

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 | HILTON CASAS DE ALMEIDA / Contribuinte |
| Tipo da GIA | Referência | Protocolo | Controle | Controle Conta Fiscal | Data Entrega |
| Normal | 11/2013 | 47178642 | 222834738 | 222840394 | 23/01/2014 09:50:59 |

| | | | |
|-----|---------------------------------------|------------|--------------|
| | Débito do imposto | | |
| 001 | Por saídas com débito do imposto | <u>051</u> | 811.343,54 |
| 002 | Outros débitos | <u>052</u> | 0,00 |
| 003 | Estorno de crédito | <u>053</u> | 0,00 |
| 005 | Subtotal (051+052+053) | 055 | 811.343,54 |
| | Crédito do imposto | | |
| 006 | Por entradas com crédito do imposto | <u>056</u> | 612.945,21 |
| 007 | Outros créditos | <u>057</u> | 0,00 |
| 008 | Estorno de débito | <u>058</u> | 0,00 |
| 010 | Subtotal (056+057+058) | 060 | 612.945,21 |
| 011 | Saldo credor do período anterior | 061 | 4.080.856,17 |
| 012 | Total (060+061) | 062 | 4.693.801,38 |
| | 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 | 3.882.457,84 |
| 017 | Imposto a recolher relativo ao FECOEP | 070 | 0,00 |

DATA DE PROCESSAMENTO: 23/01/2014 12:41:42

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.