

Gerado em 13/02/2023 14:25:32
Apurado em 03/01/2023 09:00:56
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.6**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 00.638.595	Nome Empresarial: VIABRAS ENGENHARIA LTDA	
Data de Abertura: 06/06/1995	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 00638595202212001

Período de Apuração (PA): 12/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	524.400,65	0,00	524.400,65
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	599.015,92	0,00	599.015,92
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.123.416,57	0,00	1.123.416,57
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	160.289,27	0,00	160.289,27
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	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.231,68	0,00
0,00	0,00	84.057,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,91	347.165,40
0,00	0,00	211.348,70	1.700,00				

2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 00.638.595/0001-05
--

Município: SAO MATEUS	UF: ES
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, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 524.400,65								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
8.864,12	6.477,62	8.408,12	1.819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.569,56
Parcela 1: R\$ 524.400,65								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 524.400,65								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
8.864,12	6.477,62	8.408,12	1.819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.569,56
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
8.864,12	6.477,62	8.408,12	1.819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.569,56

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
8.864,12	6.477,62	8.408,12	1.819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.569,56
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
8.864,12	6.477,62	8.408,12	1.819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.569,56

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 00638595202212001

Número: 07202300351683778			Data de Vencimento: 20/01/2023		Data limite para acolhimento: 20/01/2023			
IRPJ	8.864,12	CSLL	6.477,62	COFINS	8.408,12	PIS/PASEP	1.819,70	
INSS/ CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	25.569,56	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	25.569,56	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		8.864,12			União			
CSLL		6.477,62			União			

COFINS	8.408,12	União
PIS	1.819,70	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
10/01/2023	001/222	25.569,56