

Gerado em 13/07/2022 09:30:53

Apurado em 06/07/2022 14:23:07

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 34.938.038	Nome Empresarial: DNA VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA LTDA		
Data de Abertura: 20/09/2019	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 34938038202206001**

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	71.024,08	0,00	71.024,08
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.122.759,99	0,00	1.122.759,99
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	518.235,52	0,00	518.235,52
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.144.782,64	0,00	1.144.782,64
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	80.946,05	02/2021	83.073,38	03/2021	85.113,22	04/2021	119.500,72
05/2021	100.600,72	06/2021	69.070,72	07/2021	81.270,15	08/2021	97.074,21
09/2021	141.399,21	10/2021	128.649,38	11/2021	75.451,71	12/2021	82.633,17
01/2022	83.065,51	02/2022	74.907,09	03/2022	93.878,82	04/2022	97.166,10
05/2022	98.193,92						
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: 34.938.038/0001-21	
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\$ 71.024,08								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
364,37	318,83	1.242,51	269,64	3.953,45	0,00	0,00	0,00	6.148,80
Parcela 1: R\$ 71.024,08								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 71.024,08								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
364,37	318,83	1.242,51	269,64	3.953,45	0,00	0,00	0,00	6.148,80
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
364,37	318,83	1.242,51	269,64	3.953,45	0,00	0,00	0,00	6.148,80

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
364,37	318,83	1.242,51	269,64	3.953,45	0,00	0,00	0,00	6.148,80
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
364,37	318,83	1.242,51	269,64	3.953,45	0,00	0,00	0,00	6.148,80

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 34938038202206001

Número: 07202218789875090			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	364,37	CSLL	318,83	COFINS	1.242,51	PIS/PASEP	269,64
INSS/CPP	3.953,45	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	6.148,80	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	6.148,80
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
INSS/CPP		3.953,45		União			
PIS		269,64		União			
COFINS		1.242,51		União			
CSLL		318,83		União			

IRPJ	364,37	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		