

Gerado em 06/07/2022 14:26:54

Apurado em 06/07/2022 13:36:53

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------------|--|
| CNPJ Básico: 13.074.822 | Nome Empresarial: MOURAO REPRESENTACOES LTDA | | |
| Data de Abertura: 05/01/2011 | Regime de Apuração: Competência | Optante pelo Simples Nacional: Sim | |

2) Informações da Apuração 13074822202206001

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 | 2.159,27 | 0,00 | 2.159,27 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) | 120.799,95 | 0,00 | 120.799,95 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) | | | |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | 71.568,08 | 0,00 | 71.568,08 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) | 56.788,69 | 0,00 | 56.788,69 |
| 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 | 3.083,97 | 02/2021 | 1.733,24 | 03/2021 | 580,34 | 04/2021 | 0,00 |
| 05/2021 | 0,00 | 06/2021 | 2.813,83 | 07/2021 | 483,90 | 08/2021 | 2.345,04 |
| 09/2021 | 1.059,93 | 10/2021 | 1.101,83 | 11/2021 | 4.891,84 | 12/2021 | 38.694,77 |
| 01/2022 | 26.644,50 | 02/2022 | 11.090,41 | 03/2022 | 11.855,31 | 04/2022 | 17.098,78 |
| 05/2022 | 2.719,81 | | | | | | |
| 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: 13.074.822/0001-69 | |
| 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\$ 2.159,27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 5,18 | 4,53 | 16,61 | 3,60 | 56,23 | 0,00 | 0,00 | 43,40 | 129,55 |
| Parcela 1: R\$ 2.159,27 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|-----------|----------|------|------|-------|--------|
| Informações por Estabelecimento | | | | | | | | |
| Valor Informado: 2.159,27 | | | | | | | | |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 5,18 | 4,53 | 16,61 | 3,60 | 56,23 | 0,00 | 0,00 | 43,40 | 129,55 |
| | | | | | | | | |
| 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 |
| 5,18 | 4,53 | 16,61 | 3,60 | 56,23 | 0,00 | 0,00 | 43,40 | 129,55 |

4) Total Geral da Empresa

| | | | | | | | | |
|---|------|--------|-----------|----------|------|------|-------|--------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 5,18 | 4,53 | 16,61 | 3,60 | 56,23 | 0,00 | 0,00 | 43,40 | 129,55 |
| | | | | | | | | |
| 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 |
| 5,18 | 4,53 | 16,61 | 3,60 | 56,23 | 0,00 | 0,00 | 43,40 | 129,55 |

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 13074822202206001

| | | | | | | | | |
|---|--------|-------|--------------------------------|--------|--|-----------|--------|--|
| Número: 07202218788327642 | | | Data de Vencimento: 20/07/2022 | | Data limite para acolhimento: 20/07/2022 | | | |
| IRPJ | 5,18 | CSLL | 4,53 | COFINS | 16,61 | PIS/PASEP | 3,60 | |
| INSS/CPP | 56,23 | ICMS | 0,00 | IPI | 0,00 | ISS | 43,40 | |
| Principal | 129,55 | Multa | 0,00 | Juros | 0,00 | Total | 129,55 | |
| 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado | | | | | | | | |
| Tributo | | Valor | | | Ente Federativo de Destino | | | |
| IRPJ | | 5,18 | | | União | | | |
| CSLL | | 4,53 | | | União | | | |
| COFINS | | 16,61 | | | União | | | |
| PIS | | 3,60 | | | União | | | |

| | | |
|--|-------|------------|
| INSS/CPP | 56,23 | União |
| ISS | 43,40 | GOIANIA-GO |
| 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração | | |
| Não foi reconhecido pagamento até a presente data | | |