

Gerado em 30/10/2025 08:10:40
Apurado em 16/10/2025 10:14:49
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.25

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 55.589.237	Nome Empresarial: LICITAPRO COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
Data de Abertura: 19/06/2024	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 55589237202509001

Período de Apuração (PA): 09/2025

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	165.009,25	0,00	165.009,25
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.048.100,64	0,00	1.048.100,64
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.009.330,40	0,00	1.009.330,40
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	254.462,45	0,00	254.462,45
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	50.682,96	09/2024	2.092,50
10/2024	60.947,99	11/2024	33.681,50	12/2024	107.057,50	01/2025	10.434,00
02/2025	31.729,00	03/2025	71.444,16	04/2025	26.307,98	05/2025	131.889,60
06/2025	423.186,70	07/2025	91.979,72	08/2025	57.349,99		
2.2.2) Mercado Externo							
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
02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00	05/2025	0,00
06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	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: 55.589.237/0001-41	
Município: PELOTAS	UF: RS
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\$ 165.009,25								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
776,25	493,98	1.798,08	389,54	5.927,74	0,00	0,00	0,00	9.385,59
Parcela 1: R\$ 165.009,25								
Imunidade tributária de: ICMS.								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 165.009,25								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
776,25	493,98	1.798,08	389,54	5.927,74	0,00	0,00	0,00	9.385,59
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
776,25	493,98	1.798,08	389,54	5.927,74	0,00	0,00	0,00	9.385,59

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
776,25	493,98	1.798,08	389,54	5.927,74	0,00	0,00	0,00	9.385,59
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
776,25	493,98	1.798,08	389,54	5.927,74	0,00	0,00	0,00	9.385,59

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 55589237202509001

Número: 07202529367599578			Data de Vencimento: 20/10/2025		Data limite para acolhimento: 20/10/2025		
IRPJ	776,25	CSLL	493,98	COFINS	1.798,08	PIS/PASEP	389,54
INSS/CPP	5.927,74	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	9.385,59	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	9.385,59
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		776,25			União		
CSLL		493,98			União		

COFINS	1.798,08	União
PIS	389,54	União
INSS/CPP	5.927,74	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		