

Gerado em 13/07/2022 17:16:17

Apurado em 13/07/2022 17:10:48

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 45.550.579		Nome Empresarial: MAIS METAL SERVICOS LTDA	
Data de Abertura: 07/03/2022		Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 45550579202206001

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	78.000,00	0,00	78.000,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	140.000,00	0,00	140.000,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	560.000,00	0,00	560.000,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	218.000,00	0,00	218.000,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.000.000,00	4.000.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
03/2022	0,00	04/2022	70.000,00	05/2022	70.000,00		
2.2.2) Mercado Externo							
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: 45.550.579/0001-02	
Município: GOIANIA	UF: GO
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.000.000,00	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\$ 78.000,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
322,92	282,56	1.101,16	238,96	3.503,68	0,00	0,00	2.623,73	8.073,01

Parcela 1: R\$ 78.000,00

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 78.000,00

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
322,92	282,56	1.101,16	238,96	3.503,68	0,00	0,00	2.623,73	8.073,01

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
322,92	282,56	1.101,16	238,96	3.503,68	0,00	0,00	2.623,73	8.073,01

4) Total Geral da Empresa

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

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
322,92	282,56	1.101,16	238,96	3.503,68	0,00	0,00	2.623,73	8.073,01

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
322,92	282,56	1.101,16	238,96	3.503,68	0,00	0,00	2.623,73	8.073,01

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 45550579202206001

Número: 07202219431489328			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	322,92	CSLL	282,56	COFINS	1.101,16	PIS/PASEP	238,96	
INSS/CPF	3.503,68	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	2.623,73	
Principal	8.073,01	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	8.073,01	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	322,92	União
CSLL	282,56	União
COFINS	1.101,16	União
PIS	238,96	União
INSS/CPF	3.503,68	União
ISS	2.623,73	GOIANIA-GO

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data