## **NOVA GIA**

Versão 2.6.2 - 26/02/2016

## Relatório: CFOPs Entradas

CFOPs Entradas											
Contribuinte											
KEMIRA CHEMICALS BRASIL LTDA.											
Inscrição Estadual	СИРЈ	CNAE	Regime	,	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	07/2012	42722985	211703936	211715499	10/08/2012 11:25:35						

СГОР	Valores Contábeis	ICMS - Valo Operações com crédito de imposto				Imposto Retido por Substituição Tributária		Outros Impostos
		Base de Cálculo	Imposto Creditado	Não tributadas	Outras	Substituto Substituí		lo
	ou aquisições de pr		-					
1.101 a 1	1.128 Compra par	a industrializ	ação, comerci	alização ou	prestação de	serviços		
<u>1.101</u>	346.630,09	335.351,66	60.363,31	0,00	7.625,00	0,00	0,00	3.653,43
<u>1.102</u>	101.736,44	95.154,40	17.127,79	0,00	4.345,00	0,00	0,00	2.237,04
<u>1.124</u>	229.577,17	0,00	0,00	0,00	229.577,17	0,00	0,00	0,00
1.201 a 1	1.209 - Devoluções o	le vendas de	rodução próp	ria, de terce	iros ou anula	ções de val	ores	
1.202	151.345,77	144.138,88	25.944,98	0,00	2.454,27	0,00	0,00	4.752,62
1.351 a 1	1.360 - Aquisições d	e serviço de tı	ansporte					
1.352	281.310,19	271.435,70	32.359,02	0,00	9.874,49	0,00	0,00	0,00
1.353	454,55	454,55	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551 a 1	1.557 - Operações co	om bens de at	ivo imobilizad	lo e materiai	is para uso ou	consumo		
1.556	25.282,26	248,40	44,71	0,00	25.033,86	0,00	0,00	0,00
1.601 a 1	1.605 - Créditos e re	ssarcimentos	de ICMS					
1.604	0,00	0,00	438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1	1.949 - Outras entra	das de merca	dorias ou aqui	isições de se	rviços			
1.902	1.591.835,76	0,00	0,00	570.034,39	1.021.801,37	0,00	0,00	0,00
1.903	17.419,68	0,00	0,00	0,00	17.419,68	0,00	0,00	0,00
1.920	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
1.921	31.200,00	0,00	0.00	0.00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	-	846.783.59	136.332,92	570.034.39		0,00	0,00	10.643,09
- Entradas	ou aquisições de pr	estação de se	rviços de outr	ros Estados				,
2.101 a 2	2.128 Compra par	a industrializ	ação, comerci	alização ou	prestação de	serviços		
2.101	203.925,39	203.925,39	24.471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101 2.102		203.925,39 88.519,06	24.471,05 10.622,30	0,00		0,00	0,00	0,00 621,59
2.102	203.925,39 92.338,74	88.519,06	10.622,30	0,00	0,00 3.198,09	0,00	0,00	
2.102	203.925,39	88.519,06	10.622,30	0,00	0,00 3.198,09	0,00	0,00	
2.102 2.151 a 2 2.151	203.925,39 92.338,74 2.154 - Transferênci	88.519,06 as para indust 45.337,48	10.622,30 rialização, co 5.440,50	0,00 mercializaçã 0,00	0,00 3.198,09 <b>áo ou prestaç</b> á 0,00	0,00 <b>ão de serviç</b> 0,00	0,00 <b>os</b> 0,00	621,59
2.102 2.151 a 2 2.151	203.925,39 92.338,74 2.154 - Transferência 45.337,48 2.209 - Devoluções c	88.519,06 as para indust 45.337,48 de vendas de p	10.622,30 rialização, co 5.440,50 produção próp	0,00 mercializaçã 0,00	0,00 3.198,09 ão ou prestaçã 0,00 eiros ou anula	0,00 <b>io de serviç</b> 0,00 <b>ções de val</b>	0,00 os 0,00 ores	621,59 0,00
