

Gerado em 10/09/2021 13:47:21

Apurado em 10/09/2021 13:45:02

Apuração Retificadora

PGDAS-D 2018 Versão 2.1.11

**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 11813039202105002**

Período de Apuração (PA): 05/2021

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	25.157,00	0,00	25.157,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	300.898,98	0,00	300.898,98
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	126.611,00	0,00	126.611,00
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	04/2021	28.807,00
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	04/2021	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

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
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								
Receita Bruta Informada: R\$ 25.157,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
81,40	71,23	285,92	62,07	883,20	0,00	0,00	651,21	2.035,03
Parcela 1: R\$ 25.157,00								

<b>Informações por Estabelecimento</b>								
Valor Informado: 25.157,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
81,40	71,23	285,92	62,07	883,20	0,00	0,00	651,21	2.035,03
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
81,40	71,23	285,92	62,07	883,20	0,00	0,00	651,21	2.035,03

#### 4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
81,40	71,23	285,92	62,07	883,20	0,00	0,00	651,21	2.035,03
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
81,40	71,23	285,92	62,07	883,20	0,00	0,00	651,21	2.035,03

#### 5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e considerados no cálculo:

Número: 07202115362827909 - Das - Quota Única

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
74,61	65,28	262,05	56,89	809,48	0,00	0,00	596,85	1.865,16
(*) Nestes valores não estão incluídos os acréscimos legais porventura existentes								

#### 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039202105002

Número: 07202125304159882 Quota: Quota Única			Data de Vencimento: 22/11/2021		Data limite para acolhimento: 22/11/2021		
IRPJ	6,79	CSLL	5,95	COFINS	23,87	PIS/PASEP	5,18
INSS/CPF	73,72	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	54,36
Principal	169,87	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	169,87
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		6,79			União		
CSLL		5.95			União		

COFINS	23,87	União
PIS	5,18	União
INSS/CPP	73,72	União
ISS	54,36	TERESOPOLIS-RJ
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		