

Gerado em 13/07/2022 13:26:22

Apurado em 13/07/2022 13:25:28

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 42.619.042	Nome Empresarial: LORENA ALVES DOS SANTOS BORGES LTDA		
Data de Abertura: 07/07/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 42619042202206001

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	9.750,00	0,00	9.750,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	109.910,00	0,00	109.910,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	119.901,82	0,00	119.901,82
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	57.270,00	0,00	57.270,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	62.390,00	0,00	62.390,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
07/2021	9.370,00	08/2021	11.900,00	09/2021	12.930,00	10/2021	7.140,00
11/2021	12.670,00	12/2021	8.380,00	01/2022	9.120,00	02/2022	9.630,00
03/2022	10.850,00	04/2022	8.770,00	05/2022	9.150,00		
2.2.2) Mercado Externo							
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: 42.619.042/0001-55	
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\$ 9.750,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
23,40	20,48	75,00	16,26	253,89	0,00	0,00	195,98	585,01
Parcela 1: R\$ 9.750,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 9.750,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
23,40	20,48	75,00	16,26	253,89	0,00	0,00	195,98	585,01
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
23,40	20,48	75,00	16,26	253,89	0,00	0,00	195,98	585,01

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
23,40	20,48	75,00	16,26	253,89	0,00	0,00	195,98	585,01
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
23,40	20,48	75,00	16,26	253,89	0,00	0,00	195,98	585,01

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 42619042202206001

Número: 0720221942207772			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	23,40	CSLL	20,48	COFINS	75,00	PIS/PASEP	16,26	
INSS/CPF	253,89	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	195,98	
Principal	585,01	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	585,01	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado		
Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	23,40	União
CSLL	20,48	União
COFINS	75,00	União
PIS	16,26	União
INSS/CPF	253,89	União
ISS	195,98	GOIANIA-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		

Não foi reconhecido pagamento até a presente data