

NOVA GIA

Versão 2.6.2 - 26/02/2016

Relatório: CFOPs Entradas

CFOPs Entradas					
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	07/2012	42722985	211703936	211715499	10/08/2012 11:25:35

CFOP	Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais		Imposto Retido por Substituição Tributária		Outros Impostos		
		Operações com crédito de imposto	Operações sem crédito do imposto	Substituto	Substituído			
		Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentas / Não tributadas	Outras			
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Estado								
1.101 a 1.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.101	346.630,09	335.351,66	60.363,31	0,00	7.625,00	0,00	0,00	3.653,43
1.102	101.736,44	95.154,40	17.127,79	0,00	4.345,00	0,00	0,00	2.237,04
1.124	229.577,17	0,00	0,00	0,00	229.577,17	0,00	0,00	0,00
1.201 a 1.209 - Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores								
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 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
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 1.557 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais 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 1.605 - Créditos e ressarcimentos de ICMS								
1.604	0,00	0,00	438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
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	2.813.991,91	846.783,59	136.332,92	570.034,39	1.386.530,84	0,00	0,00	10.643,09
Entradas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
2.101 a 2.128 - - Compra para industrialização, comercialização 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
2.102	92.338,74	88.519,06	10.622,30	0,00	3.198,09	0,00	0,00	621,59
2.151 a 2.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.151	45.337,48	45.337,48	5.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.201 a 2.209 - Devoluções de vendas de produção própria, de terceiros ou anulações de valores								
2.202	181.574,99	173.108,46	18.441,58	0,00	8.466,53	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	4.243,75	3.171,80	380,61	0,00	1.071,95	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.909	23.276,51	23.276,51	2.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.921	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2.949	6.318,00	0,00	0,00	0,00	6.318,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	559.714,86	537.338,70	62.149,22	0,00	21.754,57	0,00	0,00	621,59
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.102	4.813.292,26	4.813.292,26	866.392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.551 a 3.556 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
3.551	185.495,28	0,00	0,00	0,00	185.495,28	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	146.269,38	0,00	0,00	0,00	146.269,38	0,00	0,00	0,00
SubTotal	5.145.056,92	4.813.292,26	866.392,62	0,00	331.764,66	0,00	0,00	0,00

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
-------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	-----------