

Gerado em 12/06/2024 15:06:05
Apurado em 03/06/2024 10:17:40
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.21

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 03.902.161	Nome Empresarial: VM SERVICOS CONTABEIS EM GERAL LTDA		
Data de Abertura: 29/06/2000	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 03902161202405001

Período de Apuração (PA): 05/2024

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	23.950,00	0,00	23.950,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	319.667,00	0,00	319.667,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	124.137,00	0,00	124.137,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	323.656,00	0,00	323.656,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	25.968,00	02/2023	26.648,00	03/2023	25.968,00	04/2023	25.592,00
05/2023	25.768,00	06/2023	27.692,00	07/2023	25.830,00	08/2023	24.580,00
09/2023	25.130,00	10/2023	26.380,00	11/2023	25.480,00	12/2023	38.620,00
01/2024	24.625,00	02/2024	23.870,00	03/2024	26.887,00	04/2024	24.805,00
2.2.2) Mercado Externo							
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	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	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: 03.902.161/0001-69	
Município: RECIFE	UF: PE
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 - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento								
Receita Bruta Informada: R\$ 23.950,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
79,25	69,34	278,35	60,42	859,81	0,00	0,00	633,96	1.981,13
Parcela 1: R\$ 23.950,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 23.950,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
79,25	69,34	278,35	60,42	859,81	0,00	0,00	633,96	1.981,13
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
79,25	69,34	278,35	60,42	859,81	0,00	0,00	633,96	1.981,13

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
79,25	69,34	278,35	60,42	859,81	0,00	0,00	633,96	1.981,13
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
79,25	69,34	278,35	60,42	859,81	0,00	0,00	633,96	1.981,13

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 03902161202405001

Número: 07202415771434970			Data de Vencimento: 20/06/2024		Data limite para acolhimento: 20/06/2024		
IRPJ	79,25	CSLL	69,34	COFINS	278,35	PIS/PASEP	60,42
INSS/CPP	859,81	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	633,96
Principal	1.981,13	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.981,13
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		79,25			União		
CSLL		69,34			União		
COFINS		278,35			União		
PIS		60,42			União		

INSS/CPP	859,81	União
ISS	633,96	RECIFE-PE
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		