

Gerado em 17/11/2023 15:40:14

Apurado em 17/11/2023 15:37:19

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.20

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 15.038.776	Nome Empresarial: BELO RISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		
Data de Abertura: 13/12/2011	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 15038776202310001

Período de Apuração (PA): 10/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	28.534,27	0,00	28.534,27
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	389.101,49	0,00	389.101,49
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	310.706,53	0,00	310.706,53
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	478.318,94	0,00	478.318,94
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	38.670,90	02/2022	38.644,22	03/2022	36.369,97	04/2022	25.979,97
05/2022	45.864,73	06/2022	24.004,79	07/2022	67.964,25	08/2022	48.749,66
09/2022	45.141,22	10/2022	47.438,21	11/2022	19.098,27	12/2022	40.392,75
01/2023	38.929,68	02/2023	15.742,89	03/2023	48.689,30	04/2023	12.963,42
05/2023	45.869,32	06/2023	24.679,05	07/2023	29.107,79	08/2023	38.387,98
09/2023	27.802,83						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

10/2022	13.815,32	11/2022	12.946,62	12/2022	19.278,09	01/2023	15.430,76
02/2023	14.472,19	03/2023	16.175,41	04/2023	14.737,99	05/2023	15.932,34
06/2023	15.455,25	07/2023	16.946,11	08/2023	15.574,05	09/2023	15.463,46
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)				R\$ 186.227,59			

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: 15.038.776/0001-78	
Município: BELO HORIZONTE	UF: MG
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\$ 28.534,27</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
102,34	89,55	348,98	75,73	1.110,40	0,00	0,00	831,52	2.558,52
Parcela 1: R\$ 28.534,27								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 28.534,27								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
102,34	89,55	348,98	75,73	1.110,40	0,00	0,00	831,52	2.558,52
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
102,34	89,55	348,98	75,73	1.110,40	0,00	0,00	831,52	2.558,52

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
102,34	89,55	348,98	75,73	1.110,40	0,00	0,00	831,52	2.558,52
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
102,34	89,55	348,98	75,73	1.110,40	0,00	0,00	831,52	2.558,52

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 15038776202310001

Número: 07202332127581892			Data de Vencimento: 20/11/2023			Data limite para acolhimento: 20/11/2023		
IRPJ	102,34	CSLL	89,55	COFINS	348,98	PIS/PASEP	75,73	
INSS/CPF	1.110,40	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	831,52	
Principal	2.558,52	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.558,52	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado		
Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	102,34	União
CSLL	89,55	União
COFINS	348,98	União
PIS	75,73	União
INSS/CPP	1.110,40	União
ISS	831,52	BELO HORIZONTE-MG
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		