

Gerado em 11/03/2019 18:02:22

Apurado em 11/03/2019 18:00:07

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 1.1.13

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 11813039201902001

Período de Apuração (PA): 02/2019

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	13.437,00	0,00	13.437,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	161.885,00	0,00	161.885,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	25.287,00	0,00	25.287,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	164.535,00	0,00	164.535,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2018	14.500,00	02/2018	14.500,00	03/2018	14.500,00	04/2018	14.000,00
05/2018	11.850,00	06/2018	11.850,00	07/2018	11.850,00	08/2018	23.350,00
09/2018	11.850,00	10/2018	11.850,00	11/2018	12.585,00	12/2018	11.850,00
01/2019	11.850,00						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2018	0,00	02/2018	0,00	03/2018	0,00	04/2018	0,00
05/2018	0,00	06/2018	0,00	07/2018	0,00	08/2018	0,00
09/2018	0,00	10/2018	0,00	11/2018	0,00	12/2018	0,00
01/2019	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: 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\$): 13.437,00	

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
32,25	28,22	103,36	22,41	349,90	0,00	0,00	270,08	806,22
Parcela 1 = 13.437,00								
Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 13.437,00								
Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
32,25	28,22	103,36	22,41	349,90	0,00	0,00	270,08	806,22

4)Resumo da apuração								
Total geral da empresa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
32,25	28,22	103,36	22,41	349,90	0,00	0,00	270,08	806,22

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039201902001							
Número: 07201907078293592			Data de Vencimento: 20/03/2019		Data limite para acolhimento: 20/03/2019		
IRPJ	32,25	CSLL	28,22	COFINS	103,36	PIS/PASEP	22,41
INSS/CPP	349,90	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	270,08
Principal	806,22	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	806,22
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		32,25			União		
CSLL		28,22			União		
COFINS		103,36			União		
PIS		22,41			União		
INSS/CPP		349,90			União		
ISS		270,08			TERESOPOLIS-RJ		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							