

Gerado em 06/07/2022 14:19:28
Apurado em 06/07/2022 13:30:59
Apuração Retificadora
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 02.816.376	Nome Empresarial: ACF MARISTA LTDA		
Data de Abertura: 28/10/1998	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 02816376202206002

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	52.236,61	0,00	52.236,61
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	641.002,23	0,00	641.002,23
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	298.706,66	0,00	298.706,66
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	724.327,95	0,00	724.327,95
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	57.158,70	02/2021	64.717,61	03/2021	64.855,65	04/2021	74.171,71
05/2021	68.892,10	06/2021	59.551,64	07/2021	60.514,33	08/2021	56.829,27
09/2021	57.230,59	10/2021	53.553,71	11/2021	50.539,52	12/2021	56.313,12
01/2022	51.260,35	02/2022	53.803,27	03/2022	43.860,01	04/2022	52.693,45
05/2022	44.852,97						
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: 02.816.376/0001-02	
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\$ 52.236,61								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
224,58	196,50	765,81	166,19	2.436,66	0,00	0,00	0,00	3.789,74
Parcela 1: R\$ 52.236,61								
Imunidade tributária de: ISS.								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 52.236,61								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
224,58	196,50	765,81	166,19	2.436,66	0,00	0,00	0,00	3.789,74
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
224,58	196,50	765,81	166,19	2.436,66	0,00	0,00	0,00	3.789,74

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
224,58	196,50	765,81	166,19	2.436,66	0,00	0,00	0,00	3.789,74
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
224,58	196,50	765,81	166,19	2.436,66	0,00	0,00	0,00	3.789,74

5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo

Não foram identificados DAS pagos para este PA

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 02816376202206002

Número: 07202218788157720			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	224,58	CSLL	196,50	COFINS	765,81	PIS/PASEP	166,19	
INSS/CPP	2.436,66	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	3.789,74	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	3.789,74	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
INSS/CPP		2.436,66			União			
PIS		166,19			União			
COFINS		765,81			União			

CSLL	196,50	União
IRPJ	224,58	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		