

Gerado em 13/07/2022 16:04:58

Apurado em 13/07/2022 16:00:50

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 45.115.054	Nome Empresarial: DNA EXPRESS LTDA		
Data de Abertura: 02/02/2022	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 45115054202206001

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	1.130,00	0,00	1.130,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	92.534,26	0,00	92.534,26
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	277.602,78	0,00	277.602,78
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	93.664,26	0,00	93.664,26
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.400.000,00	4.400.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
02/2022	0,00	03/2022	25.344,89	04/2022	27.647,39	05/2022	39.541,98
2.2.2) Mercado Externo							
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: 45.115.054/0001-30	
Município: BRASILIA	UF: DF
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.300.000,00	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\$ 1.130,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3,54	3,10	12,43	2,70	38,39	0,00	0,00	28,31	88,47

Parcela 1: R\$ 1.130,00

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 1.130,00

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3,54	3,10	12,43	2,70	38,39	0,00	0,00	28,31	88,47

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
3,54	3,10	12,43	2,70	38,39	0,00	0,00	28,31	88,47

4) Total Geral da Empresa

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

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3,54	3,10	12,43	2,70	38,39	0,00	0,00	28,31	88,47

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
3,54	3,10	12,43	2,70	38,39	0,00	0,00	28,31	88,47

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 45115054202206001

Número: 07202219428435450			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	3,54	CSLL	3,10	COFINS	12,43	PIS/PASEP	2,70	
INSS/ CPP	38,39	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	28,31	
Principal	88,47	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	88,47	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	3,54	União
CSLL	3,10	União
COFINS	12,43	União
PIS	2,70	União
INSS/ CPP	38,39	União
ISS	28,31	BRASILIA-DF

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data