

Gerado em 06/07/2022 14:28:52

Apurado em 06/07/2022 13:41:48

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 20.379.851	Nome Empresarial: COE CENTRO DE ORTOPEDIA ESPECIALIZADA LTDA		
Data de Abertura: 03/06/2014	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 20379851202206001

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	23.816,07	0,00	23.816,07
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	211.446,76	0,00	211.446,76
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	160.968,51	0,00	160.968,51
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	116.743,04	0,00	116.743,04
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	5.720,00	02/2021	15.270,00	03/2021	9.363,78	04/2021	5.282,99
05/2021	6.811,95	06/2021	16.187,73	07/2021	5.639,60	08/2021	11.403,16
09/2021	4.680,56	10/2021	18.601,37	11/2021	9.912,95	12/2021	7.868,95
01/2022	20.223,52	02/2022	18.610,00	03/2022	52.755,39	04/2022	28.501,32
05/2022	17.062,21						
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: 20.379.851/0001-02	
Município: GOIANIA	UF: GO
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 - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 8.800,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
23,84	20,86	83,75	18,18	258,69	0,00	0,00	190,74	596,06
Parcela 1: R\$ 8.800,00								

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 15.016,07</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
40,68	35,60	142,90	31,02	441,42	0,00	0,00	0,00	691,62
Parcela 1: R\$ 15.016,07								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 23.816,07								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
64,52	56,46	226,65	49,20	700,11	0,00	0,00	190,74	1.287,68
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
64,52	56,46	226,65	49,20	700,11	0,00	0,00	190,74	1.287,68

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
64,52	56,46	226,65	49,20	700,11	0,00	0,00	190,74	1.287,68
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
64,52	56,46	226,65	49,20	700,11	0,00	0,00	190,74	1.287,68

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 20379851202206001

Número: 07202218788472952			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	64,52	CSLL	56,46	COFINS	226,65	PIS/PASEP	49,20
INSS/CPP	700,11	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	190,74
Principal	1.287,68	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.287,68
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		64,52		União			
CSLL		56,46		União			
COFINS		226,65		União			
PIS		49,20		União			
INSS/CPP		700,11		União			
ISS		190,74		GOIANIA-GO			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							