

Gerado em 23/04/2018 08:44:46

Apurado em 13/02/2017 10:00:45

Apuração Original

PGDAS-D Versao: 1.6.37.0

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 03.712.335	Nome Empresarial: A 2 B ARTES GRAFICAS DO BRASIL LTDA		
Data de Início de Atividade: 17/03/2000	Data de Abertura no CNPJ: 17/03/2000	Regime de Apuração: Competência	
Optante pelo Simples Nacional: Sim			

2) Informações da Apuração 03712335201701001

Período de Apuração (PA): 01/2017

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	150.374,65	0,00	150.374,65
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.561.460,43	0,00	1.561.460,43
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	150.374,65	0,00	150.374,65
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.561.460,43	0,00	1.561.460,43
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	84.620,10	02/2016	156.304,20	03/2016	147.399,30	04/2016	73.343,75
05/2016	156.683,10	06/2016	194.555,50	07/2016	143.969,70	08/2016	146.847,00
09/2016	114.142,60	10/2016	97.556,95	11/2016	145.544,03	12/2016	100.494,20
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

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: 03.712.335/0001-20	Localização: SAO PAULO-SP
Possui sublimite estadual: Não	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Receita Informada	

Atividade: Revenda de mercadorias, 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\$): 150.374,65
--	---

Valor devido por tributo (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
631,57	631,57	1.879,68	451,12	5.368,39	4.616,50	0,00	0,00	13.578,83

Parcela 1 = 150.374,65

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 150.374,65

Total devido por tributo (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
631,57	631,57	1.879,68	451,12	5.368,39	4.616,50	0,00	0,00	13.578,83

4) Resumo da apuração

Total geral da empresa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
631,57	631,57	1.879,68	451,12	5.368,39	4.616,50	0,00	0,00	13.578,83

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:**6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 03712335201701001**

Número: 01071704401186137			Data de Vencimento: 20/02/2017			Data limite para acolhimento: 20/02/2017		
IRPJ	631,57	CSLL	631,57	COFINS	1.879,68	PIS/PASEP	451,12	
INSS/CPP	5.368,39	ICMS	4.616,50	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	13.578,83	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	13.578,83	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	631,57	União
CSLL	631,57	União
COFINS	1.879,68	União
PIS/PASEP	451,12	União
INSS/CPP	5.368,39	União
ICMS	4.616,50	SP

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Não foi reconhecido pagamento até a presente data