

CNPJ: 38.074.619/0001-13

CPF: 026.938.756-09

CAC: 639.038.416.243

**595 BOCTERRA**

**Base: 553.086,20**

**Faixa: 6**

**Valor: 116.109,98**

3401 - Serv.Anexo 3 sem ISS

Alíq.Sublimite = ((3.600.000,00 \* 33,00%) - 648.000,00) / 3.600.000,00 = 17,5100%

Anexo: 3

Alíq.ICMS Sublimite = 17,5100 \* 0,00% = 0,0000%

Alíq.Efetiva = 20.9931 - 0.0000 + 0.0000 = 20.9931%

Faturamento	Total	IR	CSLL	Cofins	Pis	INSS	ICMS	IPI	ISS
553.086,20	20,9931%	35,00%	15,00%	16,03%	3,47%	30,50%	-	-	-
	116.109,98	40.638,49	17.416,50	18.612,43	4.029,02	35.413,54	NI	NI	NI
Subtotal:	116.109,98	ICMS Fixo:	0,00	ISS Fixo:	0,00	Total:	116.109,98		

**Valor a Recolher 116.109,98**

A receita bruta acumulada no ano pela empresa (R\$ 5.021.256,81) extrapolou o limite do Simples Nacional (R\$ 4.800.000,00) em menos de 20%. A empresa não pode mais recolher ICMS e ISS pela sistemática do Simples Nacional. A partir de 1º de Janeiro do ano-calendário subsequente, a empresa será desenquadrada do Simples Nacional.

Receita Bruta dos Últimos 12 meses				Despesa com Folha de Pagamento dos Últimos 12 meses			
set/2020	151.013,29	mar/2021	480.035,79	set/2020	0,00	mar/2021	0,00
out/2020	128.780,10	abr/2021	473.707,38	out/2020	0,00	abr/2021	0,00
nov/2020	228.936,89	mai/2021	552.387,51	nov/2020	0,00	mai/2021	0,00
dez/2020	419.999,08	jun/2021	642.480,79	dez/2020	0,00	jun/2021	0,00
jan/2021	473.421,29	jul/2021	709.573,88	jan/2021	0,00	jul/2021	0,00
fev/2021	470.542,28	ago/2021	666.021,69	fev/2021	0,00	ago/2021	0,00
	Valor do mês atual		553.086,20		Valor do mês atual		0,00
	Acumulada dos últimos 12 meses		5.396.899,97		Acumulada dos últimos 12 meses		0,00
	Acumulada no ano		5.021.256,81		Fator R		0,01

**Legenda:**

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