

Gerado em 13/07/2022 13:07:40

Apurado em 13/07/2022 13:06:25

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 41.447.358	Nome Empresarial: XAVIER REIS & MARTINS ADVOCACIA		
Data de Abertura: 17/02/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 41447358202206001

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	242.000,00	0,00	242.000,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	187.510,10	0,00	187.510,10
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	294.088,60	0,00	294.088,60
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	135.421,50	0,00	135.421,50
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	7.900,00	07/2021	33.464,30	08/2021	20.714,30	09/2021	20.714,30
10/2021	19.864,30	11/2021	13.507,15	12/2021	19.257,15	01/2022	23.364,30
02/2022	15.714,30	03/2022	4.660,00	04/2022	3.850,00	05/2022	4.500,00
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: 41.447.358/0001-44	
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 - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento								
Receita Bruta Informada: R\$ 242.000,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.242,58	1.721,58	2.327,53	504,01	0,00	0,00	0,00	4.530,47	11.326,17
Parcela 1: R\$ 242.000,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 242.000,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.242,58	1.721,58	2.327,53	504,01	0,00	0,00	0,00	4.530,47	11.326,17
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
2.242,58	1.721,58	2.327,53	504,01	0,00	0,00	0,00	4.530,47	11.326,17

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.242,58	1.721,58	2.327,53	504,01	0,00	0,00	0,00	4.530,47	11.326,17
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
2.242,58	1.721,58	2.327,53	504,01	0,00	0,00	0,00	4.530,47	11.326,17

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 41447358202206001

Número: 07202219421605805			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	2.242,58	CSLL	1.721,58	COFINS	2.327,53	PIS/PASEP	504,01
INSS/CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	4.530,47
Principal	11.326,17	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	11.326,17
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		2.242,58			União		
CSLL		1.721,58			União		
COFINS		2.327,53			União		
PIS		504,01			União		
ISS		4.530,47			GOIANIA-GO		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							

Não foi reconhecido pagamento até a presente data