

Gerado em 04/02/2021 23:00:26

Apurado em 04/02/2021 22:59:44

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.1.3

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 11813039202101001

Período de Apuração (PA): 01/2021

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	27.067,00	0,00	27.067,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	274.437,38	0,00	274.437,38
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	27.067,00	0,00	27.067,00
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
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

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\$ 27.067,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
84,33	73,79	296,22	64,30	915,03	0,00	0,00	674,67	2.108,34
Parcela 1: R\$ 27.067,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 27.067,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
84,33	73,79	296,22	64,30	915,03	0,00	0,00	674,67	2.108,34
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
84,33	73,79	296,22	64,30	915,03	0,00	0,00	674,67	2.108,34

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
84,33	73,79	296,22	64,30	915,03	0,00	0,00	674,67	2.108,34
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
84,33	73,79	296,22	64,30	915,03	0,00	0,00	674,67	2.108,34

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039202101001

Número: 07202103507109293			Data de Vencimento: 22/02/2021		Data limite para acolhimento: 22/02/2021		
IRPJ	84,33	CSLL	73,79	COFINS	296,22	PIS/PASEP	64,30
INSS/CPP	915,03	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	674,67
Principal	2.108,34	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.108,34

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado		
Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	84,33	União
CSLL	73,79	União
COFINS	296,22	União
PIS	64,30	União
INSS/CPP	915,03	União
ISS	674,67	TERESOPOLIS-RJ
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		

Não foi reconhecido pagamento até a presente data