

Gerado em 11/01/2018 19:39:57
Apurado em 11/01/2018 19:37:47
Apuração Original
PGDAS-D Versao: 1.7.5.0

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 11813039201712001

Período de Apuração (PA): 12/2017

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	9.500,00	0,00	9.500,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	128.750,00	0,00	128.750,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	129.750,00	0,00	129.750,00
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	10/2017	11.000,00	11/2017	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	10/2017	0,00	11/2017	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									
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							Valor Total (R\$): 9.500,00		
Valor devido por tributo (R\$)									
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	
0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	190,00	570,00	
Parcela 1 = 9.500,00									
Totais do Estabelecimento									
Valor Informado: 9.500,00									
Total devido por tributo (R\$)									
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total	
0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	190,00	570,00	

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	380,00	0,00	0,00	190,00	570,00

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:**6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 11813039201712001**

Número: 07201801183972067			Data de Vencimento: 22/01/2018		Data limite para acolhimento: 22/01/2018		
IRPJ	0,00	CSLL	0,00	COFINS	0,00	PIS/PASEP	0,00
INSS/ CPP	380,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	190,00
Principal	570,00	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	570,00
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado							
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino		
INSS/ CPP		380,00			União		
ISS		190,00			TERESOPOLIS - RJ		
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração							
Não foi reconhecido pagamento até a presente data							