

Gerado em 13/07/2022 10:22:47
Apurado em 13/07/2022 10:21:59
Apuração Retificadora
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 22.639.435	Nome Empresarial: ARIMATEA & ARIMATEA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		
Data de Abertura: 09/06/2015	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 22639435202206003

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	46.654,83	0,00	46.654,83
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	310.929,42	0,00	310.929,42
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	193.456,41	0,00	193.456,41
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	235.745,51	0,00	235.745,51
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	1.228,11	02/2021	20.640,57	03/2021	29.536,92	04/2021	3.436,47
05/2021	16.775,60	06/2021	16.416,54	07/2021	7.045,69	08/2021	0,00
09/2021	1.350,00	10/2021	14.569,31	11/2021	39.610,68	12/2021	85.135,62
01/2022	17.356,00	02/2022	30.595,59	03/2022	39.222,77	04/2022	40.660,77
05/2022	18.966,45						
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: 22.639.435/0001-13	
Município: BRASILIA	UF: DF
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\$ 46.654,83								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
152,84	133,73	536,83	116,54	1.658,26	0,00	0,00	1.222,68	3.820,88
Parcela 1: R\$ 46.654,83								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 46.654,83								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
152,84	133,73	536,83	116,54	1.658,26	0,00	0,00	1.222,68	3.820,88
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
152,84	133,73	536,83	116,54	1.658,26	0,00	0,00	1.222,68	3.820,88

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
152,84	133,73	536,83	116,54	1.658,26	0,00	0,00	1.222,68	3.820,88
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
152,84	133,73	536,83	116,54	1.658,26	0,00	0,00	1.222,68	3.820,88

5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo

Não foram identificados DAS pagos para este PA

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 22639435202206003

Número: 07202219415920907			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	152,84	CSLL	133,73	COFINS	536,83	PIS/PASEP	116,54	
INSS/CPP	1.658,26	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	1.222,68	
Principal	3.820,88	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	3.820,88	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		152,84			União			
CSLL		133,73			União			
COFINS		536,83			União			
PIS		116,54			União			

INSS/CPP	1.658,26	União
ISS	1.222,68	BRASILIA-DF
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		