

Gerado em 05/09/2017 11:02:32
Apurado em 05/09/2017 11:01:44
Apuração Retificadora
PGDAS-D Versao: 1.6.46.0

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 11813039201708005

Período de Apuração (PA): 08/2017

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)	128.250,00	0,00	128.250,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	90.250,00	0,00	90.250,00
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		
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		

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) 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: 11813039201708005

Número: 01071724801459941				Data de Vencimento: 20/09/2017		Data limite para acolhimento: 20/09/2017			
IRPJ	0,00	CSLL	0,00	COFINS	0,00	PIS/PASEP	0,00		
INSS/CPF	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