

Gerado em 06/07/2022 14:49:44

Apurado em 06/07/2022 13:59:32

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 23.791.669	Nome Empresarial: FERNANDO HENRIQUE FERNANDES E CIA LTDA		
Data de Abertura: 27/11/2015	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 23791669202206001**

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	80.891,69	0,00	80.891,69
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	876.991,84	0,00	876.991,84
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	457.277,85	0,00	457.277,85
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	803.216,87	0,00	803.216,87
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	65.513,04	02/2021	50.316,35	03/2021	50.903,23	04/2021	50.797,91
05/2021	85.080,66	06/2021	84.025,78	07/2021	66.130,67	08/2021	52.571,99
09/2021	60.039,87	10/2021	80.885,58	11/2021	100.411,61	12/2021	56.540,18
01/2022	72.660,96	02/2022	64.961,16	03/2022	84.433,89	04/2022	80.067,48
05/2022	74.262,67						
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: 23.791.669/0001-44	
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 - 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\$ 80.891,69								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
386,21	337,94	1.316,99	285,80	4.190,41	0,00	0,00	3.137,98	9.655,33
Parcela 1: R\$ 80.891,69								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 80.891,69								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
386,21	337,94	1.316,99	285,80	4.190,41	0,00	0,00	3.137,98	9.655,33
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
386,21	337,94	1.316,99	285,80	4.190,41	0,00	0,00	3.137,98	9.655,33

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
386,21	337,94	1.316,99	285,80	4.190,41	0,00	0,00	3.137,98	9.655,33
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
386,21	337,94	1.316,99	285,80	4.190,41	0,00	0,00	3.137,98	9.655,33

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

<b>6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 23791669202206001</b>								
Número: 07202218789044750			Data de Vencimento: 20/07/2022			Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	386,21	CSLL	337,94	COFINS	1.316,99	PIS/PASEP	285,80	
INSS/ CPP	4.190,41	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	3.137,98	
Principal	9.655,33	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	9.655,33	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		386,21			União			
CSLL		337,94			União			
COFINS		1.316,99			União			
PIS		285,80			União			

INSS/CPP	4.190,41	União
ISS	3.137,98	GOIANIA-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		