

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
Substitutiva	05/2013	45508778	218617155	218636714	15/07/2013 15:00:14

	Débito do imposto		
001	Por saídas com débito do imposto	051	786.333,48
002	Outros débitos	052	0,00
003	Estorno de crédito	053	0,00
005	Subtotal (051+052+053)	055	786.333,48
	Crédito do imposto		
006	Por entradas com crédito do imposto	056	1.346.082,27
007	Outros créditos	057	0,00
008	Estorno de débito	058	0,00
010	Subtotal (056+057+058)	060	1.346.082,27
011	Saldo credor do período anterior	061	1.600.516,22
012	Total (060+061)	062	2.946.598,49
	Apuração dos saldos		
013	Saldo devedor (055+062)	063	0,00
014	Deduções	064	0,00
015	Impostos a recolher (063+064)	065	0,00
016	Saldo credor a transportar (062+055)	066	2.160.265,01
017	Imposto a recolher relativo ao FECOEP	070	0,00

DATA DE PROCESSAMENTO: 13/08/2013 17:30:05

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.