

Gerado em 02/02/2024 12:11:35
Apurado em 02/02/2024 12:04:18
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.20

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 49.106.119	Nome Empresarial: RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA		
Data de Abertura: 09/01/2023	Regime de Apuração: Caixa		Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 49106119202401001

Período de Apuração (PA): 01/2024

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	252.522,85	0,00	252.522,85
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	252.522,85	0,00	252.522,85
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	660.287,36	0,00	660.287,36
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	252.522,85	0,00	252.522,85
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	660.287,36	0,00	660.287,36
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	0,00	02/2023	39.211,34	03/2023	3.246,46	04/2023	0,00
05/2023	8.038,09	06/2023	251.652,55	07/2023	188.217,00	08/2023	510,30
09/2023	10.311,30	10/2023	11.096,80	11/2023	57.343,07	12/2023	90.660,45
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

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: 49.106.119/0001-32	
Município: NOVA IGUAÇU	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\$ 212.822,85								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
866,30	551,28	2.006,66	434,72	6.615,35	5.276,53	0,00	0,00	15.750,84
Parcela 1: R\$ 212.822,85								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
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								
Receita Bruta Informada: R\$ 39.700,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
171,96	150,46	586,37	127,25	1.865,72	0,00	0,00	1.397,14	4.298,90
Parcela 1: R\$ 39.700,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 252.522,85								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.038,26	701,74	2.593,03	561,97	8.481,07	5.276,53	0,00	1.397,14	20.049,74
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
1.038,26	701,74	2.593,03	561,97	8.481,07	5.276,53	0,00	1.397,14	20.049,74

CNPJ Estabelecimento: 49.106.119/0002-13	
Município: NOVA IGUACU	UF: RJ
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.038,26	701,74	2.593,03	561,97	8.481,07	5.276,53	0,00	1.397,14	20.049,74
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
1.038,26	701,74	2.593,03	561,97	8.481,07	5.276,53	0,00	1.397,14	20.049,74

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 49106119202401001

Número: 07202403390024780			Data de Vencimento: 20/02/2024		Data limite para acolhimento: 20/02/2024		
IRPJ	1.038,26	CSLL	701,74	COFINS	2.593,03	PIS/PASEP	561,97
INSS/CPP	8.481,07	ICMS	5.276,53	IPI	0,00	ISS	1.397,14
Principal	20.049,74	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	20.049,74
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		1.038,26		União			
CSLL		701,74		União			
COFINS		2.593,03		União			
PIS		561,97		União			
INSS/CPP		8.481,07		União			
ICMS		5.276,53		RJ			
ISS		1.397,14		NOVA IGUACU-RJ			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							