

Gerado em 12/12/2023 16:14:33
Apurado em 12/12/2023 16:12:25
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.20

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 11813039202311001

Período de Apuração (PA): 11/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	20.790,00	0,00	20.790,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	261.077,00	0,00	261.077,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	231.517,00	0,00	231.517,00
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
05/2023	21.043,00	06/2023	25.733,00	07/2023	23.713,00	08/2023	23.063,00
09/2023	19.963,00	10/2023	19.213,00				
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
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	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

<div> <div>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</div> <div> 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 </div> </div> <div> Receita Bruta Informada: R\$ 20.790,00 </div>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
63,33	55,41	222,43	48,29	687,08	0,00	0,00	506,60	1.583,14
Parcela 1: R\$ 20.790,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 20.790,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
63,33	55,41	222,43	48,29	687,08	0,00	0,00	506,60	1.583,14
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
63,33	55,41	222,43	48,29	687,08	0,00	0,00	506,60	1.583,14

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
63,33	55,41	222,43	48,29	687,08	0,00	0,00	506,60	1.583,14
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	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/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
63,33	55,41	222,43	48,29	687,08	0,00	0,00	506,60	1.583,14

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039202311001

Número: 07202334612061397			Data de Vencimento: 20/12/2023		Data limite para acolhimento: 20/12/2023			
IRPJ	63,33	CSLL	55,41	COFINS	222,43	PIS/PASEP	48,29	
INSS/CPF	687,08	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	506,60	
Principal	1.583,14	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.583,14	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			

IRPJ	63,33	União
CSLL	55,41	União
COFINS	222,43	União
PIS	48,29	União
INSS/CPP	687,08	União
ISS	506,60	TERESOPOLIS-RJ
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		