

Gerado em 07/01/2021 16:46:44

Apurado em 15/12/2020 14:41:24

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.1.2

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 80.849.854	Nome Empresarial: ENOC LEITE SOBRAL		
Data de Abertura: 26/08/1988	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 80849854202011001

Período de Apuração (PA): 11/2020

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	10.920,00	0,00	10.920,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	42.037,75	0,00	42.037,75
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	52.957,75	0,00	52.957,75
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	10.736,70	0,00	10.736,70
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2019	2.027,20	02/2019	0,00	03/2019	0,00	04/2019	5.368,20
05/2019	3.041,75	06/2019	275,25	07/2019	24,30	08/2019	0,00
09/2019	0,00	10/2019	0,00	11/2019	0,00	12/2019	0,00
01/2020	4.214,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	481,50	06/2020	2.036,50	07/2020	10.757,75	08/2020	4.731,00
09/2020	9.385,00	10/2020	10.432,00				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2019	0,00	02/2019	0,00	03/2019	0,00	04/2019	0,00
05/2019	0,00	06/2019	0,00	07/2019	0,00	08/2019	0,00
09/2019	0,00	10/2019	0,00	11/2019	0,00	12/2019	0,00
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				

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: 80.849.854/0001-86
--

Município: SIQUEIRA CAMPOS	UF: PR
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\$ 10.920,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
24,02	15,29	55,65	12,06	181,27	0,00	0,00	0,00	288,29
Parcela 1: R\$ 10.920,00								
Isenção de ICMS: R\$ 10.920,00								

Informações por Estabelecimento Valor Informado: 10.920,00 Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) <table> <tr> <td>IRPJ</td><td>CSLL</td><td>COFINS</td><td>PIS/Pasep</td><td>INSS/CPP</td><td>ICMS</td><td>IPI</td><td>ISS</td><td>Total</td></tr> <tr> <td>24,02</td><td>15,29</td><td>55,65</td><td>12,06</td><td>181,27</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>288,29</td></tr> </table> Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) <table> <tr> <td>IRPJ</td><td>CSLL</td><td>COFINS</td><td>PIS/Pasep</td><td>INSS/CPP</td><td>ICMS</td><td>IPI</td><td>ISS</td><td>Total</td></tr> <tr> <td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </table> Total do Débito Exigível (R\$) <table> <tr> <td>IRPJ</td><td>CSLL</td><td>COFINS</td><td>PIS/Pasep</td><td>INSS/CPP</td><td>ICMS</td><td>IPI</td><td>ISS</td><td>Total</td></tr> <tr> <td>24,02</td><td>15,29</td><td>55,65</td><td>12,06</td><td>181,27</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>288,29</td></tr> </table>									IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	24,02	15,29	55,65	12,06	181,27	0,00	0,00	0,00	288,29	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	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	24,02	15,29	55,65	12,06	181,27	0,00	0,00	0,00	288,29
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																																																						
24,02	15,29	55,65	12,06	181,27	0,00	0,00	0,00	288,29																																																						
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																																																						
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																																																						
24,02	15,29	55,65	12,06	181,27	0,00	0,00	0,00	288,29																																																						

CNPJ Estabelecimento: 80.849.854/0002-67	
Município: ARAPOTI	UF: PR
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/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
24,02	15,29	55,65	12,06	181,27	0,00	0,00	0,00	288,29
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
24,02	15,29	55,65	12,06	181,27	0,00	0,00	0,00	288,29

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 80849854202011001

Número: 07202035090244834			Data de Vencimento: 21/12/2020		Data limite para acolhimento: 21/12/2020		
IRPJ	24,02	CSLL	15,29	COFINS	55,65	PIS/PASEP	12,06
INSS/CPP	181,27	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	288,29	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	288,29
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
INSS/CPP		181,27			União		
PIS		12,06			União		
COFINS		55,65			União		
CSLL		15,29			União		
IRPJ		24,02			União		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							