

Gerado em 13/07/2022 15:06:23

Apurado em 13/07/2022 15:01:46

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 43.424.722	Nome Empresarial: ENDO CLINICA LTDA		
Data de Abertura: 06/09/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 43424722202206001

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	11.900,00	0,00	11.900,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	83.300,00	0,00	83.300,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)	111.066,67	0,00	111.066,67
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	71.400,00	0,00	71.400,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	23.800,00	0,00	23.800,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	11.900,00	12/2021	11.900,00
01/2022	11.900,00	02/2022	11.900,00	03/2022	11.900,00	04/2022	11.900,00
05/2022	11.900,00						
2.2.2) Mercado Externo							
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: 43.424.722/0001-86	
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, com retenção/substituição tributária de ISS
Receita Bruta Informada: R\$ 11.900,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
28,56	24,99	91,53	19,85	309,88	0,00	0,00	0,00	474,81
Parcela 1: R\$ 11.900,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 11.900,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
28,56	24,99	91,53	19,85	309,88	0,00	0,00	0,00	474,81
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
28,56	24,99	91,53	19,85	309,88	0,00	0,00	0,00	474,81

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
28,56	24,99	91,53	19,85	309,88	0,00	0,00	0,00	474,81
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
28,56	24,99	91,53	19,85	309,88	0,00	0,00	0,00	474,81

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 43424722202206001

Número: 07202219425831648			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	28,56	CSLL	24,99	COFINS	91,53	PIS/PASEP	19,85
INSS/CPP	309,88	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	474,81	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	474,81
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		28,56		União			
CSLL		24,99		União			
COFINS		91,53		União			
PIS		19,85		União			
INSS/CPP		309,88		União			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							