

Gerado em 13/07/2022 14:44:56

Apurado em 13/07/2022 14:44:07

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 41.141.751	Nome Empresarial: HARMONIE ODONTOLOGIA E MEDICINA ESTETICA LTDA		
Data de Abertura: 09/03/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 41141751202206001**

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	6.910,00	0,00	6.910,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	31.307,20	0,00	31.307,20
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	38.217,20	0,00	38.217,20
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							
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	11.232,20	02/2022	2.020,00
03/2022	12.650,00	04/2022	4.275,00	05/2022	1.130,00		
2.2.2) Mercado Externo							
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: 41.141.751/0001-05	
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\$ 6.910,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
16,58	14,51	53,15	11,53	179,94	0,00	0,00	138,89	414,60
Parcela 1: R\$ 6.910,00								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 6.910,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
16,58	14,51	53,15	11,53	179,94	0,00	0,00	138,89	414,60
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
16,58	14,51	53,15	11,53	179,94	0,00	0,00	138,89	414,60

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
16,58	14,51	53,15	11,53	179,94	0,00	0,00	138,89	414,60
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
16,58	14,51	53,15	11,53	179,94	0,00	0,00	138,89	414,60

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

#### 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 41141751202206001

Número: 07202219425071651			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	16,58	CSLL	14,51	COFINS	53,15	PIS/PASEP	11,53	
INSS/CPP	179,94	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	138,89	
Principal	414,60	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	414,60	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		16,58			União			
CSLL		14,51			União			
COFINS		53,15			União			
PIS		11,53			União			
INSS/CPP		179,94			União			
ISS		138,89			GOIANIA-GO			

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Não foi reconhecido pagamento até a presente data