

## NOVA GIA

Versão 2.6.2 - 26/02/2016

## Relatório: Apuração do ICMS - Operações Próprias

Apuração do ICMS - Operações Próprias					
<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	SERGIO DE SOUZA CABO / Contribuinte
<b>Tipo da GIA</b>	<b>Referência</b>	<b>Protocolo</b>	<b>Controle</b>	<b>Controle Conta Fiscal</b>	<b>Data Entrega</b>
Substitutiva	12/2015	53477900	231209752	231209752	03/02/2016 11:07:15

	<b>Débito do imposto</b>		
001	Por saídas com débito do imposto	<u>051</u>	766.769,38
002	Outros débitos	<u>052</u>	247,80
003	Estorno de crédito	<u>053</u>	996,06
005	Subtotal (051+052+053)	055	768.013,24
	<b>Crédito do imposto</b>		
006	Por entradas com crédito do imposto	<u>056</u>	1.404.831,77
007	Outros créditos	<u>057</u>	0,00
008	Estorno de débito	<u>058</u>	0,00
010	Subtotal (056+057+058)	060	1.404.831,77
011	Saldo credor do período anterior	061	6.524.339,06
012	Total (060+061)	062	7.929.170,83
	<b>Apuração dos saldos</b>		
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	7.161.157,59
017	Imposto a recolher relativo ao FECOEP	070	0,00

DATA DE PROCESSAMENTO: 25/04/2016 17:31:23

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.