

Gerado em 13/07/2022 16:28:24

Apurado em 06/07/2022 14:21:58

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 40.794.348	Nome Empresarial: LG ODONTOLOGIA SAUDE E ESTETICA LTDA		
Data de Abertura: 10/02/2021	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 40794348202206001**

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	9.943,34	0,00	9.943,34
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	84.463,05	0,00	84.463,05
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	50.061,79	0,00	50.061,79
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	44.344,60	0,00	44.344,60
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

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

2.2.1) Mercado Interno							
02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00	05/2021	0,00
06/2021	0,00	07/2021	4.330,00	08/2021	7.275,00	09/2021	6.490,00
10/2021	3.262,00	11/2021	9.450,00	12/2021	13.537,60	01/2022	6.857,55
02/2022	5.290,00	03/2022	11.613,72	04/2022	10.892,57	05/2022	5.464,61
2.2.2) Mercado Externo							
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	6.433,57	07/2021	6.433,57	08/2021	6.433,57	09/2021	7.634,05
10/2021	0,00	11/2021	6.433,57	12/2021	6.433,57	01/2022	6.433,57
02/2022	6.433,57	03/2022	6.433,57	04/2022	6.433,57	05/2022	7.624,95
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)						R\$ 73.161,13	

**2.4) Fator r**

Fator r = 0,86 - Anexo III

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

**3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas**

CNPJ Estabelecimento: 40.794.348/0001-12	
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 - Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 9.943,34</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
23,86	20,88	76,48	16,59	258,92	0,00	0,00	199,86	596,59
Parcela 1: R\$ 9.943,34								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 9.943,34								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
23,86	20,88	76,48	16,59	258,92	0,00	0,00	199,86	596,59
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
23,86	20,88	76,48	16,59	258,92	0,00	0,00	199,86	596,59

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
23,86	20,88	76,48	16,59	258,92	0,00	0,00	199,86	596,59
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
23,86	20,88	76,48	16,59	258,92	0,00	0,00	199,86	596,59

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

#### 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 40794348202206001

Número: 07202218789830925			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	23,86	CSLL	20,88	COFINS	76,48	PIS/PASEP	16,59	
INSS/ CPP	258,92	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	199,86	
Principal	596,59	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	596,59	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
ISS		199,86			GOIANIA-GO			
INSS/ CPP		258,92			União			
PIS		16,59			União			

COFINS	76,48	União
CSLL	20,88	União
IRPJ	23,86	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		