

CNPJ: 79736708000165

CPF: 666.242.319-04

CAC: 837603812742

81 IRENE ANA BASEI**Base: -5.819,00****Faixa: 4****Valor: -451,60**

2101 - Ind.Int.s/ST

Alíq.Efetiva = $((911.345,72 * 11,20\%) - 22.500,00) / 911.345,72 = 8,7311 - 0,9699 = 7,761164\%$

Anexo: 2

Faturamento	Total	IR	CSLL	Cofins	Pis	INSS	ICMS	IPI	ISS
-5.819,00	7,7612%	5,50%	3,50%	11,51%	2,49%	37,50%	32,00%	7,50%	-
	-451,60	-27,94	-17,78	-58,48	-12,65	-190,52	-106,13	-38,10	NI

Alíq.ICMS Normal = 2,7940%

Alíq.Efetiva Estado = $((911.345,72 * 3,5840\%) - 14.284,80) / 911.345,72 = 2,0166\%$

Alíquota do ICMS 2017 + 20% = 1,8240%

Alíquota utilizada = 1,8240%

Redução: 34,72%

Subtotal: -451,60 ICMS Fixo: 0,00 ISS Fixo: 0,00 Total: -451,60

Valor a Recolher	-451,60
------------------	---------

Receita Bruta dos Últimos 12 meses

mai/2019	145.859,11	nov/2019	52.021,21
jun/2019	8.351,52	dez/2019	12.000,00
jul/2019	7.696,41	jan/2020	0,00
ago/2019	129.619,78	fev/2020	80.371,39
set/2019	121.403,95	mar/2020	73.304,38
out/2019	163.422,80	abr/2020	117.295,17
Valor do mês atual		-5.819,00	
Acumulada dos últimos 12 meses		911.345,72	

Despesa com Folha de Pagamento dos Últimos 12 meses

mai/2019	0,00	nov/2019	0,00
jun/2019	0,00	dez/2019	0,00
jul/2019	0,00	jan/2020	0,00
ago/2019	0,00	fev/2020	0,00
set/2019	0,00	mar/2020	0,00
out/2019	0,00	abr/2020	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	- Substituição Tributária
RF	- Retido na Fonte
BR	- Base Reduzida
SU	- Suspenso
NI	- Não Incidente