

Gerado em 06/07/2022 15:10:43

Apurado em 06/07/2022 14:18:32

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 33.304.631	Nome Empresarial: CENTRO DE EXCELENCIA EM MOVIMENTO LTDA		
Data de Abertura: 09/04/2019	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 33304631202206001**

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	11.877,00	0,00	11.877,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	186.968,00	0,00	186.968,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	95.167,00	0,00	95.167,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	140.620,00	0,00	140.620,00
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	11.240,00	02/2021	11.300,00	03/2021	0,00	04/2021	8.802,00
05/2021	5.600,00	06/2021	23.468,00	07/2021	8.680,00	08/2021	19.900,00
09/2021	7.890,00	10/2021	19.620,00	11/2021	11.440,00	12/2021	12.680,00
01/2022	14.900,00	02/2022	14.350,00	03/2022	24.100,00	04/2022	18.690,00
05/2022	11.250,00						
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: 33.304.631/0001-53	
Município: 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 - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 6.680,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
16,55	14,48	58,13	12,62	179,57	0,00	0,00	132,40	413,75
Parcela 1: R\$ 6.680,00								

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 5.197,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
12,88	11,27	45,23	9,82	139,70	0,00	0,00	0,00	218,90
Parcela 1: R\$ 5.197,00								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 11.877,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
29,43	25,75	103,36	22,44	319,27	0,00	0,00	132,40	632,65
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
29,43	25,75	103,36	22,44	319,27	0,00	0,00	132,40	632,65

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
29,43	25,75	103,36	22,44	319,27	0,00	0,00	132,40	632,65
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
29,43	25,75	103,36	22,44	319,27	0,00	0,00	132,40	632,65

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

**6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 33304631202206001**

Número: 07202218789705756			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	29,43	CSLL	25,75	COFINS	103,36	PIS/PASEP	22,44
INSS/CPP	319,27	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	132,40
Principal	632,65	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	632,65
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
ISS		132,40		GOIANIA-GO			
INSS/CPP		319,27		União			
PIS		22,44		União			
COFINS		103,36		União			
CSLL		25,75		União			
IRPJ		29,43		União			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							