

Gerado em 06/07/2022 14:24:38

Apurado em 06/07/2022 13:35:45

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 07.110.609	Nome Empresarial: GYN TRANSPORTES LOCACOES E LOGISTICAS LTDA		
Data de Abertura: 01/12/2004	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 07110609202206001**

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	126.151,85	0,00	126.151,85
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	359.068,84	0,00	359.068,84
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	365.220,69	0,00	365.220,69
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	180.000,00	0,00	180.000,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	20.000,00	04/2021	20.000,00
05/2021	20.000,00	06/2021	20.000,00	07/2021	20.000,00	08/2021	20.000,00
09/2021	20.000,00	10/2021	20.000,00	11/2021	20.000,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	119.494,82
05/2022	119.574,02						
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: 07.110.609/0001-62	
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\$ 126.151,85								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
433,62	379,42	1.523,10	330,64	4.704,80	0,00	0,00	3.468,98	10.840,56
Parcela 1: R\$ 126.151,85								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 126.151,85								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
433,62	379,42	1.523,10	330,64	4.704,80	0,00	0,00	3.468,98	10.840,56
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
433,62	379,42	1.523,10	330,64	4.704,80	0,00	0,00	3.468,98	10.840,56

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
433,62	379,42	1.523,10	330,64	4.704,80	0,00	0,00	3.468,98	10.840,56
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
433,62	379,42	1.523,10	330,64	4.704,80	0,00	0,00	3.468,98	10.840,56

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 07110609202206001								
Número: 07202218788294116			Data de Vencimento: 20/07/2022			Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	433,62	CSLL	379,42	COFINS	1.523,10	PIS/PASEP	330,64	
INSS/CPP	4.704,80	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	3.468,98	
Principal	10.840,56	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	10.840,56	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		433,62			União			
CSLL		379,42			União			
COFINS		1.523,10			União			
PIS		330,64			União			

INSS/CPP	4.704,80	União
ISS	3.468,98	GOIANIA-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		