

Gerado em 03/07/2025 11:58:43
Apurado em 03/07/2025 11:55:39
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.24

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 57.372.425	Nome Empresarial: PAULO ANGELI ESTUDO DE VIABILIDADE LTDA		
Data de Abertura: 20/09/2024	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 57372425202506001

Período de Apuração (PA): 06/2025

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	7.589,32	0,00	7.589,32
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	29.656,89	0,00	29.656,89
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	39.542,52	0,00	39.542,52
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	26.484,17	0,00	26.484,17
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	10.762,04	0,00	10.762,04
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
09/2024	0,00	10/2024	3.739,69	11/2024	3.537,77	12/2024	3.484,58
01/2025	3.484,58	02/2025	3.886,18	03/2025	3.803,73	04/2025	3.925,70
05/2025	3.794,66						
2.2.2) Mercado Externo							
09/2024	0,00	10/2024	0,00	11/2024	0,00	12/2024	0,00
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	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: 57.372.425/0001-49	
Município: VILA VELHA	UF: ES
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\$ 7.589,32								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
18,21	15,94	58,38	12,66	197,63	0,00	0,00	152,55	455,37
Parcela 1: R\$ 7.589,32								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 7.589,32								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
18,21	15,94	58,38	12,66	197,63	0,00	0,00	152,55	455,37
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
18,21	15,94	58,38	12,66	197,63	0,00	0,00	152,55	455,37

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
18,21	15,94	58,38	12,66	197,63	0,00	0,00	152,55	455,37
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
18,21	15,94	58,38	12,66	197,63	0,00	0,00	152,55	455,37

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 57372425202506001

Número: 07202518470458110			Data de Vencimento: 21/07/2025		Data limite para acolhimento: 21/07/2025			
IRPJ	18,21	CSLL	15,94	COFINS	58,38	PIS/PASEP	12,66	
INSS/CPP	197,63	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	152,55	
Principal	455,37	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	455,37	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		18,21			União			
CSLL		15,94			União			
COFINS		58,38			União			
PIS		12,66			União			
INSS/CPP		197,63			União			
ISS		152,55			VILA VELHA-ES			

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Não foi reconhecido pagamento até a presente data