

Gerado em 06/07/2022 15:09:48

Apurado em 06/07/2022 14:18:14

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 33.269.331	Nome Empresarial: CARE CLINIC LTDA		
Data de Abertura: 05/04/2019	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 33269331202206001

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	6.725,00	0,00	6.725,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	93.424,00	0,00	93.424,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	54.785,50	0,00	54.785,50
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	79.020,00	0,00	79.020,00
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	6.120,00	02/2021	5.100,00	03/2021	12.577,00	04/2021	3.104,00
05/2021	6.755,50	06/2021	11.080,00	07/2021	5.345,00	08/2021	7.340,00
09/2021	3.700,00	10/2021	7.800,00	11/2021	7.292,50	12/2021	2.806,00
01/2022	4.585,00	02/2022	6.281,00	03/2022	11.478,50	04/2022	6.405,00
05/2022	19.311,00						
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\$)

06/2021	4.010,42	07/2021	3.955,64	08/2021	3.960,80	09/2021	3.915,38
10/2021	4.022,14	11/2021	4.127,13	12/2021	7.127,47	01/2022	3.943,20
02/2022	3.982,59	03/2022	4.117,93	04/2022	5.572,69	05/2022	4.321,89
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)						R\$ 53.057,28	

2.4) Fator r

Fator r = 0,56 - Anexo III

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 33.269.331/0001-80	
Município: GOIANIA	UF: GO
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

<div> <div>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</div> <div> Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento </div> <div>Receita Bruta Informada: R\$ 4.925,00</div> </div>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
11,82	10,34	37,88	8,21	128,25	0,00	0,00	98,99	295,49
Parcela 1: R\$ 4.925,00								

<div> <div>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</div> <div> Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator "r", com retenção/substituição tributária de ISS </div> <div>Receita Bruta Informada: R\$ 1.800,00</div> </div>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4,32	3,78	13,85	3,00	46,87	0,00	0,00	0,00	71,82
Parcela 1: R\$ 1.800,00								

<div> <div>Informações por Estabelecimento</div> <div>Valor Informado: 6.725,00</div> </div>								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
16,14	14,12	51,73	11,21	175,12	0,00	0,00	98,99	367,31
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
16,14	14,12	51,73	11,21	175,12	0,00	0,00	98,99	367,31

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
16,14	14,12	51,73	11,21	175,12	0,00	0,00	98,99	367,31
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
16,14	14,12	51,73	11,21	175,12	0,00	0,00	98,99	367,31

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 33269331202206001

Número: 07202218789695939			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	16,14	CSLL	14,12	COFINS	51,73	PIS/PASEP	11,21
INSS/CPP	175,12	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	98,99
Principal	367,31	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	367,31

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
ISS	98,99	GOIANIA-GO
INSS/CPP	175,12	União
PIS	11,21	União
COFINS	51,73	União
CSLL	14,12	União
IRPJ	16,14	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data