SIMPLES NACIONAL

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 28/02/2025 15:36:45
Apurado em 28/02/2025 15:30:08
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.23

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 45.868.943	Nome Empresarial: HELISSON OLIVEIRA MAGALHAES CERQUEIRA	
Data de Abertura: 01/04/2022	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 45868943202502001

Período de Apuração (PA): 02/2025

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	34.149,40	0,00	34.149,40
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	349.639,42	0,00	349.639,42
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	34.149,40	0,00	34.149,40
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	376.421,46	0,00	376.421,46
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	26.782,04	02/2024	26.908,12	03/2024	27.170,10	04/2024	27.894,36
05/2024	0,00	06/2024	59.132,27	07/2024	65.657,76	08/2024	0,00
09/2024	34.406,20	10/2024	33.766,43	11/2024	0,00	12/2024	74.704,18
01/2025	0,00						
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						

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: 45.868.943/0001-79	
Município: BOQUIM	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$):
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator “r” e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
Receita Bruta Informada: R$ 34.149,40

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
116,42	101,87	408,93	88,77	1.263,17	0,00	0,00	931,37	2.910,53
Parcela 1: R$ 34.149,40								

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 34.149,40

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
116,42	101,87	408,93	88,77	1.263,17	0,00	0,00	931,37	2.910,53

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
116,42	101,87	408,93	88,77	1.263,17	0,00	0,00	931,37	2.910,53

4) Total Geral da Empresa

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

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
116,42	101,87	408,93	88,77	1.263,17	0,00	0,00	931,37	2.910,53

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
116,42	101,87	408,93	88,77	1.263,17	0,00	0,00	931,37	2.910,53

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 45868943202502001

Número: 07202505939476282			Data de Vencimento: 20/03/2025		Data limite para acolhimento: 20/03/2025		
IRPJ	116,42	CSLL	101,87	COFINS	408,93	PIS/PASEP	88,77
INSS/CPP	1.263,17	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	931,37
Principal	2.910,53	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.910,53

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	116,42	União
CSLL	101,87	União
COFINS	408,93	União
PIS	88,77	União

INSS/CPP	1.263,17	União
ISS	931,37	BOQUIM-SE

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data