

Lucro Presumido

Nome MAGALHAES HOLDING FAMILIAR IMOBILIARIA LTDA
Telefone
Número do CNPJ
Período de Apuração 01/01 a 31/03 Data de Vencimento 29/04/2016

COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO:

	ALÍQ.	VENDA PRO/SERV
Revenda de combustíveis	1,60%	0,00
Comércio, Indústria e demais atividades (exceto serviços)	8,00%	0,00
Serv. da Constr. Civil com emprego de Materiais	8,00%	0,00
Serviços hospitalares	8,00%	0,00
Serviço de transporte de carga	8,00%	0,00
Serviços de transporte, exceto o de carga	16,00%	0,00
Serviços em geral (fatur. até a R\$ 120.000,00, no ano)	16,00%	0,00
Administração, locação ou cessão de bens e direitos	32,00%	15.000,00
Intermediação de negócios	32,00%	0,00
Serviços em geral (exceto serviços hospitalares)	32,00%	0,00
Serviços da construção civil vinculados a contrato de concessão de serviços públicos	32,00%	0,00
Receita Bruta Total		15.000,00

LUCRO PRESUMIDO POR ATIVIDADE

	VALOR	BC DA CSLL - R\$
Revenda de combustíveis	0,00	0,00
Comércio, Indústria e demais atividades	0,00	0,00
Serv. da Construção Civil com Emprego de Materiais	0,00	0,00
Serviços hospitalares	0,00	0,00
Serviço de transporte de carga	0,00	0,00
Serviços de transporte, exceto o de carga	0,00	0,00
Serviços em geral (fat. inferior a R\$ 120.000,00, no ano)	0,00	0,00
Administração, locação ou cessão de bens e direitos	4.800,00	4.800,00
Intermediação de negócios	0,00	0,00
Serviços em geral (exceto serviços hospitalares)	0,00	0,00
Serviços da construção civil vinculados a contrato de concessão de serviços públicos	0,00	0,00
SUB TOTAL	4.800,00	4.800,00
Parcela das receitas auferida no preço de transferência	0,00	0,00
Rendimentos de aplicação financeira de renda fixa	0,00	0,00
Ganhos líquidos em operações merc renda variável	0,00	0,00
Demais receitas	0,00	0,00
Ganhos de capital	0,00	0,00
TOTAL DO LUCRO PRESUMIDO	4.800,00	4.800,00

CÁLCULOS

	IRPJ	CSLL
IRPJ/CSLL Devidos	720,00	432,00
Adicional do IRPJ	0,00	
Total do IRPJ/CSLL	720,00	432,00
IRRF/CSLL Retidos na Fonte	0,00	0,00
IRPJ/CSLL A PAGAR	720,00	432,00

Qtde de Parcelas para pagamento do DARF: 720,00 432,00

Código a constar no DARF:

2089

2372

Lucro Passível de Distribuição sem Incidência do IRF

Lucro Presumido do período	4.800,00
IRPJ	720,00
CSLL	432,00
PIS	97,50
COFINS	450,00
Valor Distribuível	3.100,50

Excesso do Lucro Presumido

Lucro Contábil	13.300,00
Lucro Presumido	3.100,50
Excesso Apurado (Isento da Retenção na Fonte)	10.199,50

Imprimir