

Gerado em 15/10/2021 14:59:42

Apurado em 15/10/2021 14:58:25

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.1.12

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 11813039202109001

Período de Apuração (PA): 09/2021

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	31.957,00	0,00	31.957,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	338.689,48	0,00	338.689,48
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	243.539,00	0,00	243.539,00
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
05/2021	25.157,00	06/2021	35.957,00	07/2021	23.657,00	08/2021	25.357,00
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
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	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\$ 31.957,00								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
107,84	94,36	378,79	82,23	1.170,07	0,00	0,00	862,73	2.696,02
Parcela 1: R\$ 31.957,00								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 31.957,00								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
107,84	94,36	378,79	82,23	1.170,07	0,00	0,00	862,73	2.696,02
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
107,84	94,36	378,79	82,23	1.170,07	0,00	0,00	862,73	2.696,02

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
107,84	94,36	378,79	82,23	1.170,07	0,00	0,00	862,73	2.696,02
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
107,84	94,36	378,79	82,23	1.170,07	0,00	0,00	862,73	2.696,02

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039202109001

Número: 07202128837614124			Data de Vencimento: 20/10/2021		Data limite para acolhimento: 20/10/2021			
IRPJ	107,84	CSLL	94,36	COFINS	378,79	PIS/PASEP	82,23	
INSS/CPP	1.170,07	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	862,73	
Principal	2.696,02	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.696,02	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			
IRPJ		107,84			União			
CSLL		94,36			União			
COFINS		378,79			União			
PIS		82,23			União			

INSS/CPP	1.170,07	União
ISS	862,73	TERESOPOLIS-RJ
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		