

Gerado em 06/07/2022 14:20:47
Apurado em 06/07/2022 13:32:36
Apuração Retificadora
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 37.368.198	Nome Empresarial: AGENCIA FRANQUEADA 84 LTDA		
Data de Abertura: 21/07/1992	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 37368198202206002

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	108.817,72	0,00	108.817,72
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.278.965,00	0,00	1.278.965,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	608.536,72	0,00	608.536,72
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.402.091,12	0,00	1.402.091,12
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	130.934,00	02/2021	115.340,42	03/2021	125.630,07	04/2021	130.222,79
05/2021	120.717,84	06/2021	120.125,28	07/2021	114.844,53	08/2021	113.721,94
09/2021	112.926,98	10/2021	111.749,85	11/2021	92.256,65	12/2021	113.620,77
01/2022	102.458,93	02/2022	85.417,85	03/2022	97.984,19	04/2022	110.878,74
05/2022	102.979,29						
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: 37.368.198/0001-70	
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\$ 108.817,72								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
575,14	503,25	1.961,23	425,60	6.240,26	0,00	0,00	0,00	9.705,48
Parcela 1: R\$ 108.817,72								
Imunidade tributária de: ISS.								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 108.817,72								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
575,14	503,25	1.961,23	425,60	6.240,26	0,00	0,00	0,00	9.705,48
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
575,14	503,25	1.961,23	425,60	6.240,26	0,00	0,00	0,00	9.705,48

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
575,14	503,25	1.961,23	425,60	6.240,26	0,00	0,00	0,00	9.705,48
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
575,14	503,25	1.961,23	425,60	6.240,26	0,00	0,00	0,00	9.705,48

5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo

Não foram identificados DAS pagos para este PA

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 37368198202206002

Número: 07202218788201401			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	575,14	CSLL	503,25	COFINS	1.961,23	PIS/PASEP	425,60	
INSS/ CPP	6.240,26	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	9.705,48	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	9.705,48	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		575,14			União			
CSLL		503,25			União			
COFINS		1.961,23			União			

PIS	425,60	União
INSS/CPP	6.240,26	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		