

Gerado em 13/07/2022 17:03:59

Apurado em 13/07/2022 17:00:08

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 45.547.050	Nome Empresarial: QUALITY MULT SERVICOS LTDA		
Data de Abertura: 07/03/2022	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 45547050202206001**

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	20.110,68	0,00	20.110,68
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	19.114,99	0,00	19.114,99
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	76.459,96	0,00	76.459,96
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	39.225,67	0,00	39.225,67
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.000.000,00	4.000.000,00	

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

2.2.1) Mercado Interno							
03/2022	0,00	04/2022	0,00	05/2022	19.114,99		
2.2.2) Mercado Externo							
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: 45.547.050/0001-21	
Município: GOIANIA	UF: GO
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.000.000,00	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\$ 20.110,68

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
48,27	42,23	154,69	33,54	523,68	0,00	0,00	404,22	1.206,63

Parcela 1: R\$ 20.110,68

#### Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 20.110,68

##### Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
48,27	42,23	154,69	33,54	523,68	0,00	0,00	404,22	1.206,63

##### Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
48,27	42,23	154,69	33,54	523,68	0,00	0,00	404,22	1.206,63

#### 4) Total Geral da Empresa

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

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
48,27	42,23	154,69	33,54	523,68	0,00	0,00	404,22	1.206,63

##### Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
48,27	42,23	154,69	33,54	523,68	0,00	0,00	404,22	1.206,63

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

#### 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 45547050202206001

Número: 07202219431081639			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	48,27	CSLL	42,23	COFINS	154,69	PIS/PASEP	33,54	
INSS/CPF	523,68	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	404,22	
Principal	1.206,63	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.206,63	

##### 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	48,27	União
CSLL	42,23	União
COFINS	154,69	União
PIS	33,54	União
INSS/CPF	523,68	União
ISS	404,22	GOIANIA-GO

##### 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data