

Gerado em 01/09/2021 11:23:56

Apurado em 06/08/2021 16:05:29

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.1.9

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 41.019.349	Nome Empresarial: J VALENTE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	
Data de Abertura: 26/02/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 41019349202107001

Período de Apuração (PA): 07/2021

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	98.078,49	0,00	98.078,49
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	128.383,62	0,00	128.383,62
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	308.120,69	0,00	308.120,69
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	226.462,11	0,00	226.462,11
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.400.000,00	4.400.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
02/2021	0,00	03/2021	6.950,10	04/2021	8.978,08	05/2021	44.925,80
06/2021	67.529,64						
2.2.2) Mercado Externo							
02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00	05/2021	0,00
06/2021	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: 41.019.349/0001-52	
Município: BELEM	UF: PA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.300.000,00	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\$ 87.567,70

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
258,74	164,65	599,33	129,84	1.952,28	1.599,46	0,00	0,00	4.704,30
Parcela 1: R\$ 87.567,70								

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\$ 10.510,79

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
31,06	19,76	71,94	15,58	234,33	0,00	0,00	0,00	372,67
Parcela 1: R\$ 10.510,79								
Substituição tributária de: ICMS.								

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 98.078,49

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
289,80	184,41	671,27	145,42	2.186,61	1.599,46	0,00	0,00	5.076,97

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
289,80	184,41	671,27	145,42	2.186,61	1.599,46	0,00	0,00	5.076,97

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
289,80	184,41	671,27	145,42	2.186,61	1.599,46	0,00	0,00	5.076,97

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
289,80	184,41	671,27	145,42	2.186,61	1.599,46	0,00	0,00	5.076,97

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 41019349202107001

Número: 07202121823182297			Data de Vencimento: 20/08/2021		Data limite para acolhimento: 20/08/2021			
IRPJ	289,80	CSLL	184,41	COFINS	671,27	PIS/PASEP		145,42

INSS/CPP	2.186,61	ICMS	1.599,46	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	5.076,97	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	5.076,97

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
ICMS	1.599,46	PA
INSS/CPP	2.186,61	União
PIS	145,42	União
COFINS	671,27	União
CSLL	184,41	União
IRPJ	289,80	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
20/08/2021	237/0504	5.076,97	003586	0000061227