

Gerado em 06/07/2022 15:02:19

Apurado em 06/07/2022 13:50:51

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 40.756.559	Nome Empresarial: NATALIA QUEIROZ SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA		
Data de Abertura: 08/02/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 40756559202206001

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	14.720,00	0,00	14.720,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	19.700,00	0,00	19.700,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	31.720,00	0,00	31.720,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.700,00	0,00	2.700,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
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	2.700,00	01/2022	0,00
02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	1.800,00	05/2022	15.200,00
2.2.2) Mercado Externo							
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: 40.756.559/0001-60	
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\$ 14.720,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
35,33	30,91	113,23	24,55	383,31	0,00	0,00	295,87	883,20

Parcela 1: R\$ 14.720,00

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 14.720,00

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
35,33	30,91	113,23	24,55	383,31	0,00	0,00	295,87	883,20

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
35,33	30,91	113,23	24,55	383,31	0,00	0,00	295,87	883,20

4) Total Geral da Empresa

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

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
35,33	30,91	113,23	24,55	383,31	0,00	0,00	295,87	883,20

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
35,33	30,91	113,23	24,55	383,31	0,00	0,00	295,87	883,20

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 40756559202206001

Número: 07202218788767456			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	35,33	CSLL	30,91	COFINS	113,23	PIS/PASEP	24,55
INSS/CPP	383,31	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	295,87
Principal	883,20	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	883,20

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
ISS	295,87	GOIANIA-GO
INSS/CPP	383,31	União
PIS	24,55	União
COFINS	113,23	União
CSLL	30,91	União
IRPJ	35,33	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Não foi reconhecido pagamento até a presente data