

Gerado em 13/07/2022 10:26:21

Apurado em 13/07/2022 10:24:08

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 43.591.201	Nome Empresarial: ADVANT - ENSINO E PESQUISA LTDA		
Data de Abertura: 21/09/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 43591201202206001

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	28.449,86	0,00	28.449,86
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	324.857,54	0,00	324.857,54
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	433.143,39	0,00	433.143,39
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	207.241,27	0,00	207.241,27
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	146.066,13	0,00	146.066,13
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	7.000,00	11/2021	49.548,12	12/2021	89.518,01
01/2022	44.471,48	02/2022	0,00	03/2022	40.444,24	04/2022	40.444,24
05/2022	53.431,45						
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: 43.591.201/0001-13	
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\$ 28.449,86								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
107,28	93,87	365,84	79,39	1.164,03	0,00	0,00	871,68	2.682,09
Parcela 1: R\$ 28.449,86								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 28.449,86								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
107,28	93,87	365,84	79,39	1.164,03	0,00	0,00	871,68	2.682,09
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
107,28	93,87	365,84	79,39	1.164,03	0,00	0,00	871,68	2.682,09

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
107,28	93,87	365,84	79,39	1.164,03	0,00	0,00	871,68	2.682,09
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
107,28	93,87	365,84	79,39	1.164,03	0,00	0,00	871,68	2.682,09

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 43591201202206001

Número: 07202219416032266			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	107,28	CSLL	93,87	COFINS	365,84	PIS/PASEP	79,39
INSS/CPF	1.164,03	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	871,68
Principal	2.682,09	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.682,09
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		107,28		União			
CSLL		93,87		União			
COFINS		365,84		União			
PIS		79,39		União			
INSS/CPF		1.164,03		União			
ISS		871,68		GOIANIA-GO			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							

Não foi reconhecido pagamento até a presente data