

Gerado em 28/07/2017 11:58:17
Apurado em 08/03/2017 15:27:00
Apuração Retificadora
PGDAS-D Versao: 1.6.37.0**1) Informações do Contribuinte**

CNPJ Básico: 23.341.588	Nome Empresarial: GMSP VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP		
Data de Início de Atividade: 24/09/2015	Data de Abertura no CNPJ: 24/09/2015	Regime de Apuração: Competência	
Optante pelo Simples Nacional: Sim			

2) Informações da Apuração 23341588201612008

Período de Apuração (PA): 12/2016

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	205.980,48	0,00	205.980,48
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	691.990,91	0,00	691.990,91
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	897.971,39	0,00	897.971,39
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	0,00	0,00	0,00
Limite de receita bruta proporcionalizado	3.600.000,00	3.600.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
09/2015	0,00	10/2015	0,00	11/2015	0,00	12/2015	0,00
01/2016	0,00	02/2016	0,00	03/2016	7.600,00	04/2016	7.600,00
05/2016	42.341,90	06/2016	108.087,15	07/2016	43.246,61	08/2016	62.316,35
09/2016	48.728,40	10/2016	167.065,76	11/2016	205.004,74		
2.2.2) Mercado Externo							
09/2015	0,00	10/2015	0,00	11/2015	0,00	12/2015	0,00
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		

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: 23.341.588/0001-42	Localização: PETROLINA-PE
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 IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento							Valor Total (R\$): 34.527,59	

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
179,54	645,66	687,09	93,22	0,00	0,00	0,00	1.325,88	2.931,39
Parcela 1 = 34.527,59								

Receita Informada								
Atividade: Prestação de serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo IV com retenção/substituição tributária de ISS							Valor Total (R\$): 161.591,26	

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
840,27	3.021,75	3.215,68	436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,99
Parcela 1 = 161.591,26								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 196.118,85								

Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.019,81	3.667,41	3.902,77	529,51	0,00	0,00	0,00	1.325,88	10.445,38

CNPJ: 23.341.588/0002-23	Localização: JUAZEIRO-BA
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 IV com retenção/substituição tributária de ISS							Valor Total (R\$): 9.861,63	

Valor devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
51,28	184,41	196,26	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	458,57
Parcela 1 = 9.861,63								

Totais do Estabelecimento								
Valor Informado: 9.861,63								

Total devido por tributo (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
51,28	184,41	196,26	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	458,57

4) Resumo da apuração

Total geral da empresa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
1.071,09	3.851,82	4.099,03	556,13	0,00	0,00	0,00	1.325,88	10.903,95

5) DAS deste PA que foram reconhecidos como pagos até a data da apuração e considerados no cálculo:

Número: 01071703202812641 - DAS								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
233,04	702,40	845,73	131,33	440,83	0,00	0,00	1.325,88	3.679,21

(*) Nestes valores não estão incluídos os acréscimos legais porventura existentes

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 23341588201612008

Número: 01071706703861844			Data de Vencimento: 20/01/2017			Data limite para acolhimento: 10/03/2017		
IRPJ	838,05	CSLL	3.149,42	COFINS	3.253,30	PIS/PASEP	424,80	
INSS/ CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	7.665,57	Multa	1.188,91	Juros	143,33	Total	8.997,81	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado		
Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	983,70	União
CSLL	3.696,78	União

COFINS		3.818,71	União	
PIS/PASEP		498,62	União	
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração				
Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago	Número da Remessa do Banco Arrecadador	Número da Remessa para o Banco Centralizador
09/03/2017	104 / 2991	8.997,81	002815	0000040698