

Gerado em 06/07/2022 14:29:14

Apurado em 06/07/2022 13:43:14

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 16.578.702	Nome Empresarial: CSV ODONTOLOGIA LTDA		
Data de Abertura: 04/07/2012	Regime de Apuração: Competência		Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 16578702202206001

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	37.091,03	0,00	37.091,03
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	260.282,68	0,00	260.282,68
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	173.688,71	0,00	173.688,71
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	167.795,00	0,00	167.795,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	942,00	02/2021	10.177,00	03/2021	19.094,00	04/2021	6.335,00
05/2021	7.562,00	06/2021	13.941,00	07/2021	0,00	08/2021	30.597,00
09/2021	25.151,00	10/2021	20.533,00	11/2021	28.513,00	12/2021	4.950,00
01/2022	31.103,43	02/2022	14.514,00	03/2022	32.329,00	04/2022	35.858,00
05/2022	22.793,25						
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	8.753,10	07/2021	8.780,92	08/2021	13.781,28	09/2021	14.902,26
10/2021	5.966,55	11/2021	6.275,94	12/2021	8.505,20	01/2022	6.303,21
02/2022	7.209,89	03/2022	5.376,90	04/2022	7.978,47	05/2022	6.703,33
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)						R\$ 100.537,05	

2.4) Fator r

Fator r = 0,38 - Anexo III

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 16.578.702/0001-97	
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\$ 14.226,03								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
43,27	37,86	151,98	32,99	469,47	0,00	0,00	346,16	1.081,73
Parcela 1: R\$ 14.226,03								

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\$ 22.865,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
69,55	60,85	244,28	53,03	754,57	0,00	0,00	0,00	1.182,28
Parcela 1: R\$ 22.865,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 37.091,03								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
112,82	98,71	396,26	86,02	1.224,04	0,00	0,00	346,16	2.264,01
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
112,82	98,71	396,26	86,02	1.224,04	0,00	0,00	346,16	2.264,01

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
112,82	98,71	396,26	86,02	1.224,04	0,00	0,00	346,16	2.264,01
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
112,82	98,71	396,26	86,02	1.224,04	0,00	0,00	346,16	2.264,01

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 16578702202206001

Número: 07202218788520450			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	112,82	CSLL	98,71	COFINS	396,26	PIS/PASEP	86,02
INSS/CPP	1.224,04	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	346,16
Principal	2.264,01	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.264,01

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	112,82	União
CSLL	98,71	União
COFINS	396,26	União
PIS	86,02	União
INSS/CPP	1.224,04	União
ISS	346,16	GOIANIA-GO

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data