

Gerado em 06/07/2022 14:55:44

Apurado em 06/07/2022 13:41:48

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 40.138.925	Nome Empresarial: VINICIUS VILELA NUNES LTDA		
Data de Abertura: 17/12/2020	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 40138925202206001**

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	9.387,82	0,00	9.387,82
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	116.636,18	0,00	116.636,18
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	57.974,00	0,00	57.974,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	124.550,00	0,00	124.550,00
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	7.750,00	02/2021	20.500,00	03/2021	7.750,00	04/2021	12.750,00
05/2021	7.750,00	06/2021	7.750,00	07/2021	14.750,00	08/2021	11.550,00
09/2021	7.750,00	10/2021	7.750,00	11/2021	10.750,00	12/2021	7.750,00
01/2022	7.750,00	02/2022	1.750,00	03/2022	15.442,29	04/2022	10.284,17
05/2022	13.359,72						
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: 40.138.925/0001-18	
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\$ 9.387,82								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
22,53	19,71	72,21	15,66	244,46	0,00	0,00	188,70	563,27
Parcela 1: R\$ 9.387,82								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 9.387,82								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
22,53	19,71	72,21	15,66	244,46	0,00	0,00	188,70	563,27
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
22,53	19,71	72,21	15,66	244,46	0,00	0,00	188,70	563,27

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
22,53	19,71	72,21	15,66	244,46	0,00	0,00	188,70	563,27
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
22,53	19,71	72,21	15,66	244,46	0,00	0,00	188,70	563,27

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

#### 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 40138925202206001

Número: 07202218788472553			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	22,53	CSLL	19,71	COFINS	72,21	PIS/PASEP	15,66	
INSS/CPP	244,46	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	188,70	
Principal	563,27	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	563,27	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino				
ISS		188,70		GOIANIA-GO				
INSS/CPP		244,46		União				
PIS		15,66		União				
COFINS		72,21		União				

CSLL	19,71	União
IRPJ	22,53	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		