

Gerado em 12/07/2022 22:30:28
Apurado em 12/07/2022 22:29:46
Apuração Retificadora
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 10.319.905	Nome Empresarial: PROJETUAL ARQUITETURA LTDA		
Data de Abertura: 07/08/2008	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 10319905202206002

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	13.500,00	0,00	13.500,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	54.000,00	0,00	54.000,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	13.500,00	0,00	13.500,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	59.446,84	0,00	59.446,84
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	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	5.446,84	06/2021	0,00	07/2021	33.750,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	20.250,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00						
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: 10.319.905/0001-82	
Município: GOIANIA	UF: GO
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, 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\$ 13.500,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
32,40	28,35	103,84	22,52	351,54	0,00	0,00	271,35	810,00
Parcela 1: R\$ 13.500,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 13.500,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
32,40	28,35	103,84	22,52	351,54	0,00	0,00	271,35	810,00
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	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/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
32,40	28,35	103,84	22,52	351,54	0,00	0,00	271,35	810,00

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
32,40	28,35	103,84	22,52	351,54	0,00	0,00	271,35	810,00
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	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/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
32,40	28,35	103,84	22,52	351,54	0,00	0,00	271,35	810,00

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: 10319905202206002

Número: 07202219307012388			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	32,40	CSLL	28,35	COFINS	103,84	PIS/PASEP	22,52	
INSS/CP	351,54	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	271,35	
Principal	810,00	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	810,00	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		32,40			União			
CSLL		28,35			União			
COFINS		103,84			União			
PIS		22,52			União			

INSS/CPP	351,54	União
ISS	271,35	GOIANIA-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		