

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 17/01/2018 12:02:04
Apurado em 17/01/2018 12:01:18
Apuração Retificadora
PGDAS-D Versao: 1.7.5.0

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 23.466.409	Nome Empresarial: M&S SCHNEIDER CONFECÇOES LTDA - ME		
Data de Início de Atividade: 05/10/2015	Data de Abertura no CNPJ: 05/10/2015	Regime de Apuração: Competência	
Optante pelo Simples Nacional: Sim			

2) Informações da Apuração 23466409201712002

Período de Apuração (PA): 12/2017

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	15.253,40	0,00	15.253,40
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	135.468,40	0,00	135.468,40
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	146.996,80	0,00	146.996,80
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	66.667,05	0,00	66.667,05
Limite de receita bruta proporcionalizado	3.600.000,00	3.600.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2016	0,00	02/2016	2.295,60	03/2016	14.498,40	04/2016	3.576,20
05/2016	3.454,80	06/2016	8.218,30	07/2016	6.196,05	08/2016	1.280,00
09/2016	18.249,70	10/2016	3.235,00	11/2016	1.938,00	12/2016	3.725,00
01/2017	15.212,80	02/2017	7.060,30	03/2017	0,00	04/2017	1.211,00
05/2017	32.336,70	06/2017	0,00	07/2017	8.375,30	08/2017	14.532,80
09/2017	37.631,20	10/2017	14.891,30	11/2017	492,00		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2016	0,00	02/2016	0,00	03/2016	0,00	04/2016	0,00
05/2016	0,00	06/2016	0,00	07/2016	0,00	08/2016	0,00
09/2016	0,00	10/2016	0,00	11/2016	0,00	12/2016	0,00
01/2017	0,00	02/2017	0,00	03/2017	0,00	04/2017	0,00
05/2017	0,00	06/2017	0,00	07/2017	0,00	08/2017	0,00
09/2017	0,00	10/2017	0,00	11/2017	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator "r"

Fator "r" = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Valores Fixos (R\$)	ICMS: R\$ 0,00	ISS: R\$ 0,00	Total: R\$ 0,00
---------------------	----------------	---------------	-----------------

Extrato do Simples Nacional

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ: 23.466.409/0001-01				Localização: CURITIBA-PR				
Possui sublimite estadual: Não				Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não				
Receita Informada								
Atividade: Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção).							Valor Total (R\$): 15.253,40	
Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	419,48	190,66	76,26	0,00	686,40
Parcela 1 = 15.253,40								
Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 15.253,40								
Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	419,48	190,66	76,26	0,00	686,40

4) Resumo da apuração

Total geral da empresa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	419,48	190,66	76,26	0,00	686,40

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: 23466409201712002

Número: 07201801730741630			Data de Vencimento: 22/01/2018		Data limite para acolhimento: 22/01/2018		
IRPJ	0,00	CSLL	0,00	COFINS	0,00	PIS/PASEP	0,00
INSS/CP	419,48	ICMS	190,66	IPI	76,26	ISS	0,00
Principal	686,40	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	686,40
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
INSS/CP		419,48			União		
ICMS		190,66			PR		
IPI		76,26			União		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							