

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	04/2012	42014160	209845760	209864697	14/05/2012 17:36:22

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	758.674,34	490.240,99	88.243,38	0,00	267.055,53	0,00	0,00	1.377,82
1.102	256.777,69	254.590,60	42.832,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,09
1.124	19.602,93	0,00	0,00	0,00	19.602,93	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	106.627,67	103.053,53	18.549,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,14
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	152.397,66	149.835,23	17.909,03	0,00	2.562,43	0,00	0,00	0,00
1.353	680,48	0,00	0,00	0,00	680,48	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	7.737,42	0,00	0,00	0,00	7.737,42	0,00	0,00	0,00
1.901 a 1.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
1.902	87.453,71	0,00	0,00	53.611,34	33.842,37	0,00	0,00	0,00
1.903	84.983,52	0,00	0,00	60.042,65	24.940,87	0,00	0,00	0,00
1.910	5.355,00	5.100,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
1.921	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
1.933	72.600,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	1.578.390,42	1.002.820,35	168.452,53	113.653,99	454.522,03	0,00	0,00	7.394,05
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	496.916,94	496.916,94	59.630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.151 a 2.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
2.151	213.046,65	213.046,65	25.565,59	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	88.200,48	57.541,80	6.905,00	0,00	29.955,20	0,00	0,00	703,48
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	6.634,69	6.052,47	726,30	0,00	582,22	0,00	0,00	0,00
2.353	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00
2.551 a 2.557 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
2.553	25.960,00	0,00	0,00	0,00	25.960,00	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.921	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	831.384,26	773.557,86	92.826,93	0,00	57.122,92	0,00	0,00	703,48
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.102	1.783.999,15	1.713.647,64	308.456,57	0,00	9.065,62	0,00	0,00	61.285,89
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	611.401,98	0,00	0,00	0,00	611.401,98	0,00	0,00	0,00
SubTotal	2.395.401,13	1.713.647,64	308.456,57	0,00	620.467,60	0,00	0,00	61.285,89
Total	4.805.175,81	3.490.025,85	569.736,03	113.653,99	1.132.112,55	0,00	0,00	69.383,42