

| I.R.P.J. | CLIENTE | | | | | | CNPJ | | | |
|---|-------------|-------------|----------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------|--------|------|
| Faturamento | Merc Matriz | Merc Filial | Alíquota | Serviço Matriz | Serviço Filial | Alíquota | Base de Calculo | Alíquota | Fonte | IRPJ |
| Janeiro | 0.00 | 0.00 | 8.00% | 0.00 | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 15.00% | 0.00 | 0.00 |
| Fevereiro | 0.00 | 0.00 | 8.00% | 0.00 | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 15.00% | 0.00 | 0.00 |
| Março | 0.00 | 0.00 | 8.00% | 0.00 | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 15.00% | 0.00 | 0.00 |
| Faturamento | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Calculo do Adicional IRPJ - BASE FIXA | | | | | | | 60,000.00 | 0.00 | 10.00% | 0.00 |
| Recolhimento antecipado de janeiro | | | | | | | | | | 0.00 |
| Recolhimento antecipado de fevereiro | | | | | | | | | | 0.00 |
| Última parcela do trimestre à recolher - março | | | | | | | | | | 0.00 |
| Total do IRPJ pago neste trimestre | | | | | | | | | | 0.00 |
| Faturamento | Merc Matriz | Merc Filial | Alíquota | Serviço Matriz | Serviço Filial | Alíquota | Base de Calculo | Alíquota | Fonte | IRPJ |
| Abril | 0.00 | 0.00 | 8.00% | 0.00 | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 15.00% | 0.00 | 0.00 |
| Maio | 0.00 | 0.00 | 8.00% | 0.00 | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 15.00% | 0.00 | 0.00 |
| Junho | 0.00 | 0.00 | 8.00% | 0.00 | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 15.00% | 0.00 | 0.00 |
| Faturamento | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Calculo do Adicional IRPJ - BASE FIXA | | | | | | | 60,000.00 | 0.00 | 10.00% | 0.00 |
| Recolhimento antecipado de abril | | | | | | | | | | 0.00 |
| Recolhimento antecipado de maio | | | | | | | | | | 0.00 |
| Última parcela do trimestre à recolher - junho | | | | | | | | | | 0.00 |
| Total do IRPJ pago neste trimestre | | | | | | | | | | 0.00 |
| Faturamento | Merc Matriz | Merc Filial | Alíquota | Serviço Matriz | Serviço Filial | Alíquota | Base de Calculo | Alíquota | Fonte | IRPJ |
| Julho | 0.00 | 0.00 | 8.00% | 0.00 | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 15.00% | 0.00 | 0.00 |
| Agosto | 0.00 | 0.00 | 8.00% | 0.00 | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 15.00% | 0.00 | 0.00 |
| Setembro | 0.00 | 0.00 | 8.00% | 0.00 | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 15.00% | 0.00 | 0.00 |
| Faturamento | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Calculo do Adicional IRPJ - BASE FIXA | | | | | | | 60,000.00 | 0.00 | 10.00% | 0.00 |
| Recolhimento antecipado de julho | | | | | | | | | | 0.00 |
| Recolhimento antecipado de agosto | | | | | | | | | | 0.00 |
| Última parcela do trimestre à recolher - setembro | | | | | | | | | | 0.00 |
| Total do IRPJ pago neste trimestre | | | | | | | | | | 0.00 |
| Faturamento | Merc Matriz | Merc Filial | Alíquota | Serviço Matriz | Serviço Filial | Alíquota | Base de Calculo | Alíquota | Fonte | IRPJ |
| Outubro | 0.00 | 0.00 | 8.00% | 0.00 | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 15.00% | 0.00 | 0.00 |
| Novembro | 0.00 | 0.00 | 8.00% | 0.00 | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 15.00% | 0.00 | 0.00 |
| Dezembro | 0.00 | 0.00 | 8.00% | 0.00 | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 15.00% | 0.00 | 0.00 |
| Faturamento | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Calculo do Adicional IRPJ - BASE FIXA | | | | | | | 60,000.00 | 0.00 | 10.00% | 0.00 |
| Recolhimento antecipado de outubro | | | | | | | | | | 0.00 |
| Recolhimento antecipado de novembro | | | | | | | | | | 0.00 |
| Última parcela do trimestre à recolher - dezembro | | | | | | | | | | 0.00 |
| Total do IRPJ pago neste trimestre | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | |
|----------|---------|---|
| C.S.L.L. | CLIENTE | 0 |
|----------|---------|---|

