

Gerado em 12/07/2022 09:09:08  
Apurado em 12/07/2022 08:52:35  
Apuração Retificadora  
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 11.420.195	Nome Empresarial: DR. DANIEL B. ITIKAWA ODONTOLOGIA EIRELI		
Data de Abertura: 22/12/2009	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 11420195202206002**

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	15.881,01	0,00	15.881,01
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	417.175,69	0,00	417.175,69
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	141.258,39	0,00	141.258,39
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	355.692,08	0,00	355.692,08
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	10.056,89	02/2021	14.778,03	03/2021	15.525,45	04/2021	14.719,94
05/2021	8.813,46	06/2021	28.857,29	07/2021	32.293,82	08/2021	59.273,39
09/2021	32.087,74	10/2021	36.935,60	11/2021	54.604,97	12/2021	47.745,50
01/2022	22.351,41	02/2022	15.964,94	03/2022	41.278,25	04/2022	20.974,20
05/2022	24.808,58						
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: 11.420.195/0001-45	
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 a outro(s) Município(s)								
Receita Bruta Informada: R\$ 12.602,39								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
46,74	40,90	159,38	34,59	507,10	0,00	0,00	379,74	1.168,45
Parcela 1: R\$ 12.602,39								
Município: GOIANIA - GO								

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\$ 3.278,62								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
12,16	10,64	41,46	9,00	131,93	0,00	0,00	98,79	303,98
Parcela 1: R\$ 3.278,62								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 15.881,01								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
58,90	51,54	200,84	43,59	639,03	0,00	0,00	478,53	1.472,43
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
58,90	51,54	200,84	43,59	639,03	0,00	0,00	478,53	1.472,43

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
58,90	51,54	200,84	43,59	639,03	0,00	0,00	478,53	1.472,43

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
58,90	51,54	200,84	43,59	639,03	0,00	0,00	478,53	1.472,43

#### 5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo

Não foram identificados DAS pagos para este PA

**6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11420195202206002**

6.1) Informações sobre DAS gerado na apuração: 11/2019/382536291

Número: 07202219382536291			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	58,90	CSLL	51,54	COFINS	200,84	PIS/PASEP	43,59
INSS/ CPP	639,03	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	478,53
Principal	1.472,43	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.472,43

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	58,90	União
CSLL	51,54	União
COFINS	200,84	União
PIS	43,59	União
INSS/ CPP	639,03	União
ISS	478,53	GOIANIA-GO

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data