

Gerado em 27/06/2023 15:22:25

Apurado em 15/02/2023 14:46:39

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.10

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 39639898202301001

Período de Apuração (PA): 01/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	221.884,09	0,00	221.884,09
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.516.189,83	0,00	1.516.189,83
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	221.884,09	0,00	221.884,09
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
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

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\$ 221.884,09								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.185,71	754,54	2.481,36	536,80	8.084,36	5.861,78	1.616,87	0,00	20.521,42
Parcela 1: R\$ 221.884,09								
Redução de ICMS: R\$ 221.884,09 - 15,03%								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 221.884,09								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.185,71	754,54	2.481,36	536,80	8.084,36	5.861,78	1.616,87	0,00	20.521,42
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	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/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.185,71	754,54	2.481,36	536,80	8.084,36	5.861,78	1.616,87	0,00	20.521,42

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.185,71	754,54	2.481,36	536,80	8.084,36	5.861,78	1.616,87	0,00	20.521,42
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	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/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.185,71	754,54	2.481,36	536,80	8.084,36	5.861,78	1.616,87	0,00	20.521,42

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 39639898202301001

Número: 07202304681991967			Data de Vencimento: 22/02/2023		Data limite para acolhimento: 22/02/2023			
IRPJ	1.185,71	CSLL	754,54	COFINS	2.481,36	PIS/PASEP	536,80	
INSS/CP	8.084,36	ICMS	5.861,78	IPI	1.616,87	ISS	0,00	
Principal	20.521,42	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	20.521,42	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino				
IRPJ		1.185,71		União				
CSLL		754,54		União				
COFINS		2.481,36		União				
PIS		536,80		União				
INSS/CP		8.084,36		União				
IPI		1.616,87		União				

ICMS	5.861,78	PR
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		