

Gerado em 13/07/2022 08:25:13

Apurado em 13/07/2022 08:24:41

Apuração Retificadora

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 33.239.494	Nome Empresarial: RESULT GESTAO ESTRATEGICA LTDA		
Data de Abertura: 03/04/2019	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 33239494202206002

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	21.506,00	0,00	21.506,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	244.812,00	0,00	244.812,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	140.918,00	0,00	140.918,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	180.400,00	0,00	180.400,00
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	7.100,00	02/2021	10.100,00	03/2021	13.600,00	04/2021	12.700,00
05/2021	11.500,00	06/2021	12.300,00	07/2021	13.300,00	08/2021	18.800,00
09/2021	19.000,00	10/2021	19.000,00	11/2021	19.000,00	12/2021	24.000,00
01/2022	25.500,00	02/2022	22.200,00	03/2022	22.700,00	04/2022	23.506,00
05/2022	25.506,00						
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: 33.239.494/0001-10	
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\$ 21.506,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
63,46	55,52	222,89	48,39	688,51	0,00	0,00	507,66	1.586,43
Parcela 1: R\$ 21.506,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 21.506,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
63,46	55,52	222,89	48,39	688,51	0,00	0,00	507,66	1.586,43
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
63,46	55,52	222,89	48,39	688,51	0,00	0,00	507,66	1.586,43

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
63,46	55,52	222,89	48,39	688,51	0,00	0,00	507,66	1.586,43
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
63,46	55,52	222,89	48,39	688,51	0,00	0,00	507,66	1.586,43

5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo
 Não foram identificados DAS pagos para este PA

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 33239494202206002

Número: 07202219411006488			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	63,46	CSLL	55,52	COFINS	222,89	PIS/PASEP	48,39	
INSS/ CPP	688,51	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	507,66	
Principal	1.586,43	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.586,43	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		63,46			União			
CSLL		55,52			União			
COFINS		222,89			União			
PIS		48,39			União			

INSS/CPP	688,51	União
ISS	507,66	GOIANIA-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		