

## NOVA GIA

Versão 2.6.2 - 26/02/2016

## Relatório: CFOP - Saídas

CFOP - Saídas					
<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 débito do imposto		Operações sem débito do imposto				
		Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentas / Não tributadas	Outras	Substituto	Substituído	
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Estado								
5.101 a 5.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
5.102	4.624.208,83	4.404.193,38	792.754,81	0,00	8.341,97	0,00	0,00	211.673,48
5.119	55.965,32	53.300,31	9.594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,01
5.551 a 5.557 Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
5.556	1.184,53	1.184,53	213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.901 a 5.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
5.901	1.228.710,40	0,00	0,00	0,00	1.228.710,40	0,00	0,00	0,00
5.908	192.273,80	0,00	0,00	0,00	192.273,80	0,00	0,00	0,00
5.910	171,91	163,72	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19
5.911	15.971,54	15.174,82	2.731,47	0,00	37,98	0,00	0,00	758,74
5.920	59.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00
5.923	98.048,82	0,00	0,00	0,00	98.048,82	0,00	0,00	0,00
SubTotal	6.276.435,15	4.474.016,76	805.323,02	0,00	1.587.312,97	0,00	0,00	215.105,42
Saídas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
6.101 a 6.125 Vendas de produção própria ou de terceiros								
6.102	3.597.642,55	3.450.654,23	160.060,38	1.065,00	6.205,22	0,00	0,00	139.718,10
6.151 a 6.156 Transferências de produção própria ou de terceiros								
6.152	196.019,74	186.970,34	22.436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,40
6.901 a 6.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
6.908	3.241,09	0,00	0,00	0,00	3.241,09	0,00	0,00	0,00
6.910	1.178,10	1.122,00	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	56,10
6.911	28.506,78	19.219,60	2.306,35	0,00	8.295,64	0,00	0,00	991,54
6.920	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
6.923	6.171,43	0,00	0,00	0,00	6.171,43	0,00	0,00	0,00
6.949	388.746,89	225.409,70	27.049,14	0,00	154.651,20	0,00	0,00	8.685,99
SubTotal	4.224.806,58	3.883.375,87	211.986,95	1.065,00	181.864,58	0,00	0,00	158.501,13
Saídas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
7.930 a 7.949 Outras saídas de mercadorias ou prestações de serviços								
7.949	14,19	0,00	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	14,19	0,00	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.501.255,92	8.357.392,63	1.017.309,97	1.079,19	1.769.177,55	0,00	0,00	373.606,55