

Gerado em 24/10/2023 16:21:27
Apurado em 10/10/2023 19:21:57
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.20

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 02.219.718	Nome Empresarial: ALEXANDRE SPELLMEIER LTDA		
Data de Abertura: 10/11/1997	Regime de Apuração: Competência		Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 02219718202309001

Período de Apuração (PA): 09/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	144.177,44	0,00	144.177,44
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	978.927,03	0,00	978.927,03
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	979.936,00	0,00	979.936,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	306.538,29	0,00	306.538,29
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	10.687,14	02/2022	9.970,77	03/2022	18.801,94	04/2022	29.831,46
05/2022	33.102,11	06/2022	26.070,92	07/2022	17.072,17	08/2022	17.833,31
09/2022	14.323,83	10/2022	32.236,89	11/2022	20.482,26	12/2022	76.125,49
01/2023	14.189,47	02/2023	37.050,77	03/2023	232.002,36	04/2023	115.378,94
05/2023	54.384,41	06/2023	149.500,09	07/2023	153.517,96	08/2023	79.734,56
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	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	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: 02.219.718/0001-07	
Município: CRUZEIRO DO SUL	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\$ 144.177,44								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
666,22	423,96	1.543,22	334,32	5.087,53	4.057,91	0,00	0,00	12.113,16
Parcela 1: R\$ 144.177,44								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 144.177,44								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
666,22	423,96	1.543,22	334,32	5.087,53	4.057,91	0,00	0,00	12.113,16
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
666,22	423,96	1.543,22	334,32	5.087,53	4.057,91	0,00	0,00	12.113,16

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
666,22	423,96	1.543,22	334,32	5.087,53	4.057,91	0,00	0,00	12.113,16
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
666,22	423,96	1.543,22	334,32	5.087,53	4.057,91	0,00	0,00	12.113,16

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 02219718202309001

Número: 07202328322912543			Data de Vencimento: 30/04/2024		Data limite para acolhimento: 30/04/2024			
IRPJ	666,22	CSLL	423,96	COFINS	1.543,22	PIS/PASEP	334,32	
INSS/ CPP	5.087,53	ICMS	4.057,91	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	12.113,16	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	12.113,16	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		666,22			União			
CSLL		423,96			União			
COFINS		1.543,22			União			

PIS	334,32	União
INSS/CPP	5.087,53	União
ICMS	4.057,91	RS
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		