2.102 2.151 a 2 2.151 2.201 a 2 2.202	203.925,39 92.338,74 <b>2.154 - Transferênci</b> 45.337,48	88.519,06 as para indust 45.337,48 de vendas de p 173.108,46	10.622,30 rialização, co 5.440,50 produção próp 18.441,58	0,00 mercializaçã 0,00 oria, de terce	0,00 3.198,09 <b>áo ou prestaç</b> á 0,00	0,00 <b>ão de serviç</b> 0,00	0,00 <b>os</b> 0,00	621,59
2.102 2.151 a 2 2.151 2.201 a 2 2.202	203.925,39 92.338,74 2.154 - Transferência 45.337,48 2.209 - Devoluções of 181.574,99	88.519,06 as para indust 45.337,48 de vendas de p 173.108,46	10.622,30 rialização, co 5.440,50 produção próp 18.441,58	0,00 mercializaçã 0,00 oria, de terce	0,00 3.198,09 ão ou prestaçã 0,00 eiros ou anula	0,00 <b>io de serviç</b> 0,00 <b>ções de val</b>	0,00 os 0,00 ores	621,59 0,00
2.102 2.151 a 2 2.151 2.201 a 2 2.202 2.351 a 2 2.352	203.925,39 92.338,74 2.154 - Transferência 45.337,48 2.209 - Devoluções o 181.574,99 2.356 - Aquisições d	88.519,06 as para indust 45.337,48 de vendas de p 173.108,46 e serviço de tr 3.171,80	10.622,30 crialização, co 5.440,50 orodução próp 18.441,58 cansporte 380,61	0,00 mercializaçã 0,00 oria, de terce 0,00	0,00 3.198,09 60 ou prestaçã 0,00 eiros ou anula 8.466,53	0,00 no de serviç 0,00 ções de val 0,00	0,00 os 0,00 ores 0,00	0,00
2.102 2.151 a 2 2.151 2.201 a 2 2.202 2.351 a 2 2.352	203.925,39 92.338,74 2.154 - Transferência 45.337,48 2.209 - Devoluções of 181.574,99 2.356 - Aquisições do 4.243,75 2.949 - Outras entra	88.519,06 as para indust 45.337,48 de vendas de p 173.108,46 e serviço de tr 3.171,80 das de mercar	10.622,30 crialização, co 5.440,50 orodução próp 18.441,58 cansporte 380,61	0,00 mercializaçã 0,00 oria, de terce 0,00	0,00 3.198,09 60 ou prestaçã 0,00 eiros ou anula 8.466,53	0,00 no de serviç 0,00 ções de val 0,00	0,00 os 0,00 ores 0,00	0,00
2.102 2.151 a 2 2.151 2.201 a 2 2.202 2.351 a 2 2.352 2.901 a 2	203.925,39 92.338,74 2.154 - Transferênci 45.337,48 2.209 - Devoluções o 181.574,99 2.356 - Aquisições d 4.243,75	88.519,06 as para indust 45.337,48 de vendas de p 173.108,46 e serviço de tr 3.171,80	10.622,30 rialização, co 5.440,50 rodução próp 18.441,58 ransporte 380,61 dorias ou aqui	0,00 mercializaçã 0,00 oria, de terce 0,00  0,00  0,00 isições de se	0,00 3.198,09 60 ou prestaçã 0,00 eiros ou anula 8.466,53 1.071,95 erviços	0,00 ão de serviç 0,00 ções de val 0,00	0,00 os 0,00 ores 0,00	0,00 0,00 0,00
2.102 2.151 a 2 2.151 2.201 a 2 2.202 2.351 a 2 2.352 2.901 a 2 2.909 2.921	203.925,39 92.338,74 2.154 - Transferência 45.337,48 2.209 - Devoluções of 181.574,99 2.356 - Aquisições do 4.243,75 2.949 - Outras entra 23.276,51 2.700,00	88.519,06 as para indust 45.337,48 de vendas de p 173.108,46 e serviço de tr 3.171,80 das de mercar 23.276,51 0,00	10.622,30 crialização, co 5.440,50 crodução próp 18.441,58 cansporte 380,61 dorias ou aqui 2.793,18 0,00	0,00 mercializaçã 0,00 oria, de terce 0,00  0,00  sições de se 0,00 0,00	0,00 3.198,09 60 ou prestaçã 0,00 eiros ou anula 8.466,53 1.071,95 erviços 0,00 2.700,00	0,00  ao de serviç 0,00  ções de val 0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 os 0,00 ores 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.102 2.151 a 2 2.201 a 2 2.202 2.351 a 2 2.352 2.901 a 2 2.909 2.921 2.949	203.925,39 92.338,74 