

Gerado em 12/07/2022 10:49:02

Apurado em 12/07/2022 10:48:30

Apuração Retificadora

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 19.612.622	Nome Empresarial: MDC ENGENHARIA EIRELI		
Data de Abertura: 28/01/2014	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 19612622202206003

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	308.274,53	0,00	308.274,53
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	5.110.160,54	0,00	5.110.160,54
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.271.284,21	0,00	2.271.284,21
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	4.306.706,65	0,00	4.306.706,65
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	334.970,57	02/2021	414,00	03/2021	107.906,46	04/2021	610.861,74
05/2021	105.403,02	06/2021	231.213,88	07/2021	251.818,89	08/2021	670.580,92
09/2021	447.480,81	10/2021	773.527,60	11/2021	95.831,30	12/2021	676.697,46
01/2022	390.087,49	02/2022	815.345,41	03/2022	78.707,90	04/2022	459.270,96
05/2022	219.597,92						
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: 19.612.622/0001-07	
Município: GOIANIA	UF: GO
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Sim

<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, com retenção/substituição tributária de ISS</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 63.786,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4.536,32	1.944,14	2.077,64	449,74	3.953,08	0,00	0,00	0,00	12.960,92
Parcela 1: R\$ 63.786,00								

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 244.488,53</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
21.970,69	8.829,34	8.439,21	1.827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	41.066,71
Parcela 1: R\$ 244.488,53								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 308.274,53								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
26.507,01	10.773,48	10.516,85	2.277,21	3.953,08	0,00	0,00	0,00	54.027,63
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
26.507,01	10.773,48	10.516,85	2.277,21	3.953,08	0,00	0,00	0,00	54.027,63

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
26.507,01	10.773,48	10.516,85	2.277,21	3.953,08	0,00	0,00	0,00	54.027,63
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
26.507,01	10.773,48	10.516,85	2.277,21	3.953,08	0,00	0,00	0,00	54.027,63

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: 19612622202206003

Número: 07202219387878921			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	26.507,01	CSLL	10.773,48	COFINS	10.516,85	PIS/PASEP	2.277,21
INSS/CPP	3.953,08	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	54.027,63	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	54.027,63
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		26.507,01		União			
CSLL		10.773,48		União			
COFINS		10.516,85		União			
PIS		2.277,21		União			
INSS/CPP		3.953,08		União			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							