



ANEXO II
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

Ao
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA"
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 122/2023
PROCESSO:136.00113657/2023-13

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA DIVERSAS UNIDADES

LOTE 01 REGIÃO ADMINISTRATIVA DE FRANCA							
ITEM	UNIDADE	REGIME	PERIODOS	Nº DE POSTOS	DÍAS TRABALHADOS	PREÇO UNITÁRIO POSTO DIA	TOTAL
1	025 - ETEC PROF. ALCIDIO DE SOUZA PRADO Avenida Dez, 1100 – Centro CEP 14620-000 – Orlandia/SP Telefone: (16) 3826-0774/ 2313 e-mail: e025adm@cps.sp.gov.br / e025dir@cps.sp.gov.br	Vigilante desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 351,00	R\$ 320.814,00
		Vigilante desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Noturno	1	457	R\$ 405,26	R\$ 185.203,82
2	094 – ETEC PEDRO BADRAN Rua Maranhão, 1225 - Centro CEP 14600-000 - São Joaquim Da Barra/SP Telefone: (16) 3818-2192 e-mail: 094adm@cps.sp.gov.br / e094dir@cps.sp.gov.br	Vigilante desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Diurno	2	457	R\$ 349,80	R\$ 319.717,20
		Vigilante desarmado	Posto 12h diárias de segunda a domingo - Noturno	1	457	R\$ 403,16	R\$ 184.244,12
VALOR TOTAL MENSAL DO LOTE							R\$ 67.331,94
VALOR TOTAL DO LOTE PARA 15 (QUINZE) MESES							R\$ 1.009.979,14

Mês de referência dos preços: Janeiro/2023

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

É optante pelo simples? SIM

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL / AG: 0929-6 / C/C: 66612-2

21 de março de 2024

EBANO SEGURANCA LTDA
Daniel Gracioli
R.G: 33.294.254-5
CPF: 352.242.618-56
Representante Comercial



Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial
Posto/Dia de 12 horas diárias Diurno 2ª a domingo

LOTE 01 - ITEM 01 - ORLÂNDIA

Discriminação dos Custos	Valores Expressos em Reais (R\$)	
	R\$	%
Remuneração	R\$ 5.081,57	47,56%
Salário-base	R\$ 3.908,90	36,58%
Adicional de periculosidade	R\$ 1.172,67	10,98%
Adicional noturno	R\$ -	0,00%
Hora noturna adicional	R\$ -	0,00%
Feriado remunerado	R\$ -	
Folguista	R\$ -	
Reflexo sobre o repouso semanal remunerado	R\$ -	
Benefícios Mensais e Diários	R\$ 1.266,31	11,85%
Vale-transporte	R\$ 33,34	0,31%
Custo mensal	R\$ 267,87	
Parcela do trabalhador	-R\$ 234,53	
Vale-refeição	R\$ 867,39	8,12%
Custo mensal	R\$ 1.057,79	
Parcela do trabalhador	-R\$ 190,40	
Cesta básica	R\$ 341,18	3,19%
Custo com cesta básica	R\$ 359,14	
Parcela do trabalhador	-R\$ 17,96	
Assistência médica e familiar	R\$ 2,29	0,02%
Valor da assistência médica e familiar	R\$ 315,00	
Parcela do trabalhador	-R\$ 312,71	
Auxílio-funeral	R\$ 0,93	0,01%
Seguro de vida, invalidez e funeral	R\$ 10,20	0,10%
Norma regulamentadora nº 07	R\$ 10,98	0,10%
Insumos Diversos	R\$ 30,75	0,29%
Uniforme	R\$ 12,40	0,12%
Equipamentos e complementos	R\$ 3,75	0,04%
Curso de reciclagem	R\$ 14,60	0,14%
Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 2.753,08	25,77%
Encargos previdenciários e FGTS	R\$ 1.473,66	13,79%
13º salário + adicional de férias	R\$ 728,35	6,82%
Afastamento maternidade	R\$ 0,03	0,00%
Custo de reposição do profissional ausente	R\$ 549,26	5,14%
Custo de rescisão	R\$ 1,37	0,01%
Outros*	R\$ 0,42	0,00%
Intervalo Intra jornada – Alimentação e Repouso	R\$ 761,56	7,13%
Custo de reposição do intervalo intra jornada	R\$ 761,56	7,13%
Custos Indiretos, Lucro e Tributos	R\$ 791,26	7,41%
Custos Indiretos	R\$ 9,89	0,09%
Lucro	R\$ 47,34	0,44%
Tributos		
ISS	R\$ 465,85	4,36%
PIS	R\$ 48,08	0,45%
COFINS	R\$ 220,10	2,06%
Valor Total mensal 1 posto 12 hs diurnas seg a dom	R\$ 10.684,52	100,00%
Valor Total posto dia	R\$ 351,00	

Matriz: Rua Bucuituba, 20, A – Vila Margarida - Cep: 03.276-010 – São Paulo – SP.

