimento: 20/09/2024		Data limite para acolhimento: 20/09/2024			
IRPJ	154,14	CSLL	134,87	COFINS	494,01	PIS/PASEP	107,13	
INSS/CPP	1.672,40	ICMS	873,45	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	3.436,00	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	3.436,00	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		154,14			União			
CSLL		134,87			União			
COFINS		494,01			União			
PIS		107,13			União			
INSS/CPP		1.672,40			União			

ICMS	873,45	PR
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		