

CNPJ: 03.711.194/0001-21

CPF: 557.145.449-00

CAC: 635 736 748 798

65 ROGERIO KERBER**Base: 199.682,36****Faixa: 5****Valor: 28.448,14**3301 - Serv.Anexo 3 c/ISS ao Município Alíq.Efetiva = $((2.142.325,55 * 21,00\%) - 125.640,00) / 2.142.325,55 = 15,1353 \%$

Anexo: 3

Excesso de ISS distribuído: 0,0703%

Faturamento	Total	IR	CSLL	Cofins	Pis	INSS	ICMS	IPI	ISS
105.935,90	15,1353%	4,00%	3,50%	12,82%	2,78%	43,40%	-	-	33,50%
	16.033,77	645,86	565,08	2.069,91	448,85	7.007,27	NI	NI	5.296,80

3501 - Serv.Anexo 3 Transporte Alíq.Efetiva = $((2.142.325,55 * 21,00\%) - 125.640,00) / 2.142.325,55 = 15,1353 - 5 = 10,13534512\%$

Anexo: 3

Excesso de ISS distribuído: 0,0703%

Faturamento	Total	IR	CSLL	Cofins	Pis	INSS	ICMS	IPI	ISS
93.746,46	10,1353%	4,00%	3,50%	12,82%	2,78%	43,40%	-	-	33,50%
	12.414,37	571,55	500,06	1.831,73	397,20	6.200,98	2.912,85	NI	NI

Alíq.ICMS Normal = 3,4254%

Alíq.Efetiva Estado = $((2.142.325,55 * 4,7905\%) - 36.059,40) / 2.142.325,55 = 3,1073\%$

Alíquota do ICMS 2017 + 20% = 3,2040%

Alíquota utilizada = 3,1073%

Redução: 9,29%

Subtotal: 28.448,14 ICMS Fixo: 0,00 ISS Fixo: 0,00 Total: 28.448,14

Valor a Recolher	28.448,14
------------------	-----------

Receita Bruta dos Últimos 12 meses				Despesa com Folha de Pagamento dos Últimos 12 meses			
mai/2017	181.000,03	nov/2017	175.612,73	mai/2017	0,00	nov/2017	0,00
jun/2017	188.148,55	dez/2017	191.118,19	jun/2017	0,00	dez/2017	0,00
jul/2017	177.195,98	jan/2018	176.771,48	jul/2017	0,00	jan/2018	0,00
ago/2017	153.635,13	fev/2018	185.277,76	ago/2017	0,00	fev/2018	0,00
set/2017	164.828,95	mar/2018	195.924,82	set/2017	0,00	mar/2018	0,00
out/2017	162.983,86	abr/2018	189.828,07	out/2017	0,00	abr/2018	0,00
Valor do mês atual			199.682,36	Valor do mês atual			0,00
Acumulada dos últimos 12 meses			2.142.325,55	Acumulada dos últimos 12 meses			0,00
				Fator R			0,00

Legenda:

TR	-	Tributado
TP	-	ISS tributado no próprio município
TO	-	ISS tributado em outro município
MO	-	Monofásico
IS	-	Isento
IM	-	Imune
ST	-	Substituição Tributária
RF	-	Retido na Fonte
BR	-	Base Reduzida
SU	-	Suspenso
NI	-	Não Incidente