

Gerado em 13/07/2022 14:59:21

Apurado em 13/07/2022 14:58:28

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 43.973.242	Nome Empresarial: VIVA ODONTOLOGIA LTDA		
Data de Abertura: 22/10/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 43973242202206001

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	2.678,00	0,00	2.678,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	40.271,00	0,00	40.271,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	60.406,50	0,00	60.406,50
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	42.949,00	0,00	42.949,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00	01/2022	0,00
02/2022	8.694,00	03/2022	19.308,00	04/2022	11.519,00	05/2022	750,00
2.2.2) Mercado Externo							
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: 43.973.242/0001-74	
Município: GOIANIA	UF: GO
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 ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R\$ 2.678,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
6,43	5,62	20,60	4,47	69,74	0,00	0,00	53,83	160,69
Parcela 1: R\$ 2.678,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 2.678,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
6,43	5,62	20,60	4,47	69,74	0,00	0,00	53,83	160,69
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
6,43	5,62	20,60	4,47	69,74	0,00	0,00	53,83	160,69

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
6,43	5,62	20,60	4,47	69,74	0,00	0,00	53,83	160,69
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
6,43	5,62	20,60	4,47	69,74	0,00	0,00	53,83	160,69

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 43973242202206001

Número: 07202219425692940			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	6,43	CSLL	5,62	COFINS	20,60	PIS/PASEP	4,47
INSS/CPF	69,74	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	53,83
Principal	160,69	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	160,69
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		6,43		União			
CSLL		5,62		União			
COFINS		20,60		União			
PIS		4,47		União			
INSS/CPF		69,74		União			
ISS		53,83		GOIANIA-GO			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							