

Gerado em 16/06/2025 22:29:34
Apurado em 09/01/2025 17:00:25
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.23

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: [REDACTED]	Nome Empresarial: [REDACTED]	
Data de Abertura: 16/01/2012	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração [REDACTED]

Período de Apuração (PA): 12/2024

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	182.404,16	0,00	182.404,16
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.642.241,49	0,00	1.642.241,49
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.730.045,96	0,00	1.730.045,96
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.171.958,96	0,00	1.171.958,96
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	76.161,69	02/2023	82.032,46	03/2023	99.645,61	04/2023	88.104,85
05/2023	105.954,83	06/2023	97.080,10	07/2023	94.771,94	08/2023	98.592,71
09/2023	94.082,73	10/2023	152.022,39	11/2023	88.909,96	12/2023	94.599,69
01/2024	116.727,76	02/2024	124.541,23	03/2024	148.627,46	04/2024	164.365,76
05/2024	145.665,32	06/2024	139.999,98	07/2024	115.477,79	08/2024	189.049,86
09/2024	149.084,58	10/2024	121.365,88	11/2024	132.736,18		

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	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00
09/2024	0,00	10/2024	0,00	11/2024	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:	
Município: FORTALEZA	UF: CE
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\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator “r” e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 60.289,88								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
333,52	291,83	1.137,30	246,80	3.618,68	0,00	0,00	2.709,84	8.337,97
Parcela 1: R\$ 60.289,88								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator “r” e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS Receita Bruta Informada: R\$ 122.114,28								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
675,53	591,09	2.303,54	499,89	7.329,46	0,00	0,00	0,00	11.399,51
Parcela 1: R\$ 122.114,28								

Informações por Estabelecimento Valor Informado: 182.404,16 Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) <table> <tr> <td>IRPJ</td><td>CSLL</td><td>COFINS</td><td>PIS/Pasep</td><td>INSS/CPP</td><td>ICMS</td><td>IPI</td><td>ISS</td><td>Total</td></tr> <tr> <td>1.009,05</td><td>882,92</td><td>3.440,84</td><td>746,69</td><td>10.948,14</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.709,84</td><td>19.737,48</td></tr> </table> Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) <table> <tr> <td>IRPJ</td><td>CSLL</td><td>COFINS</td><td>PIS/Pasep</td><td>INSS/CPP</td><td>ICMS</td><td>IPI</td><td>ISS</td><td>Total</td></tr> <tr> <td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </table> Total do Débito Exigível (R\$) <table> <tr> <td>IRPJ</td><td>CSLL</td><td>COFINS</td><td>PIS/Pasep</td><td>INSS/CPP</td><td>ICMS</td><td>IPI</td><td>ISS</td><td>Total</td></tr> <tr> <td>1.009,05</td><td>882,92</td><td>3.440,84</td><td>746,69</td><td>10.948,14</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.709,84</td><td>19.737,48</td></tr> </table>									IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	1.009,05	882,92	3.440,84	746,69	10.948,14	0,00	0,00	2.709,84	19.737,48	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	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	1.009,05	882,92	3.440,84	746,69	10.948,14	0,00	0,00	2.709,84	19.737,48
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																																																						
1.009,05	882,92	3.440,84	746,69	10.948,14	0,00	0,00	2.709,84	19.737,48																																																						
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																																																						
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																																																						
1.009,05	882,92	3.440,84	746,69	10.948,14	0,00	0,00	2.709,84	19.737,48																																																						

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) <table> <tr> <td>IRPJ</td><td>CSLL</td><td>COFINS</td><td>PIS/Pasep</td><td>INSS/CPP</td><td>ICMS</td><td>IPI</td><td>ISS</td><td>Total</td></tr> <tr> <td>1.009,05</td><td>882,92</td><td>3.440,84</td><td>746,69</td><td>10.948,14</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.709,84</td><td>19.737,48</td></tr> </table> Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$) <table> <tr> <td>IRPJ</td><td>CSLL</td><td>COFINS</td><td>PIS/Pasep</td><td>INSS/CPP</td><td>ICMS</td><td>IPI</td><td>ISS</td><td>Total</td></tr> <tr> <td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </table> Total do Débito Exigível (R\$) <table> <tr> <td>IRPJ</td><td>CSLL</td><td>COFINS</td><td>PIS/Pasep</td><td>INSS/CPP</td><td>ICMS</td><td>IPI</td><td>ISS</td><td>Total</td></tr> <tr> <td>1.009,05</td><td>882,92</td><td>3.440,84</td><td>746,69</td><td>10.948,14</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.709,84</td><td>19.737,48</td></tr> </table>									IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	1.009,05	882,92	3.440,84	746,69	10.948,14	0,00	0,00	2.709,84	19.737,48	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	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	1.009,05	882,92	3.440,84	746,69	10.948,14	0,00	0,00	2.709,84	19.737,48
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																																																						
1.009,05	882,92	3.440,84	746,69	10.948,14	0,00	0,00	2.709,84	19.737,48																																																						
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																																																						
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																																																						
1.009,05	882,92	3.440,84	746,69	10.948,14	0,00	0,00	2.709,84	19.737,48																																																						

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: XXXXXXXXXX

Número: 07202500922137225			Data de Vencimento: 20/01/2025		Data limite para acolhimento: 20/01/2025		
IRPJ	1.009,05	CSLL	882,92	COFINS	3.440,84	PIS/PASEP	746,69
INSS/CPP	10.948,14	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	2.709,84
Principal	19.737,48	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	19.737,48

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado		
Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	1.009,05	União
CSLL	882,92	União
COFINS	3.440,84	União
PIS	746,69	União
INSS/CPP	10.948,14	União
ISS	2.709,84	FORTALEZA-CE

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
20/01/2025	341/1393	19.737,48