

LUCRO PRESUMIDO - COMÉRCIO

Compet	Faturamento Mensal	PIS 0,65% Ap. Mensal	COFINS 3% Ap. Mensal	CSLL 1,08% Ap. Trimestral	IRPJ 1,20% Ap. Trimestral	Adicional IR	ICMS Saída 18,00% Ap. Mensal	ICMS Entrada 18,00% Ap. Mensal	TOTAL
jan/18	R\$ 277.029,69	R\$ 1.800,69	R\$ 8.310,89	R\$ 2.991,92	R\$ 3.324,36		R\$ 49.865,34	R\$ 40.235,91	R\$ 26.057,29
fev/18	R\$ 415.993,87	R\$ 2.703,96	R\$ 12.479,82	R\$ 4.492,73	R\$ 4.991,93		R\$ 74.878,90	R\$ 30.719,62	R\$ 68.827,71
mar/18	R\$ 468.590,69	R\$ 3.045,84	R\$ 14.057,72	R\$ 5.060,78	R\$ 5.623,09	R\$ 3.292,91	R\$ 84.346,32	R\$ 33.284,66	R\$ 82.142,00
abr/18	R\$ 262.403,65	R\$ 1.705,62	R\$ 7.872,11	R\$ 2.833,96	R\$ 3.148,84		R\$ 47.232,66	R\$ 42.110,12	R\$ 20.683,07
mai/18	R\$ 389.207,70	R\$ 2.529,85	R\$ 11.676,23	R\$ 4.203,44	R\$ 4.670,49		R\$ 70.057,39	R\$ 38.536,16	R\$ 54.601,24
jun/18	R\$ 233.447,15	R\$ 1.517,41	R\$ 7.003,41	R\$ 2.521,23	R\$ 2.801,37	R\$ 1.080,47	R\$ 42.020,49	R\$ 52.592,28	R\$ 4.352,09
jul/18	R\$ 325.073,91	R\$ 2.112,98	R\$ 9.752,22	R\$ 3.510,80	R\$ 3.900,89		R\$ 58.513,30	R\$ 51.040,45	R\$ 26.749,74
ago/18	R\$ 210.863,57	R\$ 1.370,61	R\$ 6.325,91	R\$ 2.277,33	R\$ 2.530,36		R\$ 37.955,44	R\$ 39.520,02	R\$ 10.939,63
set/18	R\$ 191.224,35	R\$ 1.242,96	R\$ 5.736,73	R\$ 2.065,22	R\$ 2.294,69		R\$ 34.420,38	R\$ 36.826,60	R\$ 8.933,39
out/18	R\$ 305.724,26	R\$ 1.987,21	R\$ 9.171,73	R\$ 3.301,82	R\$ 3.668,69		R\$ 55.030,37	R\$ 49.521,80	R\$ 23.638,02
nov/18	R\$ 223.264,78	R\$ 1.451,22	R\$ 6.697,94	R\$ 2.411,26	R\$ 2.679,18		R\$ 40.187,66	R\$ 27.457,79	R\$ 25.969,47
dez/18	R\$ 123.424,38	R\$ 802,26	R\$ 3.702,73	R\$ 1.332,98	R\$ 1.481,09		R\$ 22.216,39	R\$ 34.389,49	R\$ 29.535,45
Total	R\$ 3.426.248,00	R\$ 22.270,61	R\$ 102.787,44	R\$ 34.011,56	R\$ 41.114,98	R\$ 4.373,38	R\$ 499.290,22	R\$ 364.865,82	R\$ 382.429,12

Obs.: No caso do ICMS é feito a compensação entre as compras e vendas e o saldo à pagar ou recolher dependendo da movimentação do mês.

PREVIDÊNCIA SOCIAL							
Compet	Folha de Pagamento	Segurados Desc.Func.	Empresa 20%	RAT 2%	Terceiros 5,80%	FGTS	Total
jan/18	R\$ 18.000,00	R\$ 1.980,00	R\$ 3.600,00	R\$ 360,00	R\$ 1.044,00	R\$ 1.440,00	R\$ 6.444,00
fev/18	R\$ 18.000,00	R\$ 1.980,00	R\$ 3.600,00	R\$ 360,00	R\$ 1.044,00	R\$ 1.440,00	R\$ 6.444,00
mar/18	R\$ 18.000,00	R\$ 1.980,00	R\$ 3.600,00	R\$ 360,00	R\$ 1.044,00	R\$ 1.440,00	R\$ 6.444,00
abr/18	R\$ 18.000,00	R\$ 1.980,00	R\$ 3.600,00	R\$ 360,00	R\$ 1.044,00	R\$ 1.440,00	R\$ 6.444,00
mai/18	R\$ 18.000,00	R\$ 1.980,00	R\$ 3.600,00	R\$ 360,00	R\$ 1.044,00	R\$ 1.440,00	R\$ 6.444,00
jun/18	R\$ 18.000,00	R\$ 1.980,00	R\$ 3.600,00	R\$ 360,00	R\$ 1.044,00	R\$ 1.440,00	R\$ 6.444,00
jul/18	R\$ 18.000,00	R\$ 1.980,00	R\$ 3.600,00	R\$ 360,00	R\$ 1.044,00	R\$ 1.440,00	R\$ 6.444,00
ago/18	R\$ 18.000,00	R\$ 1.980,00	R\$ 3.600,00	R\$ 360,00	R\$ 1.044,00	R\$ 1.440,00	R\$ 6.444,00
set/18	R\$ 18.000,00	R\$ 1.980,00	R\$ 3.600,00	R\$ 360,00	R\$ 1.044,00	R\$ 1.440,00	R\$ 6.444,00
out/18	R\$ 18.000,00	R\$ 1.980,00	R\$ 3.600,00	R\$ 360,00	R\$ 1.044,00	R\$ 1.440,00	R\$ 6.444,00
nov/18	R\$ 18.000,00	R\$ 1.980,00	R\$ 3.600,00	R\$ 360,00	R\$ 1.044,00	R\$ 1.440,00	R\$ 6.444,00
dez/18	R\$ 18.000,00	R\$ 1.980,00	R\$ 3.600,00	R\$ 360,00	R\$ 1.044,00	R\$ 1.440,00	R\$ 6.444,00

Total	R\$ 216.000,00		R\$ 43.200,00	R\$ 4.320,00	R\$ 12.528,00	R\$ 17.280,00	R\$ 77.328,00
-------	----------------	--	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------------