

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	788.641,58	705.218,06	84.626,16	83.423,52	
1252	Compra Energia Eletrica -	7.016,37	7.016,37	841,99		
1352	Aquis Servico Transp p/ I	29.005,54	24.002,67	2.875,62	5.002,87	
1407	Compra Uso/Consumo- Subst	7.223,11			7.223,11	ST
1551	Compra p/ Ativo Imobiliza	65.000,00			65.000,00	
1556	Compra para Uso ou Consum	61.820,30			61.820,30	454,88
1911	Entrada de Amostra Gratis	7,00			7,00	
1915	Entrada p/ Conserto ou Re	18.889,70			18.889,70	
1920	Entrada de Vasilhame/Saca	1.750,00			1.750,00	
1921	Retorno de Vasilhame/Saca	180,00			180,00	
	SUB-TOTAL ----->	979.533,60	736.237,10	88.343,77	243.296,50	454,88
2101	Compra para Industrializa	1.709.520,20	1.687.325,01	180.374,82	22.195,19	
2151	Transferencia p/ Industri	209,00			209,00	
2152	Transferencia p/ Comercia	12.494,65			12.494,65	
2201	Devolucao de Venda Prod E	1.506,68	1.506,68	180,80		
2352	Aquis Servico Transp p/ I	30.655,67	29.546,48	3.545,57	413,24	
2407	Compra Uso/Consumo- Subst	1.157,30			1.157,30	ST
2551	Compra p/ Ativo Imobiliza	36.000,00			36.000,00	
2556	Compra para Uso ou Consum	11.523,93			11.523,93	68,58
2911	Entrada de Amostra Gratis	172,55			172,55	0,92
2915	Entrada p/ Conserto ou Re	1.315,46			1.315,46	
2920	Entrada de Vasilhame/Saca	68.000,00			68.000,00	
2923	Entrada de Venda a Ordem	187.813,20	187.813,20	22.537,58		
	SUB-TOTAL ----->	2.060.368,64	1.906.191,37	206.638,77	153.481,32	69,50
	TOTAL GERAL ENTRADAS --->	3.039.902,24	2.642.428,47	294.982,54	396.777,82	524,38

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	1.517.668,13	1.473.191,48	194.424,48	44.476,65			
5102	Venda Merc Adq/Rec Tercei	2.360,00	2.360,00	460,20				
5122	Venda Prod a Ordem sem Tr	26.425,05	25.681,94	3.081,83	743,11			
5202	Devolucao de Compra p/ Co	4.893,84	4.893,84	587,26				
5401	Venda de Producao - Subst	72.114,57	59.349,01	7.121,88	12.765,56			ST
5551	Venda de Bem do Ativo Imo	36.300,00			36.300,00			
5910	Remessa em Bonif/Doacao/B	1.081,32			1.081,32			
5911	Remessa de Amostra Gratis	286,00			286,00			
5916	Retorno de Conserto/Repar	18.680,66			18.680,66			
5920	Remessa de Vasilhame/Saca	1.400,00			1.400,00			
5924	Remessa p/ Ind por Conta/	29.490,37			29.490,37			
5949	Outras Saidas nao Especif	5.403,04	5.194,00	623,28	209,04			
	SUB-TOTAL ----->	1.716.102,98	1.570.670,27	206.298,93	145.432,71			
6101	Venda Producao do Estabel	2.617.798,04	2.583.604,31	305.641,61	34.193,73			
6107	Venda Prod a Nao Contribu	4.986,09	4.986,09	598,33				
6122	Venda Prod a Ordem sem Tr	3.947,84	3.947,84	473,74				
6151	Transferencia de Producao	114.257,14			114.257,14			
6401	Venda de Producao - Subst	5.980,75	4.934,95	530,26	1.045,80			ST
6556	Devol Compra Material Uso	560,64	578,86	69,47				
6910	Remessa em Bonif/Doacao/b	1.008,01			1.008,01			
6911	Remessa de Amostra Gratis	115,64			115,64			
6916	Retorno de Conserto/Repar	2.174,90			2.174,90			
6921	Devoluc de Vasilhame/Saca	136.000,00			136.000,00			
6949	Outras Saidas nao Especif	235,45	225,59	27,07	9,86			
	SUB-TOTAL ----->	2.887.064,50	2.598.277,64	307.340,48	288.805,08			
	TOTAL GERAL SAIDAS ----->	4.603.167,48	4.168.947,91	513.639,41	434.237,79			

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	513.639,41	513.639,41
OUTROS DEBITOS		
ESTORNO DE CREDITOS		
SUBTOTAL		513.639,41
CREDITO IMPOSTO		
POR ENTRADAS / AQUISICOES C/CREDITO DE IMPOSTO	294.982,54	294.982,54
CREDITO ATIVO IMOBILIZADO		
CREDITO MATERIAL DE USO E CONSUMO		
OUTROS CREDITOS		
ESTORNO DE DEBITOS		
SUBTOTAL		294.982,54
SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		
TOTAL		294.982,54
APURACAO DO SALDO		
SALDO DEVEDOR (DEBITO - CREDITO)	218.656,87	218.656,87
DEDUCOES		
IMPOSTO A RECOLHER		218.656,87
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 :