

Gerado em 29/08/2024 11:30:26  
Apurado em 12/08/2024 09:52:53  
Apuração Original  
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.22

## 1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 28.594.525	Nome Empresarial: INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA		
Data de Abertura: 06/09/2017	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

## 2) Informações da Apuração 28594525202407001

Período de Apuração (PA): 07/2024

## 2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	41.393,95	0,00	41.393,95
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	728.346,84	0,00	728.346,84
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	499.430,13	0,00	499.430,13
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	270.310,66	0,00	270.310,66
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

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

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	51.040,00
09/2023	23.599,00	10/2023	80.070,37	11/2023	93.817,50	12/2023	21.783,79
01/2024	0,00	02/2024	198.269,39	03/2024	0,00	04/2024	25.684,76
05/2024	167.433,85	06/2024	66.648,18				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	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: 28.594.525/0001-11	
Município: FORTALEZA	UF: CE

Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
--	---

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>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 a outro(s) Município(s)</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 15.496,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
68,84	60,24	234,76	50,94	746,96	0,00	0,00	559,36	1.721,10
Parcela 1: R\$ 15.496,00								
Município: PRIMEIRO DE MAIO - PR								

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>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</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 25.897,95</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
115,06	100,67	392,34	85,14	1.248,36	0,00	0,00	934,83	2.876,40
Parcela 1: R\$ 25.897,95								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 41.393,95								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
183,90	160,91	627,10	136,08	1.995,32	0,00	0,00	1.494,19	4.597,50
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
183,90	160,91	627,10	136,08	1.995,32	0,00	0,00	1.494,19	4.597,50

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
183,90	160,91	627,10	136,08	1.995,32	0,00	0,00	1.494,19	4.597,50
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
183,90	160,91	627,10	136,08	1.995,32	0,00	0,00	1.494,19	4.597,50

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 28594525202407001

Número: 07202422523409056			Data de Vencimento: 20/08/2024		Data limite para acolhimento: 20/08/2024		
IRPJ	183,90	CSLL	160,91	COFINS	627,10	PIS/PASEP	136,08
INSS/CPP	1.995,32	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	1.494,19
Principal	4.597,50	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	4.597,50

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado		
Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	183,90	União
CSLL	160,91	União
COFINS	627,10	União
PIS	136,08	União
INSS/CPP	1.995,32	União
ISS	559,36	PRIMEIRO DE MAIO-PR
ISS	934,83	FORTALEZA-CE

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
20/08/2024	341/1597	4.597,50