

Gerado em 04/06/2019 08:59:26

Apurado em 04/06/2019 08:58:22

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 11813039201905001

Período de Apuração (PA): 05/2019

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	15.632,13	0,00	15.632,13
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	160.732,00	0,00	160.732,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	69.329,13	0,00	69.329,13
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
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

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

5) Informações dos Estabelecimentos - Valores referentes às receitas informadas		
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\$): 15.632,13

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
37,52	32,83	120,24	26,07	407,06	0,00	0,00	314,21	937,93
Parcela 1 = 15.632,13								
Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 15.632,13								
Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
37,52	32,83	120,24	26,07	407,06	0,00	0,00	314,21	937,93

4)Resumo da apuração								
Total geral da empresa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
37,52	32,83	120,24	26,07	407,06	0,00	0,00	314,21	937,93

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039201905001							
Número: 07201915522618046			Data de Vencimento: 21/06/2019		Data limite para acolhimento: 21/06/2019		
IRPJ	37,52	CSLL	32,83	COFINS	120,24	PIS/PASEP	26,07
INSS/CPP	407,06	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	314,21
Principal	937,93	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	937,93
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		37,52			União		
CSLL		32,83			União		
COFINS		120,24			União		
PIS		26,07			União		
INSS/CPP		407,06			União		
ISS		314,21			TERESOPOLIS-RJ		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							