

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	723.532,62	512.163,70	61.459,67	211.368,92	
1252	Compra Energia Eletrica -	3.294,96	3.294,96	395,41		
1352	Aquis Servico Transp p/ I	43.266,12	26.696,85	3.203,64	16.569,27	
1407	Compra Uso/Consumo- Subst	2.645,60			2.645,60	ST
1551	Compra p/ Ativo Imobiliza	622.751,89			622.751,89	1.251,89
1556	Compra para Uso ou Consum	60.757,21			60.757,21	85,85
1911	Entrada de Amostra Gratis	175,01			175,01	
1915	Entrada p/ Conserto ou Re	5.115,73			5.115,73	
1920	Entrada de Vasilhame/Saca	1.780,00			1.780,00	
	SUB-TOTAL ----->	1.463.319,14	542.155,51	65.058,72	921.163,63	1.337,74
2101	Compra para Industrializa	1.409.976,84	1.401.234,79	158.592,73	8.742,06	
2201	Devolucao de Venda Prod E	97,42	97,42	11,69		
2352	Aquis Servico Transp p/ I	24.817,60	23.635,83	2.826,62	821,12	
2556	Compra para Uso ou Consum	28.322,34			28.322,34	194,13
2911	Entrada de Amostra Gratis	666,29			666,29	16,70
2915	Entrada p/ Conserto ou Re	19.031,04			19.031,04	
2920	Entrada de Vasilhame/Saca	68.000,00			68.000,00	
2949	Outras Entradas Nao Espec	470,00			470,00	
	SUB-TOTAL ----->	1.551.381,53	1.424.968,04	161.431,04	126.052,85	210,83
3101	Compra para Industrializa	988.003,34			988.003,34	
	SUB-TOTAL ----->	988.003,34			988.003,34	
	TOTAL GERAL ENTRADAS --->	4.002.704,01	1.967.123,55	226.489,76	2.035.219,82	1.548,57

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	2.059.364,38	2.003.634,34	260.771,51	55.730,06			
5122	Venda Prod a Ordem sem Tr	16.432,81	15.927,09	1.911,27	505,72			
5401	Venda de Producao - Subst	76.945,70	63.285,93	7.594,34	13.659,77			ST
5551	Venda de Bem do Ativo Imo	150.000,00			150.000,00			
5910	Remessa em Bonif/Doacao/B	100,00			100,00			
5911	Remessa de Amostra Gratis	318,83			318,83			
5912	Remessa para Demonstracao	174,20			174,20			
5916	Retorno de Conserto/Repar	5.367,65			5.367,65			
5920	Remessa de Vasilhame/Saca	700,00			700,00			
5924	Remessa p/ Ind por Conta/	15.927,09			15.927,09			
5949	Outras Saidas nao Especif	2.221,90	1.360,00	163,20	861,90			
	SUB-TOTAL ----->	2.327.552,56	2.084.207,36	270.440,32	243.345,22			
6101	Venda Producao do Estabel	3.053.577,48	3.011.981,33	357.594,87	41.596,16			
6107	Venda Prod a Nao Contribu	4.804,69	4.804,69	576,56				
6151	Transferencia de Producao	95.909,69			95.909,69			
6401	Venda de Producao - Subst	11.618,74	9.652,76	1.103,15	1.965,98			ST
6910	Remessa em Bonif/Doacao/b	818,24			818,24			
6911	Remessa de Amostra Gratis	642,05			642,05			
6915	Remessa para Conserto/Rep	110.000,00			110.000,00			
6916	Retorno de Conserto/Repar	18.721,44			18.721,44			
6949	Outras Saidas nao Especif	27.400,00			27.400,00			
	SUB-TOTAL ----->	3.323.492,33	3.026.438,78	359.274,58	297.053,56			
	TOTAL GERAL SAIDAS ----->	5.651.044,89	5.110.646,14	629.714,90	540.398,78			

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	629.714,90	629.714,90
OUTROS DEBITOS		
ESTORNO DE CREDITOS		
SUBTOTAL		629.714,90
CREDITO IMPOSTO		
POR ENTRADAS / AQUISICOES C/CREDITO DE IMPOSTO	226.489,76	226.489,76
CREDITO ATIVO IMOBILIZADO		
CREDITO MATERIAL DE USO E CONSUMO		
OUTROS CREDITOS		
ESTORNO DE DEBITOS		
SUBTOTAL		226.489,76
SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		
TOTAL		226.489,76
APURACAO DO SALDO		
SALDO DEVEDOR (DEBITO - CREDITO)	403.225,14	403.225,14
DEDUCOES		
IMPOSTO A RECOLHER		403.225,14
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 :