

Gerado em 15/07/2024 17:02:09  
Apurado em 15/07/2024 16:59:34  
Apuração Original  
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.21

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 20.402.099	Nome Empresarial: PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		
Data de Abertura: 06/06/2014	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

**2) Informações da Apuração 20402099202406001**

Período de Apuração (PA): 06/2024

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	196.552,54	0,00	196.552,54
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	3.063.652,25	0,00	3.063.652,25
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.222.504,30	0,00	1.222.504,30
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	3.127.087,97	0,00	3.127.087,97
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	128.994,77	02/2023	172.108,62	03/2023	160.595,13	04/2023	218.767,50
05/2023	408.921,46	06/2023	329.568,56	07/2023	245.374,60	08/2023	324.565,33
09/2023	251.061,58	10/2023	415.735,79	11/2023	274.641,81	12/2023	196.752,82
01/2024	207.079,44	02/2024	229.887,64	03/2024	289.716,57	04/2024	168.921,08
05/2024	130.347,03						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	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: 20.402.099/0001-65	
Município: APARECIDA DE 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>Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 103.771,66</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
653,53	415,88	1.513,81	327,95	4.990,58	3.980,58	0,00	0,00	11.882,33
Parcela 1: R\$ 103.771,66								

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 92.780,88</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
584,31	371,83	0,00	0,00	4.462,01	3.558,99	0,00	0,00	8.977,14
Parcela 1: R\$ 92.780,88								
Tributação monofásica de: COFINS, PIS.								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 196.552,54								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.237,84	787,71	1.513,81	327,95	9.452,59	7.539,57	0,00	0,00	20.859,47
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.237,84	787,71	1.513,81	327,95	9.452,59	7.539,57	0,00	0,00	20.859,47

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.237,84	787,71	1.513,81	327,95	9.452,59	7.539,57	0,00	0,00	20.859,47
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.237,84	787,71	1.513,81	327,95	9.452,59	7.539,57	0,00	0,00	20.859,47

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 20402099202406001							
Número: 07202419768578691			Data de Vencimento: 22/07/2024		Data limite para acolhimento: 22/07/2024		
IRPJ	1.237,84	CSLL	787,71	COFINS	1.513,81	PIS/PASEP	327,95
INSS/CPP	9.452,59	ICMS	7.539,57	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	20.859,47	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	20.859,47
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		1.237,84		União			
CSLL		787,71		União			
COFINS		1.513,81		União			
PIS		327,95		União			
INSS/CPP		9.452,59		União			
ICMS		7.539,57		GO			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							