

Gerado em 13/07/2022 13:15:29

Apurado em 13/07/2022 13:14:24

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 00.093.725	Nome Empresarial: MERCANTIL REPRESENTACOES DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA		
Data de Abertura: 17/06/1994	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 00093725202206001

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	131.154,26	0,00	131.154,26
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	605.869,92	0,00	605.869,92
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	367.518,61	0,00	367.518,61
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	369.505,57	0,00	369.505,57
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	78.808,80	10/2021	273.763,25	11/2021	6.385,36	12/2021	10.548,16
01/2022	7.215,69	02/2022	11.065,18	03/2022	7.764,88	04/2022	21.694,13
05/2022	188.624,47						
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: 00.093.725/0001-71	
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\$ 131.154,26								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
555,49	486,05	1.894,22	411,06	6.027,07	0,00	0,00	4.513,36	13.887,25
Parcela 1: R\$ 131.154,26								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 131.154,26								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
555,49	486,05	1.894,22	411,06	6.027,07	0,00	0,00	4.513,36	13.887,25
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
555,49	486,05	1.894,22	411,06	6.027,07	0,00	0,00	4.513,36	13.887,25

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
555,49	486,05	1.894,22	411,06	6.027,07	0,00	0,00	4.513,36	13.887,25
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
555,49	486,05	1.894,22	411,06	6.027,07	0,00	0,00	4.513,36	13.887,25

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 00093725202206001

Número: 07202219421784386			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	555,49	CSLL	486,05	COFINS	1.894,22	PIS/PASEP	411,06	
INSS/CPP	6.027,07	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	4.513,36	
Principal	13.887,25	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	13.887,25	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		555,49			União			
CSLL		486,05			União			
COFINS		1.894,22			União			
PIS		411,06			União			

INSS/CPP	6.027,07	União
ISS	4.513,36	GOIANIA-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		