

## NOVA GIA

Versão 2.6.2 - 26/02/2016

## Relatório: CFOPs Entradas

CFOPs Entradas					
<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	Malauffer / Fiscal
<b>Tipo da GIA</b>	<b>Referência</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Controle</b>	<b>Controle Conta Fiscal</b>	<b>Data Entrega</b>
Substitutiva	05/2012	42590507	211363814	211380061	19/07/2012 10:56:05

CFOP	Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais				Imposto Retido por Substituição Tributária		Outros Impostos
		Operações com crédito de imposto		Operações sem crédito do imposto		Substituto	Substituído	
		Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentas / Não tributadas	Outras			
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Estado								
1.101 a 1.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.101	527.397,31	514.930,82	92.687,54	0,00	11.650,00	0,00	0,00	816,49
1.102	607.489,70	605.202,35	108.936,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,35
1.124	245.492,11	13.790,44	2.482,28	11.474,10	220.227,57	0,00	0,00	0,00
1.201 a 1.209 - Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores								
1.202	103.626,54	47.903,70	8.622,66	0,00	53.571,87	0,00	0,00	2.150,97
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	245.330,96	242.675,50	28.865,70	0,00	2.655,46	0,00	0,00	0,00
1.551 a 1.557 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
1.551	8.107,74	0,00	0,00	0,00	8.107,74	0,00	0,00	0,00
1.556	16.204,88	0,00	0,00	0,00	16.204,88	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	1.347.417,47	0,00	0,00	1.170.775,53	176.641,94	0,00	0,00	0,00
1.903	8.841,78	0,00	0,00	8.841,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.918	22.390,41	22.390,41	4.030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.920	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
1.921	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
1.933	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.179.098,90	1.446.893,22	245.624,88	1.191.091,41	535.859,46	0,00	0,00	5.254,81
Entradas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
2.101 a 2.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.101	523.192,12	523.192,12	62.783,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.151 a 2.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.151	359.570,05	359.570,05	43.148,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.201 a 2.209 - Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores								
2.202	42.207,47	41.340,72	4.802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	866,75
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	14.822,86	14.017,20	1.682,06	0,00	805,66	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.921	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	940.692,50	938.120,09	112.416,09	0,00	1.705,66	0,00	0,00	866,75
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.102	5.858.008,11	5.750.580,33	1.035.209,30	0,00	107.427,78	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	549.247,99	0,00	0,00	0,00	549.247,99	0,00	0,00	0,00
SubTotal	6.407.256,10	5.750.580,33	1.035.209,30	0,00	656.675,77	0,00	0,00	0,00
Total	10.527.047,50	8.135.593,64	1.393.250,27	1.191.091,41	1.194.240,89	0,00	0,00	6.121,56