

Gerado em 12/08/2025 16:12:11
Apurado em 07/08/2025 13:14:23
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.24

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 28.470.279	Nome Empresarial: PONTE PARA OS NEGOCIOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		
Data de Abertura: 21/08/2017	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 28470279202507001

Período de Apuração (PA): 07/2025

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	348.306,65	0,00	348.306,65
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.010.488,77	0,00	2.010.488,77
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.588.946,72	0,00	1.588.946,72
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.064.036,33	0,00	1.064.036,33
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2024	29.881,73	02/2024	0,00	03/2024	87.739,53	04/2024	45.852,41
05/2024	98.324,71	06/2024	32.389,25	07/2024	80.800,22	08/2024	59.388,16
09/2024	45.852,41	10/2024	171.820,73	11/2024	244.351,36	12/2024	167.635,82
01/2025	224.322,57	02/2025	224.322,57	03/2025	224.322,57	04/2025	178.933,71
05/2025	237.200,75	06/2025	151.537,90				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00
09/2024	0,00	10/2024	0,00	11/2024	0,00	12/2024	0,00
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	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: 28.470.279/0001-96	
Município: BARRA DO PIRAI	UF: RJ

Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
--	---

<div> <div>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</div> <div>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</div> <div>Receita Bruta Informada: R\$ 102.428,20</div> </div>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
604,36	528,81	1.936,97	420,03	6.557,29	0,00	0,00	5.061,50	15.108,96
Parcela 1: R\$ 102.428,20								

<div> <div>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</div> <div>Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS</div> <div>Receita Bruta Informada: R\$ 245.878,45</div> </div>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
1.450,76	1.269,41	4.649,68	1.008,28	15.740,73	0,00	0,00	0,00	24.118,86
Parcela 1: R\$ 245.878,45								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 348.306,65								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
2.055,12	1.798,22	6.586,65	1.428,31	22.298,02	0,00	0,00	5.061,50	39.227,82
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
2.055,12	1.798,22	6.586,65	1.428,31	22.298,02	0,00	0,00	5.061,50	39.227,82

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
2.055,12	1.798,22	6.586,65	1.428,31	22.298,02	0,00	0,00	5.061,50	39.227,82
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
2.055,12	1.798,22	6.586,65	1.428,31	22.298,02	0,00	0,00	5.061,50	39.227,82

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 28470279202507001

Número: 07202521920797271			Data de Vencimento: 20/08/2025		Data limite para acolhimento: 20/08/2025		
IRPJ	2.055,12	CSLL	1.798,22	COFINS	6.586,65	PIS/PASEP	1.428,31
INSS/CPP	22.298,02	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	5.061,50
Principal	39.227,82	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	39.227,82
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		2.055,12		União			
CSLL		1.798,22		União			
COFINS		6.586,65		União			
PIS		1.428,31		União			
INSS/CPP		22.298,02		União			
ISS		5.061,50		BARRA DO PIRAI-RJ			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							