

Gerado em 06/07/2022 15:16:48

Apurado em 06/07/2022 13:52:16

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 35.501.843	Nome Empresarial: QUELE DA SILVA E SOUZA		
Data de Abertura: 13/11/2019	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 35501843202206001**

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	29.097,39	0,00	29.097,39
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	211.697,49	0,00	211.697,49
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	103.063,70	0,00	103.063,70
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	200.192,65	0,00	200.192,65
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	5.614,21	02/2021	9.566,52	03/2021	2.663,80	04/2021	25.376,32
05/2021	19.240,62	06/2021	15.208,61	07/2021	20.951,03	08/2021	15.960,89
09/2021	26.049,00	10/2021	31.605,06	11/2021	19.215,95	12/2021	8.740,64
01/2022	10.355,38	02/2022	13.048,15	03/2022	12.001,47	04/2022	23.952,58
05/2022	14.608,73						
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: 35.501.843/0001-56	
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\$ 29.097,39								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
78,90	69,03	277,12	60,16	856,02	0,00	0,00	631,17	1.972,40
Parcela 1: R\$ 29.097,39								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 29.097,39								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
78,90	69,03	277,12	60,16	856,02	0,00	0,00	631,17	1.972,40
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
78,90	69,03	277,12	60,16	856,02	0,00	0,00	631,17	1.972,40

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
78,90	69,03	277,12	60,16	856,02	0,00	0,00	631,17	1.972,40
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
78,90	69,03	277,12	60,16	856,02	0,00	0,00	631,17	1.972,40

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

#### 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 35501843202206001

Número: 07202218788814543			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	78,90	CSLL	69,03	COFINS	277,12	PIS/PASEP	60,16	
INSS/CPP	856,02	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	631,17	
Principal	1.972,40	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.972,40	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		78,90			União			
CSLL		69,03			União			
COFINS		277,12			União			
PIS		60,16			União			

INSS/CPP	856,02	União
ISS	631,17	GOIANIA-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		