

Gerado em 13/07/2022 15:12:52

Apurado em 13/07/2022 15:10:28

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 43.442.622	Nome Empresarial: MMRD.5 GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
Data de Abertura: 08/09/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 43442622202206001

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	146.729,78	0,00	146.729,78
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	891.356,57	0,00	891.356,57
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	1.188.475,43	0,00	1.188.475,43
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	780.788,36	0,00	780.788,36
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	257.297,99	0,00	257.297,99
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**2.2.1) Mercado Interno**

09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	121.969,22	12/2021	135.328,77
01/2022	123.485,52	02/2022	126.444,17	03/2022	137.384,23	04/2022	124.710,75
05/2022	122.033,91						

2.2.2) Mercado Externo

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: 43.442.622/0001-82	
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\$ 146.729,78

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
763,07	667,68	2.602,05	564,67	8.279,26	0,00	0,00	6.199,91	19.076,64
Parcela 1: R\$ 146.729,78								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 146.729,78								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
763,07	667,68	2.602,05	564,67	8.279,26	0,00	0,00	6.199,91	19.076,64
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
763,07	667,68	2.602,05	564,67	8.279,26	0,00	0,00	6.199,91	19.076,64

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
763,07	667,68	2.602,05	564,67	8.279,26	0,00	0,00	6.199,91	19.076,64
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
763,07	667,68	2.602,05	564,67	8.279,26	0,00	0,00	6.199,91	19.076,64

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 43442622202206001

Número: 07202219426209460			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	763,07	CSLL	667,68	COFINS	2.602,05	PIS/PASEP	564,67	
INSS/CPF	8.279,26	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	6.199,91	
Principal	19.076,64	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	19.076,64	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado		
Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	763,07	União
CSLL	667,68	União
COFINS	2.602,05	União
PIS	564,67	União
INSS/CPF	8.279,26	União
ISS	6.199,91	GOIANIA-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		

Não foi reconhecido pagamento até a presente data