

Gerado em 13/09/2018 20:02:38

Apurado em 13/09/2018 19:58:10

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 1.1.10

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 11813039201808001

Período de Apuração (PA): 08/2018

2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$) | Mercado Interno | Mercado Externo | Total |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência | 23.350,00 | 0,00 | 23.350,00 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12) | 142.050,00 | 0,00 | 142.050,00 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p) | | | |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | 116.400,00 | 0,00 | 116.400,00 |
| 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 | | |
| 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 | | |

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\$): 23.350,00 | |
| Valor devido por tributo (R\$) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 56,04 | 49,04 | 179,61 | 38,95 | 608,03 | 0,00 | 0,00 | 469,34 | 1.401,01 |
| Parcela 1 = 23.350,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Totais do Estabelecimento | | | | | | | | |
| Valor Informado: 23.350,00 | | | | | | | | |
| Total devido por tributo (R\$) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 56,04 | 49,04 | 179,61 | 38,95 | 608,03 | 0,00 | 0,00 | 469,34 | 1.401,01 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|--------|-----------|----------|------|------|--------|----------|
| 4)Resumo da apuração | | | | | | | | |
| Total geral da empresa (R\$) | | | | | | | | |
| IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep | INSS/CPP | ICMS | IPI | ISS | Total |
| 56,04 | 49,04 | 179,61 | 38,95 | 608,03 | 0,00 | 0,00 | 469,34 | 1.401,01 |

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

| | | | | | | | |
|--|----------|--------|-----------------------------------|----------------------------|--|-----------|----------|
| 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039201808001 | | | | | | | |
| Número: 07201825654690225 | | | Data de Vencimento: 20/09/2018 | | Data limite para acolhimento: 20/09/2018 | | |
| IRPJ | 56,04 | CSLL | 49,04 | COFINS | 179,61 | PIS/PASEP | 38,95 |
| INSS/CPP | 608,03 | ICMS | 0,00 | IPI | 0,00 | ISS | 469,34 |
| Principal | 1.401,01 | Multa | 0,00 | Juros | 0,00 | Total | 1.401,01 |
| 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado | | | | | | | |
| Tributo | | Valor | | Ente Federativo de Destino | | | |
| IRPJ | | 56,04 | | União | | | |
| CSLL | | 49,04 | | União | | | |
| COFINS | | 179,61 | | União | | | |
| PIS | | 38,95 | | União | | | |
| INSS/CPP | | 608,03 | | União | | | |
| ISS | | 469,34 | | TERESOPOLIS-RJ | | | |
| 6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração | | | | | | | |
| Não foi reconhecido pagamento até a presente data | | | | | | | |