

Gerado em 03/12/2018 20:23:25

Apurado em 03/12/2018 20:20:35

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 11813039201811001

Período de Apuração (PA): 11/2018

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	12.585,00	0,00	12.585,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	159.100,00	0,00	159.100,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	152.685,00	0,00	152.685,00
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
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				
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
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				

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\$): 12.585,00	
Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
30,20	26,43	96,80	20,99	327,71	0,00	0,00	252,96	755,09
Parcela 1 = 12.585,00								
Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 12.585,00								
Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
30,20	26,43	96,80	20,99	327,71	0,00	0,00	252,96	755,09

4)Resumo da apuração								
Total geral da empresa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
30,20	26,43	96,80	20,99	327,71	0,00	0,00	252,96	755,09

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039201811001							
Número: 07201833704476214			Data de Vencimento: 20/12/2018		Data limite para acolhimento: 20/12/2018		
IRPJ	30,20	CSLL	26,43	COFINS	96,80	PIS/PASEP	20,99
INSS/CPP	327,71	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	252,96
Principal	755,09	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	755,09
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		30,20		União			
CSLL		26,43		União			
COFINS		96,80		União			
PIS		20,99		União			
INSS/CPP		327,71		União			
ISS		252,96		TERESOPOLIS-RJ			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							