

Gerado em 10/08/2021 22:30:01

Apurado em 17/05/2021 22:59:42

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.1.6

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 18.178.771	Nome Empresarial: JUNQUEIRA AYRES &LEBRAM ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Data de Abertura: 20/05/2013	Regime de Apuração: Caixa	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 18178771202104001**

Período de Apuração (PA): 04/2021

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	15.000,00	0,00	15.000,00
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	15.000,00	0,00	15.000,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	30.000,00	0,00	30.000,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	45.000,00	0,00	45.000,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

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

2.2.1) Mercado Interno							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	0,00	02/2021	15.000,00	03/2021	15.000,00		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	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: 18.178.771/0001-39	
Município: ARACAJU	UF: SE
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 - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 15.000,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
126,90	102,60	119,27	25,85	0,00	0,00	0,00	300,38	675,00
Parcela 1: R\$ 15.000,00								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 15.000,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
126,90	102,60	119,27	25,85	0,00	0,00	0,00	300,38	675,00
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
126,90	102,60	119,27	25,85	0,00	0,00	0,00	300,38	675,00

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
126,90	102,60	119,27	25,85	0,00	0,00	0,00	300,38	675,00
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
126,90	102,60	119,27	25,85	0,00	0,00	0,00	300,38	675,00

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

#### 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 18178771202104001

Número: 07202113783548589 Quota: Quota Única			Data de Vencimento: 20/09/2021		Data limite para acolhimento: 20/09/2021		
IRPJ	126,90	CSLL	102,60	COFINS	119,27	PIS/PASEP	25,85
INSS/ CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	300,38
Principal	675,00	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	675,00
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
ISS		300,38		ARACAJU-SE			
PIS		25,85		União			
COFINS		119,27		União			
CSLL		102,60		União			
IRPJ		126,90		União			

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Não foi reconhecido pagamento até a presente data