

Gerado em 06/07/2022 14:36:11

Apurado em 06/07/2022 13:50:33

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 23.069.359	Nome Empresarial: ORON IMOVEIS LTDA		
Data de Abertura: 14/08/2015	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 23069359202206001

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	30.600,00	0,00	30.600,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	237.300,00	0,00	237.300,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	132.700,00	0,00	132.700,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	183.330,00	0,00	183.330,00
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	5.000,00	02/2021	15.200,00	03/2021	0,00	04/2021	27.930,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	11.520,00
09/2021	52.880,00	10/2021	32.800,00	11/2021	25.000,00	12/2021	13.000,00
01/2022	0,00	02/2022	100.000,00	03/2022	600,00	04/2022	900,00
05/2022	600,00						
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: 23.069.359/0001-10	
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\$ 30.000,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
87,07	76,18	305,82	66,39	944,68	0,00	0,00	696,54	2.176,68
Parcela 1: R\$ 30.000,00								

<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\$ 600,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1,74	1,52	6,12	1,33	18,89	0,00	0,00	0,00	29,60
Parcela 1: R\$ 600,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 30.600,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
88,81	77,70	311,94	67,72	963,57	0,00	0,00	696,54	2.206,28
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
88,81	77,70	311,94	67,72	963,57	0,00	0,00	696,54	2.206,28

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
88,81	77,70	311,94	67,72	963,57	0,00	0,00	696,54	2.206,28
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
88,81	77,70	311,94	67,72	963,57	0,00	0,00	696,54	2.206,28

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 23069359202206001

Número: 07202218788759208			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	88,81	CSLL	77,70	COFINS	311,94	PIS/PASEP	67,72
INSS/CPP	963,57	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	696,54
Principal	2.206,28	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.206,28
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		88,81			União		
CSLL		77,70			União		
COFINS		311,94			União		
PIS		67,72			União		
INSS/CPP		963,57			União		
ISS		696,54			GOIANIA-GO		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							