

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	10/2012	43496548	213662541	213675898	13/11/2012 20:23:59

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	71.854,93	66.952,83	12.051,51	0,00	1.846,60	0,00	0,00	3.055,50
1.102	12.226,50	11.115,00	2.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,50
1.124	252.061,23	0,00	0,00	18.500,00	233.561,23	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	113.865,78	108.099,55	19.457,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,23
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	159.296,00	150.254,78	18.030,61	0,00	9.041,22	0,00	0,00	0,00
1.353	636,17	636,17	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551 a 1.557 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
1.551	34.698,64	0,00	0,00	0,00	34.698,64	0,00	0,00	0,00
1.556	16.463,86	0,00	0,00	0,00	16.463,86	0,00	0,00	0,00
1.601 a 1.605 - Créditos e ressarcimentos de ICMS								
1.604	0,00	0,00	3.349,56	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	2.139.062,03	0,00	0,00	9.444,67	2.129.617,36	0,00	0,00	0,00
1.903	41.825,18	0,00	0,00	0,00	41.825,18	0,00	0,00	0,00
1.909	185.595,48	0,00	0,00	0,00	185.595,48	0,00	0,00	0,00
1.920	73.800,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00
1.921	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	3.116.085,80	337.058,33	54.966,64	27.944,67	2.741.149,57	0,00	0,00	9.933,23
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	2.032,50	2.032,50	243,90	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	172.292,99	172.292,99	20.675,16	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	171.902,77	163.716,92	16.662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.185,85
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	103.424,03	101.264,25	11.674,93	0,00	2.159,78	0,00	0,00	0,00
2.353	558,67	558,67	67,04	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	15.392,82	0,00	0,00	0,00	15.392,82	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.920	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	470.103,78	439.865,33	49.323,84	0,00	22.052,60	0,00	0,00	8.185,85
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.101	220.732,60	220.732,60	39.731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.102	3.810.370,19	3.800.975,35	684.175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,84
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	110.484,22	0,00	0,00	0,00	110.484,22	0,00	0,00	0,00

SubTotal	4.141.587,01	4.021.707,95	723.907,43	0,00	110.484,22	0,00	0,00	9.394,84
Total	7.727.776,59	4.798.631,61	828.197,91	27.944,67	2.873.686,39	0,00	0,00	27.513,92