

Gerado em 13/07/2022 05:20:23

Apurado em 13/07/2022 05:16:51

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 05.367.186	Nome Empresarial: ADMIRAL ENTULHOS EIRELI		
Data de Abertura: 31/10/2002	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 05367186202206001**

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	21.850,00	0,00	21.850,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	391.573,99	0,00	391.573,99
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	151.770,00	0,00	151.770,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	419.303,99	0,00	419.303,99
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	28.850,00	02/2021	39.520,00	03/2021	39.960,00	04/2021	28.760,00
05/2021	20.560,00	06/2021	33.380,00	07/2021	40.168,99	08/2021	32.750,00
09/2021	37.810,00	10/2021	29.730,00	11/2021	31.160,00	12/2021	56.655,00
01/2022	24.730,00	02/2022	20.310,00	03/2022	26.980,00	04/2022	29.050,00
05/2022	28.850,00						
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: 05.367.186/0001-35	
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 a outro(s) Município(s)								
Receita Bruta Informada: R\$ 7.770,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
27,96	24,47	95,33	20,69	303,33	0,00	0,00	227,15	698,93
Parcela 1: R\$ 5.430,00								
Município: APARECIDA DE GOIANIA - GO								
Parcela 2: R\$ 2.340,00								
Município: GOIANIA - GO								

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\$ 5.670,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
20,40	17,85	69,57	15,10	221,35	0,00	0,00	165,76	510,03
Parcela 1: R\$ 5.670,00								

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, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 8.410,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
30,26	26,48	103,18	22,39	328,32	0,00	0,00	0,00	510,63
Parcela 1: R\$ 8.410,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 21.850,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
78,62	68,80	268,08	58,18	853,00	0,00	0,00	392,91	1.719,59
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
78,62	68,80	268,08	58,18	853,00	0,00	0,00	392,91	1.719,59

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
78,62	68,80	268,08	58,18	853,00	0,00	0,00	392,91	1.719,59

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
78,62	68,80	268,08	58,18	853,00	0,00	0,00	392,91	1.719,59

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

**6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 05367186202206001**

Número: 07202219409802124			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	78,62	CSLL	68,80	COFINS	268,08	PIS/PASEP	58,18	
INSS/CPP	853,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	392,91	
Principal	1.719,59	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.719,59	

**6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado**

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	78,62	União
CSLL	68,80	União
COFINS	268,08	União
PIS	58,18	União
INSS/CPP	853,00	União
ISS	158,74	APARECIDA DE GOIANIA-GO
ISS	234,17	GOIANIA-GO

**6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração**

Não foi reconhecido pagamento até a presente data