

Gerado em 22/06/2021 10:06:06

Apurado em 03/06/2021 08:33:49

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.1.8

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 21.948.551	Nome Empresarial: DIEX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		
Data de Abertura: 27/02/2015	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 21948551202105001**

Período de Apuração (PA): 05/2021

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	223.625,44	0,00	223.625,44
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.661.846,31	0,00	1.661.846,31
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.041.708,85	0,00	1.041.708,85
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.023.602,85	0,00	1.023.602,85
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
01/2020	81.597,74	02/2020	65.822,12	03/2020	76.841,37	04/2020	44.373,38
05/2020	60.158,32	06/2020	119.069,08	07/2020	87.949,80	08/2020	102.425,81
09/2020	86.871,46	10/2020	77.947,37	11/2020	103.588,54	12/2020	116.957,86
01/2021	88.794,66	02/2021	240.850,96	03/2021	274.305,33	04/2021	302.927,12
2.2.2) Mercado Externo							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	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: 21.948.551/0001-51	
Município: BELO HORIZONTE	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, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 223.625,44								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.769,76	4.066,26	4.002,72	868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.707,06
Parcela 1: R\$ 223.625,44								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 223.625,44								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.769,76	4.066,26	4.002,72	868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.707,06
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
3.769,76	4.066,26	4.002,72	868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.707,06

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.769,76	4.066,26	4.002,72	868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.707,06
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
3.769,76	4.066,26	4.002,72	868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.707,06

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

#### 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 21948551202105001

Número: 07202115467658660			Data de Vencimento: 22/11/2021		Data limite para acolhimento: 22/11/2021		
IRPJ	3.769,76	CSLL	4.066,26	COFINS	4.002,72	PIS/PASEP	868,32
INSS/ CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	12.707,06	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	12.707,06
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		3.769,76			União		
CSLL		4.066,26			União		
COFINS		4.002,72			União		
PIS		868,32			União		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							