Telefone: (11) 2574-3170 – Celular: (11) 94507-8021

E-mail: gestor@ebanoseguranca.com.br



GRUPO A – Obrigações Sociais		29,0000%
Previdência Social		20,0000%
SESI		0,0000%
SENAI		0,0000%
INCRA		0,0000%
SEBRAE		0,0000%
Salário Educação		0,0000%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho		1,0000%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		8,0000%
Grupo B - Tempo remunerado e não trabalhado		8,3789%
Férias		8,3333%
Ausência por enfermidade ≤ 15 Dias		0,0084%
Ausências legais		0,0039%
Licença paternidade		0,0024%
Acidente de trabalho		0,0009%
Aviso prévio trabalhado		0,0300%
Grupo C - Adicional de férias e 13º salário		11,1110%
Adicional de Férias		2,7777%
13º Salário		8,3333%
Grupo D - Obrigações rescisórias		0,0270%
Aviso prévio indenizado		0,0006%
Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado		0,0200%
Incid. da multa FGTS e da Contribuição Social sobre os depósitos do FGTS		0,0039%
Incid. da multa FGTS e da Contribuição Social sobre o av. prévio indenizado		0,0023%
Incid. da multa FGTS e da Contribuição Social sobre o av. prévio trabalhado		0,0002%
Grupo E - Aprovisionamento de casos especiais		0,0088%
Incidência do Grupo A sobre Afastamento por licença maternidade		0,0006%
Incidência do FGTS sobre o acidente de trabalho > 15 dias		0,0002%
Percentual referente ao abono pecuniário		0,0039%
Percent. referente ao reflexo do av. prévio indenizado sobre férias e 13º sal.		0,0023%
Incidência do FGTS sobre reflexo do av. prévio indenizado sobre 13º sal.		0,0009%
Percentual referente aos demitidos a 30 dias da data-base		0,0009%
Grupo F - Incidências cumulativas		5,6521%
Grupo A x (Grupo B + Grupo C)		5,6521%
Incidência do Grupo A sobre o Grupo B		2,4299%
Incidência do Grupo A sobre o Grupo C		3,2222%
TOTAL GERAL		54,1778%

OBSERVAÇÕES:

COMPOSIÇÃO DO BDI			
Item	Total	Componentes	Subtotal
Despesas Indiretas	0,10%	Administração Central	0,05%
		Seguros	0,05%
Lucro	0,48%		
Despesas Fiscais	6,87%	PIS	0,45%
		COFINS	2,06%
		ISSQN	4,36%



Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial
Posto/Dia de 12 horas diárias Noturno 2ª a domingo

