

Gerado em 14/02/2018 10:26:31

Apurado em 14/02/2018 10:25:19

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 1.0.5

**1) Informações do Contribuinte**

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

**2) Informações da Apuração 11813039201801001**

Período de Apuração (PA): 01/2018

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	14.500,00	0,00	14.500,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	129.750,00	0,00	129.750,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	14.500,00	0,00	14.500,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	129.750,00	0,00	129.750,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
01/2017	9.500,00	02/2017	9.500,00	03/2017	9.500,00	04/2017	9.500,00
05/2017	9.500,00	06/2017	9.500,00	07/2017	23.750,00	08/2017	9.500,00
09/2017	9.500,00	10/2017	11.000,00	11/2017	9.500,00	12/2017	9.500,00
2.2.2) Mercado Externo							
01/2017	0,00	02/2017	0,00	03/2017	0,00	04/2017	0,00
05/2017	0,00	06/2017	0,00	07/2017	0,00	08/2017	0,00
09/2017	0,00	10/2017	0,00	11/2017	0,00	12/2017	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: 11.813.039/0001-44				Localização: TERESOPOLIS-RJ					
Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não						Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00			
Receita Informada									
Atividade: 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								Valor Total (R\$): 14.500,00	
Valor devido por tributo (R\$)									
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	

34,80	30,45	111,53	24,19	377,58	0,00	0,00	291,45	870,00
Parcela 1 = 14.500,00								
<b>Totais do Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 14.500,00								
<b>Total devido por tributo (R\$)</b>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
34,80	30,45	111,53	24,19	377,58	0,00	0,00	291,45	870,00

<b>4)Resumo da apuração</b>								
Total geral da empresa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CP	ICMS	IPI	ISS	Total
34,80	30,45	111,53	24,19	377,58	0,00	0,00	291,45	870,00

<b>5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:</b>

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039201801001							
Número: 07201804561941616			Data de Vencimento: 20/02/2018		Data limite para acolhimento: 20/02/2018		
IRPJ	34,80	CSLL	30,45	COFINS	111,53	PIS/PASEP	24,19
INSS/ CPP	377,58	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	291,45
Principal	870,00	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	870,00
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		34,80		União			
CSLL		30,45		União			
COFINS		111,53		União			
PIS		24,19		União			
INSS/ CPP		377,58		União			
ISS		291,45		TERESOPOLIS-RJ			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							