

Gerado em 18/03/2020 09:13:10

Apurado em 09/03/2020 15:25:25

Apuração Retificadora

PGDAS-D 2018 Versão 2.0.14

**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 11813039202002002**

Período de Apuração (PA): 02/2020

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	18.226,60	0,00	18.226,60
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	192.202,41	0,00	192.202,41
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	40.824,95	0,00	40.824,95
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						

**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

**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\$ 18.226,60								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
46,15	40,38	162,10	35,19	500,74	0,00	0,00	369,21	1.153,77
Parcela 1: R\$ 18.226,60								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 18.226,60								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
46,15	40,38	162,10	35,19	500,74	0,00	0,00	369,21	1.153,77
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
46,15	40,38	162,10	35,19	500,74	0,00	0,00	369,21	1.153,77

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
46,15	40,38	162,10	35,19	500,74	0,00	0,00	369,21	1.153,77
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
46,15	40,38	162,10	35,19	500,74	0,00	0,00	369,21	1.153,77

#### 5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e utilizados no cálculo

Não foram identificados DAS pagos para este PA

#### 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039202002002

Número: 07202007745768495			Data de Vencimento: 20/03/2020		Data limite para acolhimento: 20/03/2020		
IRPJ	46,15	CSLL	40,38	COFINS	162,10	PIS/PASEP	35,19
INSS/CPP	500,74	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	369,21
Principal	1.153,77	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.153,77
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
PIS		35,19		União			
INSS/CPP		500,74		União			
ISS		369,21		TERESOPOLIS-RJ			
COFINS		162,10		União			
CSLL		40,38		União			
IRPJ		46,15		União			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							

Não foi reconhecido pagamento até a presente data