

Gerado em 06/07/2022 14:22:43

Apurado em 06/07/2022 13:32:02

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 08.394.172	Nome Empresarial: MANDRA FILMES PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA		
Data de Abertura: 27/10/2006	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 08394172202206001

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	82.800,00	0,00	82.800,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	764.572,56	0,00	764.572,56
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	366.400,00	0,00	366.400,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	707.643,73	0,00	707.643,73
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	30.000,00	02/2021	68.221,17	03/2021	46.600,00	04/2021	32.600,00
05/2021	49.250,00	06/2021	55.600,00	07/2021	66.872,56	08/2021	59.800,00
09/2021	70.800,00	10/2021	67.800,00	11/2021	54.800,00	12/2021	105.300,00
01/2022	50.800,00	02/2022	44.800,00	03/2022	46.300,00	04/2022	87.400,00
05/2022	54.300,00						
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: 08.394.172/0001-07	
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\$ 82.800,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
375,53	328,59	1.280,57	277,89	4.074,54	0,00	0,00	3.051,21	9.388,33
Parcela 1: R\$ 82.800,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 82.800,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
375,53	328,59	1.280,57	277,89	4.074,54	0,00	0,00	3.051,21	9.388,33
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
375,53	328,59	1.280,57	277,89	4.074,54	0,00	0,00	3.051,21	9.388,33

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
375,53	328,59	1.280,57	277,89	4.074,54	0,00	0,00	3.051,21	9.388,33
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
375,53	328,59	1.280,57	277,89	4.074,54	0,00	0,00	3.051,21	9.388,33

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 08394172202206001

Número: 07202218788186836			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	375,53	CSLL	328,59	COFINS	1.280,57	PIS/PASEP	277,89
INSS/CPP	4.074,54	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	3.051,21
Principal	9.388,33	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	9.388,33
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		375,53			União		
CSLL		328,59			União		
COFINS		1.280,57			União		
PIS		277,89			União		

INSS/CPP	4.074,54	União
ISS	3.051,21	GOIANIA-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		