

Gerado em 03/07/2019 15:15:22

Apurado em 03/07/2019 15:13:58

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.0.3

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 11813039201906001

Período de Apuração (PA): 06/2019

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	7.659,35	0,00	7.659,35
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	164.514,13	0,00	164.514,13
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	76.988,48	0,00	76.988,48
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	02/2019	13.437,00	03/2019	14.205,00	04/2019	14.205,00
05/2019	15.632,13						
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	02/2019	0,00	03/2019	0,00	04/2019	0,00
05/2019	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

07 - Informações dos estabelecimentos		
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\$): 7.659,35	
Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
18,38	16,08	58,92	12,78	199,45	0,00	0,00	153,95	459,56
Parcela 1 = 7.659,35								
Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 7.659,35								
Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
18,38	16,08	58,92	12,78	199,45	0,00	0,00	153,95	459,56

4)Resumo da apuração								
Total geral da empresa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
18,38	16,08	58,92	12,78	199,45	0,00	0,00	153,95	459,56

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039201906001

Número: 07201918486616780			Data de Vencimento: 22/07/2019			Data limite para acolhimento: 22/07/2019		
IRPJ	18,38	CSLL	16,08	COFINS	58,92	PIS/PASEP	12,78	
INSS/CPP	199,45	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	153,95	
Principal	459,56	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	459,56	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino				
IRPJ		18,38		União				
CSLL		16,08		União				
COFINS		58,92		União				
PIS		12,78		União				
INSS/CPP		199,45		União				
ISS		153,95		TERESOPOLIS-RJ				

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração								
Não foi reconhecido pagamento até a presente data								