

Gerado em 04/06/2024 18:16:32
Apurado em 04/06/2024 18:14:46
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.21

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 17.177.467	Nome Empresarial: BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		
Data de Abertura: 16/11/2012	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 17177467202405001

Período de Apuração (PA): 05/2024

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	342.715,85	0,00	342.715,85
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	4.505.882,49	0,00	4.505.882,49
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.084.063,53	0,00	2.084.063,53
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	3.570.632,72	0,00	3.570.632,72
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	27.171,00	02/2023	184.879,42	03/2023	181.440,46	04/2023	412.607,03
05/2023	324.817,50	06/2023	764.693,38	07/2023	229.565,90	08/2023	369.388,45
09/2023	269.751,65	10/2023	112.052,45	11/2023	123.236,90	12/2023	571.028,58
01/2024	692.921,62	02/2024	60.472,60	03/2024	459.596,14	04/2024	528.357,32
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

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: 17.177.467/0001-04	
Município: ARACAJU	UF: SE
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\$ 342.715,85								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
4.909,34	3.636,55	10.280,52	2.229,20	15.309,86	14.193,40	0,00	0,00	50.558,87
Parcela 1: R\$ 342.715,85								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 342.715,85								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
4.909,34	3.636,55	10.280,52	2.229,20	15.309,86	14.193,40	0,00	0,00	50.558,87
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
4.909,34	3.636,55	10.280,52	2.229,20	15.309,86	14.193,40	0,00	0,00	50.558,87

CNPJ Estabelecimento: 17.177.467/0002-95	
Município: ARACAJU	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
4.909,34	3.636,55	10.280,52	2.229,20	15.309,86	14.193,40	0,00	0,00	50.558,87
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
4.909,34	3.636,55	10.280,52	2.229,20	15.309,86	14.193,40	0,00	0,00	50.558,87

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 17177467202405001

Número: 07202415654220744			Data de Vencimento: 20/06/2024		Data limite para acolhimento: 20/06/2024			
IRPJ	4.909,34	CSLL	3.636,55	COFINS	10.280,52	PIS/PASEP	2.229,20	
INSS/CPF	15.309,86	ICMS	14.193,40	IPI	0,00	ISS	0,00	

Principal	50.558,87	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	50.558,87
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		4.909,34			União		
CSLL		3.636,55			União		
COFINS		10.280,52			União		
PIS		2.229,20			União		
INSS/CPP		15.309,86			União		
ICMS		14.193,40			SE		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							