

Gerado em 18/09/2023 15:50:34

Apurado em 18/05/2023 18:10:46

Apuração Retificadora

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.19

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 05.374.431	Nome Empresarial: LIDER VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		
Data de Abertura: 04/11/2002	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 05374431202304002

Período de Apuração (PA): 04/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	420.264,45	0,00	420.264,45
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.442.285,66	0,00	2.442.285,66
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.615.764,34	0,00	1.615.764,34
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.450.230,97	0,00	1.450.230,97
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	75.214,20	02/2022	80.110,90	03/2022	48.120,10	04/2022	98.340,20
05/2022	74.000,00	06/2022	69.576,23	07/2022	80.100,42	08/2022	196.216,80
09/2022	206.486,92	10/2022	66.797,40	11/2022	72.150,12	12/2022	383.117,68
01/2023	352.357,68	02/2023	415.922,61	03/2023	427.219,60		
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		

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: 05.374.431/0001-31	
Município: PORTO VELHO	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\$):								
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\$ 1.723,93								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
10,17	6,47	23,56	5,10	77,66	61,94	0,00	0,00	184,90
Parcela 1: R\$ 1.723,93								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
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)								
Receita Bruta Informada: R\$ 121.957,73								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
719,44	457,82	324,10	70,21	5.493,83	623,56	0,00	0,00	7.688,96
Parcela 1: R\$ 23.718,64								
Antecipação com encerramento de tributação de: ICMS.								
Parcela 2: R\$ 80.884,34								
Antecipação com encerramento de tributação de: ICMS.								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								
Parcela 3: R\$ 17.354,75								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								

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\$ 380,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2,48	2,17	7,95	1,72	26,92	0,00	0,00	19,00	60,24
Parcela 1: R\$ 380,00								

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, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 150,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,95	0,83	3,05	0,66	10,32	0,00	0,00	0,00	15,81
Parcela 1: R\$ 150,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 124.211,66								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
733,04	467,29	358,66	77,69	5.608,73	685,50	0,00	19,00	7.949,91
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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
733,04	467,29	358,66	77,69	5.608,73	685,50	0,00	19,00	7.949,91

CNPJ Estabelecimento: 05.374.431/0002-12	
Município: PORTO VELHO	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\$):								
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\$ 57.747,31								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
340,65	216,78	789,07	170,95	2.601,34	2.074,88	0,00	0,00	6.193,67
Parcela 1: R\$ 57.747,31								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
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)								
Receita Bruta Informada: R\$ 236.065,48								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.392,55	886,18	408,94	88,59	10.634,04	1.339,20	0,00	0,00	14.749,50
Parcela 1: R\$ 29.927,41								
Antecipação com encerramento de tributação de: ICMS.								
Parcela 2: R\$ 168.865,86								
Antecipação com encerramento de tributação de: ICMS.								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								
Parcela 3: R\$ 37.272,21								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								

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\$ 2.240,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
14,63	12,80	46,88	10,17	158,70	0,00	0,00	112,00	355,18
Parcela 1: R\$ 2.240,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 296.052,79								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.747,83	1.115,76	1.244,89	269,71	13.394,08	3.414,08	0,00	112,00	21.298,35
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
1.747,83	1.115,76	1.244,89	269,71	13.394,08	3.414,08	0,00	112,00	21.298,35

CNPJ Estabelecimento: 05.374.431/0003-01	
Município: GUAJARA-MIRIM	UF: RO
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
2.480,87	1.583,05	1.603,55	347,40	19.002,81	4.099,58	0,00	131,00	29.248,26

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
2.480,87	1.583,05	1.603,55	347,40	19.002,81	4.099,58	0,00	131,00	29.248,26

5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo

Não foram identificados DAS pagos para este PA

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 05374431202304002

Número: 07202313844472105			Data de Vencimento: 22/05/2023			Data limite para acolhimento: 22/05/2023		
IRPJ	2.480,87	CSLL	1.583,05	COFINS	1.603,55	PIS/PASEP	347,40	
INSS/CPF	19.002,81	ICMS	4.099,58	IPI	0,00	ISS	131,00	
Principal	29.248,26	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	29.248,26	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	2.480,87	União
CSLL	1.583,05	União
COFINS	1.603,55	União
PIS	347,40	União
INSS/CPF	19.002,81	União
ICMS	4.099,58	RO
ISS	131,00	PORTO VELHO-RO

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
22/05/2023	341/705	29.248,26