

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	646.544,31	528.688,32	61.592,33	117.855,99	
1352	Aquis Servico Transp p/ I	12.645,95			6.020,93	
1407	Compra Uso/Consumo- Subst	1.940,88			1.940,88	ST
1556	Compra para Uso ou Consum	40.844,75			40.844,75	140,57
1601	Transferencia Credito de			57.656,99		
1911	Entrada de Amostra Gratis	18,15			18,15	
1915	Entrada p/ Conserto ou Re	4.629,00			4.629,00	
1920	Entrada de Vasilhame/Saca	960,00			960,00	
1949	Outras Entradas Nao Espec	4.339,44				
	SUB-TOTAL ----->	711.922,48	528.688,32	119.249,32	172.269,70	140,57
2101	Compra para Industrializa	1.061.474,68	1.048.905,79	118.572,80	12.568,89	
2151	Transferencia p/ Industri	167,34			167,34	
2201	Devolucao de Venda Prod E	4.894,20	4.894,20	587,30		
2352	Aquis Servico Transp p/ I	30.864,64	29.583,90	3.515,83	1.280,74	
2556	Compra para Uso ou Consum	19.050,02			19.050,02	530,26
2911	Entrada de Amostra Gratis	865,96			865,96	24,34
2915	Entrada p/ Conserto ou Re	4.910,41			4.910,41	
2920	Entrada de Vasilhame/Saca	34.000,00			34.000,00	
	SUB-TOTAL ----->	1.156.227,25	1.083.383,89	122.675,93	72.843,36	554,60
3101	Compra para Industrializa	272.243,88			272.243,88	
	SUB-TOTAL ----->	272.243,88			272.243,88	
	TOTAL GERAL ENTRADAS --->	2.140.393,61	1.612.072,21	241.925,25	517.356,94	695,17

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 SAÍDAS

5101	Venda Producao do Estabel	1.526.616,12	1.493.475,68	193.047,43	33.140,44	
5122	Venda Prod a Ordem sem Tr	4.016,85	3.894,68	467,35	122,17	
5401	Venda de Producao - Subst	60.420,11	49.778,23	5.973,43	10.641,88	ST
5556	Devol Compra Material Uso	250,00			250,00	
5910	Remessa em Bonif/Doacao/B	10,00			10,00	
5911	Remessa de Amostra Gratis	114,10			114,10	
5915	Remessa para Conserto/Rep	2.763,39			2.763,39	
5916	Retorno de Conserto/Repar	2.261,98			2.261,98	
5924	Remessa p/ Ind por Conta/	10.526,68			10.526,68	
5949	Outras Saidas nao Especif	1.720,00	1.700,00	204,00	20,00	
	SUB-TOTAL ----->	1.608.699,23	1.548.848,59	199.692,21	59.850,64	
6101	Venda Producao do Estabel	2.118.183,44	2.078.611,67	248.442,80	39.571,77	
6122	Venda Prod a Ordem sem Tr	6.632,00	6.632,00	795,84		
6151	Transferencia de Producao	90.647,70			90.647,70	
6201	Devolucao de Compra p/ In	137,69	137,69	16,52		
6401	Venda de Producao - Subst	12.466,43	10.715,02	992,89	1.751,41	ST
6911	Remessa de Amostra Gratis	5,30			5,30	
6915	Remessa para Conserto/Rep	25.000,00			25.000,00	
6916	Retorno de Conserto/Repar	4.923,36			4.923,36	
6921	Devoluc de Vasilhame/Saca	68.000,00			68.000,00	
	SUB-TOTAL ----->	2.325.995,92	2.096.096,38	250.248,05	229.899,54	
	TOTAL GERAL SAIDAS ----->	3.934.695,15	3.644.944,97	449.940,26	289.750,18	

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	449.940,26	449.940,26
OUTROS DEBITOS		
ESTORNO DE CREDITOS		
SUBTOTAL		449.940,26
CREDITO IMPOSTO		
POR ENTRADAS / AQUISICOES C/CREDITO DE IMPOSTO	241.925,25	241.925,25
CREDITO ATIVO IMOBILIZADO		
CREDITO MATERIAL DE USO E CONSUMO		
OUTROS CREDITOS		
ESTORNO DE DEBITOS		
SUBTOTAL		241.925,25
SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		
TOTAL		241.925,25
APURACAO DO SALDO		
SALDO DEVEDOR (DEBITO - CREDITO)	208.015,01	208.015,01
DEDUCOES		
IMPOSTO A RECOLHER		208.015,01
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 :