

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
Substitutiva	01/2014	48608847	225232235	225232235	16/07/2014 09:49:30

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	19.710,01	19.710,01	3.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.102	78.396,00	74.520,00	13.413,60	0,00	3.876,00	0,00	0,00	0,00
1.151 a 1.154 - Transferências para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.152	8.457,80	8.457,80	1.014,95	0,00	0,00	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	90.576,12	86.262,97	15.527,30	0,00	4.313,15	0,00	0,00	0,00
1.251 a 1.257 - Compras de energia elétrica								
1.252	5.319,81	0,00	0,00	5.319,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.351 a 1.360 - Aquisições de serviço de transporte								
1.352	159.079,16	136.618,18	16.857,34	22.460,98	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	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
1.556	50.636,81	0,00	0,00	0,00	50.636,81	0,00	0,00	0,00
SubTotal	533.175,71	325.568,96	50.360,99	27.780,79	179.825,96	0,00	0,00	0,00
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	7.102,78	7.102,78	852,34	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	59.935,71	57.081,63	2.283,27	0,00	2.854,08	0,00	0,00	0,00
2.351 a 2.356 - Aquisições de serviço de transporte								
2.352	229,65	0,00	0,00	229,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2.901 a 2.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
2.949	50.616,71	48.206,39	1.928,25	0,00	2.410,32	0,00	0,00	0,00
SubTotal	117.884,85	112.390,80	5.063,86	229,65	5.264,40	0,00	0,00	0,00
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Exterior								
3.101 a 3.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
3.102	2.710.927,87	2.506.635,49	451.194,39	0,00	204.292,38	0,00	0,00	0,00
3.930 a 3.949 - Outras entradas de mercadorias ou aquisições de serviços								
3.949	88.991,28	0,00	0,00	0,00	88.991,28	0,00	0,00	0,00
SubTotal	2.799.919,15	2.506.635,49	451.194,39	0,00	293.283,66	0,00	0,00	0,00
Total	3.450.979,71	2.944.595,25	506.619,24	28.010,44	478.374,02	0,00	0,00	0,00