

Gerado em 13/05/2020 15:08:08

Apurado em 13/05/2020 15:07:13

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.0.16

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 11813039202004001

Período de Apuração (PA): 04/2020

2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$) | Mercado Interno | Mercado Externo | Total |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência | 6.559,00 | 0,00 | 6.559,00 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) | 210.395,46 | 0,00 | 210.395,46 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) | | | |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | 74.992,40 | 0,00 | 74.992,40 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) | 181.454,06 | 0,00 | 181.454,06 |
| Limite de receita bruta proporcionalizado | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | |

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 2.2.1) Mercado Interno | | | | | | | |
| 01/2019 | 11.850,00 | 02/2019 | 13.437,00 | 03/2019 | 14.205,00 | 04/2019 | 14.205,00 |
| 05/2019 | 15.632,13 | 06/2019 | 7.659,35 | 07/2019 | 7.610,22 | 08/2019 | 14.851,25 |
| 09/2019 | 20.046,07 | 10/2019 | 19.732,52 | 11/2019 | 20.992,62 | 12/2019 | 21.232,90 |
| 01/2020 | 22.598,35 | 02/2020 | 18.226,60 | 03/2020 | 27.608,45 | | |
| 2.2.2) Mercado Externo | | | | | | | |
| 01/2019 | 0,00 | 02/2019 | 0,00 | 03/2019 | 0,00 | 04/2019 | 0,00 |
| 05/2019 | 0,00 | 06/2019 | 0,00 | 07/2019 | 0,00 | 08/2019 | 0,00 |
| 09/2019 | 0,00 | 10/2019 | 0,00 | 11/2019 | 0,00 | 12/2019 | 0,00 |
| 01/2020 | 0,00 | 02/2020 | 0,00 | 03/2020 | 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\$ 6.559,00

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|-------|-------|--------|-----------|----------|------|------|--------|--------|
| 17,71 | 15,50 | 62,22 | 13,51 | 192,18 | 0,00 | 0,00 | 141,70 | 442,82 |

Parcela 1: R\$ 6.559,00

Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 6.559,00

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|-------|-------|--------|-----------|----------|------|------|--------|--------|
| 17,71 | 15,50 | 62,22 | 13,51 | 192,18 | 0,00 | 0,00 | 141,70 | 442,82 |

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 |
|-------|-------|--------|-----------|----------|------|------|--------|--------|
| 17,71 | 15,50 | 62,22 | 13,51 | 192,18 | 0,00 | 0,00 | 141,70 | 442,82 |

4) Total Geral da Empresa

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

| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
|-------|-------|--------|-----------|----------|------|------|--------|--------|
| 17,71 | 15,50 | 62,22 | 13,51 | 192,18 | 0,00 | 0,00 | 141,70 | 442,82 |

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 |
|-------|-------|--------|-----------|----------|------|------|--------|--------|
| 17,71 | 15,50 | 62,22 | 13,51 | 192,18 | 0,00 | 0,00 | 141,70 | 442,82 |

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039202004001

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|-------|--------------------------------|--------|--|-----------|--------|
| Número: 07202013460604065 | | | Data de Vencimento: 20/08/2020 | | Data limite para acolhimento: 20/08/2020 | | |
| IRPJ | 17,71 | CSLL | 15,50 | COFINS | 62,22 | PIS/PASEP | 13,51 |
| INSS/CPP | 192,18 | ICMS | 0,00 | IPI | 0,00 | ISS | 141,70 |
| Principal | 442,82 | Multa | 0,00 | Juros | 0,00 | Total | 442,82 |

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

| Tributo | Valor | Ente Federativo de Destino |
|----------|--------|----------------------------|
| IRPJ | 17,71 | União |
| CSLL | 15,50 | União |
| COFINS | 62,22 | União |
| PIS | 13,51 | União |
| INSS/CPP | 192,18 | União |
| ISS | 141,70 | TERESOPOLIS-RJ |

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