

Gerado em 13/07/2022 17:30:03

Apurado em 13/07/2022 17:21:40

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 02.385.519	Nome Empresarial: ODONTOCLINICA SANTA CLARA LTDA		
Data de Abertura: 02/03/1998	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 02385519202206001

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	19.754,42	0,00	19.754,42
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	223.519,63	0,00	223.519,63
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	87.736,01	0,00	87.736,01
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	161.048,04	0,00	161.048,04
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	200,00	03/2021	1.280,00	04/2021	2.180,00
05/2021	1.850,00	06/2021	0,00	07/2021	44.019,35	08/2021	20.468,69
09/2021	14.437,99	10/2021	32.434,13	11/2021	33.127,88	12/2021	11.050,00
01/2022	5.747,40	02/2022	12.390,13	03/2022	16.056,50	04/2022	8.709,76
05/2022	25.077,80						
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: 02.385.519/0001-60	
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\$ 19.754,42</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
55,41	48,48	194,63	42,25	601,21	0,00	0,00	443,29	1.385,27
Parcela 1: R\$ 19.754,42								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 19.754,42								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
55,41	48,48	194,63	42,25	601,21	0,00	0,00	443,29	1.385,27
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
55,41	48,48	194,63	42,25	601,21	0,00	0,00	443,29	1.385,27

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
55,41	48,48	194,63	42,25	601,21	0,00	0,00	443,29	1.385,27
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
55,41	48,48	194,63	42,25	601,21	0,00	0,00	443,29	1.385,27

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 02385519202206001

Número: 07202219431886181			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	55,41	CSLL	48,48	COFINS	194,63	PIS/PASEP	42,25	
INSS/ CPP	601,21	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	443,29	
Principal	1.385,27	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.385,27	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		55,41			União			
CSLL		48,48			União			
COFINS		194,63			União			
PIS		42,25			União			

INSS/CPP	601,21	União
ISS	443,29	GOIANIA-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		