

Gerado em 27/07/2023 22:07:16

Apurado em 06/02/2023 13:16:29

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.10

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 20784439202301001

Período de Apuração (PA): 01/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	5.995,00	0,00	5.995,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	5.995,00	0,00	5.995,00
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

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

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\$ 5.995,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
13,19	8,39	30,55	6,62	99,52	81,53	0,00	0,00	239,80
Parcela 1: R\$ 5.995,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 5.995,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
13,19	8,39	30,55	6,62	99,52	81,53	0,00	0,00	239,80
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
13,19	8,39	30,55	6,62	99,52	81,53	0,00	0,00	239,80

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
13,19	8,39	30,55	6,62	99,52	81,53	0,00	0,00	239,80
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
13,19	8,39	30,55	6,62	99,52	81,53	0,00	0,00	239,80

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 20784439202301001

Número: 07202303723232610			Data de Vencimento: 22/02/2023		Data limite para acolhimento: 22/02/2023			
IRPJ	13,19	CSLL	8,39	COFINS	30,55	PIS/PASEP	6,62	
INSS/CPP	99,52	ICMS	81,53	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	239,80	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	239,80	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		13,19			União			
CSLL		8,39			União			
COFINS		30,55			União			
PIS		6,62			União			
INSS/CPP		99,52			União			
ICMS		81,53			RJ			

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago
17/02/2023	104/1024	239,80