

Gerado em 12/07/2022 09:40:24

Apurado em 06/07/2022 14:39:19

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 36.182.774	Nome Empresarial: AGUIA GESTAO E SOLUCOES DE SERVICOS CORPORATIVOS LTDA		
Data de Abertura: 29/01/2020	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 36182774202206001**

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	33.132,13	0,00	33.132,13
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	323.835,73	0,00	323.835,73
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	169.458,53	0,00	169.458,53
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	187.509,33	0,00	187.509,33
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	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	29.368,34	08/2021	29.368,34
09/2021	29.048,34	10/2021	33.546,90	11/2021	32.401,09	12/2021	33.776,32
01/2022	25.133,02	02/2022	25.133,02	03/2022	24.507,87	04/2022	29.201,74
05/2022	32.350,75						
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: 36.182.774/0001-28	
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\$ 33.132,13								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
110,13	96,36	386,82	83,97	1.194,87	0,00	0,00	881,01	2.753,16
Parcela 1: R\$ 33.132,13								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 33.132,13								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
110,13	96,36	386,82	83,97	1.194,87	0,00	0,00	881,01	2.753,16
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
110,13	96,36	386,82	83,97	1.194,87	0,00	0,00	881,01	2.753,16

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
110,13	96,36	386,82	83,97	1.194,87	0,00	0,00	881,01	2.753,16
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
110,13	96,36	386,82	83,97	1.194,87	0,00	0,00	881,01	2.753,16

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

#### 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 36182774202206001

Número: 07202218790473120			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	110,13	CSLL	96,36	COFINS	386,82	PIS/PASEP	83,97	
INSS/CPP	1.194,87	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	881,01	
Principal	2.753,16	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.753,16	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
ISS		881,01			GOIANIA-GO			
INSS/CPP		1.194,87			União			
PIS		83,97			União			
COFINS		386,82			União			

CSLL	96,36	União
IRPJ	110,13	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		