

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 34.875.861	Nome Empresarial: AMZ PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	
Data de Abertura: 16/09/2019	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 34875861202311001

Período de Apuração (PA): 11/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	49.453,43	0,00	49.453,43
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	758.432,87	0,00	758.432,87
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	807.886,30	0,00	807.886,30
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	182.018,63	0,00	182.018,63
Límite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	150.073,63	10/2022	31.945,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	45.367,29	04/2023	42.472,68
05/2023	62.229,20	06/2023	147.855,50	07/2023	71.616,05	08/2023	181.408,13
09/2023	52.214,70	10/2023	155.269,32				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
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				

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: 34.875.861/0001-35	
Município: RIO REAL	UF: BA
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\$):

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\$ 49.453,43

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
223,55	195,60	762,29	165,42	2.425,47	0,00	0,00	1.816,31	5.588,64

Parcela 1: R\$ 49.453,43

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 49.453,43

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
223,55	195,60	762,29	165,42	2.425,47	0,00	0,00	1.816,31	5.588,64

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
223,55	195,60	762,29	165,42	2.425,47	0,00	0,00	1.816,31	5.588,64

4) Total Geral da Empresa

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

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
223,55	195,60	762,29	165,42	2.425,47	0,00	0,00	1.816,31	5.588,64

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
223,55	195,60	762,29	165,42	2.425,47	0,00	0,00	1.816,31	5.588,64

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 34875861202311001

Número: 07202334101103027			Data de Vencimento: 20/12/2023		Data limite para acolhimento: 20/12/2023			
IRPJ	223,55	CSLL	195,60	COFINS	762,29	PIS/PASEP	165,42	
INSS/ CPP	2.425,47	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	1.816,31	
Principal	5.588,64	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	5.588,64	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
---------	-------	----------------------------

IRPJ	223,55	União
CSLL	195,60	União
COFINS	762,29	União
PIS	165,42	União
INSS/ CPP	2.425,47	União
ISS	1.816,31	RIO REAL-BA

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data