

Gerado em 16/05/2023 11:32:42
Apurado em 16/05/2023 11:31:21
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.19**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 08.255.726	Nome Empresarial: PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
Data de Abertura: 25/08/2006	Regime de Apuração: Caixa	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 08255726202304001

Período de Apuração (PA): 04/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	720.089,20	0,00	720.089,20
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	461.257,73	0,00	461.257,73
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	4.512.686,20	0,00	4.512.686,20
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.838.199,42	0,00	1.838.199,42
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	4.262.243,00	0,00	4.262.243,00
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	169.322,14	02/2022	323.457,73	03/2022	374.887,15	04/2022	426.649,14
05/2022	398.888,40	06/2022	405.587,96	07/2022	204.459,30	08/2022	344.839,81
09/2022	324.160,72	10/2022	640.205,95	11/2022	327.414,13	12/2022	322.370,57
01/2023	227.002,10	02/2023	129.246,83	03/2023	761.861,29		
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		

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: 08.255.726/0001-87	
Município: MARABA	UF: PA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Sim

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\$ 461.257,73

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.615,30	4.900,22	13.852,93	3.003,84	20.629,94	0,00	0,00	0,00	49.002,23

Parcela 1: R\$ 461.257,73

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 461.257,73

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.615,30	4.900,22	13.852,93	3.003,84	20.629,94	0,00	0,00	0,00	49.002,23

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
6.615,30	4.900,22	13.852,93	3.003,84	20.629,94	0,00	0,00	0,00	49.002,23

4) Total Geral da Empresa

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

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
6.615,30	4.900,22	13.852,93	3.003,84	20.629,94	0,00	0,00	0,00	49.002,23

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
6.615,30	4.900,22	13.852,93	3.003,84	20.629,94	0,00	0,00	0,00	49.002,23

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 08255726202304001

Número: 07202313666299569			Data de Vencimento: 22/05/2023		Data limite para acolhimento: 22/05/2023		
IRPJ	6.615,30	CSLL	4.900,22	COFINS	13.852,93	PIS/PASEP	3.003,84
INSS/ CPP	20.629,94	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00
Principal	49.002,23	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	49.002,23

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	6.615,30	União
CSLL	4.900,22	União
COFINS	13.852,93	União
PIS	3.003,84	União

INSS/CPP	20.629,94	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		