

CNPJ: 23.649.374/0001-38

CPF:

CAC:

67 LOJA DE CONVENIENCIA 2000**Base: 151.318,86****Faixa: 4****Valor: 7.608,71**

1101 - Com.Int.s/ST

Alíq.Efetiva = $((1.743.131,64 * 10,70\%) - 22.500,00) / 1.743.131,64 = 9,4092\%$

Anexo: 1

Faturamento	Total	IR	CSLL	Cofins	Pis	INSS	ICMS	IPI	ISS
7.534,04	9,4092%	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%	-	-
	708,90	38,99	24,81	90,31	19,57	297,74	237,48	NI	NI

10001 - REVENDA ICMS ST PIS E
COFINS MONOFAlíq.Efetiva = $((1.743.131,64 * 10,70\%) - 22.500,00) / 1.743.131,64 = 9,4092 - 4,6105 = 4,79870204\%$

Anexo: 1

Faturamento	Total	IR	CSLL	Cofins	Pis	INSS	ICMS	IPI	ISS
143.784,82	4,7987%	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%	-	-
	6.899,81	744,10	473,52	MO	MO	5.682,19	ST	NI	NI
Subtotal:	7.608,71	ICMS Fixo:	0,00	ISS Fixo:	0,00	Total:	7.608,71		

85 LOJA DE CONVENIENCIA 2000 - RIO PARANAIBA**Base: 61.265,05****Faixa: 4****Valor: 3.089,40**

1101 - Com.Int.s/ST

Alíq.Efetiva = $((1.743.131,64 * 10,70\%) - 22.500,00) / 1.743.131,64 = 9,4092\%$

Anexo: 1

Faturamento	Total	IR	CSLL	Cofins	Pis	INSS	ICMS	IPI	ISS
3.241,50	9,4092%	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%	-	-
	305,02	16,78	10,68	38,86	8,42	128,10	102,18	NI	NI

10001 - REVENDA ICMS ST PIS E
COFINS MONOFAlíq.Efetiva = $((1.743.131,64 * 10,70\%) - 22.500,00) / 1.743.131,64 = 9,4092 - 4,6105 = 4,79870204\%$

Anexo: 1

Faturamento	Total	IR	CSLL	Cofins	Pis	INSS	ICMS	IPI	ISS
58.023,55	4,7987%	5,50%	3,50%	12,74%	2,76%	42,00%	33,50%	-	-
	2.784,38	300,28	191,08	MO	MO	2.293,02	ST	NI	NI
Subtotal:	3.089,40	ICMS Fixo:	0,00	ISS Fixo:	0,00	Total:	3.089,40		

Valor a Recolher	10.698,11
------------------	-----------

Receita Bruta dos Últimos 12 meses

set/2017	101.126,92	mar/2018	165.757,54
out/2017	120.011,88	abr/2018	156.599,31
nov/2017	124.939,23	mai/2018	163.645,14
dez/2017	138.321,87	jun/2018	168.781,66
jan/2018	121.116,92	jul/2018	171.394,26
fev/2018	127.059,85	ago/2018	184.377,06
Valor do mês atual		212.583,91	
Acumulada dos últimos 12 meses		1.743.131,64	

Despesa com Folha de Pagamento dos Últimos 12 meses

set/2017	0,00	mar/2018	0,00
out/2017	0,00	abr/2018	0,00
nov/2017	0,00	mai/2018	0,00
dez/2017	0,00	jun/2018	0,00
jan/2018	0,00	jul/2018	0,00
fev/2018	0,00	ago/2018	0,00
Valor do mês atual		0,00	
Acumulada dos últimos 12 meses		0,00	
Fator R		0,01	

Legenda:

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