

Gerado em 18/05/2017 15:10:03
Apurado em 18/05/2017 15:09:24
Apuração Original
PGDAS-D Versao: 1.6.39.0

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 18.863.321	Nome Empresarial: RAPHAELA DE CARVALHO SILVA COMERCIAL - ME		
Data de Início de Atividade: 12/09/2013	Data de Abertura no CNPJ: 12/09/2013	Regime de Apuração: Competência	
Optante pelo Simples Nacional: Sim			

2) Informações da Apuração 18863321201704001

Período de Apuração (PA): 04/2017

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	38.550,00	0,00	38.550,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	281.577,65	0,00	281.577,65
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	116.335,10	0,00	116.335,10
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	231.775,25	0,00	231.775,25
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	4.321,40	02/2016	12.569,30	03/2016	11.092,00	04/2016	21.261,70
05/2016	18.238,50	06/2016	9.144,60	07/2016	18.162,60	08/2016	21.155,40
09/2016	33.929,10	10/2016	26.343,00	11/2016	26.793,55	12/2016	28.764,10
01/2017	10.336,80	02/2017	34.648,80	03/2017	32.799,50		
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		

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: 18.863.321/0001-85	Localização: CONTAGEM-MG	
Possui sublimite estadual: Não	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não	

Receita Informada

Atividade: Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção).

Valor Total (R\$):
38.550,00

Valor devido por tributo (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	331,53	0,00	1.060,13	717,03	192,75	0,00	2.301,44

Parcela 1 = 38.550,00

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 38.550,00

Total devido por tributo (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	331,53	0,00	1.060,13	717,03	192,75	0,00	2.301,44

4) Resumo da apuração

Total geral da empresa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	331,53	0,00	1.060,13	717,03	192,75	0,00	2.301,44

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

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 18863321201704001

Número: 01071713803193420			Data de Vencimento: 22/05/2017		Data limite para acolhimento: 22/05/2017			
IRPJ	0,00	CSLL	0,00	COFINS	331,53	PIS/PASEP	0,00	
INSS/CPP	1.060,13	ICMS	717,03	IPI	192,75	ISS	0,00	
Principal	2.301,44	Multa	0,00	Juros	0,00	Total		2.301,44

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
COFINS	331,53	União
INSS/CPP	1.060,13	União
ICMS	717,03	MG
IPI	192,75	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data