

Gerado em 18/08/2025 14:35:27
Apurado em 07/08/2025 11:05:05
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.24

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 13.728.507	Nome Empresarial: SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS		
Data de Abertura: 19/05/2011	Regime de Apuração: Competência		Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 13728507202507001

Período de Apuração (PA): 07/2025

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	34.214,04	0,00	34.214,04
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	344.290,09	0,00	344.290,09
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	194.230,88	0,00	194.230,88
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	318.173,44	0,00	318.173,44
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	75.770,00	02/2024	25.869,19	03/2024	12.479,00	04/2024	10.040,00
05/2024	2.232,00	06/2024	7.510,00	07/2024	73.098,00	08/2024	15.651,00
09/2024	20.248,25	10/2024	26.746,00	11/2024	6.725,00	12/2024	41.805,00
01/2025	62.662,00	02/2025	8.921,80	03/2025	15.120,50	04/2025	26.500,00
05/2025	33.832,54	06/2025	12.980,00				
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	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	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: 13.728.507/0001-08	
Município: SAO PAULO	UF: SP

Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
--	---

<div> <div>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</div> <div> <div> <div>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)</div> <div>Receita Bruta Informada: R\$ 34.214,04</div> </div> </div> </div>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
104,90	66,76	242,99	52,64	791,54	648,49	0,00	0,00	1.907,32
Parcela 1: R\$ 34.214,04								

<div> <div>Informações por Estabelecimento</div> <div> <div>Valor Informado: 34.214,04</div> <div> <div>Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)</div> <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>104,90</td><td>66,76</td><td>242,99</td><td>52,64</td><td>791,54</td><td>648,49</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.907,32</td></tr> </table> <div>Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)</div> <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> <div>Total do Débito Exigível (R\$)</div> <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>104,90</td><td>66,76</td><td>242,99</td><td>52,64</td><td>791,54</td><td>648,49</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.907,32</td></tr> </table> </div> </div> </div>									IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	104,90	66,76	242,99	52,64	791,54	648,49	0,00	0,00	1.907,32	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	104,90	66,76	242,99	52,64	791,54	648,49	0,00	0,00	1.907,32
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																																																						
104,90	66,76	242,99	52,64	791,54	648,49	0,00	0,00	1.907,32																																																						
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																																																						
104,90	66,76	242,99	52,64	791,54	648,49	0,00	0,00	1.907,32																																																						

4) Total Geral da Empresa

<div> <div>Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)</div> <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>104,90</td><td>66,76</td><td>242,99</td><td>52,64</td><td>791,54</td><td>648,49</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.907,32</td></tr> </table> <div>Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)</div> <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> <div>Total do Débito Exigível (R\$)</div> <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>104,90</td><td>66,76</td><td>242,99</td><td>52,64</td><td>791,54</td><td>648,49</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.907,32</td></tr> </table> </div>									IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	104,90	66,76	242,99	52,64	791,54	648,49	0,00	0,00	1.907,32	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	104,90	66,76	242,99	52,64	791,54	648,49	0,00	0,00	1.907,32
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																																																						
104,90	66,76	242,99	52,64	791,54	648,49	0,00	0,00	1.907,32																																																						
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																																																						
104,90	66,76	242,99	52,64	791,54	648,49	0,00	0,00	1.907,32																																																						

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 13728507202507001

Número: 07202521917812273			Data de Vencimento: 20/08/2025		Data limite para acolhimento: 20/08/2025		
IRPJ	104,90	CSLL	66,76	COFINS	242,99	PIS/PASEP	52,64
INSS/ CPP	791,54	ICMS	648,49	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	1.907,32	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.907,32
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		104,90			União		
CSLL		66,76			União		

COFINS	242,99	União
PIS	52,64	União
INSS/CPP	791,54	União
ICMS	648,49	SP
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		