

Gerado em 13/07/2022 10:45:10

Apurado em 13/07/2022 10:44:19

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 04.001.972	Nome Empresarial: PROJETO EMPREENDIMENTOS EIRELI		
Data de Abertura: 23/08/2000	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 04001972202206001

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	11.370,00	0,00	11.370,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	237.374,70	0,00	237.374,70
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	53.388,50	0,00	53.388,50
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	259.341,20	0,00	259.341,20
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	2.680,00	02/2021	4.020,00	03/2021	11.055,00	04/2021	17.889,00
05/2021	28.341,00	06/2021	27.887,20	07/2021	15.188,00	08/2021	21.486,00
09/2021	28.613,00	10/2021	24.284,00	11/2021	29.393,00	12/2021	48.505,00
01/2022	268,00	02/2022	6.913,00	03/2022	10.875,00	04/2022	12.525,00
05/2022	11.437,50						
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: 04.001.972/0001-51	
Município: GOIANIA	UF: GO
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Nenhuma atividade selecionada

CNPJ Estabelecimento: 04.001.972/0002-32	
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\$ 11.370,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
33,00	28,88	115,93	25,17	358,10	0,00	0,00	264,03	825,11
Parcela 1: R\$ 11.370,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 11.370,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
33,00	28,88	115,93	25,17	358,10	0,00	0,00	264,03	825,11
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
33,00	28,88	115,93	25,17	358,10	0,00	0,00	264,03	825,11

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
33,00	28,88	115,93	25,17	358,10	0,00	0,00	264,03	825,11
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
33,00	28,88	115,93	25,17	358,10	0,00	0,00	264,03	825,11

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 04001972202206001

Número: 07202219416990542			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	33,00	CSLL	28,88	COFINS	115,93	PIS/PASEP	25,17	
INSS/CPP	358,10	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	264,03	

Principal	825,11	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	825,11
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		33,00			União		
CSLL		28,88			União		
COFINS		115,93			União		
PIS		25,17			União		
INSS/CPP		358,10			União		
ISS		264,03			GOIANIA-GO		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							