

Gerado em 13/07/2022 08:52:04

Apurado em 06/07/2022 14:38:20

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 30.724.567	Nome Empresarial: CENTRO DE ESTUDOS NAVES QUEIROZ LTDA		
Data de Abertura: 18/06/2018	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 30724567202206001

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	13.877,00	0,00	13.877,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	155.451,01	0,00	155.451,01
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	61.091,63	0,00	61.091,63
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	168.116,19	0,00	168.116,19
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	5.200,00	02/2021	5.200,00	03/2021	22.311,00	04/2021	11.925,50
05/2021	15.243,31	06/2021	16.771,75	07/2021	14.549,95	08/2021	12.085,09
09/2021	17.488,63	10/2021	17.698,77	11/2021	14.929,98	12/2021	14.712,21
01/2022	7.329,98	02/2022	9.421,33	03/2022	12.506,66	04/2022	8.956,66
05/2022	9.000,00						
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: 30.724.567/0001-71	
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\$ 12.677,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
30,42	26,62	97,51	21,15	330,11	0,00	0,00	254,81	760,62
Parcela 1: R\$ 12.677,00								

<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\$ 1.200,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2,88	2,52	9,23	2,00	31,25	0,00	0,00	0,00	47,88
Parcela 1: R\$ 1.200,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 13.877,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
33,30	29,14	106,74	23,15	361,36	0,00	0,00	254,81	808,50
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
33,30	29,14	106,74	23,15	361,36	0,00	0,00	254,81	808,50

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
33,30	29,14	106,74	23,15	361,36	0,00	0,00	254,81	808,50
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
33,30	29,14	106,74	23,15	361,36	0,00	0,00	254,81	808,50

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 30724567202206001

Número: 07202218790436364			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	33,30	CSLL	29,14	COFINS	106,74	PIS/PASEP	23,15
INSS/CPP	361,36	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	254,81
Principal	808,50	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	808,50
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
ISS		254,81		GOIANIA-GO			
INSS/CPP		361,36		União			
PIS		23,15		União			
COFINS		106,74		União			
CSLL		29,14		União			
IRPJ		33,30		União			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							