

Gerado em 13/07/2022 08:35:38  
Apurado em 13/07/2022 08:35:06  
Apuração Retificadora  
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 31.180.497	Nome Empresarial: RESGATE UTI MOVEI LTDA		
Data de Abertura: 10/08/2018	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 31180497202206002**

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	55.635,50	0,00	55.635,50
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	588.352,00	0,00	588.352,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	338.752,50	0,00	338.752,50
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	606.130,00	0,00	606.130,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	27.085,00	02/2021	53.910,00	03/2021	79.220,00	04/2021	72.430,00
05/2021	68.250,00	06/2021	63.120,00	07/2021	49.875,00	08/2021	68.995,00
09/2021	31.737,50	10/2021	21.145,00	11/2021	34.975,00	12/2021	35.387,50
01/2022	56.875,00	02/2022	84.425,00	03/2022	38.892,50	04/2022	44.262,50
05/2022	58.662,00						
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: 31.180.497/0001-09	
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\$ 22.850,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
95,99	83,99	327,31	71,03	1.041,45	0,00	0,00	779,89	2.399,66
Parcela 1: R\$ 22.850,00								

<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\$ 32.785,50</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
137,72	120,51	469,63	101,91	1.494,29	0,00	0,00	0,00	2.324,06
Parcela 1: R\$ 32.785,50								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 55.635,50								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
233,71	204,50	796,94	172,94	2.535,74	0,00	0,00	779,89	4.723,72
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
233,71	204,50	796,94	172,94	2.535,74	0,00	0,00	779,89	4.723,72

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
233,71	204,50	796,94	172,94	2.535,74	0,00	0,00	779,89	4.723,72
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
233,71	204,50	796,94	172,94	2.535,74	0,00	0,00	779,89	4.723,72

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: 31180497202206002

Número: 07202219411302621			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	233,71	CSLL	204,50	COFINS	796,94	PIS/PASEP	172,94
INSS/CPP	2.535,74	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	779,89
Principal	4.723,72	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	4.723,72
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		233,71		União			
CSLL		204,50		União			
COFINS		796,94		União			
PIS		172,94		União			
INSS/CPP		2.535,74		União			
ISS		779,89		GOIANIA-GO			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							