

Gerado em 13/07/2022 14:05:32

Apurado em 13/07/2022 14:04:29

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 31.073.713	Nome Empresarial: UNIO INSTITUTO DE SAUDE INTEGRADA LTDA		
Data de Abertura: 31/07/2018	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 31073713202206001

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	22.570,00	0,00	22.570,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	67.419,50	0,00	67.419,50
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	34.997,00	0,00	34.997,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	97.606,50	0,00	97.606,50
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	7.400,00	02/2021	4.240,00	03/2021	8.046,00	04/2021	7.900,00
05/2021	15.028,00	06/2021	10.362,00	07/2021	9.210,00	08/2021	7.470,00
09/2021	0,00	10/2021	16.000,50	11/2021	11.400,00	12/2021	550,00
01/2022	10.830,00	02/2022	1.597,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00						
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: 31.073.713/0001-09	
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\$ 22.570,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
54,17	47,40	173,61	37,65	587,72	0,00	0,00	453,66	1.354,21
Parcela 1: R\$ 22.570,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 22.570,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
54,17	47,40	173,61	37,65	587,72	0,00	0,00	453,66	1.354,21
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
54,17	47,40	173,61	37,65	587,72	0,00	0,00	453,66	1.354,21

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
54,17	47,40	173,61	37,65	587,72	0,00	0,00	453,66	1.354,21
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
54,17	47,40	173,61	37,65	587,72	0,00	0,00	453,66	1.354,21

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 31073713202206001

Número: 07202219423428510			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	54,17	CSLL	47,40	COFINS	173,61	PIS/PASEP	37,65	
INSS/CPP	587,72	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	453,66	
Principal	1.354,21	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.354,21	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		54,17			União			
CSLL		47,40			União			
COFINS		173,61			União			
PIS		37,65			União			

INSS/CPP	587,72	União
ISS	453,66	GOIANIA-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		