

Gerado em 27/06/2023 15:23:12

Apurado em 19/06/2023 16:10:58

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.19

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 39.639.898	Nome Empresarial: B. A. EDITORA LTDA		
Data de Abertura: 02/11/2020	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 39639898202305001

Período de Apuração (PA): 05/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	239.926,01	0,00	239.926,01
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.246.582,10	0,00	2.246.582,10
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.178.185,02	0,00	1.178.185,02
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.516.189,83	0,00	1.516.189,83
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	14.973,90	02/2022	60.288,84	03/2022	92.286,25	04/2022	40.317,75
05/2022	127.263,56	06/2022	148.635,46	07/2022	113.230,61	08/2022	247.647,75
09/2022	122.626,10	10/2022	105.523,03	11/2022	180.511,85	12/2022	262.884,73
01/2023	221.884,09	02/2023	287.599,72	03/2023	200.601,79	04/2023	228.173,41
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

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: 39.639.898/0001-88	
Município: CIANORTE	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\$):								
Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, 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\$ 239.926,01								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.437,59	914,83	3.008,49	650,84	9.801,77	7.607,22	1.960,35	0,00	25.381,09
Parcela 1: R\$ 239.926,01								
Redução de ICMS: R\$ 239.926,01 - 9,05%								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 239.926,01								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.437,59	914,83	3.008,49	650,84	9.801,77	7.607,22	1.960,35	0,00	25.381,09
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.437,59	914,83	3.008,49	650,84	9.801,77	7.607,22	1.960,35	0,00	25.381,09

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.437,59	914,83	3.008,49	650,84	9.801,77	7.607,22	1.960,35	0,00	25.381,09
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.437,59	914,83	3.008,49	650,84	9.801,77	7.607,22	1.960,35	0,00	25.381,09

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 39639898202305001

Número: 07202317055407553			Data de Vencimento: 20/06/2023			Data limite para acolhimento: 20/06/2023		
IRPJ	1.437,59	CSLL	914,83	COFINS	3.008,49	PIS/PASEP	650,84	
INSS/CPF	9.801,77	ICMS	7.607,22	IPI	1.960,35	ISS	0,00	
Principal	25.381,09	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	25.381,09	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		1.437,59			União			
CSLL		914,83			União			
COFINS		3.008,49			União			
PIS		650,84			União			
INSS/CPF		9.801,77			União			

IPI	1.960,35	União
ICMS	7.607,22	PR
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		