

Gerado em 13/07/2022 13:33:05

Apurado em 13/07/2022 13:30:10

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 42.368.066	Nome Empresarial: PALMEIRAS GEOLOGIA LTDA		
Data de Abertura: 17/06/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 42368066202206001

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	9.000,00	0,00	9.000,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	77.116,67	0,00	77.116,67
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	13.950,00	0,00	13.950,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	72.166,67	0,00	72.166,67
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
06/2021	18.000,00	07/2021	9.000,00	08/2021	9.000,00	09/2021	9.000,00
10/2021	0,00	11/2021	9.000,00	12/2021	18.166,67	01/2022	0,00
02/2022	150,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00	05/2022	4.800,00
2.2.2) Mercado Externo							
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: 42.368.066/0001-89	
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\$ 9.000,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
21,60	18,90	69,23	15,01	234,36	0,00	0,00	180,90	540,00
Parcela 1: R\$ 9.000,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 9.000,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
21,60	18,90	69,23	15,01	234,36	0,00	0,00	180,90	540,00
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
21,60	18,90	69,23	15,01	234,36	0,00	0,00	180,90	540,00

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
21,60	18,90	69,23	15,01	234,36	0,00	0,00	180,90	540,00
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
21,60	18,90	69,23	15,01	234,36	0,00	0,00	180,90	540,00

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 42368066202206001

Número: 07202219422216373			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	21,60	CSLL	18,90	COFINS	69,23	PIS/PASEP	15,01	
INSS/CPP	234,36	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	180,90	
Principal	540,00	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	540,00	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado		
Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	21,60	União
CSLL	18,90	União
COFINS	69,23	União
PIS	15,01	União
INSS/CPP	234,36	União
ISS	180,90	GOIANIA-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		

Não foi reconhecido pagamento até a presente data