

Gerado em 06/07/2022 14:34:00

Apurado em 06/07/2022 13:47:52

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 11.243.709	Nome Empresarial: ODONTOVITALE LTDA		
Data de Abertura: 13/10/2009	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 11243709202206001

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	35.429,85	0,00	35.429,85
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	170.156,81	0,00	170.156,81
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	84.893,36	0,00	84.893,36
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	203.034,94	0,00	203.034,94
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	20.895,04	02/2021	22.197,20	03/2021	13.148,58	04/2021	13.973,49
05/2021	12.127,33	06/2021	11.150,82	07/2021	23.833,13	08/2021	19.871,77
09/2021	12.763,66	10/2021	14.272,74	11/2021	20.441,40	12/2021	18.359,78
01/2022	5.788,51	02/2022	10.654,45	03/2022	6.978,25	04/2022	8.650,00
05/2022	17.392,30						
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	4.518,45	07/2021	4.887,73	08/2021	4.980,43	09/2021	4.699,97
10/2021	11.022,75	11/2021	3.534,66	12/2021	4.733,16	01/2022	4.544,38
02/2022	3.559,41	03/2022	2.965,05	04/2022	3.175,15	05/2022	3.402,80
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)						R\$ 56.023,94	

2.4) Fator r

Fator r = 0,32 - Anexo III

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 11.243.709/0001-34	
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", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 31.600,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
75,84	66,36	243,07	52,71	822,86	0,00	0,00	635,16	1.896,00
Parcela 1: R\$ 31.600,00								

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\$ 3.829,85								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
9,19	8,04	29,46	6,39	99,73	0,00	0,00	0,00	152,81
Parcela 1: R\$ 3.829,85								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 35.429,85								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
85,03	74,40	272,53	59,10	922,59	0,00	0,00	635,16	2.048,81
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
85,03	74,40	272,53	59,10	922,59	0,00	0,00	635,16	2.048,81

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
85,03	74,40	272,53	59,10	922,59	0,00	0,00	635,16	2.048,81
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
85,03	74,40	272,53	59,10	922,59	0,00	0,00	635,16	2.048,81

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11243709202206001

Número: 07202218788670274			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	85,03	CSLL	74,40	COFINS	272,53	PIS/PASEP	59,10
INSS/CPP	922,59	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	635,16
Principal	2.048,81	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.048,81

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	85,03	União
CSLL	74,40	União
COFINS	272,53	União
PIS	59,10	União
INSS/CPP	922,59	União
ISS	635,16	GOIANIA-GO

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data