

Gerado em 03/10/2023 15:59:44
Apurado em 03/10/2023 15:56:21
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.20

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 48.012.804	Nome Empresarial: SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA		
Data de Abertura: 20/09/2022	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 48012804202309001

Período de Apuração (PA): 09/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	47.470,36	0,00	47.470,36
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	351.948,32	0,00	351.948,32
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	358.018,68	0,00	358.018,68
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	41.400,00	0,00	41.400,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
09/2022	0,00	10/2022	11.500,00	11/2022	0,00	12/2022	29.900,00
01/2023	1.447,03	02/2023	18.618,54	03/2023	41.639,10	04/2023	26.257,42
05/2023	35.562,93	06/2023	33.342,79	07/2023	94.863,51	08/2023	58.817,00
2.2.2) Mercado Externo							
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	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: 48.012.804/0001-37	
Município: OLINDA	UF: PE
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 - Sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)								
Receita Bruta Informada: R\$ 9.200,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
122,02	93,67	126,64	27,42	0,00	0,00	0,00	246,51	616,26
Parcela 1: R\$ 9.200,00								
Município: RECIFE - PE								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 38.270,36								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
507,58	389,66	526,81	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,13
Parcela 1: R\$ 38.270,36								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 47.470,36								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
629,60	483,33	653,45	141,50	0,00	0,00	0,00	246,51	2.154,39
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
629,60	483,33	653,45	141,50	0,00	0,00	0,00	246,51	2.154,39

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
629,60	483,33	653,45	141,50	0,00	0,00	0,00	246,51	2.154,39
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
629,60	483,33	653,45	141,50	0,00	0,00	0,00	246,51	2.154,39

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 48012804202309001

Número: 07202327686245642			Data de Vencimento: 20/10/2023		Data limite para acolhimento: 20/10/2023		
IRPJ	629,60	CSLL	483,33	COFINS	653,45	PIS/PASEP	141,50
INSS/CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	246,51
Principal	2.154,39	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.154,39
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		629,60			União		
CSLL		483,33			União		
COFINS		653,45			União		
PIS		141,50			União		
ISS		246,51			RECIFE-PE		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							