

Gerado em 12/07/2022 14:41:39  
Apurado em 12/07/2022 14:39:48  
Apuração Retificadora  
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 37.669.952	Nome Empresarial: CARMO SCHMIDT ENGENHARIA LTDA		
Data de Abertura: 09/07/2020	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 37669952202206002**

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	74.377,77	0,00	74.377,77
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	713.094,53	0,00	713.094,53
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	332.074,08	0,00	332.074,08
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	683.152,60	0,00	683.152,60
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	37.531,41	02/2021	19.412,00	03/2021	33.914,75	04/2021	84.642,86
05/2021	52.253,36	06/2021	101.681,44	07/2021	33.240,86	08/2021	73.877,22
09/2021	74.436,83	10/2021	15.576,76	11/2021	61.843,72	12/2021	94.741,39
01/2022	3.818,44	02/2022	362,44	03/2022	50.026,74	04/2022	152.740,23
05/2022	50.748,46						
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: 37.669.952/0001-02	
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, com retenção/substituição tributária de ISS</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 1.703,81</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
7,51	6,58	25,63	5,56	81,53	0,00	0,00	0,00	126,81
Parcela 1: R\$ 1.703,81								

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 72.673,96</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.278,57	934,34	1.212,80	262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,19
Parcela 1: R\$ 72.673,96								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 74.377,77								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.286,08	940,92	1.238,43	268,04	81,53	0,00	0,00	0,00	3.815,00
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
1.286,08	940,92	1.238,43	268,04	81,53	0,00	0,00	0,00	3.815,00

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.286,08	940,92	1.238,43	268,04	81,53	0,00	0,00	0,00	3.815,00
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
1.286,08	940,92	1.238,43	268,04	81,53	0,00	0,00	0,00	3.815,00

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: 37669952202206002**

Número: 07202219396553355			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	1.286,08	CSLL	940,92	COFINS	1.238,43	PIS/PASEP	268,04
INSS/CPP	81,53	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	3.815,00	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	3.815,00
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		1.286,08			União		
CSLL		940,92			União		
COFINS		1.238,43			União		
PIS		268,04			União		
INSS/CPP		81,53			União		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							