

Gerado em 12/07/2022 13:51:18

Apurado em 06/07/2022 14:39:46

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 32.230.863	Nome Empresarial: MAYRA CORREA DE SOUSA		
Data de Abertura: 11/12/2018	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 32230863202206001

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	1.595,00	0,00	1.595,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	569.098,42	0,00	569.098,42
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	192.611,57	0,00	192.611,57
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	437.697,21	0,00	437.697,21
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	8.695,50	02/2021	15.341,55	03/2021	1.001,52	04/2021	16.060,00
05/2021	18.516,79	06/2021	14.639,50	07/2021	55.553,17	08/2021	37.694,54
09/2021	37.426,30	10/2021	95.977,83	11/2021	81.757,21	12/2021	55.033,30
01/2022	26.096,62	02/2022	37.124,16	03/2022	16.193,78	04/2022	43.642,25
05/2022	67.959,76						

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: 32.230.863/0001-41	
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, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 1.595,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6,64	5,81	22,63	4,91	71,99	0,00	0,00	0,00	111,98
Parcela 1: R\$ 1.595,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 1.595,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6,64	5,81	22,63	4,91	71,99	0,00	0,00	0,00	111,98
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
6,64	5,81	22,63	4,91	71,99	0,00	0,00	0,00	111,98

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6,64	5,81	22,63	4,91	71,99	0,00	0,00	0,00	111,98
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
6,64	5,81	22,63	4,91	71,99	0,00	0,00	0,00	111,98

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 32230863202206001

Número: 07202218790488712			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	6,64	CSLL	5,81	COFINS	22,63	PIS/PASEP	4,91	
INSS/CPP	71,99	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	111,98	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	111,98	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
INSS/CPP		71,99			União			
PIS		4,91			União			
COFINS		22,63			União			
CSLL		5,81			União			

IRPJ	6,64	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		