

Gerado em 06/07/2022 14:30:41

Apurado em 06/07/2022 13:43:46

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 27.331.641	Nome Empresarial: DAHER E LIMA ODONTOLOGIA LTDA		
Data de Abertura: 17/03/2017	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 27331641202206001

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	7.669,21	0,00	7.669,21
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	77.801,21	0,00	77.801,21
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	38.338,49	0,00	38.338,49
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	74.043,99	0,00	74.043,99
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	4.899,43	02/2021	4.498,87	03/2021	4.593,34	04/2021	5.715,25
05/2021	7.205,17	06/2021	8.021,11	07/2021	9.304,48	08/2021	7.475,81
09/2021	3.933,26	10/2021	7.077,43	11/2021	6.246,52	12/2021	5.073,32
01/2022	5.078,01	02/2022	5.515,92	03/2022	8.404,62	04/2022	5.707,42
05/2022	5.963,31						
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	2.613,60	07/2021	2.819,52	08/2021	3.100,39	09/2021	2.832,66
10/2021	3.020,06	11/2021	2.937,56	12/2021	5.938,07	01/2022	3.327,64
02/2022	3.403,29	03/2022	4.450,46	04/2022	4.174,10	05/2022	3.025,14
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)						R\$ 41.642,49	

2.4) Fator r

Fator r = 0,53 - Anexo III

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 27.331.641/0001-85	
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 - Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 7.669,21</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
18,41	16,11	58,99	12,79	199,71	0,00	0,00	154,15	460,16
Parcela 1: R\$ 7.669,21								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 7.669,21								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
18,41	16,11	58,99	12,79	199,71	0,00	0,00	154,15	460,16
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
18,41	16,11	58,99	12,79	199,71	0,00	0,00	154,15	460,16

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
18,41	16,11	58,99	12,79	199,71	0,00	0,00	154,15	460,16
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
18,41	16,11	58,99	12,79	199,71	0,00	0,00	154,15	460,16

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 27331641202206001

Número: 07202218788536411			Data de Vencimento: 20/07/2022			Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	18,41	CSLL	16,11	COFINS	58,99	PIS/PASEP	12,79	
INSS/CPP	199,71	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	154,15	
Principal	460,16	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	460,16	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		18,41			União			

CSLL	16,11	União
COFINS	58,99	União
PIS	12,79	União
INSS/CPP	199,71	União
ISS	154,15	GOIANIA-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		