

Gerado em 13/07/2022 14:19:04

Apurado em 13/07/2022 14:17:24

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|--|
| CNPJ Básico: 43.135.093 | Nome Empresarial: AR REPRESENTACAO LTDA | | |
| Data de Abertura: 16/08/2021 | Regime de Apuração: Competência | Optante pelo Simples Nacional: Sim | |

2) Informações da Apuração 43135093202206001

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 | 54.040,42 | 0,00 | 54.040,42 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) | 433.674,07 | 0,00 | 433.674,07 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) | 520.408,88 | 0,00 | 520.408,88 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | 315.758,58 | 0,00 | 315.758,58 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) | 171.955,91 | 0,00 | 171.955,91 |
| Limite de receita bruta proporcionalizado | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | |

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 2.2.1) Mercado Interno | | | | | | | |
| 08/2021 | 36.215,07 | 09/2021 | 42.607,49 | 10/2021 | 43.955,17 | 11/2021 | 44.940,27 |
| 12/2021 | 4.237,91 | 01/2022 | 93.171,71 | 02/2022 | 26.648,76 | 03/2022 | 47.219,85 |
| 04/2022 | 52.401,07 | 05/2022 | 42.276,77 | | | | |
| 2.2.2) Mercado Externo | | | | | | | |
| 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: 43.135.093/0001-74 | |
| 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\$ 54.040,42

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-----------|----------|------|------|----------|----------|
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 218,55 | 191,23 | 745,25 | 161,72 | 2.371,24 | 0,00 | 0,00 | 1.080,81 | 4.768,80 |
| Parcela 1: R\$ 54.040,42 | | | | | | | | |
| Redução de ISS: R\$ 54.040,42 - 40,00% | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-----------|----------|------|------|----------|----------|
| Informações por Estabelecimento | | | | | | | | |
| Valor Informado: 54.040,42 | | | | | | | | |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 218,55 | 191,23 | 745,25 | 161,72 | 2.371,24 | 0,00 | 0,00 | 1.080,81 | 4.768,80 |
| 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 |
| 218,55 | 191,23 | 745,25 | 161,72 | 2.371,24 | 0,00 | 0,00 | 1.080,81 | 4.768,80 |

4) Total Geral da Empresa

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-----------|----------|------|------|----------|----------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 218,55 | 191,23 | 745,25 | 161,72 | 2.371,24 | 0,00 | 0,00 | 1.080,81 | 4.768,80 |
| 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 |
| 218,55 | 191,23 | 745,25 | 161,72 | 2.371,24 | 0,00 | 0,00 | 1.080,81 | 4.768,80 |

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 43135093202206001

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------|--------------------------------|--------|--|-----------|----------|
| Número: 07202219423934490 | | | Data de Vencimento: 20/07/2022 | | Data limite para acolhimento: 20/07/2022 | | |
| IRPJ | 218,55 | CSLL | 191,23 | COFINS | 745,25 | PIS/PASEP | 161,72 |
| INSS/CPP | 2.371,24 | ICMS | 0,00 | IPI | 0,00 | ISS | 1.080,81 |
| Principal | 4.768,80 | Multa | 0,00 | Juros | 0,00 | Total | 4.768,80 |

| | | |
|---|----------|----------------------------|
| 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado | | |
| Tributo | Valor | Ente Federativo de Destino |
| IRPJ | 218,55 | União |
| CSLL | 191,23 | União |
| COFINS | 745,25 | União |
| PIS | 161,72 | União |
| INSS/CPP | 2.371,24 | União |
| ISS | 1.080,81 | GOIANIA-GO |

| |
|--|
| 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração |
| Não foi reconhecido pagamento até a presente data |