

Gerado em 13/07/2022 13:40:38

Apurado em 13/07/2022 13:38:18

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 42.463.046	Nome Empresarial: JURANDIR DIAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
Data de Abertura: 02/06/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 42463046202206001

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	5.000,00	0,00	5.000,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	482.600,00	0,00	482.600,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	48.000,00	0,00	48.000,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	439.600,00	0,00	439.600,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
06/2021	0,00	07/2021	264.800,00	08/2021	100.000,00	09/2021	0,00
10/2021	10.000,00	11/2021	0,00	12/2021	64.800,00	01/2022	0,00
02/2022	3.000,00	03/2022	40.000,00	04/2022	0,00	05/2022	0,00
2.2.2) Mercado Externo							
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: 42.463.046/0001-97	
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 - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento								
Receita Bruta Informada: R\$ 5.000,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
79,31	57,96	75,23	16,28	0,00	0,00	0,00	152,53	381,31
Parcela 1: R\$ 5.000,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 5.000,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
79,31	57,96	75,23	16,28	0,00	0,00	0,00	152,53	381,31
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
79,31	57,96	75,23	16,28	0,00	0,00	0,00	152,53	381,31

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
79,31	57,96	75,23	16,28	0,00	0,00	0,00	152,53	381,31
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
79,31	57,96	75,23	16,28	0,00	0,00	0,00	152,53	381,31

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 42463046202206001

Número: 07202219422514307			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	79,31	CSLL	57,96	COFINS	75,23	PIS/PASEP	16,28
INSS/CPF	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	152,53
Principal	381,31	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	381,31
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		79,31		União			
CSLL		57,96		União			
COFINS		75,23		União			
PIS		16,28		União			
ISS		152,53		GOIANIA-GO			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							