

Gerado em 06/07/2022 15:17:12

Apurado em 06/07/2022 13:53:24

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 38.420.514	Nome Empresarial: VIEIRA & ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Data de Abertura: 14/07/2020	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 38420514202206001**

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	3.300,00	0,00	3.300,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	25.734,71	0,00	25.734,71
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	13.809,99	0,00	13.809,99
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	15.224,72	0,00	15.224,72
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	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	2.100,00	10/2021	4.335,26	11/2021	5.189,46	12/2021	3.600,00
01/2022	1.209,99	02/2022	3.000,00	03/2022	1.500,00	04/2022	1.500,00
05/2022	3.300,00						
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: 38.420.514/0001-79	
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 - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 1.800,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
15,23	12,31	14,31	3,10	0,00	0,00	0,00	36,05	81,00
Parcela 1: R\$ 1.800,00								

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 1.500,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
12,69	10,26	11,93	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47
Parcela 1: R\$ 1.500,00								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 3.300,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
27,92	22,57	26,24	5,69	0,00	0,00	0,00	36,05	118,47
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
27,92	22,57	26,24	5,69	0,00	0,00	0,00	36,05	118,47

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
27,92	22,57	26,24	5,69	0,00	0,00	0,00	36,05	118,47
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
27,92	22,57	26,24	5,69	0,00	0,00	0,00	36,05	118,47

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

**6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 38420514202206001**

Número: 07202218788850671			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	27,92	CSLL	22,57	COFINS	26,24	PIS/PASEP	5,69
INSS/PPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	36,05
Principal	118,47	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	118,47
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		27,92			União		
CSLL		22,57			União		
COFINS		26,24			União		
PIS		5,69			União		
ISS		36,05			GOIANIA-GO		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							