

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	633.091,85	331.166,13	39.740,88		301.925,72	
1201	Devolucao de Venda Prod E	10.440,08	9.786,70	1.174,44		2.912,44	
1252	Compra Energia Eletrica -	6.225,24	6.225,24	747,05			
1352	Aquis Servico Transp p/ I	22.988,70	17.980,54	2.129,12		5.008,16	
1407	Compra Uso/Consumo- Subst	2.260,04				2.260,04	ST
1410	Devolucao de Venda - Subs	5.056,28	5.056,29	606,75			
1556	Compra para Uso ou Consum	221.253,27				221.253,27	5.158,71
1902	Retorno Ind p/ Encomenda	72,20				72,20	
1911	Entrada de Amostra Gratis	329,89				329,89	38,37
1915	Entrada p/ Conserto ou Re	2.957,92				2.957,92	20,28
1920	Entrada de Vasilhame/Saca	960,00				960,00	
1921	Retorno de Vasilhame/Saca	700,00				700,00	
1949	Outras Entradas Nao Espec	4.000,00				4.000,00	
	SUB-TOTAL ----->	910.335,47	370.214,90	44.398,24		542.379,64	5.217,36
2101	Compra para Industrializa	1.251.015,77	1.241.503,74	135.141,00		9.512,03	
2151	Transferencia p/ Industri	419,99				419,99	
2201	Devolucao de Venda Prod E	1.403,27	1.359,10	163,09		44,17	
2352	Aquis Servico Transp p/ I	41.652,84	39.708,42	4.732,75		1.944,42	
2551	Compra p/ Ativo Imobiliza	280.000,00				280.000,00	
2556	Compra para Uso ou Consum	5.442,32				5.442,32	26,90
2911	Entrada de Amostra Gratis	143,37				143,37	3,54
2915	Entrada p/ Conserto ou Re	4.538,36				4.538,36	
	SUB-TOTAL ----->	1.584.615,92	1.282.571,26	140.036,84		302.044,66	30,44
	TOTAL GERAL ENTRADAS --->	2.494.951,39	1.652.786,16	184.435,08		844.424,30	5.247,80

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	2.079.279,35	2.037.601,52	260.338,18	41.677,83			
5102	Venda Merc Adq/Rec Tercei	2.120,00	2.120,00	413,40				
5122	Venda Prod a Ordem sem Tr	4.021,23	3.894,66	467,37	126,57			
5401	Venda de Producao - Subst	62.510,35	51.506,46	6.180,78	11.003,89			ST
5901	Remessa p/ Industrializac	72,20	72,20	8,66				
5910	Remessa em Bonif/Doacao/B	317,00			317,00			
5911	Remessa de Amostra Gratis	574,40			574,40			
5912	Remessa para Demonstracao	1.052,50			1.052,50			
5916	Retorno de Conserto/Repar	1.948,74			1.948,74			
5920	Remessa de Vasilhame/Saca	760,00			760,00			
5924	Remessa p/ Ind por Conta/	33.520,37			33.520,37			
5949	Outras Saidas nao Especif	4.207,54	2.320,00	278,40	1.887,54			
	SUB-TOTAL ----->	2.190.383,68	2.097.514,84	267.686,79	92.868,84			
6101	Venda Producao do Estabel	2.075.163,88	2.044.765,46	237.574,43	30.398,42			
6107	Venda Prod a Nao Contribu	16.757,85	16.757,85	2.010,95				
6122	Venda Prod a Ordem sem Tr	5.063,32	5.052,98	378,73	10,34			
6151	Transferencia de Producao	126.457,23			126.457,23			
6401	Venda de Producao - Subst	18.622,43	16.207,54	1.328,64	2.414,89			ST
6910	Remessa em Bonif/Doacao/b	299,56			299,56			
6911	Remessa de Amostra Gratis	485,50			485,50			
6912	Remessa para Demonstracao	728,87			728,87			
6916	Retorno de Conserto/Repar	5.363,59			5.363,59			
6921	Devoluc de Vasilhame/Saca	68.000,00			68.000,00			
	SUB-TOTAL ----->	2.316.942,23	2.082.783,83	241.292,75	234.158,40			
	TOTAL GERAL SAIDAS ----->	4.507.325,91	4.180.298,67	508.979,54	327.027,24			

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	508.979,54	508.979,54
OUTROS DEBITOS		
ESTORNO DE CREDITOS		
SUBTOTAL		508.979,54
CREDITO IMPOSTO		
POR ENTRADAS / AQUISICOES C/CREDITO DE IMPOSTO	184.435,08	184.435,08
CREDITO ATIVO IMOBILIZADO		
CREDITO MATERIAL DE USO E CONSUMO		
OUTROS CREDITOS		
ESTORNO DE DEBITOS		
SUBTOTAL		184.435,08
SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		
TOTAL		184.435,08
APURACAO DO SALDO		
SALDO DEVEDOR (DEBITO - CREDITO)	324.544,46	324.544,46
DEDUCOES		
IMPOSTO A RECOLHER		324.544,46
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 :