

Gerado em 13/07/2022 16:44:58

Apurado em 13/07/2022 16:43:25

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 41.277.680	Nome Empresarial: A. O ENGTEC COSMO CONSULTING LTDA		
Data de Abertura: 19/03/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 41277680202206001

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	12.207,94	0,00	12.207,94
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	46.458,00	0,00	46.458,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	58.665,94	0,00	58.665,94
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
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	8.816,85	02/2022	0,00
03/2022	13.225,27	04/2022	12.207,94	05/2022	12.207,94		
2.2.2) Mercado Externo							
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: 41.277.680/0001-72	
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\$ 12.207,94

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
29,30	25,64	93,90	20,36	317,89	0,00	0,00	245,38	732,47

Parcela 1: R\$ 12.207,94

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 12.207,94

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
29,30	25,64	93,90	20,36	317,89	0,00	0,00	245,38	732,47

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
29,30	25,64	93,90	20,36	317,89	0,00	0,00	245,38	732,47

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
29,30	25,64	93,90	20,36	317,89	0,00	0,00	245,38	732,47

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
29,30	25,64	93,90	20,36	317,89	0,00	0,00	245,38	732,47

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 41277680202206001

Número: 07202219430371790			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	29,30	CSLL	25,64	COFINS	93,90	PIS/PASEP	20,36
INSS/CPP	317,89	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	245,38
Principal	732,47	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	732,47

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	29,30	União
CSLL	25,64	União
COFINS	93,90	União
PIS	20,36	União
INSS/CPP	317,89	União
ISS	245,38	GOIANIA-GO

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Não foi reconhecido pagamento até a presente data