

Gerado em 05/07/2022 11:03:51
Apurado em 05/07/2022 11:00:07
Apuração Retificadora
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 37.127.452	Nome Empresarial: FTL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
Data de Abertura: 13/05/2020	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 37127452202206002

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	109.562,89	0,00	109.562,89
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	292.207,90	0,00	292.207,90
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	401.770,79	0,00	401.770,79
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	16.183,09	0,00	16.183,09
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	0,00	03/2021	0,00	04/2021	16.183,09
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	165.563,27
05/2022	126.644,63						
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: 37.127.452/0001-49	
Município: PEDRINHAS	UF: SE
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 Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 109.562,89</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.351,07	1.037,18	1.402,25	303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,15
Parcela 1: R\$ 109.562,89								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 109.562,89								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.351,07	1.037,18	1.402,25	303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,15
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
1.351,07	1.037,18	1.402,25	303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,15

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.351,07	1.037,18	1.402,25	303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,15
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
1.351,07	1.037,18	1.402,25	303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,15

5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo

Não foram identificados DAS pagos para este PA

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 37127452202206002

Número: 07202218653660866			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	1.351,07	CSLL	1.037,18	COFINS	1.402,25	PIS/PASEP	303,65	
INSS/ CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	4.094,15	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	4.094,15	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		1.351,07			União			
CSLL		1.037,18			União			
COFINS		1.402,25			União			
PIS		303,65			União			

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Não foi reconhecido pagamento até a presente data