

Gerado em 16/02/2022 13:39:27  
Apurado em 10/02/2022 13:39:16  
Apuração Retificadora  
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.0**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 10.970.297	Nome Empresarial: ALDEIA TEATRAL LTDA	
Data de Abertura: 19/06/2009	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

**2) Informações da Apuração 10970297202112003**

Período de Apuração (PA): 12/2021

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	98.040,00	0,00	98.040,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	458.829,34	0,00	458.829,34
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	509.669,34	0,00	509.669,34
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	161.050,00	0,00	161.050,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

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

2.2.1) Mercado Interno							
01/2020	77.000,00	02/2020	19.000,00	03/2020	4.950,00	04/2020	12.900,00
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	47.200,00
01/2021	38.340,00	02/2021	5.775,00	03/2021	251.291,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	11.070,00	08/2021	0,00
09/2021	21.600,00	10/2021	60.000,00	11/2021	23.553,34		
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
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		

**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: 10.970.297/0001-71
--

Município: MACHADINHO	UF: RS
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 - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)								
Receita Bruta Informada: R\$ 72.600,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
280,38	245,34	956,14	207,49	3.042,27	0,00	0,00	2.278,20	7.009,82
Parcela 1: R\$ 4.900,00								
Município: SANANDUVA - RS								
Parcela 2: R\$ 3.200,00								
Município: MAXIMILIANO DE ALMEIDA - RS								
Parcela 3: R\$ 48.000,00								
Município: BARRACAO - RS								
Parcela 4: R\$ 11.000,00								
Município: NONOAI - RS								
Parcela 5: R\$ 5.500,00								
Município: ZORTEA - SC								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento								
Receita Bruta Informada: R\$ 25.440,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
98,25	85,97	335,05	72,71	1.066,05	0,00	0,00	798,31	2.456,34
Parcela 1: R\$ 25.440,00								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 98.040,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
378,63	331,31	1.291,19	280,20	4.108,32	0,00	0,00	3.076,51	9.466,16
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
378,63	331,31	1.291,19	280,20	4.108,32	0,00	0,00	3.076,51	9.466,16

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
378,63	331,31	1.291,19	280,20	4.108,32	0,00	0,00	3.076,51	9.466,16
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
378,63	331,31	1.291,19	280,20	4.108,32	0,00	0,00	3.076,51	9.466,16

**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: 10970297202112003**

Número: 07202204122295490			Data de Vencimento: 20/01/2022		Data limite para acolhimento: 10/02/2022		
IRPJ	378,63	CSLL	331,31	COFINS	1.291,19	PIS/PASEP	280,20
INSS/ CPP	4.108,32	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	3.076,51
Principal	9.466,16	Multa	656,00	Juros	94,66	Total	10.216,82

**6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado**

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
ISS	861,61	MACHADINHO-RS
ISS	186,28	ZORTEA-SC
ISS	372,55	NONOAI-RS
ISS	1.625,69	BARRACAO-RS
ISS	108,38	MAXIMILIANO DE ALMEIDA-RS
ISS	165,96	SANANDUVA-RS
INSS/ CPP	4.434,11	União
PIS	302,42	União
COFINS	1.393,58	União
CSLL	357,58	União
IRPJ	408,66	União

**6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração**

Não foi reconhecido pagamento até a presente data

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**RIO GRANDE DO SUL**  
 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
 INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS  
 DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

**CARTEIRA DE IDENTIDADE**

Polegar Direito




Handwritten signature: *A. Fabro*

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 Secretaria da Receita Federal

**CPF**

Cadastro de Pessoas Físicas

Numero de Inscrição  
**492.912.380-15**

Nome  
**AIRTON FABRO**

Nascimento  
**22/04/1970**



15 de Novembro de 1889

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1037980495

DATA DE EXPEDIÇÃO 11/07/2008

NOME AIRTON FABRO

FILIAÇÃO ANTONIO ARI FABRO

ERCY CATARINA FABRO

NATURALIDADE MACHADINHO RS

DOC. ORIGEM C/MSC 14210 MACHADINHO RS

LV A16 FL 183V

GPF 492.912.380-15

PORTO ALEGRE, RS 2 VIA

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

DATA DE NASCIMENTO 22/01/1970

PIB / PAÍSE 150881 / 150881

Cartão de uso pessoal e intransferível.  
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

Emissão JUN/2008

 BANCO DO BRASIL

ABR08-BRASIL 101267 02/08