LOTE 01 - ITEM 01 - ORLÂNDIA

Discriminação dos Custos	Valores Expressos em Reais (R\$)	
	R\$	%
Remuneração	R\$ 5.995,60	48,60%
Salário-base	R\$ 3.908,90	31,69%
Adicional de periculosidade	R\$ 1.172,67	9,51%
Adicional noturno	R\$ 492,17	3,99%
Hora noturna adicional	R\$ 421,86	3,42%
Feriado remunerado	R\$ -	
Folguista	R\$ -	
Reflexo sobre o repouso semanal remunerado	R\$ -	
Benefícios Mensais e Diários	R\$ 1.266,31	10,27%
Vale-transporte	R\$ 33,34	0,27%
Custo mensal	R\$ 267,87	
Parcela do trabalhador	-R\$ 234,53	
Vale-refeição	R\$ 867,39	7,03%
Custo mensal	R\$ 1.057,79	
Parcela do trabalhador	-R\$ 190,40	
Cesta básica	R\$ 341,18	2,77%
Custo com cesta básica	R\$ 359,14	
Parcela do trabalhador	-R\$ 17,96	
Assistência médica e familiar	R\$ 2,29	0,02%
Valor da assistência médica e familiar	R\$ 315,00	
Parcela do trabalhador	-R\$ 312,71	
Auxílio-funeral	R\$ 0,93	0,01%
Seguro de vida, invalidez e funeral	R\$ 10,20	0,08%
Norma regulamentadora nº 07	R\$ 10,98	0,09%
Insumos Diversos	R\$ 30,75	0,25%
Uniforme	R\$ 12,40	0,10%
Equipamentos e complementos	R\$ 3,75	0,03%
Curso de reciclagem	R\$ 14,60	0,12%
Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 3.248,28	26,33%
Encargos previdenciários e FGTS	R\$ 1.738,72	14,09%
13º salário + adicional de férias	R\$ 859,36	6,97%
Afastamento maternidade	R\$ 0,04	0,00%
Custo de reposição do profissional ausente	R\$ 648,05	5,25%
Custo de rescisão	R\$ 1,62	0,01%
Outros*	R\$ 0,49	0,00%
Intervalo Intra jornada – Alimentação e Repouso	R\$ 879,09	7,13%
Custo de reposição do intervalo intra jornada	R\$ 879,09	7,13%
Custos Indiretos, Lucro e Tributos	R\$ 916,07	7,43%
Custos Indiretos	R\$ 11,42	0,09%
Lucro	R\$ 57,16	0,46%
Tributos		
ISS	R\$ 537,85	4,36%
PIS	R\$ 55,51	0,45%
COFINS	R\$ 254,12	2,06%
Valor Total mensal 1 posto 12 hs noturnas seg a dom	R\$ 12.336,10	100,00%
Valor Total posto dia	R\$ 405,26	

Matriz: Rua Bucuituba, 20, A – Vila Margarida - Cep: 03.276-010 – São Paulo – SP.

Telefone: (11) 2574-3170 – Celular: (11) 94507-8021

E-mail: gestor@ebanoseguranca.com.br



GRUPO A – Obrigações Sociais		29,0000%
Previdência Social		20,0000%
SESI		0,0000%
SENAI		0,0000%
INCRA		0,0000%
SEBRAE		0,0000%
Salário Educação		0,0000%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho		1,0000%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		8,0000%
Grupo B - Tempo remunerado e não trabalhado		8,3789%
Férias		8,3333%
Ausência por enfermidade ≤ 15 Dias		0,0084%
Ausências legais		0,0039%
Licença paternidade		0,0024%
Acidente de trabalho		0,0009%
Aviso prévio trabalhado		0,0300%
Grupo C - Adicional de férias e 13º salário		11,1110%
Adicional de Férias		2,7777%
13º Salário		8,3333%
Grupo D - Obrigações rescisórias		0,0270%
Aviso prévio indenizado		0,0006%
Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado		0,0200%
Incid. da multa FGTS e da Contribuição Social sobre os depósitos do FGTS		0,0039%
Incid. da multa FGTS e da Contribuição Social sobre o av. prévio indenizado		0,0023%
Incid. da multa FGTS e da Contribuição Social sobre o av. prévio trabalhado		0,0002%
Grupo E - Aprovisionamento de casos especiais		0,0088%
Incidência do Grupo A sobre Afastamento por licença maternidade		0,0006%
Incidência do FGTS sobre o acidente de trabalho > 15 dias		0,0002%
Percentual referente ao abono pecuniário		0,0039%
Percent. referente ao reflexo do av. prévio indenizado sobre férias e 13º sal.		0,0023%
Incidência do FGTS sobre reflexo do av. prévio indenizado sobre 13º sal.		0,0009%
Percentual referente aos demitidos a 30 dias da data-base		0,0009%
Grupo F - Incidências cumulativas		5,6521%
Grupo A x (Grupo B + Grupo C)		5,6521%
Incidência do Grupo A sobre o Grupo B		2,4299%
Incidência do Grupo A sobre o Grupo C		3,2222%
TOTAL GERAL		54,1778%

OBSERVAÇÕES:

COMPOSIÇÃO DO BDI			
Item	Total	Componentes	Subtotal
Despesas Indiretas	0,10%	Administração Central	0,05%
		Seguros	0,05%
Lucro	0,50%		
Despesas Fiscais	6,87%	PIS	0,45%
		COFINS	2,06%
		ISSQN	4,36%



Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial
 Posto/Dia de 12 horas diárias Diurno 2ª a domingo
LOTE 01 - ITEM 02 - SÃO JOAQUIM DA BARRA

