

Gerado em 15/02/2023 10:46:40

Apurado em 15/02/2023 10:44:06

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.10

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 11813039202301001

Período de Apuração (PA): 01/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	16.650,00	0,00	16.650,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	314.151,00	0,00	314.151,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	16.650,00	0,00	16.650,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	314.151,00	0,00	314.151,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	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	12/2022	25.500,00
2.2.2) Mercado Externo							
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	12/2022	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\$ 16.650,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
54,75	47,91	192,31	41,75	594,02	0,00	0,00	437,99	1.368,73
Parcela 1: R\$ 16.650,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 16.650,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
54,75	47,91	192,31	41,75	594,02	0,00	0,00	437,99	1.368,73
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
54,75	47,91	192,31	41,75	594,02	0,00	0,00	437,99	1.368,73

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
54,75	47,91	192,31	41,75	594,02	0,00	0,00	437,99	1.368,73
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
54,75	47,91	192,31	41,75	594,02	0,00	0,00	437,99	1.368,73

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039202301001

Número: 07202304675092549			Data de Vencimento: 22/02/2023		Data limite para acolhimento: 22/02/2023			
IRPJ	54,75	CSLL	47,91	COFINS	192,31	PIS/PASEP	41,75	
INSS/CPP	594,02	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	437,99	
Principal	1.368,73	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.368,73	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado		
Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	54,75	União
CSLL	47,91	União
COFINS	192,31	União
PIS	41,75	União
INSS/CPP	594,02	União
ISS	437,99	TERESOPOLIS-RJ
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		

Não foi reconhecido pagamento até a presente data