

Gerado em 06/07/2022 14:33:09

Apurado em 06/07/2022 13:47:05

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 08.109.221	Nome Empresarial: ODONTO RAD DE GOIANIA S/S LTDA		
Data de Abertura: 22/06/2006	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 08109221202206001

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	11.268,45	0,00	11.268,45
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	186.410,68	0,00	186.410,68
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	82.102,63	0,00	82.102,63
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	178.554,23	0,00	178.554,23
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	15.683,03	02/2021	9.334,42	03/2021	8.983,03	04/2021	18.392,17
05/2021	10.585,08	06/2021	15.176,12	07/2021	12.118,96	08/2021	15.954,38
09/2021	18.072,52	10/2021	18.577,83	11/2021	17.462,38	12/2021	18.214,31
01/2022	17.622,32	02/2022	13.270,35	03/2022	7.824,43	04/2022	17.006,44
05/2022	15.110,64						
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: 08.109.221/0001-04	
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\$ 55,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,14	0,12	0,48	0,10	1,47	0,00	0,00	1,09	3,40
Parcela 1: R\$ 55,00								

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, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 11.213,45								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
27,71	24,25	97,35	21,13	300,70	0,00	0,00	0,00	471,14
Parcela 1: R\$ 11.213,45								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 11.268,45								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
27,85	24,37	97,83	21,23	302,17	0,00	0,00	1,09	474,54
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
27,85	24,37	97,83	21,23	302,17	0,00	0,00	1,09	474,54

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
27,85	24,37	97,83	21,23	302,17	0,00	0,00	1,09	474,54
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
27,85	24,37	97,83	21,23	302,17	0,00	0,00	1,09	474,54

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 08109221202206001

Número: 07202218788644699			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	27,85	CSLL	24,37	COFINS	97,83	PIS/PASEP	21,23
INSS/CPP	302,17	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	1,09
Principal	474,54	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	474,54
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		27,85			União		
CSLL		24,37			União		
COFINS		97,83			União		
PIS		21,23			União		
INSS/CPP		302,17			União		
ISS		1,09			GOIANIA-GO		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							