

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	Malafer / Fiscal
Tipo da GIA	Referência	Protocolo	Controle	Controle Conta Fiscal	Data Entrega
Substitutiva	05/2012	42590507	211363814	211380061	19/07/2012 10:56:05

	Débito do imposto		
001	Por saídas com débito do imposto	051	1.088.300,70
002	Outros débitos	052	374,22
003	Estorno de crédito	053	0,00
005	Subtotal (051+052+053)	055	1.088.674,92
	Crédito do imposto		
006	Por entradas com crédito do imposto	056	1.393.250,27
007	Outros créditos	057	0,00
008	Estorno de débito	058	0,00
010	Subtotal (056+057+058)	060	1.393.250,27
011	Saldo credor do período anterior	061	736.662,04
012	Total (060+061)	062	2.129.912,31
	Apuração dos saldos		
013	Saldo devedor (055+062)	063	0,00
014	Deduções	064	0,00
015	Impostos a recolher (063+064)	065	0,00
016	Saldo credor a transportar (062+055)	066	1.041.237,39
017	Imposto a recolher relativo ao FECOEP	070	0,00

DATA DE PROCESSAMENTO: 20/07/2012 01:21:58

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.