

Gerado em 27/07/2023 22:08:34

Apurado em 19/06/2023 15:47:43

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.19

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 20.784.439	Nome Empresarial: NITEL SEGURANCA ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA		
Data de Abertura: 06/08/2014	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 20784439202305001

Período de Apuração (PA): 05/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	1.992,30	0,00	1.992,30
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	8.165,01	0,00	8.165,01
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	10.157,31	0,00	10.157,31
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	5.995,00	02/2023	437,00	03/2023	1.255,01	04/2023	478,00
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	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: 20.784.439/0001-60	
Município: RIO DE JANEIRO	UF: RJ
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\$):

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)

Receita Bruta Informada: R\$ 1.992,30

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4,38	2,79	10,15	2,20	33,07	27,10	0,00	0,00	79,69

Parcela 1: R\$ 1.992,30

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 1.992,30

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4,38	2,79	10,15	2,20	33,07	27,10	0,00	0,00	79,69

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
4,38	2,79	10,15	2,20	33,07	27,10	0,00	0,00	79,69

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
4,38	2,79	10,15	2,20	33,07	27,10	0,00	0,00	79,69

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
4,38	2,79	10,15	2,20	33,07	27,10	0,00	0,00	79,69

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 20784439202305001

Número: 07202317336826576			Data de Vencimento: 20/06/2023			Data limite para acolhimento: 23/06/2023		
IRPJ	4,38	CSLL	2,79	COFINS	10,15	PIS/PASEP	2,20	
INSS/CPP	33,07	ICMS	27,10	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	79,69	Multa	0,79	Juros	0,00	Total	80,48	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	4,42	União
CSLL	2,82	União
COFINS	10,25	União
PIS	2,22	União
INSS/CPP	33,40	União

ICMS	27,37	RJ
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
22/06/2023	104/1024	80,48