

Gerado em 06/07/2022 14:51:57

Apurado em 06/07/2022 13:34:44

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 38.026.799	Nome Empresarial: COELHO XAVIER IMUNIZACOES LTDA		
Data de Abertura: 10/08/2020	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 38026799202206001

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	7.774,00	0,00	7.774,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	185.130,00	0,00	185.130,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	107.929,00	0,00	107.929,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	145.790,40	0,00	145.790,40
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	10.564,00	02/2021	5.942,90	03/2021	16.835,00	04/2021	13.148,90
05/2021	14.324,60	06/2021	18.149,00	07/2021	17.056,00	08/2021	21.433,00
09/2021	15.402,00	10/2021	7.143,00	11/2021	858,00	12/2021	4.934,00
01/2022	40.444,00	02/2022	30.172,00	03/2022	16.701,00	04/2022	5.926,00
05/2022	6.912,00						
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: 38.026.799/0001-68	
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\$ 7.774,00</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
19,11	16,72	67,11	14,57	207,30	0,00	0,00	152,85	477,66
Parcela 1: R\$ 7.774,00								

<p>Informações por Estabelecimento</p> <p>Valor Informado: 7.774,00</p> <p>Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
19,11	16,72	67,11	14,57	207,30	0,00	0,00	152,85	477,66
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
19,11	16,72	67,11	14,57	207,30	0,00	0,00	152,85	477,66

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
19,11	16,72	67,11	14,57	207,30	0,00	0,00	152,85	477,66
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
19,11	16,72	67,11	14,57	207,30	0,00	0,00	152,85	477,66

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 38026799202206001

Número: 07202218788264632			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022			
IRPJ	19,11	CSLL	16,72	COFINS	67,11	PIS/PASEP	14,57	
INSS/CPP	207,30	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	152,85	
Principal	477,66	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	477,66	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
ISS		152,85			GOIANIA-GO			
INSS/CPP		207,30			União			
PIS		14,57			União			
COFINS		67,11			União			

CSLL	16,72	União
IRPJ	19,11	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		