

Gerado em 06/07/2022 14:30:37

Apurado em 06/07/2022 13:44:51

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 11.331.517	Nome Empresarial: O C B CONSULTORIA GEOLOGICA LTDA		
Data de Abertura: 16/11/2009	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 11331517202206001

Período de Apuração (PA): 06/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	49.000,00	0,00	49.000,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	184.000,00	0,00	184.000,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	188.000,00	0,00	188.000,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	115.880,00	0,00	115.880,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	5.000,00	02/2021	0,00	03/2021	30.000,00	04/2021	27.600,00
05/2021	8.280,00	06/2021	9.000,00	07/2021	8.000,00	08/2021	9.000,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	19.000,00	12/2021	0,00
01/2022	12.000,00	02/2022	15.000,00	03/2022	25.000,00	04/2022	38.000,00
05/2022	49.000,00						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	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: 11.331.517/0001-80	
Município: GOIANIA	UF: GO
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 ao próprio Município do estabelecimento</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 49.000,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
119,82	104,84	420,85	91,36	1.300,00	0,00	0,00	958,53	2.995,40
Parcela 1: R\$ 49.000,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 49.000,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
119,82	104,84	420,85	91,36	1.300,00	0,00	0,00	958,53	2.995,40
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
119,82	104,84	420,85	91,36	1.300,00	0,00	0,00	958,53	2.995,40

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
119,82	104,84	420,85	91,36	1.300,00	0,00	0,00	958,53	2.995,40
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
119,82	104,84	420,85	91,36	1.300,00	0,00	0,00	958,53	2.995,40

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11331517202206001

Número: 07202218788570296			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	119,82	CSLL	104,84	COFINS	420,85	PIS/PASEP	91,36	
INSS/CPP	1.300,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	958,53	
Principal	2.995,40	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.995,40	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		119,82			União			
CSLL		104,84			União			
COFINS		420,85			União			
PIS		91,36			União			

INSS/CPP	1.300,00	União
ISS	958,53	GOIANIA-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		