

Declaração Original

Período de Apuração: 01/10/2025 a 31/10/2025

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 13.697.992/0001-08
 Nome empresarial: CENTRO DE DIAGNOSTICOS AVANCAOS LTDA
 Data de abertura no CNPJ: 25/05/2011
 Optante pelo Simples Nacional: Sim
 Regime de Apuração: Competência
 Nº da Declaração: 13697992202510001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	146.166,26	0,00	146.166,26
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.851.437,71	0,00	1.851.437,71
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.501.349,72	0,00	1.501.349,72
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.827.903,61	0,00	1.827.903,61
Límite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2024	157.846,43	02/2024	160.502,41	03/2024	92.047,92	04/2024	162.079,32
05/2024	175.155,96	06/2024	150.361,68	07/2024	159.644,76	08/2024	120.466,43
09/2024	153.544,45	10/2024	164.283,51	11/2024	159.883,23	12/2024	172.087,51
01/2025	156.044,11	02/2025	131.174,89	03/2025	162.841,87	04/2025	138.497,06
05/2025	177.880,91	06/2025	145.897,54	07/2025	129.999,77	08/2025	155.311,47
09/2025	157.535,84						

2.2.2) Mercado Externo

01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00
09/2024	0,00	10/2024	0,00	11/2024	0,00	12/2024	0,00
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	0,00
09/2025	0,00						

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

10/2024	78.055,73	11/2024	82.764,05	12/2024	122.148,81	01/2025	77.832,97
02/2025	72.720,96	03/2025	78.018,17	04/2025	77.725,32	05/2025	82.789,16
06/2025	73.123,25	07/2025	75.054,35	08/2025	79.418,55	09/2025	74.244,70
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)							R\$ 973.896,02

2.4) Fator r

Fator r = 0,52 - Anexo III

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
146.166,26	20.775,97

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 13.697.992/0001-08	
Município: TUCURUI	UF: PA
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\$ 146.166,26																		
<table border="1"><thead><tr><th>IRPJ</th><th>CSLL</th><th>COFINS</th><th>PIS/Pasep</th><th>INSS/CPP</th><th>ICMS</th><th>IPI</th><th>ISS</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>831,04</td><td>727,16</td><td>2.663,48</td><td>577,57</td><td>9.016,77</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>6.959,95</td><td>20.775,97</td></tr></tbody></table>	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	831,04	727,16	2.663,48	577,57	9.016,77	0,00	0,00	6.959,95	20.775,97
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total										
831,04	727,16	2.663,48	577,57	9.016,77	0,00	0,00	6.959,95	20.775,97										
Parcela 1: R\$ 146.166,26																		

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 146.166,26																											
<table border="1"><thead><tr><th colspan="9">Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)</th></tr><tr><th>IRPJ</th><th>CSLL</th><th>COFINS</th><th>PIS/Pasep</th><th>INSS/CPP</th><th>ICMS</th><th>IPI</th><th>ISS</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>831,04</td><td>727,16</td><td>2.663,48</td><td>577,57</td><td>9.016,77</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>6.959,95</td><td>20.775,97</td></tr></tbody></table>	Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)									IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	831,04	727,16	2.663,48	577,57	9.016,77	0,00	0,00	6.959,95	20.775,97
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)																											
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																			
831,04	727,16	2.663,48	577,57	9.016,77	0,00	0,00	6.959,95	20.775,97																			
<table border="1"><thead><tr><th colspan="9">Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)</th></tr><tr><th>IRPJ</th><th>CSLL</th><th>COFINS</th><th>PIS/Pasep</th><th>INSS/CPP</th><th>ICMS</th><th>IPI</th><th>ISS</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>	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 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																			
<table border="1"><thead><tr><th colspan="9">Total do Débito Exigível (R\$)</th></tr><tr><th>IRPJ</th><th>CSLL</th><th>COFINS</th><th>PIS/Pasep</th><th>INSS/CPP</th><th>ICMS</th><th>IPI</th><th>ISS</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>831,04</td><td>727,16</td><td>2.663,48</td><td>577,57</td><td>9.016,77</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>6.959,95</td><td>20.775,97</td></tr></tbody></table>	Total do Débito Exigível (R\$)									IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	831,04	727,16	2.663,48	577,57	9.016,77	0,00	0,00	6.959,95	20.775,97
Total do Débito Exigível (R\$)																											
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																			
831,04	727,16	2.663,48	577,57	9.016,77	0,00	0,00	6.959,95	20.775,97																			

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)																											
<table border="1"><thead><tr><th>IRPJ</th><th>CSLL</th><th>COFINS</th><th>PIS/Pasep</th><th>INSS/CPP</th><th>ICMS</th><th>IPI</th><th>ISS</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>831,04</td><td>727,16</td><td>2.663,48</td><td>577,57</td><td>9.016,77</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>6.959,95</td><td>20.775,97</td></tr></tbody></table>	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	831,04	727,16	2.663,48	577,57	9.016,77	0,00	0,00	6.959,95	20.775,97									
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																			
831,04	727,16	2.663,48	577,57	9.016,77	0,00	0,00	6.959,95	20.775,97																			
<table border="1"><thead><tr><th colspan="9">Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)</th></tr><tr><th>IRPJ</th><th>CSLL</th><th>COFINS</th><th>PIS/Pasep</th><th>INSS/CPP</th><th>ICMS</th><th>IPI</th><th>ISS</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>	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 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																			
<table border="1"><thead><tr><th colspan="9">Total do Débito Exigível (R\$)</th></tr><tr><th>IRPJ</th><th>CSLL</th><th>COFINS</th><th>PIS/Pasep</th><th>INSS/CPP</th><th>ICMS</th><th>IPI</th><th>ISS</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>831,04</td><td>727,16</td><td>2.663,48</td><td>577,57</td><td>9.016,77</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>6.959,95</td><td>20.775,97</td></tr></tbody></table>	Total do Débito Exigível (R\$)									IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	831,04	727,16	2.663,48	577,57	9.016,77	0,00	0,00	6.959,95	20.775,97
Total do Débito Exigível (R\$)																											
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																			
831,04	727,16	2.663,48	577,57	9.016,77	0,00	0,00	6.959,95	20.775,97																			

831,04	727,16	2.663,48	577,57	9.016,77	0,00	0,00	6.959,95	20.775,97
--------	--------	----------	--------	----------	------	------	----------	-----------

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 15/11/2025 21:23:03

Número do Recibo: 01.07.25319.0051001-0

Autenticação: 13382.69781.79565.92650