

Gerado em 13/07/2022 07:35:59

Apurado em 13/07/2022 07:35:30

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 01.458.498	Nome Empresarial: MARQUES RODOVALHO EIRELI		
Data de Abertura: 24/09/1996	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 01458498202206001

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	32.773,33	0,00	32.773,33
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.027.876,48	0,00	1.027.876,48
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	356.346,97	0,00	356.346,97
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	883.900,84	0,00	883.900,84
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	67.900,00	02/2021	44.456,00	03/2021	24.262,00	04/2021	22.000,00
05/2021	20.980,00	06/2021	78.220,00	07/2021	29.787,00	08/2021	96.050,00
09/2021	113.204,90	10/2021	84.842,96	11/2021	101.866,40	12/2021	200.331,58
01/2022	61.273,52	02/2022	100.007,79	03/2022	46.526,10	04/2022	98.130,00
05/2022	17.636,23						
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: 01.458.498/0001-01	
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, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 32.773,33								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
164,29	143,76	560,25	121,58	1.782,60	0,00	0,00	0,00	2.772,48
Parcela 1: R\$ 32.773,33								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 32.773,33								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
164,29	143,76	560,25	121,58	1.782,60	0,00	0,00	0,00	2.772,48
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
164,29	143,76	560,25	121,58	1.782,60	0,00	0,00	0,00	2.772,48

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
164,29	143,76	560,25	121,58	1.782,60	0,00	0,00	0,00	2.772,48
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
164,29	143,76	560,25	121,58	1.782,60	0,00	0,00	0,00	2.772,48

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 01458498202206001

Número: 07202219410281310			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	164,29	CSLL	143,76	COFINS	560,25	PIS/PASEP	121,58
INSS/ CPP	1.782,60	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	2.772,48	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.772,48
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
INSS/ CPP		1.782,60		União			
PIS		121,58		União			
COFINS		560,25		União			
CSLL		143,76		União			

IRPJ	164,29	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		