

Gerado em 04/05/2021 10:14:23

Apurado em 04/05/2021 10:10:18

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.1.5

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 11813039202104001

Período de Apuração (PA): 04/2021

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	28.807,00	0,00	28.807,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	278.650,98	0,00	278.650,98
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	101.454,00	0,00	101.454,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	274.437,38	0,00	274.437,38
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2020	22.598,35	02/2020	18.226,60	03/2020	27.608,45	04/2020	6.559,00
05/2020	12.225,00	06/2020	27.578,59	07/2020	13.761,25	08/2020	18.772,66
09/2020	26.885,83	10/2020	25.769,63	11/2020	42.136,19	12/2020	32.315,83
01/2021	27.067,00	02/2021	17.160,00	03/2021	28.420,00		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2020	0,00	02/2020	0,00	03/2020	0,00	04/2020	0,00
05/2020	0,00	06/2020	0,00	07/2020	0,00	08/2020	0,00
09/2020	0,00	10/2020	0,00	11/2020	0,00	12/2020	0,00
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

04/2020	1.045,00	05/2020	1.045,00	06/2020	1.045,00	07/2020	1.045,00
08/2020	1.045,00	09/2020	1.045,00	10/2020	1.045,00	11/2020	1.045,00
12/2020	1.045,00	01/2021	1.100,00	02/2021	1.100,00	03/2021	1.100,00
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$)						R\$ 12.705,00	

2.4) Fator r

Fator r = 0,04 - Anexo V

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 - Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento</div> <div>Receita Bruta Informada: R\$ 27.161,00</div> </div>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.023,58	667,55	627,50	135,74	1.239,42	0,00	0,00	756,56	4.450,35
Parcela 1: R\$ 27.161,00								

<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\$ 1.646,00</div> </div>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
5,16	4,52	18,13	3,94	56,01	0,00	0,00	41,30	129,06
Parcela 1: R\$ 1.646,00								

<div> <div>Informações por Estabelecimento</div> <div>Valor Informado: 28.807,00</div> <div>Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)</div> <table> <tr> <td>IRPJ</td><td>CSLL</td><td>COFINS</td><td>PIS/Pasep</td><td>INSS/ CPP</td><td>ICMS</td><td>IPI</td><td>ISS</td><td>Total</td></tr> <tr> <td>1.028,74</td><td>672,07</td><td>645,63</td><td>139,68</td><td>1.295,43</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>797,86</td><td>4.579,41</td></tr> </table> <div>Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)</div> <table> <tr> <td>IRPJ</td><td>CSLL</td><td>COFINS</td><td>PIS/Pasep</td><td>INSS/ CPP</td><td>ICMS</td><td>IPI</td><td>ISS</td><td>Total</td></tr> <tr> <td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </table> <div>Total do Débito Exigível (R\$)</div> <table> <tr> <td>IRPJ</td><td>CSLL</td><td>COFINS</td><td>PIS/Pasep</td><td>INSS/ CPP</td><td>ICMS</td><td>IPI</td><td>ISS</td><td>Total</td></tr> <tr> <td>1.028,74</td><td>672,07</td><td>645,63</td><td>139,68</td><td>1.295,43</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>797,86</td><td>4.579,41</td></tr> </table> </div>									IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	1.028,74	672,07	645,63	139,68	1.295,43	0,00	0,00	797,86	4.579,41	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	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	1.028,74	672,07	645,63	139,68	1.295,43	0,00	0,00	797,86	4.579,41
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																																																						
1.028,74	672,07	645,63	139,68	1.295,43	0,00	0,00	797,86	4.579,41																																																						
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																																																						
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																																																						
1.028,74	672,07	645,63	139,68	1.295,43	0,00	0,00	797,86	4.579,41																																																						

4) Total Geral da Empresa

<div> <div>Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)</div> <table> <tr> <td>IRPJ</td><td>CSLL</td><td>COFINS</td><td>PIS/Pasep</td><td>INSS/ CPP</td><td>ICMS</td><td>IPI</td><td>ISS</td><td>Total</td></tr> <tr> <td>1.028,74</td><td>672,07</td><td>645,63</td><td>139,68</td><td>1.295,43</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>797,86</td><td>4.579,41</td></tr> </table> <div>Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)</div> <table> <tr> <td>IRPJ</td><td>CSLL</td><td>COFINS</td><td>PIS/Pasep</td><td>INSS/ CPP</td><td>ICMS</td><td>IPI</td><td>ISS</td><td>Total</td></tr> <tr> <td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </table> <div>Total do Débito Exigível (R\$)</div> <table> <tr> <td>IRPJ</td><td>CSLL</td><td>COFINS</td><td>PIS/Pasep</td><td>INSS/ CPP</td><td>ICMS</td><td>IPI</td><td>ISS</td><td>Total</td></tr> <tr> <td>1.028,74</td><td>672,07</td><td>645,63</td><td>139,68</td><td>1.295,43</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>797,86</td><td>4.579,41</td></tr> </table> </div>									IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	1.028,74	672,07	645,63	139,68	1.295,43	0,00	0,00	797,86	4.579,41	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	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	1.028,74	672,07	645,63	139,68	1.295,43	0,00	0,00	797,86	4.579,41
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																																																						
1.028,74	672,07	645,63	139,68	1.295,43	0,00	0,00	797,86	4.579,41																																																						
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																																																						
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total																																																						
1.028,74	672,07	645,63	139,68	1.295,43	0,00	0,00	797,86	4.579,41																																																						

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039202104001

Número: 07202112455264985			Data de Vencimento: 20/09/2021		Data limite para acolhimento: 20/09/2021		
IRPJ	1.028,74	CSLL	672,07	COFINS	645,63	PIS/PASEP	139,68
INSS/CPP	1.295,43	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	797,86
Principal	4.579,41	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	4.579,41
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor		Ente Federativo de Destino			
IRPJ		1.028,74		União			
CSLL		672,07		União			
COFINS		645,63		União			
PIS		139,68		União			
INSS/CPP		1.295,43		União			
ISS		797,86		TERESOPOLIS-RJ			
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							