

Gerado em 24/05/2022 07:20:42

Apurado em 16/05/2022 20:32:08

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.3

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 35.776.117	Nome Empresarial: DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.		
Data de Abertura: 12/12/2019	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 35776117202204001

Período de Apuração (PA): 04/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	302.511,88	0,00	302.511,88
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.766.926,42	0,00	1.766.926,42
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	718.080,34	0,00	718.080,34
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.454.155,88	0,00	1.454.155,88
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	0,00	02/2021	102.797,92	03/2021	0,00	04/2021	32.113,55
05/2021	196.256,47	06/2021	108.474,16	07/2021	254.300,44	08/2021	196.057,08
09/2021	260.691,61	10/2021	89.527,01	11/2021	85.998,98	12/2021	127.938,66
01/2022	51.200,00	02/2022	175.234,61	03/2022	189.133,85		
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		

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: 35.776.117/0001-46	
Município: VICOSA	UF: MG
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 relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R\$ 122.748,34

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.566,98	2.768,88	2.725,62	591,27	0,00	0,00	0,00	5.768,50	14.421,25

Parcela 1: R\$ 122.748,34

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Prestação de Serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior - Serviços da área da construção civil relacionados nos subitens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC 116/2003 e tributados pelo Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R\$ 179.763,54

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.759,32	4.054,99	3.991,63	865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.671,85

Parcela 1: R\$ 179.763,54

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 302.511,88

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.326,30	6.823,87	6.717,25	1.457,18	0,00	0,00	0,00	5.768,50	27.093,10

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
6.326,30	6.823,87	6.717,25	1.457,18	0,00	0,00	0,00	5.768,50	27.093,10

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.326,30	6.823,87	6.717,25	1.457,18	0,00	0,00	0,00	5.768,50	27.093,10

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
6.326,30	6.823,87	6.717,25	1.457,18	0,00	0,00	0,00	5.768,50	27.093,10

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 35776117202204001

Número: 07202213650226013			Data de Vencimento: 20/05/2022		Data limite para acolhimento: 20/05/2022		
IRPJ	6.326,30	CSLL	6.823,87	COFINS	6.717,25	PIS/PASEP	1.457,18
INSS/CP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	5.768,50
Principal	27.093,10	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	27.093,10
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		6.326,30			União		
CSLL		6.823,87			União		
COFINS		6.717,25			União		
PIS		1.457,18			União		
ISS		5.768,50			VICOSA-MG		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							