

Gerado em 13/07/2022 06:36:29

Apurado em 13/07/2022 06:35:51

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------------|--|
| CNPJ Básico: 19.575.368 | Nome Empresarial: FF EMBALAMENTOS E CLASSIFICACAO - EIRELI | | |
| Data de Abertura: 22/01/2014 | Regime de Apuração: Competência | Optante pelo Simples Nacional: Sim | |

2) Informações da Apuração 19575368202206001

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 | 61.747,26 | 0,00 | 61.747,26 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) | 565.517,54 | 0,00 | 565.517,54 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) | | | |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | 308.978,08 | 0,00 | 308.978,08 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) | 467.656,19 | 0,00 | 467.656,19 |
| 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 | 37.826,81 | 03/2021 | 35.810,76 | 04/2021 | 33.847,70 |
| 05/2021 | 41.884,20 | 06/2021 | 43.304,86 | 07/2021 | 44.920,31 | 08/2021 | 41.450,00 |
| 09/2021 | 42.442,14 | 10/2021 | 43.611,70 | 11/2021 | 47.322,53 | 12/2021 | 55.235,18 |
| 01/2022 | 46.337,64 | 02/2022 | 46.831,01 | 03/2022 | 47.464,56 | 04/2022 | 44.406,87 |
| 05/2022 | 62.190,74 | | | | | | |
| 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: 19.575.368/0001-06 | |
| 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\$ 61.747,26</p> | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 256,39 | 224,34 | 874,30 | 189,73 | 2.781,86 | 0,00 | 0,00 | 2.083,19 | 6.409,81 |
| Parcela 1: R\$ 61.747,26 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-----------|----------|------|------|----------|----------|
| Informações por Estabelecimento | | | | | | | | |
| Valor Informado: 61.747,26 | | | | | | | | |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 256,39 | 224,34 | 874,30 | 189,73 | 2.781,86 | 0,00 | 0,00 | 2.083,19 | 6.409,81 |
| 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 |
| 256,39 | 224,34 | 874,30 | 189,73 | 2.781,86 | 0,00 | 0,00 | 2.083,19 | 6.409,81 |

4) Total Geral da Empresa

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|-----------|----------|------|------|----------|----------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 256,39 | 224,34 | 874,30 | 189,73 | 2.781,86 | 0,00 | 0,00 | 2.083,19 | 6.409,81 |
| 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 |
| 256,39 | 224,34 | 874,30 | 189,73 | 2.781,86 | 0,00 | 0,00 | 2.083,19 | 6.409,81 |

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 19575368202206001

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------|--------------------------------|--------|--|-----------|----------|--|
| Número: 07202219409999300 | | | Data de Vencimento: 20/07/2022 | | Data limite para acolhimento: 20/07/2022 | | | |
| IRPJ | 256,39 | CSLL | 224,34 | COFINS | 874,30 | PIS/PASEP | 189,73 | |
| INSS/CPP | 2.781,86 | ICMS | 0,00 | IPI | 0,00 | ISS | 2.083,19 | |
| Principal | 6.409,81 | Multa | 0,00 | Juros | 0,00 | Total | 6.409,81 | |
| 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado | | | | | | | | |
| Tributo | | Valor | | | Ente Federativo de Destino | | | |
| IRPJ | | 256,39 | | | União | | | |
| CSLL | | 224,34 | | | União | | | |
| COFINS | | 874,30 | | | União | | | |
| PIS | | 189,73 | | | União | | | |

| | | |
|--|----------|------------|
| INSS/CPP | 2.781,86 | União |
| ISS | 2.083,19 | GOIANIA-GO |
| 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração | | |
| Não foi reconhecido pagamento até a presente data | | |