

Gerado em 08/09/2021 11:23:22  
Apurado em 13/08/2021 11:15:29  
Apuração Retificadora  
PGDAS-D 2018 Versão 2.1.9

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 11.538.454	Nome Empresarial: PRIME CONSTRUCOES LTDA	
Data de Abertura: 05/02/2010	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

**2) Informações da Apuração 11538454202107002**

Período de Apuração (PA): 07/2021

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	1.846.164,55	0,00	1.846.164,55
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.840.769,27	0,00	1.840.769,27
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	3.666.078,82	0,00	3.666.078,82
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	20.855,00	0,00	20.855,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	20.855,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	11.199,00	02/2021	169.574,03	03/2021	206.395,27	04/2021	171.382,49
05/2021	935.965,53	06/2021	325.397,95				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	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: 11.538.454/0001-37	
Município: INDAIAL	UF: SC
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 relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R\$ 240.001,39

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.360,77	1.190,68	4.361,26	945,73	14.764,34	0,00	0,00	0,00	22.622,78

Parcela 1: R\$ 240.001,39

**Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):**

Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R\$ 1.606.163,16

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
36.283,75	37.055,75	34.894,16	7.565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	115.799,21

Parcela 1: R\$ 1.606.163,16

**Informações por Estabelecimento**

Valor Informado: 1.846.164,55

**Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)**

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
37.644,52	38.246,43	39.255,42	8.511,28	14.764,34	0,00	0,00	0,00	138.421,99

**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
37.644,52	38.246,43	39.255,42	8.511,28	14.764,34	0,00	0,00	0,00	138.421,99

**4) Total Geral da Empresa**

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

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
37.644,52	38.246,43	39.255,42	8.511,28	14.764,34	0,00	0,00	0,00	138.421,99

**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
37.644,52	38.246,43	39.255,42	8.511,28	14.764,34	0,00	0,00	0,00	138.421,99

5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo

Não foram identificados DAS pagos para este PA

**6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11538454202107002**

Número: 07202123184137953		Data de Vencimento: 20/08/2021		Data limite para acolhimento: 20/08/2021			
IRPJ	37.644,52	CSLL	38.246,43	COFINS	39.255,42	PIS/PASEP	8.511,28
INSS/PPP	14.764,34	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	138.421,99	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	138.421,99
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
INSS/PPP		14.764,34		União			
PIS		8.511,28		União			
COFINS		39.255,42		União			
CSLL		38.246,43		União			
IRPJ		37.644,52		União			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							