

Gerado em 13/07/2022 09:35:54

Apurado em 06/07/2022 14:44:21

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 36.665.386	Nome Empresarial: DNA PRESTACAO DE SERVICO LTDA		
Data de Abertura: 13/03/2020	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 36665386202206001**

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	21.117,98	0,00	21.117,98
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	763.071,85	0,00	763.071,85
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	432.020,13	0,00	432.020,13
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	618.397,11	0,00	618.397,11
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	40.976,82	02/2021	66.892,34	03/2021	40.076,46	04/2021	38.603,38
05/2021	79.678,41	06/2021	42.482,82	07/2021	71.502,08	08/2021	44.059,31
09/2021	72.830,04	10/2021	51.679,32	11/2021	38.887,99	12/2021	30.728,14
01/2022	50.337,74	02/2022	47.961,53	03/2022	77.569,18	04/2022	141.879,60
05/2022	93.154,10						
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: 36.665.386/0001-06	
Município: GOIANIA	UF: GO
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

<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\$ 21.117,98</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
330,30	356,28	350,71	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,37
Parcela 1: R\$ 21.117,98								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 21.117,98								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
330,30	356,28	350,71	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,37
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
330,30	356,28	350,71	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,37

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
330,30	356,28	350,71	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,37
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
330,30	356,28	350,71	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,37

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

#### 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 36665386202206001

Número: 07202218790658693			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	330,30	CSLL	356,28	COFINS	350,71	PIS/PASEP	76,08	
INSS/ CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	1.113,37	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.113,37	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		330,30			União			
CSLL		356,28			União			
COFINS		350,71			União			
PIS		76,08			União			

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