

Gerado em 09/02/2022 17:13:21

Apurado em 09/02/2022 17:09:21

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.2.0

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 11813039202201001

Período de Apuração (PA): 01/2022

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	17.737,00	0,00	17.737,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	346.880,00	0,00	346.880,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	17.737,00	0,00	17.737,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	346.880,00	0,00	346.880,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	27.067,00	02/2021	17.160,00	03/2021	28.420,00	04/2021	28.807,00
05/2021	25.157,00	06/2021	35.957,00	07/2021	23.657,00	08/2021	25.357,00
09/2021	31.957,00	10/2021	30.037,00	11/2021	34.237,00	12/2021	39.067,00
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	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\$ 17.737,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
60,32	52,78	211,87	45,99	654,45	0,00	0,00	482,54	1.507,95
Parcela 1: R\$ 17.737,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 17.737,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
60,32	52,78	211,87	45,99	654,45	0,00	0,00	482,54	1.507,95
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
60,32	52,78	211,87	45,99	654,45	0,00	0,00	482,54	1.507,95

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
60,32	52,78	211,87	45,99	654,45	0,00	0,00	482,54	1.507,95
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
60,32	52,78	211,87	45,99	654,45	0,00	0,00	482,54	1.507,95

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039202201001

Número: 07202204007353327			Data de Vencimento: 21/02/2022		Data limite para acolhimento: 21/02/2022			
IRPJ	60,32	CSLL	52,78	COFINS	211,87	PIS/PASEP	45,99	
INSS/CPP	654,45	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	482,54	
Principal	1.507,95	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.507,95	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado		
Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	60,32	União
CSLL	52,78	União
COFINS	211,87	União
PIS	45,99	União
INSS/CPP	654,45	União
ISS	482,54	TERESOPOLIS-RJ
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		

Não foi reconhecido pagamento até a presente data