

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

REALFIX

001-REALFIX

Inscrição Estadual : 13701671-05

CNPJ(MF) : 73.244.626/0001.17

Data	Cod FscI	Descrição	Valor Contabil	Operacoes Tributadas		Operacoes Nao Tributadas		Observacoes
				Base de Calculo	Valor ICMS	Isentas	Outras	

TOTAL GERAL DAS ENTRADAS

1101	Compra para Industrializa	547.759,40	498.402,30	59.808,27	49.357,10		
1352	Aquis Servico Transp p/ I	3.138,44			3.138,44		
1407	Compra Uso/Consumo- Subst	7.633,83			7.633,83		ST
1551	Compra p/ Ativo Imobiliza	37.500,00			37.500,00		
1556	Compra para Uso ou Consum	56.436,71			56.436,71		498,06
1601	Transferencia Credito de			62.419,06			
1915	Entrada p/ Conserto ou Re	14.140,13			14.140,13		
1916	Retorno de Conserto ou Re	3.746,48			3.746,48		
1920	Entrada de Vasilhame/Saca	1.810,00			1.810,00		
1933	Compra de Servico p Indus	1.959,08			1.959,08		
1949	Outras Entradas Nao Espec	5.942,70			5.942,70		362,70
	SUB-TOTAL ----->	680.066,77	498.402,30	122.227,33	181.664,47		860,76
2101	Compra para Industrializa	1.036.913,80	920.061,40	100.563,19	116.852,40		
2151	Transferencia p/ Industri	12.638,02			12.638,02		
2201	Devolucao de Venda Prod E	11.962,15	11.626,12	1.395,13	336,03		
2352	Aquis Servico Transp p/ I	35.729,95	34.320,78	4.118,53	1.409,17		
2407	Compra Uso/Consumo- Subst	1.257,14			1.257,14		ST
2556	Compra para Uso ou Consum	4.105,14			4.105,14		
2911	Entrada de Amostra Gratis	540,74			540,74		5,46
2915	Entrada p/ Conserto ou Re	10.738,20			10.738,20		
2916	Retorno de Conserto ou Re	25.000,00			25.000,00		
2920	Entrada de Vasilhame/Saca	34.000,00			34.000,00		
	SUB-TOTAL ----->	1.172.885,14	966.008,30	106.076,85	206.876,84		5,46
	TOTAL GERAL ENTRADAS --->	1.852.951,91	1.464.410,60	228.304,18	388.541,31		866,22

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

REALFIX

001-REALFIX

Inscrição Estadual : 13701671-05

CNPJ(MF) : 73.244.626/0001.17

Data	Cod FscI	Descrição	Valor Contabil	Operacoes Tributadas		Operacoes Nao Tributadas		Observacoes
				Base de Calculo	Valor ICMS	Isentas	Outras	

TOTAL GERAL DAS SAÍDAS

5101	Venda Producao do Estabel	1.560.893,85	1.525.911,67	200.476,46	34.982,18	
5122	Venda Prod a Ordem sem Tr	75.181,01	75.017,76	14.440,09	163,25	
5401	Venda de Producao - Subst	62.195,76	51.172,79	6.140,76	11.022,97	ST
5911	Remessa de Amostra Gratis	881,96			881,96	
5915	Remessa para Conserto/Rep	1.446,01			1.446,01	
5916	Retorno de Conserto/Repar	9.834,95			9.834,95	
5920	Remessa de Vasilhame/Saca	700,00			700,00	
5921	Devoluc de Vasilhame/Saca	690,00			690,00	
5924	Remessa p/ Ind por Conta/	72.386,18			72.386,18	
5949	Outras Saidas nao Especif	9.295,90	6.680,00	801,60	2.615,90	
	SUB-TOTAL ----->	1.793.505,62	1.658.782,22	221.858,91	134.723,40	
6101	Venda Producao do Estabel	1.778.711,64	1.758.385,54	206.764,63	20.326,11	
6151	Transferencia de Producao	118.939,90			118.939,90	
6401	Venda de Producao - Subst	11.492,13	10.188,05	827,67	1.304,08	ST
6910	Remessa em Bonif/Doacao/b	15.806,78			15.806,78	
6911	Remessa de Amostra Gratis	223,00			223,00	
6916	Retorno de Conserto/Repar	18.412,86			18.412,86	
6921	Devoluc de Vasilhame/Saca	34.000,00			34.000,00	
6949	Outras Saidas nao Especif	10.995,83			10.995,83	
	SUB-TOTAL ----->	1.988.582,14	1.768.573,59	207.592,30	220.008,56	
	TOTAL GERAL SAIDAS ----->	3.782.087,76	3.427.355,81	429.451,21	354.731,96	

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

Inscrição Estadual : 13701671-05

CNPJ(MF) : 73.244.626/0001.17

Data	Cod FscI	Descrição	Valor Contabil	Operacoes Tributadas		Operacoes Nao Tributadas		Observacoes
				Base de Calculo	Valor ICMS	Isentas	Outras	

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

DEBITO IMPOSTO

POR SAIDAS / PRESTACOES C/DEBITO DE IMPOSTO	429.451,21	429.451,21
OUTROS DEBITOS		
ESTORNO DE CREDITOS		
SUBTOTAL		429.451,21

CREDITO IMPOSTO

POR ENTRADAS / AQUISICOES C/CREDITO DE IMPOSTO	228.304,18	228.304,18
CREDITO ATIVO IMOBILIZADO		
CREDITO MATERIAL DE USO E CONSUMO		
OUTROS CREDITOS		
ESTORNO DE DEBITOS		
SUBTOTAL		228.304,18
SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		
TOTAL		228.304,18

APURACAO DO SALDO

SALDO DEVEDOR (DEBITO - CREDITO)	201.147,03	201.147,03
DEDUCOES		
IMPOSTO A RECOLHER		201.147,03

SALDO CREDOR A TRANSPORTAR P/O PERIODO SEGUINTE

INFORMACOES COMPLEMENTARES

GUIAS DE RECOLHIMENTO				GUIA DE INFORMAÇÃO	
ORIGEM	DATA	VALOR	ORGAO ARRECADADOR	DATA DA ENTREGA	LOCAL DA ENTREGA (BANCO/REPARTIÇÃO)

OBSERVACOES :