

Gerado em 06/07/2022 14:55:31

Apurado em 06/07/2022 13:41:17

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 40.135.195	Nome Empresarial: MJMKT ODONTOLOGIA LTDA		
Data de Abertura: 16/12/2020	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 40135195202206001

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	156.120,02	0,00	156.120,02
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	296.519,35	0,00	296.519,35
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	430.687,30	0,00	430.687,30
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	35.306,29	0,00	35.306,29
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	0,00	02/2021	0,00	03/2021	1.124,88	04/2021	6.782,78
05/2021	5.446,56	06/2021	2.752,00	07/2021	2.506,38	08/2021	2.788,39
09/2021	2.621,75	10/2021	0,00	11/2021	2.621,75	12/2021	8.661,80
01/2022	1.833,15	02/2022	2.339,27	03/2022	0,00	04/2022	3.416,96
05/2022	266.977,90						
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: 40.135.195/0001-00	
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, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento								
Receita Bruta Informada: R\$ 156.120,02								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
502,29	439,51	1.764,30	383,00	5.449,88	0,00	0,00	4.018,34	12.557,32
Parcela 1: R\$ 156.120,02								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 156.120,02								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
502,29	439,51	1.764,30	383,00	5.449,88	0,00	0,00	4.018,34	12.557,32
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
502,29	439,51	1.764,30	383,00	5.449,88	0,00	0,00	4.018,34	12.557,32

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
502,29	439,51	1.764,30	383,00	5.449,88	0,00	0,00	4.018,34	12.557,32
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
502,29	439,51	1.764,30	383,00	5.449,88	0,00	0,00	4.018,34	12.557,32

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 40135195202206001								
Número: 07202218788458038			Data de Vencimento: 20/07/2022			Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	502,29	CSLL	439,51	COFINS	1.764,30	PIS/PASEP	383,00	
INSS/CPP	5.449,88	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	4.018,34	
Principal	12.557,32	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	12.557,32	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
ISS		4.018,34			GOIANIA-GO			
INSS/CPP		5.449,88			União			
PIS		383,00			União			
COFINS		1.764,30			União			

CSLL	439,51	União
IRPJ	502,29	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		