

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	311.296,66	128.172,14	15.380,66	179.474,52	
1201	Devolucao de Venda Prod E	5.225,38	5.092,40	686,09	132,98	
1352	Aquis Servico Transp p/ I	6.558,89			6.558,89	
1407	Compra Uso/Consumo- Subst	1.003,81			1.003,81	ST
1551	Compra p/ Ativo Imobiliza	65.000,00			65.000,00	
1556	Compra para Uso ou Consum	54.580,04			50.102,41	
1911	Entrada de Amostra Gratis	0,01			0,01	
1915	Entrada p/ Conserto ou Re	15.869,32			15.869,32	
1920	Entrada de Vasilhame/Saca	540,00			540,00	
	SUB-TOTAL ----->	460.074,11	133.264,54	16.066,75	318.681,94	
2101	Compra para Industrializa	586.513,20	576.391,49	66.089,32	10.121,71	
2201	Devolucao de Venda Prod E	2.272,72	2.213,90	265,66	58,82	
2352	Aquis Servico Transp p/ I	29.249,04	28.654,86	3.423,34	594,18	
2407	Compra Uso/Consumo- Subst	159,01			159,01	ST
2556	Compra para Uso ou Consum	23.489,22			23.489,22	399,83
2911	Entrada de Amostra Gratis	215,16			215,16	5,54
2916	Retorno de Conserto ou Re	85.000,00			85.000,00	
2920	Entrada de Vasilhame/Saca	68.000,00			68.000,00	
2949	Outras Entradas Nao Espec	560,64			560,64	
	SUB-TOTAL ----->	795.458,99	607.260,25	69.778,32	188.198,74	405,37
3101	Compra para Industrializa	458.097,59			458.097,59	
	SUB-TOTAL ----->	458.097,59			458.097,59	
	TOTAL GERAL ENTRADAS --->	1.713.630,69	740.524,79	85.845,07	964.978,27	405,37

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	1.441.278,90	1.392.851,17	195.018,39	48.427,76			
5102	Venda Merc Adq/Rec Tercei	2.680,00	2.680,00	522,60				
5122	Venda Prod a Ordem sem Tr	16.408,91	16.197,55	2.845,17	211,36			
5401	Venda de Producao - Subst	72.021,70	59.247,47	7.109,68	12.774,23			ST
5556	Devol Compra Material Uso	4.990,36	4.339,44	520,73	650,92			650,92
5911	Remessa de Amostra Gratis	478,78			478,78			
5916	Retorno de Conserto/Repar	2.761,94			2.761,94			
5924	Remessa p/ Ind por Conta/	15.901,89			15.901,89			
5949	Outras Saidas nao Especif	6.650,58	3.648,00	437,76	3.002,58			
	SUB-TOTAL ----->	1.563.173,06	1.478.963,63	206.454,33	84.209,46			650,92
6101	Venda Producao do Estabel	2.052.122,02	2.034.834,24	240.194,99	17.287,78			
6151	Transferencia de Producao	59.807,47			59.807,47			
6201	Devolucao de Compra p/ In	8.106,29	8.106,29	324,25				
6556	Devol Compra Material Uso	578,86	578,86	69,47				18,22
6910	Remessa em Bonif/Doacao/b	4.336,99			4.336,99			
6911	Remessa de Amostra Gratis	254,02			254,02			
6949	Outras Saidas nao Especif	1.847,61			1.847,61			
	SUB-TOTAL ----->	2.127.053,26	2.043.519,39	240.588,71	83.533,87			18,22
	TOTAL GERAL SAIDAS ----->	3.690.226,32	3.522.483,02	447.043,04	167.743,33			669,14

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

	VALOR	SUBTOTAL
DEBITO IMPOSTO		
POR SAIDAS / PRESTACOES C/DEBITO DE IMPOSTO	447.043,04	447.043,04
OUTROS DEBITOS		
ESTORNO DE CREDITOS		
SUBTOTAL		447.043,04
CREDITO IMPOSTO		
POR ENTRADAS / AQUISICOES C/CREDITO DE IMPOSTO	85.845,07	85.845,07
CREDITO ATIVO IMOBILIZADO		
CREDITO MATERIAL DE USO E CONSUMO		
OUTROS CREDITOS		
ESTORNO DE DEBITOS		
SUBTOTAL		85.845,07
SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		
TOTAL		85.845,07
APURACAO DO SALDO		
SALDO DEVEDOR (DEBITO - CREDITO)	361.197,97	361.197,97
DEDUCOES		
IMPOSTO A RECOLHER		361.197,97
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 :