

Gerado em 06/07/2022 14:28:09

Apurado em 06/07/2022 13:37:41

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------------|--|
| CNPJ Básico: 09.113.340 | Nome Empresarial: MULTIPLA ODONTOLOGIA SS LTDA | | |
| Data de Abertura: 09/10/2007 | Regime de Apuração: Competência | Optante pelo Simples Nacional: Sim | |

2) Informações da Apuração 09113340202206001

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 | 19.520,05 | 0,00 | 19.520,05 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) | 294.861,39 | 0,00 | 294.861,39 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) | | | |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | 143.985,50 | 0,00 | 143.985,50 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) | 262.252,07 | 0,00 | 262.252,07 |
| 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 | 22.503,53 | 02/2021 | 20.502,27 | 03/2021 | 20.967,48 | 04/2021 | 18.049,54 |
| 05/2021 | 9.833,31 | 06/2021 | 20.462,38 | 07/2021 | 27.365,86 | 08/2021 | 12.278,88 |
| 09/2021 | 25.833,50 | 10/2021 | 25.924,52 | 11/2021 | 34.231,90 | 12/2021 | 24.298,90 |
| 01/2022 | 21.918,42 | 02/2022 | 17.530,76 | 03/2022 | 20.369,17 | 04/2022 | 27.869,53 |
| 05/2022 | 36.777,57 | | | | | | |
| 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: 09.113.340/0001-01 | |
| 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, com retenção/substituição tributária de ISS</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 19.520,05</p> | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 62,66 | 54,83 | 220,11 | 47,78 | 679,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,29 |
| Parcela 1: R\$ 19.520,05 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-----------|-----------|------|------|------|----------|
| Informações por Estabelecimento | | | | | | | | |
| Valor Informado: 19.520,05 | | | | | | | | |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 62,66 | 54,83 | 220,11 | 47,78 | 679,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,29 |
| 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 |
| 62,66 | 54,83 | 220,11 | 47,78 | 679,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,29 |

4) Total Geral da Empresa

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----------|-----------|------|------|------|----------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 62,66 | 54,83 | 220,11 | 47,78 | 679,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,29 |
| 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 |
| 62,66 | 54,83 | 220,11 | 47,78 | 679,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,29 |

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 09113340202206001

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------|--------------------------------|--------|--|-----------|----------|--|
| Número: 07202218788351829 | | | Data de Vencimento: 20/07/2022 | | Data limite para acolhimento: 20/07/2022 | | | |
| IRPJ | 62,66 | CSLL | 54,83 | COFINS | 220,11 | PIS/PASEP | 47,78 | |
| INSS/ CPP | 679,91 | ICMS | 0,00 | IPI | 0,00 | ISS | 0,00 | |
| Principal | 1.065,29 | Multa | 0,00 | Juros | 0,00 | Total | 1.065,29 | |
| 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado | | | | | | | | |
| Tributo | | Valor | | | Ente Federativo de Destino | | | |
| IRPJ | | 62,66 | | | União | | | |
| CSLL | | 54,83 | | | União | | | |
| COFINS | | 220,11 | | | União | | | |
| PIS | | 47,78 | | | União | | | |

| | | |
|--|--------|-------|
| INSS/CPP | 679,91 | União |
| 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração | | |
| Não foi reconhecido pagamento até a presente data | | |