

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	Malauffer / Fiscal
Tipo da GIA	Referência	Protocolo	Controle	Controle Conta Fiscal	Data Entrega
Substitutiva	02/2012	41942973	209682436	209691244	03/05/2012 11:18:04

	Débito do imposto		
001	Por saídas com débito do imposto	<u>051</u>	739.750,22
002	Outros débitos	<u>052</u>	0,00
003	Estorno de crédito	<u>053</u>	0,00
005	Subtotal (051+052+053)	<u>055</u>	739.750,22
	Crédito do imposto		
006	Por entradas com crédito do imposto	<u>056</u>	613.674,34
007	Outros créditos	<u>057</u>	1.811,87
008	Estorno de débito	<u>058</u>	0,00
010	Subtotal (056+057+058)	<u>060</u>	615.486,21
011	Saldo credor do período anterior	<u>061</u>	1.150.700,29
012	Total (060+061)	<u>062</u>	1.766.186,50
	Apuração dos saldos		
013	Saldo devedor (055+062)	<u>063</u>	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)	<u>066</u>	1.026.436,28
017	Imposto a recolher relativo ao FECOEP	<u>070</u>	0,00

DATA DE PROCESSAMENTO: 04/05/2012 01:20:46

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.