

Gerado em 06/07/2022 14:52:41

Apurado em 06/07/2022 13:35:49

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 38.456.989	Nome Empresarial: ARON ENGENHARIA LTDA		
Data de Abertura: 15/09/2020	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 38456989202206001

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	28.000,00	0,00	28.000,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	566.341,47	0,00	566.341,47
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	63.800,00	0,00	63.800,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	804.036,02	0,00	804.036,02
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	3.592,00	02/2021	132.391,65	03/2021	47.455,45	04/2021	57.455,45
05/2021	32.600,00	06/2021	55.955,45	07/2021	3.072,46	08/2021	0,00
09/2021	56.170,00	10/2021	386.343,56	11/2021	0,00	12/2021	29.000,00
01/2022	32.050,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	3.750,00
05/2022	0,00						
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: 38.456.989/0001-15	
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\$ 28.000,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
116,32	101,78	396,63	86,07	1.262,02	0,00	0,00	945,06	2.907,88
Parcela 1: R\$ 28.000,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 28.000,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
116,32	101,78	396,63	86,07	1.262,02	0,00	0,00	945,06	2.907,88
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
116,32	101,78	396,63	86,07	1.262,02	0,00	0,00	945,06	2.907,88

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
116,32	101,78	396,63	86,07	1.262,02	0,00	0,00	945,06	2.907,88
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
116,32	101,78	396,63	86,07	1.262,02	0,00	0,00	945,06	2.907,88

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 38456989202206001

Número: 07202218788296275			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	116,32	CSLL	101,78	COFINS	396,63	PIS/PASEP	86,07	
INSS/CPP	1.262,02	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	945,06	
Principal	2.907,88	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.907,88	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
ISS		945,06			GOIANIA-GO			
INSS/CPP		1.262,02			União			
PIS		86,07			União			
COFINS		396,63			União			

CSLL	101,78	União
IRPJ	116,32	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		