

Gerado em 12/07/2022 13:39:56

Apurado em 06/07/2022 14:06:07

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 33.789.696	Nome Empresarial: GUEDES E AMORIM SERVICOS EM SAUDE LTDA		
Data de Abertura: 31/05/2019	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 33789696202206001

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	16.505,00	0,00	16.505,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	182.697,90	0,00	182.697,90
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	79.960,00	0,00	79.960,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	172.479,90	0,00	172.479,90
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	13.443,00	02/2021	8.630,00	03/2021	10.025,00	04/2021	8.390,00
05/2021	12.749,00	06/2021	14.521,00	07/2021	13.085,00	08/2021	14.467,90
09/2021	13.115,00	10/2021	23.232,00	11/2021	26.434,00	12/2021	14.388,00
01/2022	11.756,00	02/2022	11.470,00	03/2022	10.752,00	04/2022	12.937,00
05/2022	16.540,00						
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: 33.789.696/0001-36	
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 - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento								
Receita Bruta Informada: R\$ 16.505,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
40,12	35,10	140,92	30,59	435,29	0,00	0,00	320,95	1.002,97
Parcela 1: R\$ 16.505,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 16.505,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
40,12	35,10	140,92	30,59	435,29	0,00	0,00	320,95	1.002,97
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
40,12	35,10	140,92	30,59	435,29	0,00	0,00	320,95	1.002,97

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
40,12	35,10	140,92	30,59	435,29	0,00	0,00	320,95	1.002,97
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
40,12	35,10	140,92	30,59	435,29	0,00	0,00	320,95	1.002,97

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 33789696202206001

Número: 07202218789265667			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	40,12	CSLL	35,10	COFINS	140,92	PIS/PASEP	30,59	
INSS/CPP	435,29	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	320,95	
Principal	1.002,97	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.002,97	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
ISS		320,95			GOIANIA-GO			
INSS/CPP		435,29			União			
PIS		30,59			União			
COFINS		140,92			União			

CSLL	35,10	União
IRPJ	40,12	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		