

Gerado em 12/07/2022 14:07:23

Apurado em 06/07/2022 14:50:44

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 37.525.681	Nome Empresarial: TUTORIA CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA		
Data de Abertura: 25/06/2020	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 37525681202206001**

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	3.639,54	0,00	3.639,54
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	51.373,91	0,00	51.373,91
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	24.649,30	0,00	24.649,30
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	30.364,15	0,00	30.364,15
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	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	9.628,55
09/2021	2.631,11	10/2021	2.437,93	11/2021	6.308,17	12/2021	9.358,39
01/2022	5.878,39	02/2022	0,00	03/2022	6.331,20	04/2022	5.412,28
05/2022	3.387,89						
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: 37.525.681/0001-11	
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\$ 3.639,54								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
8,73	7,64	28,00	6,07	94,77	0,00	0,00	73,15	218,36
Parcela 1: R\$ 3.639,54								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 3.639,54								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
8,73	7,64	28,00	6,07	94,77	0,00	0,00	73,15	218,36
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
8,73	7,64	28,00	6,07	94,77	0,00	0,00	73,15	218,36

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
8,73	7,64	28,00	6,07	94,77	0,00	0,00	73,15	218,36
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
8,73	7,64	28,00	6,07	94,77	0,00	0,00	73,15	218,36

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

#### 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 37525681202206001

Número: 07202218790893536			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	8,73	CSLL	7,64	COFINS	28,00	PIS/PASEP	6,07	
INSS/CPP	94,77	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	73,15	
Principal	218,36	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	218,36	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
ISS		73,15			GOIANIA-GO			
INSS/CPP		94,77			União			
PIS		6,07			União			
COFINS		28,00			União			

CSLL	7,64	União
IRPJ	8,73	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		