

Gerado em 06/07/2022 14:20:00

Apurado em 06/07/2022 13:32:04

Apuração Retificadora

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 03.680.000	Nome Empresarial: AFC REABILITACAO ORAL SS LTDA		
Data de Abertura: 03/03/2000	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 03680000202206002

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	73.648,42	0,00	73.648,42
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	673.711,37	0,00	673.711,37
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	376.981,39	0,00	376.981,39
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	528.998,69	0,00	528.998,69
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	30.694,50	02/2021	43.081,92	03/2021	11.091,80	04/2021	42.985,80
05/2021	30.766,27	06/2021	36.849,94	07/2021	48.167,48	08/2021	44.166,07
09/2021	85.570,93	10/2021	59.830,36	11/2021	47.737,36	12/2021	48.056,26
01/2022	48.768,00	02/2022	60.227,95	03/2022	65.625,39	04/2022	76.856,83
05/2022	51.854,80						
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	17.713,33	07/2021	17.648,24	08/2021	15.556,65	09/2021	18.567,37
10/2021	15.608,65	11/2021	16.663,47	12/2021	20.187,47	01/2022	13.740,29
02/2022	14.274,67	03/2022	14.543,28	04/2022	15.140,85	05/2022	17.359,43
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)						R\$ 197.003,70	

2.4) Fator r

Fator r = 0,29 - Anexo III

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 03.680.000/0001-78	
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\$ 73.648,42</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
320,57	280,50	1.093,13	237,22	3.478,15	0,00	0,00	2.604,61	8.014,18
Parcela 1: R\$ 73.648,42								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 73.648,42								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
320,57	280,50	1.093,13	237,22	3.478,15	0,00	0,00	2.604,61	8.014,18
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
320,57	280,50	1.093,13	237,22	3.478,15	0,00	0,00	2.604,61	8.014,18

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
320,57	280,50	1.093,13	237,22	3.478,15	0,00	0,00	2.604,61	8.014,18
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
320,57	280,50	1.093,13	237,22	3.478,15	0,00	0,00	2.604,61	8.014,18

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: 03680000202206002

Número: 07202218788187182			Data de Vencimento: 20/07/2022			Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	320,57	CSLL	280,50	COFINS	1.093,13	PIS/PASEP	237,22	
INSS/CPP	3.478,15	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	2.604,61	
Principal	8.014,18	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	8.014,18	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		320,57			União			

CSLL	280,50	União
COFINS	1.093,13	União
PIS	237,22	União
INSS/CPP	3.478,15	União
ISS	2.604,61	GOIANIA-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		