

Gerado em 06/07/2022 14:32:46

Apurado em 06/07/2022 13:46:25

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 05.214.248	Nome Empresarial: ODONTO PLAN LTDA		
Data de Abertura: 05/08/2002	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 05214248202206001

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	20.755,00	0,00	20.755,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	326.723,60	0,00	326.723,60
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	133.722,40	0,00	133.722,40
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	311.428,60	0,00	311.428,60
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	23.704,10	02/2021	23.704,10	03/2021	24.824,10	04/2021	0,00
05/2021	25.440,10	06/2021	23.088,10	07/2021	32.825,10	08/2021	35.030,10
09/2021	35.030,10	10/2021	35.030,10	11/2021	26.105,10	12/2021	26.647,60
01/2022	22.563,10	02/2022	23.648,10	03/2022	23.648,10	04/2022	22.738,10
05/2022	20.370,00						
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: 05.214.248/0001-79	
Município: ANAPOLIS	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\$ 20.755,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
69,20	60,55	243,06	52,76	750,81	0,00	0,00	553,59	1.729,97
Parcela 1: R\$ 20.755,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 20.755,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
69,20	60,55	243,06	52,76	750,81	0,00	0,00	553,59	1.729,97
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
69,20	60,55	243,06	52,76	750,81	0,00	0,00	553,59	1.729,97

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
69,20	60,55	243,06	52,76	750,81	0,00	0,00	553,59	1.729,97
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
69,20	60,55	243,06	52,76	750,81	0,00	0,00	553,59	1.729,97

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 05214248202206001

Número: 07202218788622270			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	69,20	CSLL	60,55	COFINS	243,06	PIS/PASEP	52,76	
INSS/ CPP	750,81	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	553,59	
Principal	1.729,97	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.729,97	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		69,20			União			
CSLL		60,55			União			
COFINS		243,06			União			
PIS		52,76			União			

INSS/CPP	750,81	União
ISS	553,59	ANAPOLIS-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		