

Gerado em 06/07/2022 14:32:15

Apurado em 06/07/2022 13:45:53

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 03.011.114	Nome Empresarial: ODONTO NERY DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		
Data de Abertura: 21/01/1999	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 03011114202206001

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	34.607,24	0,00	34.607,24
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	208.762,93	0,00	208.762,93
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	134.556,10	0,00	134.556,10
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	204.850,75	0,00	204.850,75
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	19.704,44	02/2021	18.620,08	03/2021	13.103,55	04/2021	24.943,39
05/2021	19.665,22	06/2021	6.809,78	07/2021	9.912,56	08/2021	36.338,67
09/2021	6.777,46	10/2021	26.311,07	11/2021	20.924,53	12/2021	1.740,00
01/2022	36.062,10	02/2022	990,00	03/2022	24.933,12	04/2022	19.424,01
05/2022	18.539,63						
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\$)

06/2021	9.410,64	07/2021	13.000,82	08/2021	13.767,62	09/2021	12.178,53
10/2021	10.709,30	11/2021	10.926,79	12/2021	16.982,78	01/2022	12.625,88
02/2022	12.074,37	03/2022	13.054,63	04/2022	12.214,48	05/2022	12.685,37
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)						R\$ 149.631,21	

2.4) Fator r

Fator r = 0,71 - Anexo III

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 03.011.114/0001-25	
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 - Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 8.139,13								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
21,87	19,13	76,81	16,67	237,25	0,00	0,00	174,93	546,66
Parcela 1: R\$ 8.139,13								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator "r", com retenção/substituição tributária de ISS Receita Bruta Informada: R\$ 26.468,11								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
71,11	62,22	249,77	54,22	771,53	0,00	0,00	0,00	1.208,85
Parcela 1: R\$ 26.468,11								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 34.607,24								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
92,98	81,35	326,58	70,89	1.008,78	0,00	0,00	174,93	1.755,51
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
92,98	81,35	326,58	70,89	1.008,78	0,00	0,00	174,93	1.755,51

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
92,98	81,35	326,58	70,89	1.008,78	0,00	0,00	174,93	1.755,51
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
92,98	81,35	326,58	70,89	1.008,78	0,00	0,00	174,93	1.755,51

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 03011114202206001

Número: 07202218788604999			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	92,98	CSLL	81,35	COFINS	326,58	PIS/PASEP	70,89
INSS/CPP	1.008,78	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	174,93
Principal	1.755,51	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.755,51

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	92,98	União
CSLL	81,35	União
COFINS	326,58	União
PIS	70,89	União
INSS/CPP	1.008,78	União
ISS	174,93	GOIANIA-GO

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data