

Gerado em 09/11/2017 11:53:44

Apurado em 09/11/2017 11:48:48

Apuração Original

PGDAS-D Versao: 1.7.4.0

**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 11.813.039	Nome Empresarial: WRP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME		
Data de Início de Atividade: 13/04/2010	Data de Abertura no CNPJ: 13/04/2010	Regime de Apuração: Competência	
Optante pelo Simples Nacional: Sim			

**2) Informações da Apuração 11813039201710001**

Período de Apuração (PA): 10/2017

**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	11.000,00	0,00	11.000,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	125.250,00	0,00	125.250,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	110.750,00	0,00	110.750,00
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	107.000,00	0,00	107.000,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	3.600.000,00	3.600.000,00	

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

2.2.1) Mercado Interno							
01/2016	8.500,00	02/2016	8.500,00	03/2016	8.500,00	04/2016	8.500,00
05/2016	8.500,00	06/2016	8.500,00	07/2016	8.500,00	08/2016	8.500,00
09/2016	13.500,00	10/2016	8.500,00	11/2016	8.500,00	12/2016	8.500,00
01/2017	9.500,00	02/2017	9.500,00	03/2017	9.500,00	04/2017	9.500,00
05/2017	9.500,00	06/2017	9.500,00	07/2017	23.750,00	08/2017	9.500,00
09/2017	9.500,00						
2.2.2) Mercado Externo							
01/2016	0,00	02/2016	0,00	03/2016	0,00	04/2016	0,00
05/2016	0,00	06/2016	0,00	07/2016	0,00	08/2016	0,00
09/2016	0,00	10/2016	0,00	11/2016	0,00	12/2016	0,00
01/2017	0,00	02/2017	0,00	03/2017	0,00	04/2017	0,00
05/2017	0,00	06/2017	0,00	07/2017	0,00	08/2017	0,00
09/2017	0,00						

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma
---------

**2.4) Fator "r"**

Fator "r" = Não se aplica
---------------------------

**2.5) Valores Fixos**

Valores Fixos (R\$)	ICMS: R\$ 0,00	ISS: R\$ 0,00	Total: R\$ 0,00
---------------------	----------------	---------------	-----------------

**3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas**

CNPJ: 11.813.039/0001-44	Localização: TERESOPOLIS-RJ
Possui sublimite estadual: Não	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

**Receita Informada**

<b>Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao anexo III sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio município do estabelecimento</b>	Valor Total (R\$): 11.000,00
--	---------------------------------

**Valor devido por tributo (R\$)**

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	220,00	660,00

Parcela 1 = 11.000,00

**Totais do Estabelecimento**

Valor Informado: 11.000,00

**Total devido por tributo (R\$)**

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	220,00	660,00

**4) Resumo da apuração**

Total geral da empresa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	220,00	660,00

**5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:****6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039201710001**

Número: 07201731374127758			Data de Vencimento: 21/11/2017			Data limite para acolhimento: 21/11/2017		
IRPJ	0,00	CSLL	0,00	COFINS	0,00	PIS/PASEP	0,00	
INSS/CPP	440,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS		220,00
Principal	660,00	Multa	0,00	Juros	0,00	Total		660,00

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

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
INSS/CPP	440,00	União
ISS	220,00	TERESOPOLIS - RJ

**6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração**

Não foi reconhecido pagamento até a presente data