2.154 - Transferência 45.337,48 2.209 - Devoluções o 181.574,99 2.356 - Aquisições d 4.243,75 2.949 - Outras entra 23.276,51 2.700,00 6.318,00	88.519,06 as para indust 45.337,48 de vendas de p 173.108,46 e serviço de tr 3.171,80 das de mercar 23.276,51 0,00 0,00	10.622,30 crialização, co 5.440,50 crodução próp 18.441,58 cansporte 380,61 dorias ou aqui 2.793,18 0,00 0,00	0,00 mercializaçã 0,00 oria, de terce 0,00  0,00  isições de se 0,00  0,00  0,00	0,00 3.198,09 60 ou prestaçã 0,00 eiros ou anula 8.466,53 1.071,95 erviços 0,00 2.700,00 6.318,00	0,00  ao de serviç 0,00  ções de val 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 os 0,00 ores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.102 2.151 a 2 2.201 a 2 2.202 2.351 a 2 2.352 2.901 a 2 2.909 2.921 2.949 SubTotal	203.925,39 92.338,74 2.154 - Transferência 45.337,48 2.209 - Devoluções o 181.574,99 2.356 - Aquisições d 4.243,75 2.949 - Outras entra 23.276,51 2.700,00 6.318,00 559.714,86	88.519,06 as para indust 45.337,48 de vendas de p 173.108,46 e serviço de tr 3.171,80 das de mercar 23.276,51 0,00 0,00 537.338,70	10.622,30 crialização, co 5.440,50 crodução próp 18.441,58 cansporte 380,61 dorias ou aqui 2.793,18 0,00 0,00 62.149,22	0,00 mercializaçã 0,00 oria, de terce 0,00  0,00  isições de se 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.198,09 60 ou prestaçã 0,00 eiros ou anula 8.466,53 1.071,95 erviços 0,00 2.700,00	0,00  ao de serviç 0,00  ções de val 0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 os 0,00 ores 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.102 2.151 a 2 2.201 a 2 2.202 2.351 a 2 2.352 2.901 a 2 2.909 2.921 2.949 SubTotal	203.925,39 92.338,74 2.154 - Transferência 45.337,48 2.209 - Devoluções o 181.574,99 2.356 - Aquisições d 4.243,75 2.949 - Outras entra 23.276,51 2.700,00 6.318,00 559.714,86 s ou aquisições de pr	88.519,06 as para indust 45.337,48 de vendas de p 173.108,46 e serviço de tr 3.171,80 das de mercar 23.276,51 0,00 0,00 537.338,70 restação de se	10.622,30 rialização, co 5.440,50 rodução próp 18.441,58 ransporte 380,61 dorias ou aqui 2.793,18 0,00 0,00 62.149,22 rviços do Exte	0,00 mercializaçã 0,00 oria, de terce 0,00  0,00  isições de se 0,00 0,00 0,00 0,00 o,00 o,00 erior	0,00 3.198,09 60 ou prestaçã 0,00 eiros ou anula 8.466,53 1.071,95 erviços 0,00 2.700,00 6.318,00 21.754,57	0,00  ao de serviç 0,00  ções de val 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 os 0,00 ores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.102 2.151 a 2 2.201 a 2 2.202 2.351 a 2 2.352 2.901 a 2 2.909 2.921 2.949 SubTotal	203.925,39 92.338,74 2.154 - Transferência 45.337,48 2.209 - Devoluções o 181.574,99 2.356 - Aquisições d 4.243,75 2.949 - Outras entra 23.276,51 2.700,00 6.318,00 559.714,86 s ou aquisições de pr 3.128 - Compra par	88.519,06 as para indust 45.337,48 de vendas de p 173.108,46 e serviço de tr 3.171,80 das de mercac 23.276,51 0,00 0,00 537.338,70 restação de sera industrializ	10.622,30 rialização, co 5.440,50 rodução próp 18.441,58 ransporte 380,61 dorias ou aqui 2.793,18 0,00 0,00 62.149,22 rviços do Exteração, comerci	0,00 mercializaçã 