Discriminação dos Custos	Valores Expressos em Reais (R\$)	
	R\$	%
Remuneração	R\$ 5.081,57	47,72%
Salário-base	R\$ 3.908,90	36,71%
Adicional de periculosidade	R\$ 1.172,67	11,01%
Adicional noturno	R\$ -	0,00%
Hora noturna adicional	R\$ -	0,00%
Feriado remunerado	R\$ -	
Folguista	R\$ -	
Reflexo sobre o repouso semanal remunerado	R\$ -	
Benefícios Mensais e Diários	R\$ 1.232,97	11,58%
Vale-transporte	R\$ -	0,00%
Custo mensal	R\$ -	
Parcela do trabalhador	R\$ -	
Vale-refeição	R\$ 867,39	8,15%
Custo mensal	R\$ 1.057,79	
Parcela do trabalhador	-R\$ 190,40	
Cesta básica	R\$ 341,18	3,20%
Custo com cesta básica	R\$ 359,14	
Parcela do trabalhador	-R\$ 17,96	
Assistência médica e familiar	R\$ 2,29	0,02%
Valor da assistência médica e familiar	R\$ 315,00	
Parcela do trabalhador	-R\$ 312,71	
Auxílio-funeral	R\$ 0,93	0,01%
Seguro de vida, invalidez e funeral	R\$ 10,20	0,10%
Norma regulamentadora nº 07	R\$ 10,98	0,10%
Insumos Diversos	R\$ 30,75	0,29%
Uniforme	R\$ 12,40	0,12%
Equipamentos e complementos	R\$ 3,75	0,04%
Curso de reciclagem	R\$ 14,60	0,14%
Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 2.753,08	25,86%
Encargos previdenciários e FGTS	R\$ 1.473,66	13,84%
13º salário + adicional de férias	R\$ 728,35	6,84%
Afastamento maternidade	R\$ 0,03	0,00%
Custo de reposição do profissional ausente	R\$ 549,26	5,16%
Custo de rescisão	R\$ 1,37	0,01%
Outros*	R\$ 0,42	0,00%
Intervalo Intra jornada – Alimentação e Repouso	R\$ 758,78	7,13%
Custo de reposição do intervalo intra jornada	R\$ 758,78	7,13%
Custos Indiretos, Lucro e Tributos	R\$ 790,70	7,43%
Custos Indiretos	R\$ 9,86	0,09%
Lucro	R\$ 49,34	0,46%
Tributos		
ISS	R\$ 464,25	4,36%
PIS	R\$ 47,92	0,45%
COFINS	R\$ 219,35	2,06%
Valor Total mensal 1 posto 12 hs diurnas seg a dom	R\$ 10.647,85	100,00%
Valor Total posto dia	R\$ 349,80	



GRUPO A – Obrigações Sociais		29,0000%
Previdência Social		20,0000%
SESI		0,0000%
SENAI		0,0000%
INCRA		0,0000%
SEBRAE		0,0000%
Salário Educação		0,0000%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho		1,0000%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		8,0000%
Grupo B - Tempo remunerado e não trabalhado		8,3789%
Férias		8,3333%
Ausência por enfermidade ≤ 15 Dias		0,0084%
Ausências legais		0,0039%
Licença paternidade		0,0024%
Acidente de trabalho		0,0009%
Aviso prévio trabalhado		0,0300%
Grupo C - Adicional de férias e 13º salário		11,1110%
Adicional de Férias		2,7777%
13º Salário		8,3333%
Grupo D - Obrigações rescisórias		0,0270%
Aviso prévio indenizado		0,0006%
Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado		0,0200%
Incid. da multa FGTS e da Contribuição Social sobre os depósitos do FGTS		0,0039%
Incid. da multa FGTS e da Contribuição Social sobre o av. prévio indenizado		0,0023%
Incid. da multa FGTS e da Contribuição Social sobre o av. prévio trabalhado		0,0002%
Grupo E - Aprovisionamento de casos especiais		0,0088%
Incidência do Grupo A sobre Afastamento por licença maternidade		0,0006%
Incidência do FGTS sobre o acidente de trabalho > 15 dias		0,0002%
Percentual referente ao abono pecuniário		0,0039%
Percent. referente ao reflexo do av. prévio indenizado sobre férias e 13º sal.		0,0023%
Incidência do FGTS sobre reflexo do av. prévio indenizado sobre 13º sal.		0,0009%
Percentual referente aos demitidos a 30 dias da data-base		0,0009%
Grupo F - Incidências cumulativas		5,6521%
Grupo A x (Grupo B + Grupo C)		5,6521%
Incidência do Grupo A sobre o Grupo B		2,4299%
Incidência do Grupo A sobre o Grupo C		3,2222%
TOTAL GERAL		54,1778%