| Faturamento | Mercantil | Alíquota | Serviço | Alíquota | Base de Calculo | Alíquota | Fonte | CSLL |
|----------------------------------|-----------|----------|---------|----------|-----------------|----------|-------|------|
| Janeiro | 0.00 | 12.00% | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 9.00% | 0.00 | 0.00 |
| Fevereiro | 0.00 | 12.00% | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 9.00% | 0.00 | 0.00 |
| Março | 0.00 | 12.00% | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 9.00% | 0.00 | 0.00 |
| Total do trimestre | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Total pago no Trimestre com DARF | | | | | | | | 0.00 |

| Faturamento | Mercantil | Alíquota | Serviço | Alíquota | Base de Calculo | Alíquota | Fonte | CSLL |
|----------------------------------|-----------|----------|---------|----------|-----------------|----------|-------|------|
| Abril | 0.00 | 12.00% | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 9.00% | 0.00 | 0.00 |
| Maió | 0.00 | 12.00% | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 9.00% | 0.00 | 0.00 |
| Junho | 0.00 | 12.00% | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 9.00% | 0.00 | 0.00 |
| Total do trimestre | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Total pago no Trimestre com DARF | | | | | | | | 0.00 |

| Faturamento | Mercantil | Alíquota | Serviço | Alíquota | Base de Calculo | Alíquota | Fonte | CSLL |
|----------------------------------|-----------|----------|---------|----------|-----------------|----------|-------|------|
| Julho | 0.00 | 12.00% | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 9.00% | 0.00 | 0.00 |
| Agosto | 0.00 | 12.00% | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 9.00% | 0.00 | 0.00 |
| Setembro | 0.00 | 12.00% | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 9.00% | 0.00 | 0.00 |
| Total do trimestre | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Total pago no Trimestre com DARF | | | | | | | | 0.00 |

| Faturamento | Mercantil | Alíquota | Serviço | Alíquota | Base de Calculo | Alíquota | Fonte | CSLL |
|----------------------------------|-----------|----------|---------|----------|-----------------|----------|-------|------|
| Outubro | 0.00 | 12.00% | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 9.00% | 0.00 | 0.00 |
| Novembro | 0.00 | 12.00% | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 9.00% | 0.00 | 0.00 |
| Dezembro | 0.00 | 12.00% | 0.00 | 32.00% | 0.00 | 9.00% | 0.00 | 0.00 |
| Total do trimestre | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Total pago no Trimestre com DARF | | | | | | | | 0.00 |

0

PIS FATURAMENTO

| Faturamento | Mercantil | Serviço | Base de Calculo | Alíquota | PIS | Fonte | DARF PIS |
|-------------|-----------|---------|-----------------|----------|------|-------|----------|
| Janeiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fevereiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Março | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maiο | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Junho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Julho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Setembro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outubro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Novembro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dezembro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

COFINS

| Faturamento | Mercantil | Serviço | Base de Calculo | Alíquota | COFINS | Fonte | DARF COFINS |
|-------------|-----------|---------|-----------------|----------|--------|-------|-------------|
| Janeiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fevereiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Março | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maiο | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Junho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Julho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Setembro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outubro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Novembro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dezembro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| |
|---|
| 0 |
|---|

DADOS DO RESPONÁVEL PELA RECEITA FEDERAL

| | |
|-----------------|--|
| NOME | |
| CPF | |
| TELEFONE | |
| % DE QUOTAS | |
| \$ DISTRIBUIÇÃO | |
| \$ PRO LABORE | |

DEMAIS SÓCIOS OU ACIONISTAS

| | |
|-----------------|--|
| NOME | |
| CPF | |
| % DE QUOTAS | |
| \$ DISTRIBUIÇÃO | |
| \$ PRO LABORE | |

| | |
|-----------------|--|
| NOME | |
| CPF | |
| % DE QUOTAS | |
| \$ DISTRIBUIÇÃO | |
| \$ PRO LABORE | |

| | |
|-----------------|--|
| NOME | |
| CPF | |
| % DE QUOTAS | |
| \$ DISTRIBUIÇÃO | |
| \$ PRO LABORE | |

| | |
|--------------------------------|--|
| N.FUNCIONÁRIOS NO ÍNICO DO ANO | |
| | |
| N.FUNCIONÁRIOS NO FINAL DO ANO | |
| | |