

Gerado em 06/07/2022 14:42:42

Apurado em 06/07/2022 13:48:14

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--|
| CNPJ Básico: 08.301.978 | Nome Empresarial: EVOLUCAO SERVICE LTDA | | |
| Data de Abertura: 14/09/2006 | Regime de Apuração: Competência | Optante pelo Simples Nacional: Sim | |

2) Informações da Apuração 08301978202206001

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 | 74.228,00 | 0,00 | 74.228,00 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) | 410.725,00 | 0,00 | 410.725,00 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) | | | |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | 484.953,00 | 0,00 | 484.953,00 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) | 47.960,00 | 0,00 | 47.960,00 |
| 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 | 47.960,00 | 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 | 21.400,00 | 02/2022 | 51.400,00 | 03/2022 | 80.700,00 | 04/2022 | 111.100,00 |
| 05/2022 | 146.125,00 | | | | | | |
| 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: 08.301.978/0001-03 | |
| Município: SANTO ANTONIO DE GOIAS | 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\$ 74.228,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 273,31 | 239,15 | 931,99 | 202,25 | 2.965,44 | 0,00 | 0,00 | 2.220,66 | 6.832,80 |
| Parcela 1: R\$ 74.228,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|------|------|----------|----------|
| Informações por Estabelecimento | | | | | | | | |
| Valor Informado: 74.228,00 | | | | | | | | |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 273,31 | 239,15 | 931,99 | 202,25 | 2.965,44 | 0,00 | 0,00 | 2.220,66 | 6.832,80 |
| | | | | | | | | |
| 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 |
| 273,31 | 239,15 | 931,99 | 202,25 | 2.965,44 | 0,00 | 0,00 | 2.220,66 | 6.832,80 |

4) Total Geral da Empresa

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|------|------|----------|----------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 273,31 | 239,15 | 931,99 | 202,25 | 2.965,44 | 0,00 | 0,00 | 2.220,66 | 6.832,80 |
| | | | | | | | | |
| 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 |
| 273,31 | 239,15 | 931,99 | 202,25 | 2.965,44 | 0,00 | 0,00 | 2.220,66 | 6.832,80 |

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 08301978202206001

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------|----------|
| Número: 07202218788681136 | | | Data de Vencimento: 20/07/2022 | | Data limite para acolhimento: 20/07/2022 | | |
| IRPJ | 273,31 | CSLL | 239,15 | COFINS | 931,99 | PIS/PASEP | 202,25 |
| INSS/CPP | 2.965,44 | ICMS | 0,00 | IPI | 0,00 | ISS | 2.220,66 |
| Principal | 6.832,80 | Multa | 0,00 | Juros | 0,00 | Total | 6.832,80 |
| 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado | | | | | | | |
| Tributo | | Valor | | | Ente Federativo de Destino | | |
| ISS | | 2.220,66 | | | SANTO ANTONIO DE GOIAS-GO | | |
| INSS/CPP | | 2.965,44 | | | União | | |
| PIS | | 202,25 | | | União | | |
| COFINS | | 931,99 | | | União | | |

| | | |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------|
| CSLL | 239,15 | União |
| IRPJ | 273,31 | União |
| 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração | | |
| Não foi reconhecido pagamento até a presente data | | |