

Gerado em 12/07/2022 09:26:02

Apurado em 06/07/2022 14:37:47

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 29.125.165	Nome Empresarial: CAETANO SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
Data de Abertura: 21/06/2017	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 29125165202206001

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	2.732,46	0,00	2.732,46
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	13.595,89	0,00	13.595,89
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	3.504,09	0,00	3.504,09
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	16.852,27	0,00	16.852,27
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	4.028,01	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	11.180,45	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	1.100,00	11/2021	0,00	12/2021	543,81
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	771,63	04/2022	0,00
05/2022	0,00						
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: 29.125.165/0001-71	
Município: APARECIDA DE GOIANIA	UF: GO
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 2.732,46</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
23,12	18,69	21,73	4,71	0,00	0,00	0,00	54,72	122,97
Parcela 1: R\$ 2.732,46								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 2.732,46								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
23,12	18,69	21,73	4,71	0,00	0,00	0,00	54,72	122,97
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
23,12	18,69	21,73	4,71	0,00	0,00	0,00	54,72	122,97

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
23,12	18,69	21,73	4,71	0,00	0,00	0,00	54,72	122,97
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
23,12	18,69	21,73	4,71	0,00	0,00	0,00	54,72	122,97

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 29125165202206001

Número: 07202218790415030			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	23,12	CSLL	18,69	COFINS	21,73	PIS/PASEP	4,71	
INSS/ CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	54,72	
Principal	122,97	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	122,97	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
ISS		54,72			APARECIDA DE GOIANIA-GO			
PIS		4,71			União			
COFINS		21,73			União			
CSLL		18,69			União			

IRPJ	23,12	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		