

Gerado em 06/07/2022 14:38:55

Apurado em 06/07/2022 13:52:28

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 10.484.693	Nome Empresarial: PLENA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SS		
Data de Abertura: 11/11/2008	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 10484693202206001

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	32.069,47	0,00	32.069,47
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	263.805,59	0,00	263.805,59
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	144.762,00	0,00	144.762,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	254.021,37	0,00	254.021,37
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	15.329,94	02/2021	29.213,85	03/2021	27.369,13	04/2021	8.640,00
05/2021	22.355,39	06/2021	19.825,06	07/2021	27.709,59	08/2021	15.367,48
09/2021	13.548,84	10/2021	9.678,39	11/2021	30.534,74	12/2021	34.448,96
01/2022	38.586,21	02/2022	7.484,23	03/2022	15.436,35	04/2022	21.388,13
05/2022	29.797,61						
2.2.2) Mercado Externo							
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	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: 10.484.693/0001-99	
Município: GOIANIA	UF: GO
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>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</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 25.005,69</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
76,54	66,97	268,84	58,36	830,42	0,00	0,00	612,29	1.913,42
Parcela 1: R\$ 25.005,69								

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 7.063,78</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
21,62	18,92	75,94	16,49	234,58	0,00	0,00	0,00	367,55
Parcela 1: R\$ 7.063,78								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 32.069,47								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
98,16	85,89	344,78	74,85	1.065,00	0,00	0,00	612,29	2.280,97
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
98,16	85,89	344,78	74,85	1.065,00	0,00	0,00	612,29	2.280,97

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
98,16	85,89	344,78	74,85	1.065,00	0,00	0,00	612,29	2.280,97
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
98,16	85,89	344,78	74,85	1.065,00	0,00	0,00	612,29	2.280,97

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 10484693202206001

Número: 07202218788821450			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	98,16	CSLL	85,89	COFINS	344,78	PIS/PASEP	74,85
INSS/CPP	1.065,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	612,29
Principal	2.280,97	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.280,97
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		98,16		União			
CSLL		85,89		União			
COFINS		344,78		União			
PIS		74,85		União			
INSS/CPP		1.065,00		União			
ISS		612,29		GOIANIA-GO			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							