

Gerado em 04/11/2019 21:42:05

Apurado em 04/11/2019 21:40:43

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.0.12

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 11813039201910001

Período de Apuração (PA): 10/2019

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	19.732,52	0,00	19.732,52
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	155.781,02	0,00	155.781,02
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	139.228,54	0,00	139.228,54
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
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						
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
05/2019	0,00	06/2019	0,00	07/2019	0,00	08/2019	0,00
09/2019	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

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>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</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 19.732,52</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
47,36	41,44	151,78	32,91	513,83	0,00	0,00	396,62	1.183,94
Parcela 1: R\$ 19.732,52								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 19.732,52								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
47,36	41,44	151,78	32,91	513,83	0,00	0,00	396,62	1.183,94
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
47,36	41,44	151,78	32,91	513,83	0,00	0,00	396,62	1.183,94

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
47,36	41,44	151,78	32,91	513,83	0,00	0,00	396,62	1.183,94
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
47,36	41,44	151,78	32,91	513,83	0,00	0,00	396,62	1.183,94

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039201910001

Número: 07201930858516919			Data de Vencimento: 21/11/2019		Data limite para acolhimento: 21/11/2019			
IRPJ	47,36	CSLL	41,44	COFINS	151,78	PIS/PASEP	32,91	
INSS/CPP	513,83	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	396,62	
Principal	1.183,94	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.183,94	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		47,36			União			
CSLL		41,44			União			

COFINS	151,78	União
PIS	32,91	União
INSS/CPP	513,83	União
ISS	396,62	TERESOPOLIS-RJ
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		