

Gerado em 06/07/2022 14:38:31

Apurado em 06/07/2022 13:51:56

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 11.940.399	Nome Empresarial: PLENA ODONTOLOGIA EIRELI		
Data de Abertura: 13/05/2010	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 11940399202206001

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	26.077,47	0,00	26.077,47
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	535.021,22	0,00	535.021,22
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	279.244,44	0,00	279.244,44
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	402.095,64	0,00	402.095,64
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	7.153,39	02/2021	37.350,88	03/2021	51.397,13	04/2021	7.813,97
05/2021	16.526,02	06/2021	38.868,32	07/2021	10.361,03	08/2021	40.694,72
09/2021	34.890,00	10/2021	48.860,18	11/2021	57.260,00	12/2021	50.920,00
01/2022	82.025,64	02/2022	45.454,23	03/2022	13.510,00	04/2022	56.065,83
05/2022	56.111,27						
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: 11.940.399/0001-07	
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 - 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\$ 21.246,71</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
86,71	75,87	295,69	64,17	940,82	0,00	0,00	704,53	2.167,79
Parcela 1: R\$ 21.246,71								

<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, com retenção/substituição tributária de ISS</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 4.830,76</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
19,72	17,25	67,23	14,59	213,91	0,00	0,00	0,00	332,70
Parcela 1: R\$ 4.830,76								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 26.077,47								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
106,43	93,12	362,92	78,76	1.154,73	0,00	0,00	704,53	2.500,49
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
106,43	93,12	362,92	78,76	1.154,73	0,00	0,00	704,53	2.500,49

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
106,43	93,12	362,92	78,76	1.154,73	0,00	0,00	704,53	2.500,49
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
106,43	93,12	362,92	78,76	1.154,73	0,00	0,00	704,53	2.500,49

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11940399202206001

Número: 07202218788804025			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	106,43	CSLL	93,12	COFINS	362,92	PIS/PASEP	78,76
INSS/CPP	1.154,73	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	704,53
Principal	2.500,49	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.500,49
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		106,43		União			
CSLL		93,12		União			
COFINS		362,92		União			
PIS		78,76		União			
INSS/CPP		1.154,73		União			
ISS		704,53		GOIANIA-GO			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							