

Gerado em 16/04/2025 16:36:53
Apurado em 16/04/2025 16:19:35
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.24

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 40.582.188	Nome Empresarial: LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
Data de Abertura: 27/01/2021	Regime de Apuração: Caixa	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 40582188202503001

Período de Apuração (PA): 03/2025

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	257.469,45	0,00	257.469,45
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	178.036,31	0,00	178.036,31
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	3.625.878,10	0,00	3.625.878,10
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	617.154,21	0,00	617.154,21
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	3.384.303,31	0,00	3.384.303,31
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2024	38.016,81	02/2024	80.093,16	03/2024	698.525,65	04/2024	174.390,85
05/2024	367.662,40	06/2024	169.759,05	07/2024	367.187,42	08/2024	415.916,19
09/2024	283.835,17	10/2024	420.822,18	11/2024	161.934,04	12/2024	206.160,39
01/2025	21.284,91	02/2025	338.399,85				
2.2.2) Mercado Externo							
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	12/2024	0,00
01/2025	0,00	02/2025	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: 40.582.188/0001-48	
Município: GUARAPARI	UF: ES
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\$ 166.999,98								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.933,22	1.432,01	4.048,31	877,82	6.028,78	6.653,15	0,00	0,00	20.973,29
Parcela 1: R\$ 166.999,98								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)								
Receita Bruta Informada: R\$ 11.036,33								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
127,76	94,64	267,54	58,01	398,42	0,00	0,00	0,00	946,37
Parcela 1: R\$ 11.036,33								
Substituição tributária de: ICMS.								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 178.036,31								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.060,98	1.526,65	4.315,85	935,83	6.427,20	6.653,15	0,00	0,00	21.919,66
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
2.060,98	1.526,65	4.315,85	935,83	6.427,20	6.653,15	0,00	0,00	21.919,66

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.060,98	1.526,65	4.315,85	935,83	6.427,20	6.653,15	0,00	0,00	21.919,66
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
2.060,98	1.526,65	4.315,85	935,83	6.427,20	6.653,15	0,00	0,00	21.919,66

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 40582188202503001

Número: 07202510606292612			Data de Vencimento: 22/04/2025		Data limite para acolhimento: 22/04/2025		
IRPJ	2.060,98	CSLL	1.526,65	COFINS	4.315,85	PIS/PASEP	935,83
INSS/CPP	6.427,20	ICMS	6.653,15	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	21.919,66	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	21.919,66

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	2.060,98	União
CSLL	1.526,65	União
COFINS	4.315,85	União
PIS	935,83	União
INSS/CPP	6.427,20	União
ICMS	6.653,15	ES

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data