

Gerado em 06/07/2022 14:47:59

Apurado em 06/07/2022 13:56:22

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 16.569.134	Nome Empresarial: FREDERICO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
Data de Abertura: 06/06/2012	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 16569134202206001

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	21.212,00	0,00	21.212,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	634.324,78	0,00	634.324,78
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	314.199,14	0,00	314.199,14
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	618.826,58	0,00	618.826,58
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	55.534,12	02/2021	15.512,00	03/2021	67.712,00	04/2021	71.065,59
05/2021	67.665,23	06/2021	65.912,00	07/2021	65.451,41	08/2021	29.292,00
09/2021	35.917,43	10/2021	36.284,80	11/2021	29.400,00	12/2021	79.080,00
01/2022	39.469,86	02/2022	88.269,05	03/2022	65.581,46	04/2022	78.400,00
05/2022	21.266,77						
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: 16.569.134/0001-68	
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 - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 10.212,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
175,07	127,93	166,06	35,94	0,00	0,00	0,00	336,67	841,67
Parcela 1: R\$ 10.212,00								

<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\$ 11.000,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
188,58	137,81	178,88	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	543,98
Parcela 1: R\$ 11.000,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 21.212,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
363,65	265,74	344,94	74,65	0,00	0,00	0,00	336,67	1.385,65
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
363,65	265,74	344,94	74,65	0,00	0,00	0,00	336,67	1.385,65

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
363,65	265,74	344,94	74,65	0,00	0,00	0,00	336,67	1.385,65
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
363,65	265,74	344,94	74,65	0,00	0,00	0,00	336,67	1.385,65

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 16569134202206001

Número: 07202218788943386			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	363,65	CSLL	265,74	COFINS	344,94	PIS/PASEP	74,65
INSS/PPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	336,67
Principal	1.385,65	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.385,65
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
ISS		336,67			GOIANIA-GO		
PIS		74,65			União		
COFINS		344,94			União		
CSLL		265,74			União		
IRPJ		363,65			União		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							