

Gerado em 06/07/2022 15:13:34

Apurado em 06/07/2022 13:47:15

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 22.121.614	Nome Empresarial: SETMAIER ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI		
Data de Abertura: 24/03/2015	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 22121614202206001

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	113.000,00	0,00	113.000,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.400.055,28	0,00	1.400.055,28
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	799.210,84	0,00	799.210,84
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	908.782,44	0,00	908.782,44
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	34.000,00	02/2021	34.000,00	03/2021	34.000,00	04/2021	43.700,00
05/2021	49.238,00	06/2021	91.500,00	07/2021	131.500,00	08/2021	51.500,00
09/2021	99.129,03	10/2021	141.215,41	11/2021	105.000,00	12/2021	94.000,00
01/2022	94.000,00	02/2022	98.000,00	03/2022	139.000,00	04/2022	176.210,84
05/2022	179.000,00						
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: 22.121.614/0001-64	
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\$ 93.000,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
500,50	437,94	1.706,72	370,37	5.430,46	0,00	0,00	4.066,59	12.512,58
Parcela 1: R\$ 93.000,00								

<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, com retenção/substituição tributária de ISS</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 20.000,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
107,64	94,18	367,04	79,65	1.167,84	0,00	0,00	0,00	1.816,35
Parcela 1: R\$ 20.000,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 113.000,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
608,14	532,12	2.073,76	450,02	6.598,30	0,00	0,00	4.066,59	14.328,93
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
608,14	532,12	2.073,76	450,02	6.598,30	0,00	0,00	4.066,59	14.328,93

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
608,14	532,12	2.073,76	450,02	6.598,30	0,00	0,00	4.066,59	14.328,93
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
608,14	532,12	2.073,76	450,02	6.598,30	0,00	0,00	4.066,59	14.328,93

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 22121614202206001

Número: 07202218788650397			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	608,14	CSLL	532,12	COFINS	2.073,76	PIS/PASEP	450,02
INSS/CPP	6.598,30	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	4.066,59
Principal	14.328,93	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	14.328,93
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		608,14		União			
CSLL		532,12		União			
COFINS		2.073,76		União			
PIS		450,02		União			
INSS/CPP		6.598,30		União			
ISS		4.066,59		GOIANIA-GO			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							