

Gerado em 08/12/2020 19:36:38

Apurado em 08/12/2020 19:32:45

Apuração Original

PGDAS-D 2018 Versão 2.1.1

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 11813039202011001

Período de Apuração (PA): 11/2020

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	42.136,19	0,00	42.136,19
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	242.210,88	0,00	242.210,88
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	242.121,55	0,00	242.121,55
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	181.454,06	0,00	181.454,06
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2019	11.850,00	02/2019	13.437,00	03/2019	14.205,00	04/2019	14.205,00
05/2019	15.632,13	06/2019	7.659,35	07/2019	7.610,22	08/2019	14.851,25
09/2019	20.046,07	10/2019	19.732,52	11/2019	20.992,62	12/2019	21.232,90
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				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2019	0,00	02/2019	0,00	03/2019	0,00	04/2019	0,00
05/2019	0,00	06/2019	0,00	07/2019	0,00	08/2019	0,00
09/2019	0,00	10/2019	0,00	11/2019	0,00	12/2019	0,00
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				

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

<p>Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):</p> <p>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</p> <p>Receita Bruta Informada: R\$ 42.136,19</p>								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
123,64	108,18	434,28	94,27	1.341,47	0,00	0,00	989,10	3.090,94
Parcela 1: R\$ 42.136,19								

<p>Informações por Estabelecimento</p> <p>Valor Informado: 42.136,19</p>								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
123,64	108,18	434,28	94,27	1.341,47	0,00	0,00	989,10	3.090,94
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
123,64	108,18	434,28	94,27	1.341,47	0,00	0,00	989,10	3.090,94

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
123,64	108,18	434,28	94,27	1.341,47	0,00	0,00	989,10	3.090,94
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
123,64	108,18	434,28	94,27	1.341,47	0,00	0,00	989,10	3.090,94

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039202011001

Número: 07202034325657566			Data de Vencimento: 21/12/2020		Data limite para acolhimento: 21/12/2020		
IRPJ	123,64	CSLL	108,18	COFINS	434,28	PIS/PASEP	94,27
INSS/CPP	1.341,47	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	989,10
Principal	3.090,94	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	3.090,94
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
IRPJ		123,64			União		
CSLL		108,18			União		

COFINS	434,28	União
PIS	94,27	União
INSS/CPP	1.341,47	União
ISS	989,10	TERESOPOLIS-RJ
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		