

Gerado em 06/07/2022 15:38:05

Apurado em 06/07/2022 14:01:58

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 40.937.623	Nome Empresarial: FORTINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
Data de Abertura: 25/01/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 40937623202206001

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	21.982,79	0,00	21.982,79
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	256.080,89	0,00	256.080,89
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	142.909,24	0,00	142.909,24
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	221.256,12	0,00	221.256,12
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	0,00	02/2021	0,00	03/2021	47.655,84	04/2021	17.223,92
05/2021	21.221,92	06/2021	19.321,92	07/2021	21.421,92	08/2021	23.721,92
09/2021	30.555,92	10/2021	9.221,92	11/2021	11.221,92	12/2021	19.688,92
01/2022	20.188,92	02/2022	24.456,92	03/2022	17.648,79	04/2022	16.482,79
05/2022	42.149,03						
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: 40.937.623/0001-00	
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 - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 8.200,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
94,77	72,75	98,36	21,30	0,00	0,00	0,00	191,45	478,63
Parcela 1: R\$ 8.200,00								

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 13.782,79</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
159,29	122,28	165,32	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	482,69
Parcela 1: R\$ 13.782,79								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 21.982,79								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
254,06	195,03	263,68	57,10	0,00	0,00	0,00	191,45	961,32
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
254,06	195,03	263,68	57,10	0,00	0,00	0,00	191,45	961,32

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
254,06	195,03	263,68	57,10	0,00	0,00	0,00	191,45	961,32
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
254,06	195,03	263,68	57,10	0,00	0,00	0,00	191,45	961,32

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 40937623202206001

Número: 07202218789124311			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	254,06	CSLL	195,03	COFINS	263,68	PIS/PASEP	57,10
INSS/PPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	191,45
Principal	961,32	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	961,32
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
ISS		191,45			GOIANIA-GO		
PIS		57,10			União		
COFINS		263,68			União		
CSLL		195,03			União		
IRPJ		254,06			União		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							