

NOVA GIA

Versão 2.6.2 - 26/02/2016

Relatório: Apuração do ICMS - Operações Próprias

Apuração do ICMS - Operações Próprias					
Contribuinte					
KEMIRA CHEMICALS BRASIL LTDA.					
Inscrição Estadual	CNPJ	CNAE	Regime	Substituição Tributária	Responsável pelo Envio /Categoria
336.568.073.111	03.944.724/0006-96	4684-2/99	RPA	Não	SERGIO DE SOUZA CABO / Contribuinte
Tipo da GIA	Referência	Protocolo	Controle	Controle Conta Fiscal	Data Entrega
Normal	03/2016	54040317	231874106	231874106	14/04/2016 09:45:20

	Débito do imposto		
001	Por saídas com débito do imposto	<u>051</u>	924.834,26
002	Outros débitos	<u>052</u>	6.763,57
003	Estorno de crédito	<u>053</u>	5.195,35
005	Subtotal (051+052+053)	055	936.793,18
	Crédito do imposto		
006	Por entradas com crédito do imposto	<u>056</u>	2.502.842,20
007	Outros créditos	<u>057</u>	0,00
008	Estorno de débito	<u>058</u>	0,00
010	Subtotal (056+057+058)	060	2.502.842,20
011	Saldo credor do período anterior	061	7.885.189,61
012	Total (060+061)	062	10.388.031,81
	Apuração dos saldos		
013	Saldo devedor (055+062)	063	0,00
014	Deduções	<u>064</u>	0,00
015	Impostos a recolher (063+064)	<u>065</u>	0,00
016	Saldo credor a transportar (062+055)	066	9.451.238,63
017	Imposto a recolher relativo ao FECOEP	070	0,00

DATA DE PROCESSAMENTO: 14/04/2016 12:49:51

ATENÇÃO - O recebimento, pela Secretaria da Fazenda, da Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA não implica homologação das informações e valores dela constantes, uma vez que são de responsabilidade do contribuinte e nos termos do artigo 255 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490/00, a qualquer momento, o fisco poderá exigir sua comprovação, bem como alterá-los.