

Gerado em 13/07/2022 10:57:13

Apurado em 13/07/2022 10:56:20

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 40.667.359	Nome Empresarial: BALANCE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA		
Data de Abertura: 02/02/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 40667359202206001

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	7.562,45	0,00	7.562,45
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	28.370,58	0,00	28.370,58
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	19.971,36	0,00	19.971,36
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	26.095,92	0,00	26.095,92
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
02/2021	0,00	03/2021	4.748,75	04/2021	3.885,50	05/2021	1.500,00
06/2021	868,58	07/2021	0,00	08/2021	0,00	09/2021	14.493,09
10/2021	600,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00	01/2022	8.207,23
02/2022	0,00	03/2022	1.625,84	04/2022	2.575,84	05/2022	0,00
2.2.2) Mercado Externo							
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: 40.667.359/0001-31	
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, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 7.562,45								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
18,15	15,88	58,17	12,61	196,93	0,00	0,00	0,00	301,74
Parcela 1: R\$ 7.562,45								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 7.562,45								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
18,15	15,88	58,17	12,61	196,93	0,00	0,00	0,00	301,74
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
18,15	15,88	58,17	12,61	196,93	0,00	0,00	0,00	301,74

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
18,15	15,88	58,17	12,61	196,93	0,00	0,00	0,00	301,74
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
18,15	15,88	58,17	12,61	196,93	0,00	0,00	0,00	301,74

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 40667359202206001

Número: 07202219417587407			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	18,15	CSLL	15,88	COFINS	58,17	PIS/PASEP	12,61
INSS/CPP	196,93	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	301,74	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	301,74
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		18,15			União		
CSLL		15,88			União		
COFINS		58,17			União		
PIS		12,61			União		
INSS/CPP		196,93			União		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							

Não foi reconhecido pagamento até a presente data