

Gerado em 01/04/2019 22:28:59

Apurado em 01/04/2019 22:26:24

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.0.0

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 11813039201903001

Período de Apuração (PA): 03/2019

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	14.205,00	0,00	14.205,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	160.822,00	0,00	160.822,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	39.492,00	0,00	39.492,00
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				
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				

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: 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\$): 14.205,00	

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
34,09	29,83	109,26	23,69	369,90	0,00	0,00	285,52	852,29
Parcela 1 = 14.205,00								
Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 14.205,00								
Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
34,09	29,83	109,26	23,69	369,90	0,00	0,00	285,52	852,29

4)Resumo da apuração								
Total geral da empresa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
34,09	29,83	109,26	23,69	369,90	0,00	0,00	285,52	852,29

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039201903001							
Número: 07201909119464465			Data de Vencimento: 22/04/2019		Data limite para acolhimento: 22/04/2019		
IRPJ	34,09	CSLL	29,83	COFINS	109,26	PIS/PASEP	23,69
INSS/ CPP	369,90	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	285,52
Principal	852,29	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	852,29
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		34,09			União		
CSLL		29,83			União		
COFINS		109,26			União		
PIS		23,69			União		
INSS/ CPP		369,90			União		
ISS		285,52			TERESOPOLIS-RJ		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							