

Gerado em 12/07/2022 13:46:40

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

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

|                              |   |                                    |  |
|------------------------------|---|------------------------------------|--|
| CNPJ Básico: 34.222.906      | Nome Empresarial: KL2M REPRESENTACOES E ASSESSORIA LTDA |                                    |  |
| Data de Abertura: 16/07/2019 | Regime de Apuração: Competência                         | Optante pelo Simples Nacional: Sim |  |

**2) Informações da Apuração 34222906202206001**

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  | 51.296,43       | 0,00            | 51.296,43  |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 614.466,35      | 0,00            | 614.466,35 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 291.720,16      | 0,00            | 291.720,16 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 579.297,89      | 0,00            | 579.297,89 |
| 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                | 43.422,85 | 02/2021 | 39.779,63 | 03/2021 | 36.520,00  | 04/2021 | 42.479,26 |
| 05/2021                | 43.053,53 | 06/2021 | 40.927,71 | 07/2021 | 45.936,51  | 08/2021 | 40.152,35 |
| 09/2021                | 41.231,91 | 10/2021 | 41.404,80 | 11/2021 | 126.409,29 | 12/2021 | 37.980,05 |
| 01/2022                | 49.645,54 | 02/2022 | 51.318,62 | 03/2022 | 44.741,38  | 04/2022 | 48.772,44 |
| 05/2022                | 45.945,75 |         |           |         |            |         |           |
| 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: 34.222.906/0001-72       |   |
| 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\$ 51.296,43   |        |        |           |          |      |      |          |          |
|  |        |        |           |          |      |      |          |          |
| IRPJ   | CSLL   | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total    |
| 218,10   | 190,83 | 743,71 | 161,39    | 2.366,35 | 0,00 | 0,00 | 1.772,03 | 5.452,41 |
| Parcela 1: R\$ 51.296,43   |        |        |           |          |      |      |          |          |

|  |        |        |           |          |      |      |          |          |
|--|--------|--------|-----------|----------|------|------|----------|----------|
| Informações por Estabelecimento                  |        |        |           |          |      |      |          |          |
| Valor Informado: 51.296,43                       |        |        |           |          |      |      |          |          |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)  |        |        |           |          |      |      |          |          |
| IRPJ   | CSLL   | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total    |
| 218,10   | 190,83 | 743,71 | 161,39    | 2.366,35 | 0,00 | 0,00 | 1.772,03 | 5.452,41 |
|  |        |        |           |          |      |      |          |          |
| 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    |
| 218,10   | 190,83 | 743,71 | 161,39    | 2.366,35 | 0,00 | 0,00 | 1.772,03 | 5.452,41 |

4) Total Geral da Empresa

|   |        |        |           |          |      |      |          |          |
|---|--------|--------|-----------|----------|------|------|----------|----------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |        |        |           |          |      |      |          |          |
| IRPJ  | CSLL   | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI  | ISS      | Total    |
| 218,10  | 190,83 | 743,71 | 161,39    | 2.366,35 | 0,00 | 0,00 | 1.772,03 | 5.452,41 |
|   |        |        |           |          |      |      |          |          |
| 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    |
| 218,10  | 190,83 | 743,71 | 161,39    | 2.366,35 | 0,00 | 0,00 | 1.772,03 | 5.452,41 |

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 34222906202206001

|   |          |          |                                |        |  |           |          |  |
|---|----------|----------|--------------------------------|--------|--|-----------|----------|--|
| Número: 07202218789282367                               |          |          | Data de Vencimento: 20/07/2022 |        | Data limite para acolhimento: 20/07/2022 |           |          |  |
| IRPJ  | 218,10   | CSLL     | 190,83                         | COFINS | 743,71                                   | PIS/PASEP | 161,39   |  |
| INSS/CPP  | 2.366,35 | ICMS     | 0,00                           | IPI    | 0,00                                     | ISS       | 1.772,03 |  |
| Principal   | 5.452,41 | Multa    | 0,00                           | Juros  | 0,00                                     | Total     | 5.452,41 |  |
| 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado |          |          |                                |        |  |           |          |  |
| Tributo   |          | Valor    |                                |        | Ente Federativo de Destino               |           |          |  |
| ISS   |          | 1.772,03 |                                |        | GOIANIA-GO                               |           |          |  |
| INSS/CPP  |          | 2.366,35 |                                |        | União                                    |           |          |  |
| PIS   |          | 161,39   |                                |        | União                                    |           |          |  |
| COFINS  |          | 743,71   |                                |        | União                                    |           |          |  |

|  |        |       |
|--|--------|-------|
| CSLL   | 190,83 | União |
| IRPJ   | 218,10 | União |
| 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração |        |       |
| Não foi reconhecido pagamento até a presente data            |        |       |