

Gerado em 20/05/2021 17:36:54  
Apurado em 20/05/2021 17:35:06  
Apuração Retificadora  
PGDAS-D 2018 Versão 2.1.6

**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 11813039202104002**

Período de Apuração (PA): 04/2021

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	28.807,00	0,00	28.807,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	278.650,98	0,00	278.650,98
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	101.454,00	0,00	101.454,00
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		
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		

**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\$ 28.807,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
90,35	79,06	317,35	68,89	980,30	0,00	0,00	722,80	2.258,75

Parcela 1: R\$ 28.807,00

#### Informações por Estabelecimento

Valor Informado: 28.807,00

#### Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
90,35	79,06	317,35	68,89	980,30	0,00	0,00	722,80	2.258,75

#### 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
90,35	79,06	317,35	68,89	980,30	0,00	0,00	722,80	2.258,75

#### 4) Total Geral da Empresa

#### Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPF	ICMS	IPI	ISS	Total
90,35	79,06	317,35	68,89	980,30	0,00	0,00	722,80	2.258,75

#### 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
90,35	79,06	317,35	68,89	980,30	0,00	0,00	722,80	2.258,75

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

Não foram identificados DAS pagos para este PA

#### 6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039202104002

Número: 07202114022485710			Data de Vencimento: 20/09/2021		Data limite para acolhimento: 20/09/2021			
IRPJ	90,35	CSLL	79,06	COFINS	317,35	PIS/PASEP	68,89	
INSS/CPF	980,30	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	722,80	
Principal	2.258,75	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	2.258,75	

#### 6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	90,35	União
CSLL	79,06	União
COFINS	317,35	União
PIS	68,89	União
INSS/CPF	980,30	União
ISS	722,80	TERESOPOLIS-RJ

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração
Não foi reconhecido pagamento até a presente data