0,00 oria, de terce 0,00  0,00  isições de se 0,00 0,00 0,00 0,00 o,00 o,00 erior	0,00 3.198,09 60 ou prestaçã 0,00 eiros ou anula 8.466,53 1.071,95 erviços 0,00 2.700,00 6.318,00 21.754,57	0,00  ao de serviç 0,00  ções de val 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00	0,00 os 0,00 ores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.102 2.151 a 2 2.201 a 2 2.202 2.351 a 2 2.352 2.901 a 2 2.909 2.921 2.949 SubTotal Entradas 3.101 a 3	203.925,39 92.338,74 2.154 - Transferêncii 45.337,48 2.209 - Devoluções o 181.574,99 2.356 - Aquisições o 4.243,75 2.949 - Outras entra 23.276,51 2.700,00 6.318,00 559.714,86 ou aquisições de pr 3.128 - Compra par 4.813.292,26	88.519,06 as para indust 45.337,48 de vendas de p 173.108,46 e serviço de tr 3.171,80 das de mercac 23.276,51 0,00 0,00 537.338,70 restação de sera industrializa	10.622,30 rialização, co 5.440,50 rodução próp 18.441,58 ransporte 380,61 dorias ou aqui 2.793,18 0,00 0,00 62.149,22 rviços do Exteração, comerci 866.392,62	0,00 mercializaçã 0,00 oria, de terce 0,00  isições de se 0,00 0,00 0,00 0,00 orian de terce 0,00 0,00 0,00 0,00 orian de terce	0,00 3.198,09 60 ou prestaçã 0,00 eiros ou anula 8.466,53 1.071,95 erviços 0,00 2.700,00 6.318,00 21.754,57 prestação de 0,00	0,00  ao de serviç 0,00  ções de val 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  o,00  serviços 0,00	0,00 os 0,00 ores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,59
2.102 2.151 a 2 2.201 a 2 2.202 2.351 a 2 2.352 2.909 2.921 2.949 SubTotal Entradas 3.101 a 3 3.102 3.551 a 3	203.925,39 92.338,74 2.154 - Transferência 45.337,48 2.209 - Devoluções o 181.574,99 2.356 - Aquisições d 4.243,75 2.949 - Outras entra 23.276,51 2.700,00 6.318,00 559,714,86 6 ou aquisições de pr 3.128 - Compra par 4.813.292,26 3.556 - Operações o	88.519,06 as para indust 45.337,48 de vendas de p 173.108,46 e serviço de tr 3.171,80 das de mercac 23.276,51 0,00 0,00 537.338,70 restação de sera industrializ 4.813.292,26 om bens de at	10.622,30 rialização, co 5.440,50 rodução próp 18.441,58 ransporte 380,61 dorias ou aqui 2.793,18 0,00 0,00 62.149,22 rviços do Exteação, comerci 866.392,62 ivo imobilizad	0,00 mercializaçã 0,00 oria, de terce 0,00 isições de se 0,00 0,00 0,00 0,00 orian de terce 0,00 0,00 0,00 0,00 orian de terce	0,00 3.198,09 io ou prestaçã 0,00 eiros ou anula 8.466,53 1.071,95 erviços 0,00 2.700,00 6.318,00 21.754,57 prestação de 0,00 is para uso ou	0,00  ao de serviç 0,00  ções de val 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  o,00  serviços 0,00  consumo	0,00 os 0,00 ores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,59
2.102 2.151 a 2 2.201 a 2 2.202 2.351 a 2 2.352 2.901 a 2 2.909 2.921 2.949 SubTotal Entradas 3.101 a 3 3.102 3.551 a 3	203.925,39 92.338,74 2.154 - Transferêncii 45.337,48 2.209 - Devoluções o 181.574,99 2.356 - Aquisições o 4.243,75 2.949 - Outras entra 23.276,51 2.700,00 6.318,00 559.714,86 ou aquisições de pr 3.128 - Compra par 4.813.292,26 3.556 - Operações oc 185.495,28	88.519,06 as para indust 45.337,48 de vendas de p 173.108,46 e serviço de tr 3.171,80 das de mercac 23.276,51 0,00 0,00 