SIMPLES NACIONAL

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 05/08/2025 11:37:38
Apurado em 21/07/2025 10:28:21
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.24

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 56.987.322	Nome Empresarial: RIOLLI&LIMA CONFECCOES LTDA	
Data de Abertura: 23/08/2024	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 56987322202506001

Período de Apuração (PA): 06/2025

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	45.214,26	0,00	45.214,26
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	13.211,00	0,00	13.211,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	15.853,20	0,00	15.853,20
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	45.214,26	0,00	45.214,26
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	13.211,00	0,00	13.211,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
08/2024	0,00	09/2024	0,00	10/2024	3.839,00	11/2024	4.700,00
12/2024	4.672,00	01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00
04/2025	0,00	05/2025	0,00				
2.2.2) Mercado Externo							
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				

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: 56.987.322/0001-20	
Município: CIANORTE	UF: PR
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$):

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)

Receita Bruta Informada: R$ 45.214,26

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
111,91	71,21	234,19	50,66	762,99	0,00	152,60	0,00	1.383,56

Parcela 1: R$ 45.214,26

Isenção de ICMS: R$ 45.214,26

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 45.214,26

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
111,91	71,21	234,19	50,66	762,99	0,00	152,60	0,00	1.383,56

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
111,91	71,21	234,19	50,66	762,99	0,00	152,60	0,00	1.383,56

4) Total Geral da Empresa

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

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
111,91	71,21	234,19	50,66	762,99	0,00	152,60	0,00	1.383,56

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
111,91	71,21	234,19	50,66	762,99	0,00	152,60	0,00	1.383,56

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 56987322202506001

Número: 07202520254085699			Data de Vencimento: 21/07/2025		Data limite para acolhimento: 21/07/2025		
IRPJ	111,91	CSLL	71,21	COFINS	234,19	PIS/PASEP	50,66
INSS/CPP	762,99	ICMS	0,00	IPI	152,60	ISS	0,00
Principal	1.383,56	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.383,56

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	111,91	União
CSLL	71,21	União
COFINS	234,19	União
PIS	50,66	União
INSS/CPP	762,99	União

IPI	152,60	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
21/07/2025	341/1597	1.383,56