

Gerado em 06/07/2022 14:50:50

Apurado em 06/07/2022 13:33:57

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 37.853.161				Nome Empresarial: KARINA PAES COSTA EIRELI			
Data de Abertura: 24/07/2020				Regime de Apuração: Competência		Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 37853161202206001**

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	126.755,88	0,00	126.755,88
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	146.874,12	0,00	146.874,12
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	262.265,70	0,00	262.265,70
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	145.993,15	0,00	145.993,15
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	132.684,70	02/2021	0,00	03/2021	947,15	04/2021	997,00
05/2021	0,00	06/2021	1.680,00	07/2021	997,00	08/2021	4.247,00
09/2021	1.422,15	10/2021	399,00	11/2021	2.220,15	12/2021	399,00
01/2022	1.422,15	02/2022	1.497,00	03/2022	50.748,30	04/2022	80.048,97
05/2022	1.793,40						
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: 37.853.161/0001-38	
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\$ 126.755,88								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
304,21	266,19	975,01	211,43	3.300,72	0,00	0,00	2.547,79	7.605,35
Parcela 1: R\$ 126.755,88								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 126.755,88								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
304,21	266,19	975,01	211,43	3.300,72	0,00	0,00	2.547,79	7.605,35
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
304,21	266,19	975,01	211,43	3.300,72	0,00	0,00	2.547,79	7.605,35

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
304,21	266,19	975,01	211,43	3.300,72	0,00	0,00	2.547,79	7.605,35
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
304,21	266,19	975,01	211,43	3.300,72	0,00	0,00	2.547,79	7.605,35

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 37853161202206001

Número: 07202218788242248			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	304,21	CSLL	266,19	COFINS	975,01	PIS/PASEP	211,43	
INSS/CPP	3.300,72	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	2.547,79	
Principal	7.605,35	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	7.605,35	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
ISS		2.547,79			GOIANIA-GO			
INSS/CPP		3.300,72			União			
PIS		211,43			União			
COFINS		975,01			União			

CSLL	266,19	União
IRPJ	304,21	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		