

Gerado em 12/07/2022 13:49:13

Apurado em 06/07/2022 14:09:33

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 34.596.731	Nome Empresarial: MANOEL DE ARAUJO ROCHA FILHO EIRELI		
Data de Abertura: 20/08/2019	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 34596731202206001

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	4.600,00	0,00	4.600,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	115.900,60	0,00	115.900,60
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	35.029,00	0,00	35.029,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	123.275,20	0,00	123.275,20
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	1.820,00	02/2021	600,00	03/2021	17.848,00	04/2021	8.535,60
05/2021	9.000,00	06/2021	2.800,00	07/2021	8.433,60	08/2021	4.176,00
09/2021	6.736,00	10/2021	7.880,00	11/2021	20.673,00	12/2021	34.773,00
01/2022	2.400,00	02/2022	1.200,00	03/2022	19.429,00	04/2022	6.200,00
05/2022	1.200,00						
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: 34.596.731/0001-63	
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\$ 4.600,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
11,04	9,66	35,38	7,67	119,78	0,00	0,00	92,46	275,99
Parcela 1: R\$ 4.600,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 4.600,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
11,04	9,66	35,38	7,67	119,78	0,00	0,00	92,46	275,99
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
11,04	9,66	35,38	7,67	119,78	0,00	0,00	92,46	275,99

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
11,04	9,66	35,38	7,67	119,78	0,00	0,00	92,46	275,99
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
11,04	9,66	35,38	7,67	119,78	0,00	0,00	92,46	275,99

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 34596731202206001

Número: 07202218789384445			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	11,04	CSLL	9,66	COFINS	35,38	PIS/PASEP	7,67	
INSS/CPP	119,78	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	92,46	
Principal	275,99	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	275,99	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
ISS		92,46			GOIANIA-GO			
INSS/CPP		119,78			União			
PIS		7,67			União			
COFINS		35,38			União			

CSLL	9,66	União
IRPJ	11,04	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		