

Gerado em 17/04/2021 21:09:05

Apurado em 12/03/2021 16:12:13

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.1.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 33.966.744	Nome Empresarial: HOT BOX BARRA RESTAURANTE EIRELI		
Data de Abertura: 18/06/2019	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 33966744202102001**

Período de Apuração (PA): 02/2021

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	39.291,65	0,00	39.291,65
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	198.251,35	0,00	198.251,35
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	81.686,55	0,00	81.686,55
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	155.890,45	0,00	155.890,45
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
01/2020	34,00	02/2020	1.352,00	03/2020	1.381,00	04/2020	6.810,05
05/2020	2.167,15	06/2020	11.757,86	07/2020	10.965,41	08/2020	17.946,63
09/2020	19.876,52	10/2020	24.458,73	11/2020	27.547,11	12/2020	31.593,99
01/2021	42.394,90						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	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: 33.966.744/0001-14	
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ
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\$):								
Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)								
Receita Bruta Informada: R\$ 39.291,65								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
93,01	59,19	215,44	46,67	701,78	307,14	0,00	0,00	1.423,23
Parcela 1: R\$ 39.291,65								
Redução de ICMS: R\$ 39.291,65 - 46,58%								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 39.291,65								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
93,01	59,19	215,44	46,67	701,78	307,14	0,00	0,00	1.423,23
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
93,01	59,19	215,44	46,67	701,78	307,14	0,00	0,00	1.423,23

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
93,01	59,19	215,44	46,67	701,78	307,14	0,00	0,00	1.423,23
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
93,01	59,19	215,44	46,67	701,78	307,14	0,00	0,00	1.423,23

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

#### 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 33966744202102001

Número: 07202107116677016			Data de Vencimento: 22/03/2021			Data limite para acolhimento: 22/03/2021		
IRPJ	93,01	CSLL	59,19	COFINS	215,44	PIS/PASEP	46,67	
INSS/CPF	701,78	ICMS	307,14	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	1.423,23	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.423,23	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
ICMS		307,14			RJ			
INSS/CPF		701,78			União			
PIS		46,67			União			
COFINS		215,44			União			
CSLL		59,19			União			

IRPJ		93,01		União	
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração					
Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago	Número da Remessa do Banco Arrecadador		Número da Remessa para o Banco Centralizador
22/03/2021	008/1792	1.423,23	003745		0000059262