OBSERVAÇÕES:

COMPOSIÇÃO DO BDI			
Item	Total	Componentes	Subtotal
Despesas Indiretas	0,10%	Administração Central	0,05%
		Seguros	0,05%
Lucro	0,50%		
Despesas Fiscais	6,87%	PIS	0,45%
		COFINS	2,06%
		ISSQN	4,36%



Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial
 Posto/Dia de 12 horas diárias Noturno 2ª a domingo
LOTE 01 - ITEM 02 - SÃO JOAQUIM DA BARRA

Discriminação dos Custos	Valores Expressos em Reais (R\$)	
	R\$	%
Remuneração	R\$ 5.995,60	48,85%
Salário-base	R\$ 3.908,90	31,85%
Adicional de periculosidade	R\$ 1.172,67	9,56%
Adicional noturno	R\$ 492,17	4,01%
Hora noturna adicional	R\$ 421,86	3,44%
Feriado remunerado	R\$ -	
Folguista	R\$ -	
Reflexo sobre o repouso semanal remunerado	R\$ -	
Benefícios Mensais e Diários	R\$ 1.232,97	10,05%
Vale-transporte	R\$ -	0,00%
Custo mensal	R\$ -	
Parcela do trabalhador	R\$ -	
Vale-refeição	R\$ 867,39	7,07%
Custo mensal	R\$ 1.057,79	
Parcela do trabalhador	-R\$ 190,40	
Cesta básica	R\$ 341,18	2,78%
Custo com cesta básica	R\$ 359,14	
Parcela do trabalhador	-R\$ 17,96	
Assistência médica e familiar	R\$ 2,29	0,02%
Valor da assistência médica e familiar	R\$ 315,00	
Parcela do trabalhador	-R\$ 312,71	
Auxílio-funeral	R\$ 0,93	0,01%
Seguro de vida, invalidez e funeral	R\$ 10,20	0,08%
Norma regulamentadora nº 07	R\$ 10,98	0,09%
Insumos Diversos	R\$ 30,75	0,25%
Uniforme	R\$ 12,40	0,10%
Equipamentos e complementos	R\$ 3,75	0,03%
Curso de reciclagem	R\$ 14,60	0,12%
Encargos Sociais e Trabalhistas	R\$ 3.248,28	26,47%
Encargos previdenciários e FGTS	R\$ 1.738,72	14,17%
13º salário + adicional de férias	R\$ 859,36	7,00%
Afastamento maternidade	R\$ 0,04	0,00%
Custo de reposição do profissional ausente	R\$ 648,05	5,28%
Custo de rescisão	R\$ 1,62	0,01%
Outros*	R\$ 0,49	0,00%
Intervalo Intra jornada – Alimentação e Repouso	R\$ 876,31	7,14%
Custo de reposição do intervalo intra jornada	R\$ 876,31	7,14%
Custos Indiretos, Lucro e Tributos	R\$ 888,33	7,24%
Custos Indiretos	R\$ 11,38	0,09%
Lucro	R\$ 33,84	0,28%
Tributos		
ISS	R\$ 535,07	4,36%
PIS	R\$ 55,23	0,45%
COFINS	R\$ 252,81	2,06%
Valor Total mensal 1 posto 12 hs noturnas seg a dom	R\$ 12.272,24	100,00%
Valor Total posto dia	R\$ 403,16	



