

Gerado em 06/07/2022 14:47:36

Apurado em 06/07/2022 13:55:27

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 24.763.867		Nome Empresarial: CLINICA DO SONO ODONTO LTDA	
Data de Abertura: 10/05/2016		Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 24763867202206001

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	57.839,00	0,00	57.839,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	777.892,24	0,00	777.892,24
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	436.397,08	0,00	436.397,08
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	427.750,16	0,00	427.750,16
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	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	28.416,00	06/2021	87.531,00	07/2021	67.110,00	08/2021	49.307,40
09/2021	59.385,00	10/2021	31.408,00	11/2021	37.182,00	12/2021	67.410,76
01/2022	118.841,00	02/2022	55.200,00	03/2022	90.167,00	04/2022	39.451,00
05/2022	74.899,08						
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: 24.763.867/0001-67	
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, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 57.839,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
264,17	231,15	900,82	195,49	2.866,26	0,00	0,00	2.146,39	6.604,28
Parcela 1: R\$ 57.839,00								

<p>Informações por Estabelecimento</p> <p>Valor Informado: 57.839,00</p>								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
264,17	231,15	900,82	195,49	2.866,26	0,00	0,00	2.146,39	6.604,28
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
264,17	231,15	900,82	195,49	2.866,26	0,00	0,00	2.146,39	6.604,28

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
264,17	231,15	900,82	195,49	2.866,26	0,00	0,00	2.146,39	6.604,28
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
264,17	231,15	900,82	195,49	2.866,26	0,00	0,00	2.146,39	6.604,28

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 24763867202206001

Número: 07202218788914777			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	264,17	CSLL	231,15	COFINS	900,82	PIS/PASEP	195,49	
INSS/CPP	2.866,26	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	2.146,39	
Principal	6.604,28	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	6.604,28	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		264,17			União			
CSLL		231,15			União			
COFINS		900,82			União			
PIS		195,49			União			

INSS/CPP	2.866,26	União
ISS	2.146,39	GOIANIA-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		