

Gerado em 06/07/2022 14:50:06

Apurado em 06/07/2022 14:00:27

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 32.426.626	Nome Empresarial: F U SANCHEZ BELTRAN EIRELI		
Data de Abertura: 03/01/2019	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 32426626202206001

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	11.760,00	0,00	11.760,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	104.664,00	0,00	104.664,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	76.160,00	0,00	76.160,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	40.264,00	0,00	40.264,00
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	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	14.000,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	2.744,00	11/2021	11.760,00	12/2021	11.760,00
01/2022	17.360,00	02/2022	11.760,00	03/2022	11.760,00	04/2022	11.760,00
05/2022	11.760,00						
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: 32.426.626/0001-50	
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\$ 11.760,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
28,22	24,70	90,46	19,62	306,23	0,00	0,00	236,38	705,61
Parcela 1: R\$ 11.760,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 11.760,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
28,22	24,70	90,46	19,62	306,23	0,00	0,00	236,38	705,61
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
28,22	24,70	90,46	19,62	306,23	0,00	0,00	236,38	705,61

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
28,22	24,70	90,46	19,62	306,23	0,00	0,00	236,38	705,61
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
28,22	24,70	90,46	19,62	306,23	0,00	0,00	236,38	705,61

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 32426626202206001

Número: 07202218789075299			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	28,22	CSLL	24,70	COFINS	90,46	PIS/PASEP	19,62	
INSS/CP	306,23	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	236,38	
Principal	705,61	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	705,61	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		28,22			União			
CSLL		24,70			União			
COFINS		90,46			União			
PIS		19,62			União			

INSS/CPP	306,23	União
ISS	236,38	GOIANIA-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		