

Gerado em 19/04/2024 15:54:00
Apurado em 15/04/2024 14:18:35
Apuração Retificadora
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.20

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 38.120.208	Nome Empresarial: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA		
Data de Abertura: 17/08/2020	Regime de Apuração: Caixa	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 38120208202403005

Período de Apuração (PA): 03/2024

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	645.659,20	0,00	645.659,20
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	322.829,60	0,00	322.829,60
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	585.296,92	0,00	585.296,92
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.230.956,12	0,00	1.230.956,12
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
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	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	117.711,41	02/2024	467.585,51				
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				

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: 38.120.208/0001-17	
Município: MARINGA	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\$ 16.141,48								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
63,32	40,29	146,66	31,77	483,51	0,00	0,00	0,00	765,55
Parcela 1: R\$ 16.141,48								
Isenção de ICMS: R\$ 16.141,48								

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\$ 306.688,12								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.203,01	765,55	0,00	0,00	9.186,62	0,00	0,00	0,00	11.155,18
Parcela 1: R\$ 306.688,12								
Substituição tributária de: ICMS.								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								

Informações por Estabelecimento Valor Informado: 322.829,60								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.266,33	805,84	146,66	31,77	9.670,13	0,00	0,00	0,00	11.920,73
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
1.266,33	805,84	146,66	31,77	9.670,13	0,00	0,00	0,00	11.920,73

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.266,33	805,84	146,66	31,77	9.670,13	0,00	0,00	0,00	11.920,73
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
1.266,33	805,84	146,66	31,77	9.670,13	0,00	0,00	0,00	11.920,73

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: 38120208202403005

Número: 07202410613846826			Data de Vencimento: 22/04/2024		Data limite para acolhimento: 22/04/2024		
IRPJ	1.266,33	CSLL	805,84	COFINS	146,66	PIS/PASEP	31,77
INSS/CPP	9.670,13	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	11.920,73	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	11.920,73
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		1.266,33		União			
CSLL		805,84		União			
COFINS		146,66		União			
PIS		31,77		União			
INSS/CPP		9.670,13		União			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							