

CNPJ: 22659582000155 CPF: 927.968.696-87 CAC: 002320801721

106 F. G. LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA Base: 160.199,31 Faixa: 6 Valor: 26.262,49

3101 - Loc.de Bens Móveis s/ISS Aliq.Efetiva = ((3.987.891,96 * 33,00%) - 648.000,00) / 3.987.891,96 = 16,7508%
Anexo: 3

Faturamento	Total	IR	CSLL	Cofins	Pis	INSS	ICMS	IPI	ISS
7.710,00	16,7508%	35,00%	15,00%	16,03%	3,47%	30,50%	-	-	-
	1.291,48	452,02	193,72	207,03	44,81	393,90	NI	NI	NI

4101 - Serv.Anexo 4 c/ISS a outro Município Aliq.Efetiva = ((3.987.891,96 * 33,00%) - 828.000,00) / 3.987.891,96 = 12,2372%
Anexo: 4
Excesso de ISS distribuído: 1,9566%

Faturamento	Total	IR	CSLL	Cofins	Pis	INSS	ICMS	IPI	ISS
73.840,00	12,2372%	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	-	-	-	-
	14.172,69	5.286,86	2.405,05	2.292,19	496,59	NI	NI	NI	3.692,00

Tapira 73.840,00

4301 - Serv.Anexo 4 c/ST ISS Aliq.Efetiva = ((3.987.891,96 * 33,00%) - 828.000,00) / 3.987.891,96 = 12,2372%
Anexo: 4

Faturamento	Total	IR	CSLL	Cofins	Pis	INSS	ICMS	IPI	ISS
66.574,53	12,2372%	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	-	-	-	-
	8.146,82	4.358,55	1.751,57	1.674,17	362,53	NI	NI	NI	ST

7101 - Serviço Anexo 3 ou 5 a depender do Fator R tributado no próprio município Aliq.Efetiva = ((3.987.891,96 * 30,50%) - 540.000,00) / 3.987.891,96 = 16,9590%
Anexo: 5
Excesso de ISS distribuído: 0,0391%

Faturamento	Total	IR	CSLL	Cofins	Pis	INSS	ICMS	IPI	ISS
12.074,78	16,9590%	35,00%	15,50%	16,44%	3,56%	29,50%	-	-	-
	2.651,50	716,72	317,40	336,65	72,90	604,09	NI	NI	603,74

Subtotal: 26.262,49 ICMS Fixo: 0,00 ISS Fixo: 0,00 Total: 26.262,49

Valor a Recolher 26.262,49

Receita Bruta dos Últimos 12 meses

out/2023	158.228,18	abr/2024	563.731,42
nov/2023	168.293,20	mai/2024	435.013,31
dez/2023	247.604,09	jun/2024	470.233,81
jan/2024	131.028,98	jul/2024	429.215,19
fev/2024	41.411,51	ago/2024	534.765,18
mar/2024	470.160,52	set/2024	338.206,57

Valor do mês atual 160.199,31
Acumulada dos últimos 12 meses 3.987.891,96
Acumulada no ano 3.573.965,80

Despesa com Folha de Pagamento dos Últimos 12 meses

out/2023	12.457,65	abr/2024	13.328,75
nov/2023	15.205,35	mai/2024	15.356,32
dez/2023	17.600,60	jun/2024	15.356,32
jan/2024	25.061,85	jul/2024	15.356,32
fev/2024	13.623,59	ago/2024	17.101,69
mar/2024	13.328,75	set/2024	11.357,62

Valor do mês atual 0,00
Acumulada dos últimos 12 meses 185.134,81
Fator R 0,04

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