

Gerado em 02/03/2023 11:24:47
Apurado em 03/02/2023 12:20:59
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.10

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 34.584.370	Nome Empresarial: TUBAROES ARMAZENS LOGISTICOS LTDA		
Data de Abertura: 19/08/2019	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 34584370202301001

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	25.401,60	0,00	25.401,60
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.443.898,91	0,00	1.443.898,91
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	25.401,60	0,00	25.401,60
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.443.898,91	0,00	1.443.898,91
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	74.971,00	02/2022	62.177,00	03/2022	157.561,90	04/2022	111.761,50
05/2022	78.486,90	06/2022	110.676,00	07/2022	95.467,30	08/2022	253.062,00
09/2022	180.462,30	10/2022	125.107,10	11/2022	183.655,91	12/2022	10.510,00

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: 34.584.370/0001-35	
Município: AMERICANA	UF: SP
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\$ 25.401,60

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
127,72	81,28	295,84	64,09	975,30	777,92	0,00	0,00	2.322,15

Parcela 1: R\$ 25.401,60

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 25.401,60

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
127,72	81,28	295,84	64,09	975,30	777,92	0,00	0,00	2.322,15

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
127,72	81,28	295,84	64,09	975,30	777,92	0,00	0,00	2.322,15

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
127,72	81,28	295,84	64,09	975,30	777,92	0,00	0,00	2.322,15

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
127,72	81,28	295,84	64,09	975,30	777,92	0,00	0,00	2.322,15

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 34584370202301001

Número: 07202303485788749			Data de Vencimento: 22/02/2023			Data limite para acolhimento: 22/02/2023		
IRPJ	127,72	CSLL	81,28	COFINS	295,84	PIS/PASEP	64,09	
INSS/CPP	975,30	ICMS	777,92	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	2.322,15	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.322,15	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	127,72	União
CSLL	81,28	União
COFINS	295,84	União
PIS	64,09	União
INSS/CPP	975,30	União
ICMS	777,92	SP

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
22/02/2023	001/6288	2.322,15