

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

REALFIX

001-REALFIX

Inscrição Estadual : 13701671-05

CNPJ(MF) : 73.244.626/0001.17

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

TOTAL GERAL DAS ENTRADAS

1101	Compra para Industrializa	753.738,05	692.734,00	83.129,81	61.004,05		
1201	Devolucao de Venda Prod E	20.094,91	20.094,91	3.918,51			
1252	Compra Energia Eletrica -	4.887,73	4.887,73	586,55			
1352	Aquis Servico Transp p/ I	19.086,74	11.003,59	1.296,36	8.083,15		
1407	Compra Uso/Consumo- Subst	1.920,68			1.920,68		ST
1410	Devolucao de Venda - Subs	678,28	678,28	81,39			
1551	Compra p/ Ativo Imobiliza	35.000,00			35.000,00		
1556	Compra para Uso ou Consum	78.985,67			78.985,67		110,30
1911	Entrada de Amostra Gratis	84,98			84,98		
1920	Entrada de Vasilhame/Saca	480,00			480,00		
1921	Retorno de Vasilhame/Saca	700,00			700,00		
1922	Fat Compra p/ Recbto Futu	473,16			473,16		
1923	Entrada de Venda a Ordem	4.920,30			4.920,30		
	SUB-TOTAL ----->	921.050,50	729.398,51	89.012,62	191.651,99		110,30
2101	Compra para Industrializa	1.049.609,13	1.034.693,24	110.883,46	14.915,89		
2151	Transferencia p/ Industri	4.247,57			4.247,57		
2352	Aquis Servico Transp p/ I	27.018,37	26.336,47	3.045,10	681,90		
2407	Compra Uso/Consumo- Subst	8.544,46			8.544,46		957,57 ST
2551	Compra p/ Ativo Imobiliza	11.800,00			11.800,00		
2556	Compra para Uso ou Consum	10.982,39			10.982,39		
2911	Entrada de Amostra Gratis	193,13			193,13		7,12
2915	Entrada p/ Conserto ou Re	1.359,43			1.359,43		
2920	Entrada de Vasilhame/Saca	68.000,00			68.000,00		
	SUB-TOTAL ----->	1.181.754,48	1.061.029,71	113.928,56	120.724,77		964,69
3101	Compra para Industrializa	274.084,21			274.084,21		
	SUB-TOTAL ----->	274.084,21			274.084,21		
	TOTAL GERAL ENTRADAS --->	2.376.889,19	1.790.428,22	202.941,18	586.460,97		1.074,99

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	2.117.691,54	2.064.282,23	265.351,56	53.409,31	
5102	Venda Merc Adq/Rec Tercei	860,00	860,00	167,70		
5122	Venda Prod a Ordem sem Tr	14.085,60	13.574,30	1.628,96	511,30	
5401	Venda de Producao - Subst	82.674,26	68.021,50	8.162,59	14.652,76	ST
5910	Remessa em Bonif/Doacao/B	30,00			30,00	
5911	Remessa de Amostra Gratis	785,65			785,65	
5920	Remessa de Vasilhame/Saca	730,00			730,00	
5924	Remessa p/ Ind por Conta/	19.419,95			19.419,95	
5949	Outras Saidas nao Especif	2.473,82	1.760,00	211,20	713,82	
	SUB-TOTAL ----->	2.238.750,82	2.148.498,03	275.522,01	90.252,79	
6101	Venda Producao do Estabel	1.497.706,99	1.465.793,38	170.894,00	31.913,61	
6107	Venda Prod a Nao Contribu	10.012,73	10.012,73	1.201,53		
6122	Venda Prod a Ordem sem Tr	18.824,46	18.229,08	2.187,49	595,38	
6151	Transferencia de Producao	185.432,48			185.432,48	
6401	Venda de Producao - Subst	7.865,26	6.765,81	473,61	1.099,45	ST
6910	Remessa em Bonif/Doacao/b	1.416,03			1.416,03	
6911	Remessa de Amostra Gratis	569,50			569,50	
6916	Retorno de Conserto/Repar	2.032,55			2.032,55	
6924	Remessa p/ Ind por Conta/	12.383,43			12.383,43	
	SUB-TOTAL ----->	1.736.243,43	1.500.801,00	174.756,63	235.442,43	
	TOTAL GERAL SAIDAS ----->	3.974.994,25	3.649.299,03	450.278,64	325.695,22	

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	450.278,64	450.278,64
OUTROS DEBITOS		
ESTORNO DE CREDITOS		
SUBTOTAL		450.278,64
CREDITO IMPOSTO		
POR ENTRADAS / AQUISICOES C/CREDITO DE IMPOSTO	202.941,18	202.941,18
CREDITO ATIVO IMOBILIZADO		
CREDITO MATERIAL DE USO E CONSUMO		
OUTROS CREDITOS		
ESTORNO DE DEBITOS		
SUBTOTAL		202.941,18
SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		
TOTAL		202.941,18
APURACAO DO SALDO		
SALDO DEVEDOR (DEBITO - CREDITO)	247.337,46	247.337,46
DEDUCOES		
IMPOSTO A RECOLHER		247.337,46
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 :