

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 | SERGIO DE SOUZA CABO / Contribuinte |
| Tipo da GIA | Referência | Protocolo | Controle | Controle Conta Fiscal | Data Entrega |
| Substitutiva | 01/2016 | 53805668 | 231598108 | 231598108 | 15/03/2016 15:11:10 |

| | Débito do imposto | | |
|-----|---------------------------------------|-----|--------------|
| 001 | Por saídas com débito do imposto | 051 | 863.002,56 |
| 002 | Outros débitos | 052 | 10.326,26 |
| 003 | Estorno de crédito | 053 | 69.174,66 |
| 005 | Subtotal (051+052+053) | 055 | 942.503,48 |
| | Crédito do imposto | | |
| 006 | Por entradas com crédito do imposto | 056 | 941.184,54 |
| 007 | Outros créditos | 057 | 0,00 |
| 008 | Estorno de débito | 058 | 6.016,89 |
| 010 | Subtotal (056+057+058) | 060 | 947.201,43 |
| 011 | Saldo credor do período anterior | 061 | 7.161.157,59 |
| 012 | Total (060+061) | 062 | 8.108.359,02 |
| | 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 | 7.165.855,54 |
| 017 | Imposto a recolher relativo ao FECOEP | 070 | 0,00 |

DATA DE PROCESSAMENTO: 26/04/2016 17:33:01

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.