

Gerado em 06/07/2022 14:47:13

Apurado em 06/07/2022 13:54:32

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

| | | | |
|------------------------------|--|---|------------------------------------|
| CNPJ Básico: 24.848.855 | | Nome Empresarial: ICEO ODONTOLOGIA S/S LTDA | |
| Data de Abertura: 25/05/1988 | | Regime de Apuração: Competência | Optante pelo Simples Nacional: Sim |

2) Informações da Apuração 24848855202206001

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 | 27.805,16 | 0,00 | 27.805,16 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) | 517.401,57 | 0,00 | 517.401,57 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) | | | |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | 223.988,02 | 0,00 | 223.988,02 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) | 459.770,00 | 0,00 | 459.770,00 |
| 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 | 32.536,43 | 02/2021 | 27.070,73 | 03/2021 | 26.138,25 | 04/2021 | 18.175,77 |
| 05/2021 | 34.630,11 | 06/2021 | 35.714,71 | 07/2021 | 56.569,03 | 08/2021 | 77.125,82 |
| 09/2021 | 40.966,63 | 10/2021 | 25.484,42 | 11/2021 | 61.750,61 | 12/2021 | 23.607,49 |
| 01/2022 | 50.057,52 | 02/2022 | 37.058,14 | 03/2022 | 28.897,99 | 04/2022 | 42.572,23 |
| 05/2022 | 37.596,98 | | | | | | |
| 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 | 18.043,44 | 07/2021 | 19.642,09 | 08/2021 | 21.465,97 | 09/2021 | 20.577,81 |
| 10/2021 | 20.807,07 | 11/2021 | 21.971,76 | 12/2021 | 32.351,08 | 01/2022 | 21.602,30 |
| 02/2022 | 24.579,04 | 03/2022 | 19.287,99 | 04/2022 | 18.852,38 | 05/2022 | 4.165,14 |
| 2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$) | | | | | | R\$ 243.346,07 | |

2.4) Fator r

Fator r = 0,47 - Anexo III

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

| | |
|--|---|
| CNPJ Estabelecimento: 24.848.855/0001-35 | |
| 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 - Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 250,00 | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 1,01 | 0,88 | 3,44 | 0,75 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 25,23 |
| Parcela 1: R\$ 250,00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----------|-----------|------|------|------|----------|
| Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator "r", com retenção/substituição tributária de ISS Receita Bruta Informada: R\$ 27.555,16 | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 111,22 | 97,32 | 379,26 | 82,30 | 1.206,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.876,84 |
| Parcela 1: R\$ 27.555,16 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|--------|-----------|-----------|------|------|------|----------|
| Informações por Estabelecimento | | | | | | | | |
| Valor Informado: 27.805,16 | | | | | | | | |
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 112,23 | 98,20 | 382,70 | 83,05 | 1.217,69 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 1.902,07 |
| 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 |
| 112,23 | 98,20 | 382,70 | 83,05 | 1.217,69 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 1.902,07 |

4) Total Geral da Empresa

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----------|-----------|------|------|------|----------|
| Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/ CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 112,23 | 98,20 | 382,70 | 83,05 | 1.217,69 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 1.902,07 |
| 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 |
| 112,23 | 98,20 | 382,70 | 83,05 | 1.217,69 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 1.902,07 |

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 24848855202206001

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------|-----------------------------------|--------|--|-----------|----------|
| Número: 07202218788887168 | | | Data de Vencimento: 20/07/2022 | | Data limite para acolhimento: 20/07/2022 | | |
| IRPJ | 112,23 | CSLL | 98,20 | COFINS | 382,70 | PIS/PASEP | 83,05 |
| INSS/CPP | 1.217,69 | ICMS | 0,00 | IPI | 0,00 | ISS | 8,20 |
| Principal | 1.902,07 | Multa | 0,00 | Juros | 0,00 | Total | 1.902,07 |

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

| Tributo | Valor | Ente Federativo de Destino |
|----------|----------|----------------------------|
| IRPJ | 112,23 | União |
| CSLL | 98,20 | União |
| COFINS | 382,70 | União |
| PIS | 83,05 | União |
| INSS/CPP | 1.217,69 | União |
| ISS | 8,20 | GOIANIA-GO |

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data