

Gerado em 13/07/2022 11:30:02

Apurado em 13/07/2022 11:28:45

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 41.758.279	Nome Empresarial: LGM ODONTOLOGIA LTDA		
Data de Abertura: 29/04/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 41758279202206001**

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	14.053,52	0,00	14.053,52
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	169.063,21	0,00	169.063,21
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	103.336,50	0,00	103.336,50
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	79.780,23	0,00	79.780,23
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
04/2021	0,00	05/2021	0,00	06/2021	12.792,88	07/2021	8.912,00
08/2021	12.562,00	09/2021	8.943,46	10/2021	9.464,11	11/2021	12.392,91
12/2021	14.712,87	01/2022	19.875,15	02/2022	7.000,00	03/2022	18.381,96
04/2022	33.225,87	05/2022	10.800,00				
2.2.2) Mercado Externo							
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: 41.758.279/0001-54	
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, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 14.053,52								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
33,73	29,51	108,10	23,44	365,95	0,00	0,00	0,00	560,73
Parcela 1: R\$ 14.053,52								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 14.053,52								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
33,73	29,51	108,10	23,44	365,95	0,00	0,00	0,00	560,73
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
33,73	29,51	108,10	23,44	365,95	0,00	0,00	0,00	560,73

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
33,73	29,51	108,10	23,44	365,95	0,00	0,00	0,00	560,73
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
33,73	29,51	108,10	23,44	365,95	0,00	0,00	0,00	560,73

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

--

#### 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 41758279202206001

Número: 07202219419091301			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	33,73	CSLL	29,51	COFINS	108,10	PIS/PASEP	23,44
INSS/CPP	365,95	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	560,73	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	560,73
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		33,73			União		
CSLL		29,51			União		
COFINS		108,10			União		
PIS		23,44			União		
INSS/CPP		365,95			União		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							

Não foi reconhecido pagamento até a presente data