

Gerado em 06/07/2022 14:27:54

Apurado em 06/07/2022 13:40:33

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 06.172.007	Nome Empresarial: CLINICA ODONTOLOGICA EURODONTO EIRELI		
Data de Abertura: 18/03/2004	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 06172007202206001

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	18.838,10	0,00	18.838,10
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	244.785,55	0,00	244.785,55
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	96.715,75	0,00	96.715,75
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	284.083,04	0,00	284.083,04
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	35.934,66	02/2021	24.944,49	03/2021	21.710,71	04/2021	20.057,75
05/2021	14.527,53	06/2021	22.390,12	07/2021	20.558,98	08/2021	20.633,92
09/2021	29.138,77	10/2021	28.967,07	11/2021	18.211,42	12/2021	27.007,62
01/2022	16.493,07	02/2022	24.125,22	03/2022	11.983,97	04/2022	20.570,95
05/2022	4.704,44						
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	10.110,97	07/2021	10.173,49	08/2021	9.717,19	09/2021	12.680,17
10/2021	12.151,92	11/2021	11.458,55	12/2021	21.075,37	01/2022	11.892,35
02/2022	11.134,47	03/2022	0,00	04/2022	12.655,99	05/2022	10.407,48
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)						R\$ 133.457,95	

2.4) Fator r

Fator r = 0,54 - Anexo III

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 06.172.007/0001-77	
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", com retenção/substituição tributária de ISS Receita Bruta Informada: R\$ 18.838,10								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
55,58	48,63	195,23	42,38	603,06	0,00	0,00	0,00	944,88
Parcela 1: R\$ 18.838,10								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 18.838,10								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
55,58	48,63	195,23	42,38	603,06	0,00	0,00	0,00	944,88
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
55,58	48,63	195,23	42,38	603,06	0,00	0,00	0,00	944,88

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
55,58	48,63	195,23	42,38	603,06	0,00	0,00	0,00	944,88
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
55,58	48,63	195,23	42,38	603,06	0,00	0,00	0,00	944,88

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 06172007202206001

Número: 07202218788434961			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	55,58	CSLL	48,63	COFINS	195,23	PIS/PASEP	42,38	
INSS/ CPP	603,06	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	944,88	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	944,88	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		55,58			União			

CSLL	48,63	União
COFINS	195,23	União
PIS	42,38	União
INSS/CPP	603,06	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		