GRUPO A – Obrigações Sociais		29,0000%
Previdência Social		20,0000%
SESI		0,0000%
SENAI		0,0000%
INCRA		0,0000%
SEBRAE		0,0000%
Salário Educação		0,0000%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho		1,0000%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		8,0000%
Grupo B - Tempo remunerado e não trabalhado		8,3789%
Férias		8,3333%
Ausência por enfermidade ≤ 15 Dias		0,0084%
Ausências legais		0,0039%
Licença paternidade		0,0024%
Acidente de trabalho		0,0009%
Aviso prévio trabalhado		0,0300%
Grupo C - Adicional de férias e 13º salário		11,1110%
Adicional de Férias		2,7777%
13º Salário		8,3333%
Grupo D - Obrigações rescisórias		0,0270%
Aviso prévio indenizado		0,0006%
Incidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado		0,0200%
Incid. da multa FGTS e da Contribuição Social sobre os depósitos do FGTS		0,0039%
Incid. da multa FGTS e da Contribuição Social sobre o av. prévio indenizado		0,0023%
Incid. da multa FGTS e da Contribuição Social sobre o av. prévio trabalhado		0,0002%
Grupo E - Aprovisionamento de casos especiais		0,0088%
Incidência do Grupo A sobre Afastamento por licença maternidade		0,0006%
Incidência do FGTS sobre o acidente de trabalho > 15 dias		0,0002%
Percentual referente ao abono pecuniário		0,0039%
Percent. referente ao reflexo do av. prévio indenizado sobre férias e 13º sal.		0,0023%
Incidência do FGTS sobre reflexo do av. prévio indenizado sobre 13º sal.		0,0009%
Percentual referente aos demitidos a 30 dias da data-base		0,0009%
Grupo F - Incidências cumulativas		5,6521%
Grupo A x (Grupo B + Grupo C)		5,6521%
Incidência do Grupo A sobre o Grupo B		2,4299%
Incidência do Grupo A sobre o Grupo C		3,2222%
TOTAL GERAL		54,1778%

OBSERVAÇÕES:

COMPOSIÇÃO DO BDI			
Item	Total	Componentes	Subtotal
Despesas Indiretas	0,10%	Administração Central	0,05%
		Seguros	0,05%
Lucro	0,30%		
Despesas Fiscais	6,87%	PIS	0,45%
		COFINS	2,06%
		ISSQN	4,36%

CÁLCULO DA TRIBUTAÇÃO - SIMPLES NACIONAL

Faturamento Ultimos 12 meses	R\$ 1.279.058,57			Repartição da Alíquota	Fração Alíquota correspondente
Aliquota - Faixa 4 (Anexo IV)	14,00%		IRPJ	17,80%	1,94%
Base I (Faturamento x 14%)	R\$ 179.068,20		CSLL	19,20%	2,09%
Parcela a Deduzir	R\$ 39.780,00		COFINS	18,90%	2,06%
Base II (base I - parcela deduzir)	R\$ 139.288,20		PIS	4,10%	0,45%
Aliquota Efetiva	10,89%		ISS	40,00%	4,36%
			SOMA	100,00%	10,89%

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 38.320.212	Nome Empresarial: EBANO SEGURANCA LTDA	
Data de Abertura: 02/09/2020	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 38320212202312001

Período de Apuração (PA): 12/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	175.132,62	0,00	175.132,62
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.279.058,57	0,00	1.279.058,57
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.405.514,69	0,00	1.405.514,69
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	118.446,15	0,00	118.446,15
Límite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	19.398,60	11/2022	50.371,05	12/2022	48.676,50
01/2023	50.299,05	02/2023	50.299,05	03/2023	45.431,40	04/2023	50.299,05
05/2023	67.007,94	06/2023	177.596,68	07/2023	137.471,60	08/2023	142.167,62
09/2023	142.849,42	10/2023	192.419,68	11/2023	174.540,58		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 38.320.212/0001-29	
Município: SAO PAULO	UF: SP
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R\$ 175.132,62								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.394,77	3.661,78	3.604,56	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443,05
Parcela 1: R\$ 175.132,62								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 175.132,62								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.394,77	3.661,78	3.604,56	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443,05
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.394,77	3.661,78	3.604,56	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443,05

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.394,77	3.661,78	3.604,56	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443,05
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.394,77	3.661,78	3.604,56	781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443,05

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 38320212202312001

Número: 07202400560633834			Data de Vencimento: 22/01/2024			Data limite para acolhimento: 22/01/2024		
IRPJ	3.394,77	CSLL	3.661,78	COFINS	3.604,56	PIS/PASEP	781,94	
INSS/ CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	11.443,05	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	11.443,05	
6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado								
Tributo		Valor			Ente Federativo de Destino			

IRPJ	3.394,77	União
CSLL	3.661,78	União
COFINS	3.604,56	União
PIS	781,94	União
6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração		
Não foi reconhecido pagamento até a presente data		

126