

MEGA-ON SOLUCOES LTDA | CNPJ 10.675.963/0001-49

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA ALÍQUOTA EFETIVA - PIS E COFINS

COFINS NÃO CUMULATIVO						
MÊS/ANO	FATURAMENTO	COFINS APURADA	RETENÇÃO COFINS	CRÉDITO COFINS	COFINS A PAGAR	ALÍQUOTA EFETIVA
nov/23	R\$ 3.183.956,62	R\$ 241.980,70		R\$ 217.782,66	R\$ 24.198,04	0,76%
dez/23	R\$ 976.460,27	R\$ 74.210,98		R\$ 66.789,86	R\$ 7.421,12	0,76%
jan/24	R\$ 3.764.632,38	R\$ 286.112,06		R\$ 257.500,84	R\$ 28.611,22	0,76%
fev/24	R\$ 3.508.794,13	R\$ 266.668,35		R\$ 240.001,50	R\$ 26.666,85	0,76%
mar/24	R\$ 2.892.111,06	R\$ 219.800,44		R\$ 197.820,39	R\$ 21.980,05	0,76%
abr/24	R\$ 3.846.534,60	R\$ 292.336,63		R\$ 263.102,96	R\$ 29.233,67	0,76%
mai/24	R\$ 1.264.674,34	R\$ 96.115,25		R\$ 86.503,69	R\$ 9.611,56	0,76%
jun/24	R\$ 4.407.645,97	R\$ 334.981,09		R\$ 301.482,99	R\$ 33.498,10	0,76%
jul/24	R\$ 4.066.103,59	R\$ 309.023,87		R\$ 278.121,53	R\$ 30.902,34	0,76%
ago/24	R\$ 4.296.805,75	R\$ 326.557,24		R\$ 293.901,54	R\$ 32.655,70	0,76%
set/24	R\$ 4.031.796,10	R\$ 306.416,50		R\$ 275.774,85	R\$ 30.641,65	0,76%
out/24	R\$ 3.629.803,59	R\$ 275.865,07		R\$ 248.278,58	R\$ 27.586,49	0,76%
nov/24	R\$ 1.991.631,54	R\$ 151.364,00		R\$ 136.227,60	R\$ 15.136,40	0,76%
SOMA	R\$ 41.860.949,94	R\$ 3.181.432,20	R\$ -	R\$ 2.863.289,01	R\$ 318.143,19	0,76%

PIS NÃO CUMULATIVO						
MÊS/ANO	FATURAMENTO	PIS APURADA	RETENÇÃO PIS	CRÉDITO PIS	PIS A PAGAR	ALÍQUOTA EFETIVA
dez/23	R\$ 976.460,20	R\$ 16.111,59		R\$ 14.500,41	R\$ 1.611,18	0,17%
jan/24	R\$ 3.764.632,38	R\$ 62.116,43		R\$ 55.904,78	R\$ 6.211,65	0,17%
fev/24	R\$ 3.508.794,13	R\$ 57.895,10		R\$ 52.105,59	R\$ 5.789,51	0,16%
mar/24	R\$ 2.892.111,06	R\$ 47.719,83		R\$ 42.947,82	R\$ 4.772,01	0,17%
abr/24	R\$ 3.846.534,60	R\$ 63.467,82		R\$ 57.120,97	R\$ 6.346,85	0,17%
mai/24	R\$ 1.264.674,34	R\$ 20.867,13		R\$ 18.780,40	R\$ 2.086,73	0,17%
jun/24	R\$ 4.407.645,97	R\$ 72.726,16		R\$ 65.453,54	R\$ 7.272,62	0,17%
jul/24	R\$ 4.066.103,59	R\$ 67.090,71		R\$ 60.381,61	R\$ 6.709,10	0,17%
ago/24	R\$ 4.296.805,75	R\$ 70.897,29		R\$ 63.807,56	R\$ 7.089,73	0,17%
set/24	R\$ 4.031.796,10	R\$ 66.524,64		R\$ 59.872,16	R\$ 6.652,48	0,17%
out/24	R\$ 3.629.803,59	R\$ 59.891,76		R\$ 53.902,57	R\$ 5.989,19	0,17%
nov/24	R\$ 1.991.631,54	R\$ 32.861,92		R\$ 29.575,73	R\$ 3.286,19	0,16%
SOMA	R\$ 38.676.993,25	R\$ 638.170,39	R\$ -	R\$ 574.353,15	R\$ 63.817,24	0,17%

Resumo:

Percentual médio da alíquota efetiva do COFINS nos últimos 12 meses:	0,76%
Percentual médio da alíquota efetiva do PIS nos últimos 12 meses:	0,17%

Teresina (PI), 30 de novembro de 2024.

ELICLEIDE CAMPÊLO BASTOS RIBEIRO	HELENALDO SOARES DE CARVALHO
Sócia Administradora	Contador CRC-PI 5490