

Gerado em 10/06/2025 15:45:02
Apurado em 10/06/2025 15:41:16
Apuração Retificadora
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.24

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 24.205.835	Nome Empresarial: SILVER CENTRO AUTOMOTIVO SOROCABA LTDA		
Data de Abertura: 19/02/2016	Regime de Apuração: Competência		Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 24205835202505002

Período de Apuração (PA): 05/2025

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	139.092,98	0,00	139.092,98
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.304.291,38	0,00	1.304.291,38
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	634.157,86	0,00	634.157,86
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.220.848,90	0,00	1.220.848,90
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	116.113,81	02/2024	77.975,90	03/2024	117.827,14	04/2024	99.705,55
05/2024	83.337,91	06/2024	81.233,03	07/2024	93.009,45	08/2024	113.991,67
09/2024	114.645,86	10/2024	88.619,85	11/2024	119.334,63	12/2024	115.054,10
01/2025	107.677,01	02/2025	137.027,61	03/2025	115.480,80	04/2025	134.879,46
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	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	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: 24.205.835/0001-46	
Município: SOROCABA	UF: SP
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 - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção) Receita Bruta Informada: R\$ 104.419,57								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
515,44	328,01	1.193,94	258,66	3.936,06	0,00	0,00	0,00	6.232,11
Parcela 1: R\$ 104.419,57								
Substituição tributária de: ICMS.								

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\$ 34.673,41								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
184,01	161,01	627,48	136,17	1.996,53	0,00	0,00	1.495,09	4.600,29
Parcela 1: R\$ 34.673,41								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 139.092,98								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
699,45	489,02	1.821,42	394,83	5.932,59	0,00	0,00	1.495,09	10.832,40
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
699,45	489,02	1.821,42	394,83	5.932,59	0,00	0,00	1.495,09	10.832,40

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
699,45	489,02	1.821,42	394,83	5.932,59	0,00	0,00	1.495,09	10.832,40
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
699,45	489,02	1.821,42	394,83	5.932,59	0,00	0,00	1.495,09	10.832,40

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: 24205835202505002

Número: 07202516145007729			Data de Vencimento: 20/06/2025		Data limite para acolhimento: 20/06/2025		
IRPJ	699,45	CSLL	489,02	COFINS	1.821,42	PIS/PASEP	394,83
INSS/CPP	5.932,59	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	1.495,09
Principal	10.832,40	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	10.832,40
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		699,45		União			
CSLL		489,02		União			
COFINS		1.821,42		União			
PIS		394,83		União			
INSS/CPP		5.932,59		União			
ISS		1.495,09		SOROCABA-SP			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							