

PLANILHA TRIBUTOS - (Período de Outubro de 2019 a Setembro de 2020)

1. Apuração dos percentuais de PIS e COFINS (somente para empresas tributadas pelo lucro real)
- cumulativo**

Não

Apuração do percentual médio de recolhimento do PIS						
Mês	Faturamento mensal	Contribuição apurada	Crédito Descontado	Outras Deduções	Contribuição Devida	Percentual Efetivo
	A	B = A * 1,65%	C	D	E = B - C - D	E = D/A
out/19	R\$ 36.323.544,31	R\$ 599.338,48	R\$ 192.859,69	R\$ -	R\$ 406.478,79	1,12
nov/19	R\$ 36.285.983,90	R\$ 598.718,73	R\$ 141.832,05	R\$ -	R\$ 456.886,68	1,26
dez/19	R\$ 44.476.344,79	R\$ 733.859,69	R\$ 140.371,74	R\$ -	R\$ 593.487,95	1,33
jan/20	R\$ 32.624.631,98	R\$ 538.306,43	R\$ 145.581,18	R\$ -	R\$ 392.725,25	1,20
fev/20	R\$ 36.923.035,09	R\$ 609.230,08	R\$ 134.805,74	R\$ -	R\$ 474.424,34	1,28
mar/20	R\$ 43.979.037,91	R\$ 725.654,13	R\$ 143.955,87	R\$ -	R\$ 581.698,26	1,32
abr/20	R\$ 40.705.340,58	R\$ 671.638,12	R\$ 137.869,80	R\$ -	R\$ 533.768,32	1,31
mai/20	R\$ 37.096.790,09	R\$ 612.097,04	R\$ 122.737,10	R\$ -	R\$ 489.359,94	1,32
jun/20	R\$ 39.065.238,04	R\$ 644.576,43	R\$ 133.704,56	R\$ -	R\$ 510.871,87	1,31
jul/20	R\$ 39.475.983,23	R\$ 651.353,72	R\$ 162.194,81	R\$ -	R\$ 489.158,91	1,24
ago/20	R\$ 37.711.191,63	R\$ 622.234,66	R\$ 152.863,50	R\$ -	R\$ 469.371,16	1,24
set/20	R\$ 36.737.790,87	R\$ 606.173,55	R\$ 212.398,99	R\$ -	R\$ 393.774,56	1,07
Percentual médio do período						1,25

Apuração do percentual médio de recolhimento do COFINS						
Mês	Faturamento mensal	Contribuição apurada	Crédito Descontado	Outras Deduções	Contribuição Devida	Percentual Efetivo
	A	B = A * 7,60%	C	D	E = B - C - D	E = D/A
out/19	R\$ 36.323.544,31	R\$ 2.760.589,37	R\$ 888.323,41	R\$ -	R\$ 1.872.265,96	5,15
nov/19	R\$ 36.285.983,90	R\$ 2.757.734,78	R\$ 653.287,02	R\$ -	R\$ 2.104.447,76	5,80
dez/19	R\$ 44.476.344,79	R\$ 3.380.202,20	R\$ 646.560,73	R\$ -	R\$ 2.733.641,47	6,15
jan/20	R\$ 32.624.631,98	R\$ 2.479.472,03	R\$ 670.555,74	R\$ -	R\$ 1.808.916,29	5,54
fev/20	R\$ 36.923.035,09	R\$ 2.806.150,67	R\$ 620.923,41		R\$ 2.185.227,26	5,92
mar/20	R\$ 43.979.037,91	R\$ 3.342.406,88	R\$ 663.069,47		R\$ 2.679.337,41	6,09
abr/20	R\$ 40.705.340,58	R\$ 3.093.605,88	R\$ 635.036,67		R\$ 2.458.569,21	6,04
mai/20	R\$ 37.096.790,09	R\$ 2.819.356,05	R\$ 565.334,53		R\$ 2.254.021,52	6,08
jun/20	R\$ 39.065.238,04	R\$ 2.968.958,09	R\$ 615.851,31		R\$ 2.353.106,78	6,02
jul/20	R\$ 39.475.983,23	R\$ 3.000.174,73	R\$ 747.079,12	R\$ -	R\$ 2.253.095,61	5,71
ago/20	R\$ 37.711.191,63	R\$ 2.866.050,56	R\$ 704.098,56	R\$ -	R\$ 2.161.952,00	5,73
set/20	R\$ 36.737.790,87	R\$ 2.792.072,11	R\$ 978.322,64	R\$ -	R\$ 1.813.749,47	4,94
Percentual médio do período						5,76