

OBRIGAÇÕES FISCAIS ANO/2018

JANEIRO / 2018

SEFIP	-Recolhimento valor ref. mês anterior	05/01
ISS	-Recolhimento DEZ/17	10/01
SIMPLES / DAS	-Recolhimento DEZ/17 (Optantes pelo SIMPLES)	22/01
GPS	-Recolhimento ref. folha do mês anterior	19/01
DCTF	-Declaração ref. Nov. 2017	22/01
COFINS	-Recolhimento DEZ/17 (Lucro Real e Presumido)	24/01
PIS	-Recolhimento DEZ/17 (Lucro Real e Presumido)	24/01
SINDICAL	-Contribuição Patronal ref. 2018	31/01
EFD	Ref. Informações de NOV/17	15/01

FEVEREIRO/2018

EFD	-Ref. Dezembro/2017	15/02
SEFIP	-Recolhimento ref. mês anterior	07/02
ISS	-Recolhimento JAN/2018	14/02
GPS	-Recolhimento ref. folha do mês anterior	20/02
SIMPLES / DAS	-Recolhimento JAN/2018 (Optantes pelo SIMPLES)	20/02
DCTF	-Declaração ref. Dez. 2017	22/02
COFINS	-Recolhimento JAN/2018 (Lucro Real e Presumido)	23/02
PIS	-Recolhimento JAN/2018 (Lucro Real e Presumido)	23/02
DIRF	Declaração Imposto de Renda Retido na Fonte- Ano 2017 Exercício 2018	28/02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AUTÔNOMOS 2018		28/02
Entrega Informe de Rendimentos dos Empregados		24/02

MARÇO/2018 (Data base do Dissídio da categoria)

EFD	-Declaração ref. Jan. 2018	14/03
SEFIP	-Recolhimento valor ref. mês anterior	07/03
RAIS	-Relação Anual de Informações Sociais	17/03
ISS	-Recolhimento FEV/2018	12/03
GPS	-Recolhimento ref. folha do mês anterior	20/03
DCTF	-Declaração ref. Jan/2018	21/03
SIMPLES / DAS	-Recolhimento FEV/2018 (Optantes pelo Simples)	20/03
COFINS	-Recolhimento FEV/2018 (Lucro Real e Presumido)	23/03
PIS	-Recolhimento FEV/2018 (Lucro Real e Presumido)	23/03
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL /2018		31/03
Imposto Sindical dos Empregados (Desconto na Folha)		31/03
Declaração I.R. Jurídica "SIMPLES" ref. 2017 - ENTREGA		31/03

ABRIL/2018

EFD	-Declaração ref. Fev/2018	13/04
SEFIP	-Recolhimento valor ref. mês anterior	06/04
ISS	-Recolhimento MAR/2018	10/04
SIMPLES / DAS	-Recolhimento MAR/2018 (Optantes pelo Simples)	20/04
GPS	-Recolhimento ref. folha do mês anterior	20/04
DCTF	-Declaração ref. Fev/2018	20/04
COFINS	-Recolhimento MAR/2018 (Lucro Real e Presumido)	25/04
PIS	-Recolhimento MAR/2018 (Lucro Real e Presumido)	25/04
Imposto Sindical dos Empregados (Recolhimento)		30/04
Declaração Imposto de Renda Pessoa Física - ref. 2017		30/04

MAIO/2018

EFD	-Ref. Março/2018	15/05
SEFIP	-Recolhimento ref. mês anterior	07/05
ISS	-Recolhimento ABR/2018	10/05
SIMPLES / DAS	-Recolhimento ABR/2018 (Optantes pelo Simples)	21/05
GPS	-Recolhimento ref. folha do mês anterior	18/05
DCTF	-Declaração ref. Mar/2018	22/05
COFINS	-Recolhimento ABR/2018 (Lucro Real e Presumido)	25/05
PIS	-Recolhimento ABR/2018 (Lucro Real e Presumido)	25/05
ECD - Escrituração Contábil Digital -Ref. Ano/2018		31/05
SIMEI	-Declaração MEI ref. 2018	31/05

JUNHO/2018

EFD	-Ref. Abril /2018	14/06
SEFIP	-Recolhimento valor ref. mês anterior	07/06
ISS	-Recolhimento MAIO/2018	11/06
DCTF	-Declaração ref. Abril/2018	21/06
GPS	-Recolhimento ref. folha do mês anterior	20/06
SIMPLES / DAS	-Recolhimento MAIO/2018 (Optantes pelo Simples)	20/06
COFINS	-Recolhimento MAIO/2018 (Lucro Real e Presumido)	25/06
PIS	-Recolhimento MAIO/2018 (Lucro Real e Presumido)	25/06
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL 2018		30/06
ECF – Escrituração Contábil Fiscal	-Ref. Ano/2017	30/06

JULHO/2018

EFD	Ref. Maio/2018	13/07
SEFIP	-Recolhimento do valor ref. mês de junho	06/07
TFE	-Taxa Fiscalização de Estabelecimento	10/07
TFA	-Taxa Fiscalização Anúncios- Publicidade Anual	10/07
ISS	-Recolhimento JUN/2018	10/07
SIMPLES / DAS	-Recolhimento JUN/2018 (Optantes pelo Simples)	20/07
GPS	-Recolhimento ref. mês de junho	20/07
DCTF	-Declaração ref. Mai/2018	20/07
COFINS	-Recolhimento JUN/2018 (Lucro Real e Presumido)	25/07
PIS	-Recolhimento JUN/2018 (Lucro Real e Presumido)	25/07

OBRIGAÇÕES FISCAIS DE TODOS OS MESES

Imposto de Renda na Fonte, Contr. Assistencial dos Empregados, Cadastramento junto ao PIS dos empregados admitidos, CAGED., Encaminhamento ao SIND. DOS EMPREGADOS de cópia do recolhimento ao INSS.

EMPRESAS QUE RECOLHEM IMPOSTO RENDA SOBRE LUCRO REAL OU PRESUMIDO

FECHAMENTO TRIMESTRAL

I.R.P.JURÍDICA	Ref. ao 1º trimestre	30/04/2018
Contribuição Social	Ref. ao 1º trimestre	30/04/2018
I.R.P. JURÍDICA	Ref. ao 2º trimestre	31/07/2018
Contribuição Social	Ref. ao 2º trimestre	31/07/2018
I.R.P.JURÍDICA	Ref. ao 3º trimestre	31/10/2018
Contribuição Social	Ref. ao 3º trimestre	31/10/2018
I.R.P. JURÍDICA	Ref. ao 4º trimestre	31/01/2019
Contribuição Social	Ref. ao 4º trimestre	31/01/2019

TABELA DO SIMPLES NACIONAL EM VIGOR À PARTIR DE 01/01/2018

Faixas	Faturamento Mensal	Soma do Faturamento Anual	Alicota	A deduzir
1ª Faixa	15.000,00	Até180000,00	6,00%	--0--
2ª Faixa	30.000,00	De 180000,01 à 360000,00	11,20%	9.360,00
3ª Faixa	60.000,00	De 360000,01 à 720000,00	13,50%	17.640,00
4ª Faixa	150.000,00	De 720000,01 à 1800000,00	16,00%	35.640,00
5ª Faixa	300.000,00	De 1800000,01 à 3600000,00	21,00%	125.640,00
6ª Faixa	400.000,00	De 3600000,01 à 4800000,00	33,00%	648.000,00