

Gerado em 13/07/2022 14:30:43
Apurado em 13/07/2022 14:29:38
Apuração Retificadora
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 43.373.590	Nome Empresarial: SOS VISTORIAS LTDA		
Data de Abertura: 01/09/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 43373590202206002

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	54.748,00	0,00	54.748,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	112.281,00	0,00	112.281,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	149.708,00	0,00	149.708,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	167.029,00	0,00	167.029,00
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							
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	3,00	03/2022	7.688,00	04/2022	38.310,00
05/2022	66.280,00						
2.2.2) Mercado Externo							
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: 43.373.590/0001-00	
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\$ 54.640,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
131,14	114,74	420,29	91,14	1.422,83	0,00	0,00	1.098,26	3.278,40
Parcela 1: R\$ 54.640,00								

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, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R\$ 108,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,26	0,23	0,83	0,18	2,81	0,00	0,00	0,00	4,31
Parcela 1: R\$ 108,00								

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 54.748,00

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
131,40	114,97	421,12	91,32	1.425,64	0,00	0,00	1.098,26	3.282,71

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
131,40	114,97	421,12	91,32	1.425,64	0,00	0,00	1.098,26	3.282,71

4) Total Geral da Empresa

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

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
131,40	114,97	421,12	91,32	1.425,64	0,00	0,00	1.098,26	3.282,71

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
131,40	114,97	421,12	91,32	1.425,64	0,00	0,00	1.098,26	3.282,71

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: 43373590202206002

Número: 07202219424445337	Data de Vencimento: 20/07/2022	Data limite para acolhimento: 20/07/2022
---------------------------	--------------------------------	--

IRPJ	131,40	CSLL	114,97	COFINS	421,12	PIS/PASEP	91,32
INSS/CPP	1.425,64	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	1.098,26
Principal	3.282,71	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	3.282,71
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		131,40		União			
CSLL		114,97		União			
COFINS		421,12		União			
PIS		91,32		União			
INSS/CPP		1.425,64		União			
ISS		1.098,26		GOIANIA-GO			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							