

Gerado em 03/12/2019 08:05:34

Apurado em 03/12/2019 08:04:35

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.0.13

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 11813039201911001

Período de Apuração (PA): 11/2019

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	20.992,62	0,00	20.992,62
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	163.663,54	0,00	163.663,54
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	160.221,16	0,00	160.221,16
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	10/2019	19.732,52				

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

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>								
Receita Bruta Informada: R\$ 20.992,62								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
50,38	44,08	161,48	35,02	546,65	0,00	0,00	421,95	1.259,56
Parcela 1: R\$ 20.992,62								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 20.992,62								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
50,38	44,08	161,48	35,02	546,65	0,00	0,00	421,95	1.259,56
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
50,38	44,08	161,48	35,02	546,65	0,00	0,00	421,95	1.259,56

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
50,38	44,08	161,48	35,02	546,65	0,00	0,00	421,95	1.259,56
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
50,38	44,08	161,48	35,02	546,65	0,00	0,00	421,95	1.259,56

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039201911001

Número: 07201933754259655			Data de Vencimento: 20/12/2019		Data limite para acolhimento: 20/12/2019			
IRPJ	50,38	CSLL	44,08	COFINS	161,48	PIS/PASEP	35,02	
INSS/CPF	546,65	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	421,95	
Principal	1.259,56	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.259,56	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		50,38			União			
CSLL		44,08			União			
COFINS		161,48			União			

PIS	35,02	União
INSS/CPP	546,65	União
ISS	421,95	TERESOPOLIS-RJ
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		