537.338,70 estação de sera industrializ 4.813.292,26 om bens de at 0,00	10.622,30 crialização, co 5.440,50 crodução próp 18.441,58 cansporte 380,61 dorias ou aqui 2.793,18 0,00 0,00 62.149,22 rviços do Exteação, comerci 866.392,62 ivo imobilizad	0,00 mercializaçã	0,00 3.198,09 io ou prestaçã 0,00 eiros ou anula 8.466,53 1.071,95 erviços 0,00 2.700,00 6.318,00 21.754,57 prestação de 0,00 is para uso ou 185.495,28	0,00  ao de serviç 0,00  ções de val 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  o,00  serviços 0,00	0,00 os 0,00 ores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,59
2.102 2.151 a 2 2.201 a 2 2.202 2.351 a 2 2.352 2.901 a 2 2.909 2.921 2.949 SubTotal Entradas 3.101 a 3 3.102 3.551 a 3	203.925,39 92.338,74 2.154 - Transferêncii 45.337,48 2.209 - Devoluções o 181.574,99 2.356 - Aquisições d 4.243,75 2.949 - Outras entra 23.276,51 2.700,00 6.318,00 559.714,86 6 ou aquisições de pr 3.128 - Compra par 4.813.292,26 3.556 - Operações co 185.495,28 3.949 - Outras entra	88.519,06 as para indust 45.337,48 de vendas de p 173.108,46 e serviço de tr 3.171,80 das de mercar 23.276,51 0,00 0,00 537.338,70 estação de sera industrializ. 4.813.292,26 om bens de at 0,00 das de mercar	10.622,30 rialização, co 5.440,50 rodução próp 18.441,58 ransporte 380,61 dorias ou aqui 2.793,18 0,00 0,00 62.149,22 rviços do Exte ação, comerci 866.392,62 ivo imobilizad 0,00 dorias ou aqui	0,00 mercializaçã 0,00 oria, de terce 0,00 isições de se 0,00 0,00 0,00 0,00 orior alização ou 0,00 o e materiai 0,00 isições de se	0,00 3.198,09 60 ou prestaçã 0,00 eiros ou anula 8.466,53 1.071,95 erviços 0,00 2.700,00 6.318,00 21.754,57 prestação de 0,00 is para uso ou 185.495,28 erviços	0,00  ao de serviç 0,00  ções de val 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  o,00  serviços 0,00  consumo 0,00	0,00 os 0,00 ores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,59
2.102 2.151 a 2 2.201 a 2 2.202 2.351 a 2 2.352 2.901 a 2 2.909 2.921 2.949 SubTotal Entradas 3.101 a 3 3.102 3.551 a 3 3.551 a 3	203.925,39 92.338,74 2.154 - Transferêncii 45.337,48 2.209 - Devoluções o 181.574,99 2.356 - Aquisições o 4.243,75 2.949 - Outras entra 23.276,51 2.700,00 6.318,00 559.714,86 ou aquisições de pr 3.128 - Compra par 4.813.292,26 3.556 - Operações co 185.495,28 3.949 - Outras entra	88.519,06 as para indust 45.337,48 de vendas de p 173.108,46 e serviço de tr 3.171,80 das de mercac 23.276,51 0,00 0,00 537.338,70 estação de sera industrializ 4.813.292,26 om bens de at 0,00	10.622,30 crialização, co 5.440,50 crodução próp 18.441,58 cansporte 380,61 dorias ou aqui 2.793,18 0,00 0,00 62.149,22 rviços do Exteação, comerci 866.392,62 ivo imobilizad	0,00 mercializaçã	0,00 3.198,09 io ou prestaçã 0,00 eiros ou anula 8.466,53 1.071,95 erviços 0,00 2.700,00 6.318,00 21.754,57 prestação de 0,00 is para uso ou 185.495,28	0,00  ao de serviç 0,00  ções de val 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  o,00  serviços 0,00  consumo	0,00 os 0,00 ores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,59

Total 8.518.763,69 6.197.414,55 1.064.874,76 570.034,39 1.740.050,07 0,00 0,00 11.264,68