

Gerado em 06/07/2022 14:25:01

Apurado em 06/07/2022 13:36:16

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 07.651.864	Nome Empresarial: CENTRO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LTDA		
Data de Abertura: 30/09/2005	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 07651864202206001

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	9.888,41	0,00	9.888,41
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	117.170,64	0,00	117.170,64
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	73.633,33	0,00	73.633,33
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	95.975,92	0,00	95.975,92
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	18.251,59	03/2021	9.334,36	04/2021	9.762,46
05/2021	5.201,79	06/2021	3.332,02	07/2021	9.203,06	08/2021	8.603,51
09/2021	8.076,86	10/2021	9.668,87	11/2021	7.227,56	12/2021	7.313,84
01/2022	12.987,39	02/2022	4.132,19	03/2022	11.666,17	04/2022	19.109,04
05/2022	15.850,13						
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: 07.651.864/0001-12	
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\$ 9.888,41</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
23,73	20,77	76,06	16,49	257,49	0,00	0,00	0,00	394,54
Parcela 1: R\$ 9.888,41								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 9.888,41								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
23,73	20,77	76,06	16,49	257,49	0,00	0,00	0,00	394,54
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
23,73	20,77	76,06	16,49	257,49	0,00	0,00	0,00	394,54

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
23,73	20,77	76,06	16,49	257,49	0,00	0,00	0,00	394,54
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
23,73	20,77	76,06	16,49	257,49	0,00	0,00	0,00	394,54

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 07651864202206001

Número: 07202218788309881			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	23,73	CSLL	20,77	COFINS	76,06	PIS/PASEP	16,49	
INSS/ CPP	257,49	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	394,54	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	394,54	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		23,73			União			
CSLL		20,77			União			
COFINS		76,06			União			
PIS		16,49			União			

INSS/CPP	257,49	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		