

Gerado em 06/07/2022 14:21:19

Apurado em 06/07/2022 13:30:20

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 16.789.318	Nome Empresarial: KL ENG INCENDIO EIRELI		
Data de Abertura: 29/08/2012	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 16789318202206001

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	34.161,64	0,00	34.161,64
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	270.718,47	0,00	270.718,47
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	178.417,82	0,00	178.417,82
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	200.175,62	0,00	200.175,62
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	13.292,10	02/2021	18.350,00	03/2021	14.482,10	04/2021	27.589,13
05/2021	0,00	06/2021	37.500,00	07/2021	8.500,00	08/2021	14.274,14
09/2021	13.500,00	10/2021	12.272,50	11/2021	19.133,65	12/2021	21.282,00
01/2022	27.618,18	02/2022	31.100,00	03/2022	38.688,00	04/2022	16.850,00
05/2022	30.000,00						
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: 16.789.318/0001-33	
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\$ 5.000,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
15,49	13,55	54,39	11,81	168,01	0,00	0,00	123,88	387,13
Parcela 1: R\$ 5.000,00								

<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\$ 29.161,64</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
90,31	79,02	317,23	68,86	979,91	0,00	0,00	0,00	1.535,33
Parcela 1: R\$ 29.161,64								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 34.161,64								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
105,80	92,57	371,62	80,67	1.147,92	0,00	0,00	123,88	1.922,46
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
105,80	92,57	371,62	80,67	1.147,92	0,00	0,00	123,88	1.922,46

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
105,80	92,57	371,62	80,67	1.147,92	0,00	0,00	123,88	1.922,46
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
105,80	92,57	371,62	80,67	1.147,92	0,00	0,00	123,88	1.922,46

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 16789318202206001

Número: 07202218788140810			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	105,80	CSLL	92,57	COFINS	371,62	PIS/PASEP	80,67
INSS/CPP	1.147,92	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	123,88
Principal	1.922,46	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.922,46
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
ISS		123,88		GOIANIA-GO			
INSS/CPP		1.147,92		União			
PIS		80,67		União			
COFINS		371,62		União			
CSLL		92,57		União			
IRPJ		105,80		União			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							