

Gerado em 06/07/2022 15:18:33

Apurado em 06/07/2022 13:55:46

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 40.931.996	Nome Empresarial: RUDSON ZIA PEREIRA LTDA		
Data de Abertura: 22/02/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 40931996202206001**

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	11.100,00	0,00	11.100,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	41.100,00	0,00	41.100,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	46.200,00	0,00	46.200,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	7.194,00	0,00	7.194,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

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

2.2.1) Mercado Interno							
02/2021	0,00	03/2021	1.194,00	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	6.000,00	12/2021	0,00	01/2022	0,00
02/2022	0,00	03/2022	15.800,00	04/2022	1.500,00	05/2022	17.800,00
2.2.2) Mercado Externo							
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: 40.931.996/0001-73	
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\$ 11.100,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
26,64	23,31	85,38	18,51	289,04	0,00	0,00	223,11	665,99
Parcela 1: R\$ 11.100,00								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 11.100,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
26,64	23,31	85,38	18,51	289,04	0,00	0,00	223,11	665,99
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
26,64	23,31	85,38	18,51	289,04	0,00	0,00	223,11	665,99

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
26,64	23,31	85,38	18,51	289,04	0,00	0,00	223,11	665,99
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
26,64	23,31	85,38	18,51	289,04	0,00	0,00	223,11	665,99

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

#### 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 40931996202206001

Número: 07202218788924225			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	26,64	CSLL	23,31	COFINS	85,38	PIS/PASEP	18,51	
INSS/CPP	289,04	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	223,11	
Principal	665,99	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	665,99	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
ISS		223,11			GOIANIA-GO			
INSS/CPP		289,04			União			
PIS		18,51			União			
COFINS		85,38			União			
CSLL		23,31			União			
IRPJ		26,64			União			

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