

Gerado em 13/07/2022 15:40:56

Apurado em 13/07/2022 15:37:31

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 08.738.986	Nome Empresarial: CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA		
Data de Abertura: 02/04/2007	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 08738986202206001

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	22.320,25	0,00	22.320,25
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	96.458,51	0,00	96.458,51
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	84.676,69	0,00	84.676,69
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	70.880,07	0,00	70.880,07
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	7.607,10	02/2021	6.430,10	03/2021	5.798,50	04/2021	7.492,30
05/2021	9.450,00	06/2021	8.223,00	07/2021	6.445,00	08/2021	8.489,59
09/2021	7.108,00	10/2021	0,00	11/2021	3.836,48	12/2021	0,00
01/2022	7.475,00	02/2022	501,00	03/2022	13.219,54	04/2022	17.862,85
05/2022	23.298,05						

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: 08.738.986/0001-03	
Município: ANAPOLIS	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\$ 22.320,25</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
53,57	46,87	171,69	37,23	581,22	0,00	0,00	448,64	1.339,22
Parcela 1: R\$ 22.320,25								

<p>Informações por Estabelecimento</p> <p>Valor Informado: 22.320,25</p>								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
53,57	46,87	171,69	37,23	581,22	0,00	0,00	448,64	1.339,22
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
53,57	46,87	171,69	37,23	581,22	0,00	0,00	448,64	1.339,22

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
53,57	46,87	171,69	37,23	581,22	0,00	0,00	448,64	1.339,22
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
53,57	46,87	171,69	37,23	581,22	0,00	0,00	448,64	1.339,22

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 08738986202206001

Número: 07202219427375534			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	53,57	CSLL	46,87	COFINS	171,69	PIS/PASEP	37,23	
INSS/CPP	581,22	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	448,64	
Principal	1.339,22	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.339,22	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		53,57			União			
CSLL		46,87			União			
COFINS		171,69			União			
PIS		37,23			União			

INSS/CPP	581,22	União
ISS	448,64	ANAPOLIS-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		