

Gerado em 16/04/2020 12:12:09

Apurado em 16/04/2020 12:10:37

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.0.16

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 11.813.039	Nome Empresarial: WRP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
Data de Abertura: 13/04/2010	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim	

2) Informações da Apuração 11813039202003001

Período de Apuração (PA): 03/2020

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	27.608,45	0,00	27.608,45
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	196.992,01	0,00	196.992,01
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	68.433,40	0,00	68.433,40
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	181.454,06	0,00	181.454,06
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**2.2.1) Mercado Interno**

01/2019	11.850,00	02/2019	13.437,00	03/2019	14.205,00	04/2019	14.205,00
05/2019	15.632,13	06/2019	7.659,35	07/2019	7.610,22	08/2019	14.851,25
09/2019	20.046,07	10/2019	19.732,52	11/2019	20.992,62	12/2019	21.232,90
01/2020	22.598,35	02/2020	18.226,60				

2.2.2) Mercado Externo

01/2019	0,00	02/2019	0,00	03/2019	0,00	04/2019	0,00
05/2019	0,00	06/2019	0,00	07/2019	0,00	08/2019	0,00
09/2019	0,00	10/2019	0,00	11/2019	0,00	12/2019	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: 11.813.039/0001-44	
Município: TERESOPOLIS	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\$):

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\$ 27.608,45

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
71,21	62,31	250,14	54,30	772,67	0,00	0,00	569,71	1.780,34
Parcela 1: R\$ 27.608,45								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 27.608,45								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
71,21	62,31	250,14	54,30	772,67	0,00	0,00	569,71	1.780,34
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
71,21	62,31	250,14	54,30	772,67	0,00	0,00	569,71	1.780,34

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
71,21	62,31	250,14	54,30	772,67	0,00	0,00	569,71	1.780,34
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
71,21	62,31	250,14	54,30	772,67	0,00	0,00	569,71	1.780,34

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039202003001

Número: 07202010781354905			Data de Vencimento: 20/07/2020		Data limite para acolhimento: 20/07/2020			
IRPJ	71,21	CSLL	62,31	COFINS	250,14	PIS/PASEP	54,30	
INSS/CPP	772,67	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	569,71	
Principal	1.780,34	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.780,34	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado		
Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	71,21	União
CSLL	62,31	União
COFINS	250,14	União
PIS	54,30	União
INSS/CPP	772,67	União
ISS	569,71	TERESOPOLIS-RJ
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		

Não foi reconhecido pagamento até a presente data