

Gerado em 07/07/2026 10:54:32
Apurado em 06/07/2026 16:54:56
Apuração Retificadora
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.29

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 44.572.003	Nome Empresarial: MATEUS ALVES MARTINS LTDA		
Data de Abertura: 13/12/2021	Regime de Apuração: Competência		Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 44572003202606002

Período de Apuração (PA): 06/2026

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	671.524,52	0,00	671.524,52
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	3.109.606,68	0,00	3.109.606,68
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.277.716,04	0,00	2.277.716,04
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.140.439,77	0,00	2.140.439,77
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2025	414.082,92	02/2025	273.012,33	03/2025	200.000,00	04/2025	164.764,40
05/2025	59.597,22	06/2025	197.092,26	07/2025	143.591,01	08/2025	168.179,00
09/2025	20.255,00	10/2025	339.667,83	11/2025	0,00	12/2025	160.197,80
01/2026	348.873,11	02/2026	426.915,95	03/2026	0,00	04/2026	489.334,99
05/2026	341.067,47						
2.2.2) Mercado Externo							
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
09/2025	0,00	10/2025	0,00	11/2025	0,00	12/2025	0,00
01/2026	0,00	02/2026	0,00	03/2026	0,00	04/2026	0,00
05/2026	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: 44.572.003/0001-75	
Município: MALHADA DE PEDRAS	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 relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 482.924,52								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
9.200,35	9.923,97	9.768,91	2.119,18	0,00	0,00	0,00	20.674,95	51.687,36
Parcela 1: R\$ 482.924,52								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS Receita Bruta Informada: R\$ 188.600,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.593,08	3.875,68	3.815,12	827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.111,50
Parcela 1: R\$ 188.600,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 671.524,52								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
12.793,43	13.799,65	13.584,03	2.946,80	0,00	0,00	0,00	20.674,95	63.798,86
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
12.793,43	13.799,65	13.584,03	2.946,80	0,00	0,00	0,00	20.674,95	63.798,86

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
12.793,43	13.799,65	13.584,03	2.946,80	0,00	0,00	0,00	20.674,95	63.798,86
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
12.793,43	13.799,65	13.584,03	2.946,80	0,00	0,00	0,00	20.674,95	63.798,86

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: 44572003202606002

Número: 07202618881705274			Data de Vencimento: 20/07/2026		Data limite para acolhimento: 20/07/2026		
IRPJ	12.793,43	CSLL	13.799,65	COFINS	13.584,03	PIS/PASEP	2.946,80
INSS/CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	20.674,95
Principal	63.798,86	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	63.798,86
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		12.793,43		União			
CSLL		13.799,65		União			
COFINS		13.584,03		União			
PIS		2.946,80		União			
ISS		20.674,95		MALHADA DE PEDRAS-BA			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							