

Gerado em 06/07/2022 14:44:11

Apurado em 06/07/2022 13:49:50

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 10.344.999	Nome Empresarial: FREIRE E ROCHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
Data de Abertura: 17/09/2008	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 10344999202206001

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	21.572,89	0,00	21.572,89
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	380.430,56	0,00	380.430,56
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	165.260,61	0,00	165.260,61
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	363.957,66	0,00	363.957,66
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	18.178,41	02/2021	29.132,72	03/2021	26.425,53	04/2021	28.093,13
05/2021	25.385,03	06/2021	45.710,92	07/2021	18.805,98	08/2021	5.694,29
09/2021	8.408,57	10/2021	27.486,57	11/2021	31.799,13	12/2021	98.837,38
01/2022	30.862,87	02/2022	19.802,38	03/2022	25.274,40	04/2022	40.432,44
05/2022	27.315,63						
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: 10.344.999/0001-40	
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, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 14.197,76</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
204,81	149,67	194,27	42,04	0,00	0,00	0,00	393,86	984,65
Parcela 1: R\$ 14.197,76								

<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\$ 7.375,13</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
106,39	77,75	100,92	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	306,90
Parcela 1: R\$ 7.375,13								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 21.572,89								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
311,20	227,42	295,19	63,88	0,00	0,00	0,00	393,86	1.291,55
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
311,20	227,42	295,19	63,88	0,00	0,00	0,00	393,86	1.291,55

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
311,20	227,42	295,19	63,88	0,00	0,00	0,00	393,86	1.291,55
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
311,20	227,42	295,19	63,88	0,00	0,00	0,00	393,86	1.291,55

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 10344999202206001

Número: 07202218788735554			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	311,20	CSLL	227,42	COFINS	295,19	PIS/PASEP	63,88
INSS/CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	393,86
Principal	1.291,55	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.291,55
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		311,20			União		
CSLL		227,42			União		
COFINS		295,19			União		
PIS		63,88			União		
ISS		393,86			GOIANIA-GO		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							