

## NOVA GIA

Versão 2.6.2 - 26/02/2016

## Relatório: CFOPs Entradas

CFOPs Entradas					
<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	HILTON CASAS DE ALMEIDA / 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	04/2013	45508778	218617156	218636715	15/07/2013 15:00:14

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	47.056,56	41.036,40	7.386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,16
1.102	298.946,17	290.966,56	51.550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.979,61
1.124	62.105,78	5.400,00	972,00	0,00	56.705,78	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	156.542,71	149.088,31	26.835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,40
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	198.658,62	198.428,62	23.811,12	0,00	230,00	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	17.485,60	1.985,24	357,34	0,00	15.500,36	0,00	0,00	0,00
1.601 a 1.605 - Créditos e ressarcimentos de ICMS								
1.604	0,00	0,00	2.439,55	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	439.180,73	0,00	0,00	0,00	439.180,73	0,00	0,00	0,00
1.903	761.283,88	0,00	0,00	0,00	761.283,88	0,00	0,00	0,00
1.920	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
1.921	23.700,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	2.023.260,05	686.905,13	113.352,65	0,00	1.314.900,75	0,00	0,00	21.454,17
Entradas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
2.151 a 2.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.151	245.264,34	245.264,34	29.431,72	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	436.468,24	418.075,35	23.672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18.392,89
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	98.396,11	98.396,11	11.434,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.551 a 2.557 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
2.556	1.987,50	1.987,50	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.920	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	785.116,19	763.723,30	64.777,91	0,00	3.000,00	0,00	0,00	18.392,89
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.102	7.629.697,75	7.629.558,56	1.373.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	139,19
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	239.827,54	0,00	0,00	0,00	239.827,54	0,00	0,00	0,00
SubTotal	7.869.525,29	7.629.558,56	1.373.320,54	0,00	239.827,54	0,00	0,00	139,19
Total	10.677.901,53	9.080.186,99	1.551.451,10	0,00	1.557.728,29	0,00	0,00	39.986,25