

Gerado em 06/07/2022 14:23:09

Apurado em 06/07/2022 13:33:46

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 07.107.679	Nome Empresarial: MASS ENGENHARIA ESPECIALIZADA S/S LTDA		
Data de Abertura: 29/11/2004	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 07107679202206001

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	79.800,00	0,00	79.800,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	477.234,78	0,00	477.234,78
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	226.800,00	0,00	226.800,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	429.296,28	0,00	429.296,28
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	1.491,50	02/2021	13.380,00	03/2021	23.000,00	04/2021	21.700,00
05/2021	39.490,00	06/2021	15.418,00	07/2021	79.591,50	08/2021	27.350,00
09/2021	12.000,00	10/2021	98.785,28	11/2021	34.078,00	12/2021	63.012,00
01/2022	0,00	02/2022	112.000,00	03/2022	35.000,00	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: 07.107.679/0001-61	
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\$ 79.800,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
312,93	273,82	1.067,11	231,57	3.395,34	0,00	0,00	2.542,59	7.823,36
Parcela 1: R\$ 79.800,00								

<p>Informações por Estabelecimento</p> <p>Valor Informado: 79.800,00</p>								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
312,93	273,82	1.067,11	231,57	3.395,34	0,00	0,00	2.542,59	7.823,36
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	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/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
312,93	273,82	1.067,11	231,57	3.395,34	0,00	0,00	2.542,59	7.823,36

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
312,93	273,82	1.067,11	231,57	3.395,34	0,00	0,00	2.542,59	7.823,36
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	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/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
312,93	273,82	1.067,11	231,57	3.395,34	0,00	0,00	2.542,59	7.823,36

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 07107679202206001

Número: 07202218788236680			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	312,93	CSLL	273,82	COFINS	1.067,11	PIS/PASEP	231,57
INSS/CP	3.395,34	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	2.542,59
Principal	7.823,36	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	7.823,36
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		312,93			União		
CSLL		273,82			União		
COFINS		1.067,11			União		
PIS		231,57			União		

INSS/CPP	3.395,34	União
ISS	2.542,59	GOIANIA-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		