

Gerado em 13/07/2022 11:35:10

Apurado em 13/07/2022 11:32:55

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 41.730.329	Nome Empresarial: ACA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		
Data de Abertura: 28/04/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 41730329202206001

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	45.675,00	0,00	45.675,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	132.686,09	0,00	132.686,09
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	101.213,62	0,00	101.213,62
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	77.147,47	0,00	77.147,47
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
04/2021	0,00	05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	26.500,00
08/2021	9.572,47	09/2021	0,00	10/2021	41.075,00	11/2021	0,00
12/2021	0,00	01/2022	20.075,00	02/2022	0,00	03/2022	16.838,62
04/2022	9.300,00	05/2022	9.325,00				
2.2.2) Mercado Externo							
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: 41.730.329/0001-95	
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\$ 45.675,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
109,62	95,92	351,33	76,19	1.189,38	0,00	0,00	918,07	2.740,51
Parcela 1: R\$ 45.675,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 45.675,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
109,62	95,92	351,33	76,19	1.189,38	0,00	0,00	918,07	2.740,51
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
109,62	95,92	351,33	76,19	1.189,38	0,00	0,00	918,07	2.740,51

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
109,62	95,92	351,33	76,19	1.189,38	0,00	0,00	918,07	2.740,51
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
109,62	95,92	351,33	76,19	1.189,38	0,00	0,00	918,07	2.740,51

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 41730329202206001

Número: 07202219419264052			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	109,62	CSLL	95,92	COFINS	351,33	PIS/PASEP	76,19	
INSS/CPP	1.189,38	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	918,07	
Principal	2.740,51	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.740,51	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo	Valor				Ente Federativo de Destino			
IRPJ	109,62				União			
CSLL	95,92				União			
COFINS	351,33				União			
PIS	76,19				União			
INSS/CPP	1.189,38				União			
ISS	918,07				GOIANIA-GO			

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Não foi reconhecido pagamento até a presente data