

Gerado em 11/01/2023 14:49:14

Apurado em 11/01/2023 14:47:37

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.7

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 11813039202212001

Período de Apuração (PA): 12/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	25.500,00	0,00	25.500,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	327.718,00	0,00	327.718,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	314.151,00	0,00	314.151,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	346.880,00	0,00	346.880,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	27.067,00	02/2021	17.160,00	03/2021	28.420,00	04/2021	28.807,00
05/2021	25.157,00	06/2021	35.957,00	07/2021	23.657,00	08/2021	25.357,00
09/2021	31.957,00	10/2021	30.037,00	11/2021	34.237,00	12/2021	39.067,00
01/2022	17.737,00	02/2022	33.007,00	03/2022	29.507,00	04/2022	27.750,00
05/2022	24.300,00	06/2022	23.800,00	07/2022	22.900,00	08/2022	26.800,00
09/2022	25.300,00	10/2022	32.700,00	11/2022	24.850,00		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
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		

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\$ 25.500,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
85,11	74,47	298,94	64,89	923,42	0,00	0,00	680,86	2.127,69
Parcela 1: R\$ 25.500,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 25.500,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
85,11	74,47	298,94	64,89	923,42	0,00	0,00	680,86	2.127,69
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
85,11	74,47	298,94	64,89	923,42	0,00	0,00	680,86	2.127,69

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
85,11	74,47	298,94	64,89	923,42	0,00	0,00	680,86	2.127,69
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
85,11	74,47	298,94	64,89	923,42	0,00	0,00	680,86	2.127,69

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039202212001

Número: 07202301104546799			Data de Vencimento: 20/01/2023		Data limite para acolhimento: 20/01/2023			
IRPJ	85,11	CSLL	74,47	COFINS	298,94	PIS/PASEP	64,89	
INSS/CPP	923,42	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	680,86	
Principal	2.127,69	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.127,69	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		85,11			União			
CSLL		74,47			União			

COFINS	298,94	União
PIS	64,89	União
INSS/CPP	923,42	União
ISS	680,86	TERESOPOLIS-RJ
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		