

Gerado em 17/03/2023 00:25:59

Apurado em 11/08/2022 16:33:05

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 39.547.942	Nome Empresarial: WR MANUTENCAO E PECAS EIRELI		
Data de Abertura: 23/10/2020	Regime de Apuração: Caixa	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 39547942202207001

Período de Apuração (PA): 07/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	7.464,50	0,00	7.464,50
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	7.464,50	0,00	7.464,50
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	53.636,02	0,00	53.636,02
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	22.089,74	0,00	22.089,74
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	70.265,40	0,00	70.265,40
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	3.010,00	02/2021	3.875,00	03/2021	7.500,00	04/2021	5.245,62
05/2021	4.375,00	06/2021	7.249,00	07/2021	8.090,00	08/2021	6.056,00
09/2021	4.320,00	10/2021	9.548,86	11/2021	4.395,92	12/2021	6.600,00
01/2022	1.649,54	02/2022	0,00	03/2022	2.914,50	04/2022	1.541,25
05/2022	4.607,50	06/2022	3.912,45				
2.2.2) Mercado Externo							
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	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	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: 39.547.942/0001-20	
Município: ITAOBIM	UF: MG

Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
--	---

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 5.288,50</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
11,63	7,40	0,00	0,00	87,79	71,92	0,00	0,00	178,74
Parcela 1: R\$ 5.288,50								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 2.176,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5,22	4,57	16,74	3,63	56,66	0,00	0,00	43,74	130,56
Parcela 1: R\$ 2.176,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 7.464,50								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
16,85	11,97	16,74	3,63	144,45	71,92	0,00	43,74	309,30
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
16,85	11,97	16,74	3,63	144,45	71,92	0,00	43,74	309,30

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
16,85	11,97	16,74	3,63	144,45	71,92	0,00	43,74	309,30
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
16,85	11,97	16,74	3,63	144,45	71,92	0,00	43,74	309,30

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 39547942202207001

Número: 07202224192508897			Data de Vencimento: 22/08/2022		Data limite para acolhimento: 31/08/2022		
IRPJ	16,85	CSLL	11,97	COFINS	16,74	PIS/PASEP	3,63
INSS/CPP	144,45	ICMS	71,92	IPI	0,00	ISS	43,74
Principal	309,30	Multa	9,19	Juros	0,00	Total	318,49

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	17,35	União
CSLL	12,33	União
COFINS	17,24	União
PIS	3,74	União
INSS/CPP	148,73	União
ICMS	74,06	MG
ISS	45,04	ITAOBIM-MG

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
29/08/2022	756/1	318,49