

Gerado em 16/06/2023 20:02:54

Apurado em 16/06/2023 20:01:18

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.19

**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 11813039202305001**

Período de Apuração (PA): 05/2023

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	21.043,00	0,00	21.043,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	284.149,00	0,00	284.149,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	99.042,00	0,00	99.042,00
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
01/2023	16.650,00	02/2023	18.823,00	03/2023	21.963,00	04/2023	20.563,00
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
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	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\$ 21.043,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
66,55	58,23	233,74	50,74	722,02	0,00	0,00	532,37	1.663,65

Parcela 1: R\$ 21.043,00

#### Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 21.043,00

##### Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
66,55	58,23	233,74	50,74	722,02	0,00	0,00	532,37	1.663,65

##### 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
66,55	58,23	233,74	50,74	722,02	0,00	0,00	532,37	1.663,65

#### 4) Total Geral da Empresa

##### Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
66,55	58,23	233,74	50,74	722,02	0,00	0,00	532,37	1.663,65

##### 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
66,55	58,23	233,74	50,74	722,02	0,00	0,00	532,37	1.663,65

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

#### 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039202305001

Número: 07202316720950751			Data de Vencimento: 20/06/2023		Data limite para acolhimento: 20/06/2023		
IRPJ	66,55	CSLL	58,23	COFINS	233,74	PIS/PASEP	50,74
INSS/CPP	722,02	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	532,37
Principal	1.663,65	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.663,65

##### 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	66,55	União
CSLL	58,23	União
COFINS	233,74	União
PIS	50,74	União
INSS/CPP	722,02	União
ISS	532,37	TERESOPOLIS-RJ

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