

## NOVA GIA

Versão 2.6.2 - 26/02/2016

## Relatório: CFOP - Saídas

CFOP - Saídas					
<b>Contribuinte</b>					
KEMIRA CHEMICALS BRASIL LTDA.					
<b>Inscrição Estadual</b>	<b>CNPJ</b>	<b>CNAE</b>	<b>Regime</b>	<b>Substituição Tributária</b>	<b>Responsável pelo Envio /Categoria</b>
336.568.073.111	03.944.724/0006-96	4684-2/99	RPA	Não	HILTON CASAS DE ALMEIDA / Contribuinte
<b>Tipo da GIA</b>	<b>Referência</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Controle</b>	<b>Controle Conta Fiscal</b>	<b>Data Entrega</b>
Substitutiva	12/2012	45116258	217638224	217645317	22/05/2013 18:41:40

CFOP	Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais				Imposto Retido por Substituição Tributária		Outros Impostos
		Operações com débito do imposto		Operações sem débito do imposto		Substituto	Substituído	
		Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentas / Não tributadas	Outras			
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Estado								
5.101 a 5.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
5.101	2.945,25	2.805,00	504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	140,25
5.102	2.192.650,00	2.095.710,85	377.227,90	0,00	5.528,72	0,00	0,00	91.410,43
5.119	26.534,59	25.271,04	4.548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,55
5.551 a 5.557 Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
5.552	125.194,27	0,00	0,00	0,00	125.194,27	0,00	0,00	0,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	115.073,24	0,00	0,00	0,00	115.073,24	0,00	0,00	0,00
5.911	36.945,08	34.933,48	6.288,03	0,00	265,97	0,00	0,00	1.745,63
5.920	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00
5.923	30.528,54	0,00	0,00	0,00	30.528,54	0,00	0,00	0,00
SubTotal	2.600.070,97	2.158.720,37	388.569,62	0,00	346.790,74	0,00	0,00	94.559,86
Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
6.102	2.920.683,94	2.797.485,66	314.268,88	0,00	6.468,00	0,00	0,00	116.730,28
6.111	38.199,68	0,00	0,00	34.726,98	0,00	0,00	0,00	3.472,70
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	664.514,29	645.821,89	77.498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18.692,40
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.910	10.954,00	10.432,38	1.251,89	0,00	521,62	0,00	0,00	0,00
6.911	1.116,08	2,00	0,24	0,00	1.114,08	0,00	0,00	0,00
6.920	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
6.949	98.297,48	98.297,48	11.795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.735.565,47	3.552.039,41	404.815,32	34.726,98	9.903,70	0,00	0,00	138.895,38
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
7.101 a 7.127 Vendas de produção própria ou de terceiros								
7.102	41.470,17	0,00	0,00	41.470,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	1.410,80	0,00	0,00	1.406,38	4,21	0,00	0,00	0,21
SubTotal	42.880,97	0,00	0,00	42.876,55	4,21	0,00	0,00	0,21
Total	6.378.517,41	5.710.759,78	793.384,94	77.603,53	356.698,65	0,00	0,00	233.455,45