

Gerado em 13/07/2022 17:37:40

Apurado em 13/07/2022 17:34:57

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

|                              |  |                                    |  |
|------------------------------|--|------------------------------------|--|
| CNPJ Básico: 04.848.643      | Nome Empresarial: ALT BARBOSA ODONTOLOGIA EIRELI |                                    |  |
| Data de Abertura: 05/12/2001 | Regime de Apuração: Competência                  | Optante pelo Simples Nacional: Sim |  |

**2) Informações da Apuração 04848643202206001**

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  | 3.161,50        | 0,00            | 3.161,50   |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)                    | 236.478,13      | 0,00            | 236.478,13 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) |                 |                 |            |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)                           | 55.827,00       | 0,00            | 55.827,00  |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)                          | 227.633,79      | 0,00            | 227.633,79 |
| 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                | 2.692,50  | 02/2021 | 7.692,50  | 03/2021 | 25.092,50 | 04/2021 | 4.059,83  |
| 05/2021                | 4.283,83  | 06/2021 | 22.783,83 | 07/2021 | 31.722,50 | 08/2021 | 15.932,50 |
| 09/2021                | 21.085,00 | 10/2021 | 23.974,30 | 11/2021 | 17.351,50 | 12/2021 | 50.963,00 |
| 01/2022                | 15.476,50 | 02/2022 | 5.794,50  | 03/2022 | 21.101,50 | 04/2022 | 0,00      |
| 05/2022                | 10.293,00 |         |           |         |           |         |           |
| 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: 04.848.643/0001-40       |   |
| 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\$ 3.161,50</p> |      |        |           |           |      |      |       |        |
| IRPJ  | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS   | Total  |
| 9,16  | 8,01 | 32,17  | 6,98      | 99,37     | 0,00 | 0,00 | 73,27 | 228,96 |
| Parcela 1: R\$ 3.161,50   |      |        |           |           |      |      |       |        |

|   |      |        |           |           |      |      |       |        |
|---|------|--------|-----------|-----------|------|------|-------|--------|
| <p><b>Informações por Estabelecimento</b></p> <p>Valor Informado: 3.161,50</p> <p>Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)</p> |      |        |           |           |      |      |       |        |
| IRPJ  | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS   | Total  |
| 9,16  | 8,01 | 32,17  | 6,98      | 99,37     | 0,00 | 0,00 | 73,27 | 228,96 |
| 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  |
| 9,16  | 8,01 | 32,17  | 6,98      | 99,37     | 0,00 | 0,00 | 73,27 | 228,96 |

4) Total Geral da Empresa

|   |      |        |           |           |      |      |       |        |
|---|------|--------|-----------|-----------|------|------|-------|--------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) |      |        |           |           |      |      |       |        |
| IRPJ  | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI  | ISS   | Total  |
| 9,16  | 8,01 | 32,17  | 6,98      | 99,37     | 0,00 | 0,00 | 73,27 | 228,96 |
| 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  |
| 9,16  | 8,01 | 32,17  | 6,98      | 99,37     | 0,00 | 0,00 | 73,27 | 228,96 |

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 04848643202206001

|   |        |       |                                   |                            |  |           |        |
|---|--------|-------|-----------------------------------|----------------------------|--|-----------|--------|
| Número: 07202219432330802                               |        |       | Data de Vencimento:<br>20/07/2022 |                            | Data limite para acolhimento: 20/07/2022 |           |        |
| IRPJ  | 9,16   | CSLL  | 8,01                              | COFINS                     | 32,17                                    | PIS/PASEP | 6,98   |
| INSS/ CPP   | 99,37  | ICMS  | 0,00                              | IPI                        | 0,00                                     | ISS       | 73,27  |
| Principal   | 228,96 | Multa | 0,00                              | Juros                      | 0,00                                     | Total     | 228,96 |
| 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado |        |       |                                   |                            |  |           |        |
| Tributo   |        | Valor |                                   | Ente Federativo de Destino |  |           |        |
| IRPJ  |        | 9,16  |                                   | União                      |  |           |        |
| CSLL  |        | 8,01  |                                   | União                      |  |           |        |
| COFINS  |        | 32,17 |                                   | União                      |  |           |        |
| PIS   |        | 6,98  |                                   | União                      |  |           |        |

|  |       |            |
|--|-------|------------|
| INSS/CPP   | 99,37 | União      |
| ISS  | 73,27 | GOIANIA-GO |
| 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração |       |            |
| Não foi reconhecido pagamento até a presente data            |       |            |