

Gerado em 10/07/2024 17:42:53
Apurado em 10/07/2024 17:41:47
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.21

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 03.683.195	Nome Empresarial: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA		
Data de Abertura: 08/02/2000	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 03683195202406001

Período de Apuração (PA): 06/2024

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	155.863,95	0,00	155.863,95
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.303.247,68	0,00	1.303.247,68
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	835.403,58	0,00	835.403,58
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.076.424,95	0,00	1.076.424,95
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	94.519,26	02/2023	74.251,81	03/2023	115.351,55	04/2023	75.421,28
05/2023	93.173,00	06/2023	89.270,17	07/2023	94.300,19	08/2023	85.022,31
09/2023	75.988,51	10/2023	80.455,18	11/2023	98.318,59	12/2023	100.353,10
01/2024	77.525,79	02/2024	126.166,75	03/2024	202.662,12	04/2024	154.645,89
05/2024	118.539,08						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

06/2023	27.419,80	07/2023	27.294,19	08/2023	31.308,78	09/2023	28.212,43
10/2023	28.220,38	11/2023	33.784,65	12/2023	33.961,93	01/2024	34.577,69
02/2024	36.946,69	03/2024	41.214,95	04/2024	43.340,46	05/2024	40.952,53
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)						R\$ 407.234,48	

2.4) Fator r

Fator r = 0,31 - Anexo III

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 03.683.195/0001-00	
Município: TRES DE MAIO	UF: RS
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\$ 141.839,41								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
700,04	445,48	1.621,55	351,29	5.345,77	4.263,89	0,00	0,00	12.728,02
Parcela 1: R\$ 141.839,41								

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\$ 2.175,88								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
10,74	6,83	24,88	5,39	82,01	0,00	0,00	0,00	129,85
Parcela 1: R\$ 2.175,88								
Substituição tributária de: ICMS.								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 3.483,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
18,48	16,17	63,02	13,68	200,52	0,00	0,00	150,16	462,03
Parcela 1: R\$ 3.483,00								

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, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 8.365,66								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
44,39	38,84	151,37	32,85	481,62	0,00	0,00	360,66	1.109,73
Parcela 1: R\$ 8.365,66								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 155.863,95								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
773,65	507,32	1.860,82	403,21	6.109,92	4.263,89	0,00	510,82	14.429,63

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
773,65	507,32	1.860,82	403,21	6.109,92	4.263,89	0,00	510,82	14.429,63

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
773,65	507,32	1.860,82	403,21	6.109,92	4.263,89	0,00	510,82	14.429,63
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
773,65	507,32	1.860,82	403,21	6.109,92	4.263,89	0,00	510,82	14.429,63

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 03683195202406001

Número: 07202419264537932			Data de Vencimento: 22/07/2024		Data limite para acolhimento: 22/07/2024		
IRPJ	773,65	CSLL	507,32	COFINS	1.860,82	PIS/PASEP	403,21
INSS/CPP	6.109,92	ICMS	4.263,89	IPI	0,00	ISS	510,82
Principal	14.429,63	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	14.429,63
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		773,65		União			
CSLL		507,32		União			
COFINS		1.860,82		União			
PIS		403,21		União			
INSS/CPP		6.109,92		União			
ICMS		4.263,89		RS			
ISS		510,82		TRES DE MAIO-RS			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							