

Gerado em 06/07/2022 14:46:13

Apurado em 06/07/2022 13:54:01

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.4

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 26.326.266	Nome Empresarial: ICEO CIRURGIA E IMPLANTES LTDA		
Data de Abertura: 10/10/2016	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 26326266202206001

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	33.302,23	0,00	33.302,23
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	475.572,76	0,00	475.572,76
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	180.374,99	0,00	180.374,99
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	438.565,72	0,00	438.565,72
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	21.645,60	02/2021	0,00	03/2021	31.932,28	04/2021	18.543,74
05/2021	37.944,10	06/2021	40.919,90	07/2021	8.922,00	08/2021	163.524,19
09/2021	99.660,79	10/2021	15.473,12	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	41.873,40	02/2022	2.119,00	03/2022	12.690,00	04/2022	6.688,36
05/2022	83.702,00						
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: 26.326.266/0001-12	
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\$ 33.302,23</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
130,42	114,12	444,74	96,51	1.415,08	0,00	0,00	1.059,68	3.260,55
Parcela 1: R\$ 33.302,23								

<p>Informações por Estabelecimento</p> <p>Valor Informado: 33.302,23</p>								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
130,42	114,12	444,74	96,51	1.415,08	0,00	0,00	1.059,68	3.260,55
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
130,42	114,12	444,74	96,51	1.415,08	0,00	0,00	1.059,68	3.260,55

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
130,42	114,12	444,74	96,51	1.415,08	0,00	0,00	1.059,68	3.260,55
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
130,42	114,12	444,74	96,51	1.415,08	0,00	0,00	1.059,68	3.260,55

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 26326266202206001

Número: 07202218788869526			Data de Vencimento: 20/07/2022		Data limite para acolhimento: 20/07/2022		
IRPJ	130,42	CSLL	114,12	COFINS	444,74	PIS/PASEP	96,51
INSS/CPP	1.415,08	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	1.059,68
Principal	3.260,55	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	3.260,55
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		130,42		União			
CSLL		114,12		União			
COFINS		444,74		União			
PIS		96,51		União			

INSS/CPP	1.415,08	União
ISS	1.059,68	GOIANIA-GO
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		