

Gerado em 22/02/2024 12:05:52  
Apurado em 18/01/2024 17:25:42  
Apuração Original  
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.20

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 24.195.147	Nome Empresarial: V F DE CARVALHO		
Data de Abertura: 17/02/2016	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 24195147202312001**

Período de Apuração (PA): 12/2023

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	35.652,36	0,00	35.652,36
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	729.949,46	0,00	729.949,46
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	633.417,00	0,00	633.417,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	708.057,60	0,00	708.057,60
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)****2.2.1) Mercado Interno**

01/2022	20.018,63	02/2022	31.947,94	03/2022	63.469,95	04/2022	0,00
05/2022	137.697,29	06/2022	45.592,07	07/2022	71.568,62	08/2022	53.732,49
09/2022	63.941,69	10/2022	70.572,63	11/2022	17.331,47	12/2022	132.184,82
01/2023	52.651,31	02/2023	76.982,64	03/2023	56.358,01	04/2023	35.177,96
05/2023	84.854,12	06/2023	50.343,03	07/2023	66.543,34	08/2023	56.235,10
09/2023	36.006,37	10/2023	82.612,76	11/2023	0,00		

**2.2.2) Mercado Externo**

01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	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: 24.195.147/0001-42	
Município: ARIQUEMES	UF: RO
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\$ 35.652,36								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
158,55	138,73	540,64	117,32	1.720,22	0,00	0,00	0,00	2.675,46
Parcela 1: R\$ 35.652,36								
Isenção de ICMS: R\$ 35.652,36								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 35.652,36								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
158,55	138,73	540,64	117,32	1.720,22	0,00	0,00	0,00	2.675,46
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
158,55	138,73	540,64	117,32	1.720,22	0,00	0,00	0,00	2.675,46

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
158,55	138,73	540,64	117,32	1.720,22	0,00	0,00	0,00	2.675,46
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
158,55	138,73	540,64	117,32	1.720,22	0,00	0,00	0,00	2.675,46

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 24195147202312001

Número: 07202401808609239			Data de Vencimento: 22/01/2024		Data limite para acolhimento: 22/01/2024			
IRPJ	158,55	CSLL	138,73	COFINS	540,64	PIS/PASEP	117,32	
INSS/CPP	1.720,22	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	

Principal	2.675,46	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.675,46
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		158,55			União		
CSLL		138,73			União		
COFINS		540,64			União		
PIS		117,32			União		
INSS/CPP		1.720,22			União		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							