

Gerado em 06/07/2022 14:39:40

Apurado em 06/07/2022 13:53:56

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 11.571.144		Nome Empresarial: POLIMAX REPRESENTACOES LTDA	
Data de Abertura: 01/02/2010		Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 11571144202206001

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	57.960,45	0,00	57.960,45
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	297.162,90	0,00	297.162,90
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	173.123,35	0,00	173.123,35
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	343.120,64	0,00	343.120,64
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	28.448,00	02/2021	32.000,00	03/2021	35.000,00	04/2021	31.172,64
05/2021	34.500,00	06/2021	35.000,00	07/2021	0,00	08/2021	43.000,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	50.000,00	12/2021	54.000,00
01/2022	66.000,00	02/2022	49.162,90	03/2022	0,00	04/2022	0,00
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\$)

06/2021	17.313,21	07/2021	18.875,35	08/2021	17.463,33	09/2021	19.521,04
10/2021	18.970,31	11/2021	23.780,08	12/2021	40.935,20	01/2022	22.342,32
02/2022	22.614,70	03/2022	0,00	04/2022	20.321,57	05/2022	18.290,74
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)						R\$ 240.427,85	

2.4) Fator r

Fator r = 0,80 - Anexo III

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 11.571.144/0001-14	
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 fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 57.960,45</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
186,64	163,31	655,56	142,31	2.025,02	0,00	0,00	1.493,10	4.665,94
Parcela 1: R\$ 57.960,45								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 57.960,45								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
186,64	163,31	655,56	142,31	2.025,02	0,00	0,00	1.493,10	4.665,94
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
186,64	163,31	655,56	142,31	2.025,02	0,00	0,00	1.493,10	4.665,94

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
186,64	163,31	655,56	142,31	2.025,02	0,00	0,00	1.493,10	4.665,94
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
186,64	163,31	655,56	142,31	2.025,02	0,00	0,00	1.493,10	4.665,94

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11571144202206001

Número: 07202218788867205			Data de Vencimento: 20/07/2022			Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	186,64	CSLL	163,31	COFINS	655,56	PIS/PASEP	142,31	
INSS/CPP	2.025,02	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	1.493,10	
Principal	4.665,94	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	4.665,94	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		186,64			União			

CSLL	163,31	União
COFINS	655,56	União
PIS	142,31	União
INSS/CPP	2.025,02	União
ISS	1.493,10	GOIANIA-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		