

Registro de Apuração do ICMS						
Firma: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST						
Inscrição Est.: ISENTO CNPJ: 34.555.898/0001-86						
Livro: 038 Folha:0706 Mês ou Período/Ano: 18/05/2025 a 31/05/2025						
ENTRADAS						
Codificação		Valores	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Crédito de Imposto		Operações sem Crédito de Imposto	
Contábil	Fiscal	Contábeis	Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentas ou não Tributadas	Outras
	1101	48.229,56	37.859,48	6.381,29	91,28	2.665,53
	1102	1.624.145,46	13.832,00	2.258,30	4.979,49	103.031,75
	1152	123,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	1201	100,00	100,00	10,00	0,00	0,00
	1253	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1401	5.334,33	1.444,80	139,75	0,00	3.000,00
	1403	468.066,93	16.539,63	2.074,43	7.560,55	187.289,18
	1411	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1556	6.527,72	126,71	20,08	30,80	6.210,00
	1915	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	1924	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00
	1949	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	2101	734,39	675,17	6,77	0,00	0,00
	2102	40.514,46	24.722,31	1.177,96	11.401,61	300,00
	2152	6.722,40	6.729,60	471,08	0,00	0,00
	2202	3.291,90	3.291,90	131,68	0,00	0,00
	2401	2.219,40	2.219,40	155,36	0,00	0,00
	2403	618.260,20	569.146,11	4.115,56	723,94	500.476,28
	2556	554,00	554,65	38,85	0,00	0,00
	5102	19.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5401	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		2.845.697,88	677.241,76	16.981,11	25.399,67	802.982,74
SAÍDAS						
Codificação		Valores	ICMS - Valores Fiscais			
			Operações com Débito de Imposto		Operações sem Débito de Imposto	
Contábil	Fiscal	Contábeis	Base de Cálculo	Imposto Debitado	Isentas ou não Tributadas	Outras
	5101	21.250,13	16.909,03	0,00	118,20	130,00
	5102	212,12	0,00	0,00	0,00	100,00
	5403	15.033,93	2.500,00	0,00	0,00	4.235,00
	5901	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6101	404,15	0,00	0,00	0,00	54,00
	6102	704,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	6403	1.779,14	113,81	0,00	0,00	379,14
	6910	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotais Saídas						
1.00 Para o Estado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.00 Para Outros Estados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.00 Para o Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		190.930,86	19.522,84	0,00	0,00	4.898,14

<div>Registro de Apuração do ICMS</div> <div>Firma: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BUILDER BEST</div> <div>Inscrição Est.: ISENTO CNPJ: 34.555.898/0001-86</div> <div>Livro: 038 Folha:0706 Mês ou Período/Ano: 18/05/2025 a 31/05/2025</div>					
Débito do Imposto				Valores	
D É B I T O	001- Por Saídas/Prestações com Débito do Imposto			Coluna Auxiliar	Somas
	002 - Outros Débitos (Discriminar Abaixo)				0,00
	Total Outros Débitos				0,00
	003 - Estorno de Créditos (Discriminar Abaixo)				
	Total Estorno Créditos				0,00
004 - SubTotal)					0,00
Crédito do Imposto					
C R E D I T O	005- Por Entradas/Aquisições com Crédito do Imposto				-533,63
	006 - Outros Créditos (Discriminar Abaixo)				
	Total Outros Créditos				0,00
	007 - Estorno de Débitos (Discriminar Abaixo))				
	Total Estorno Débitos				0,00
	008 - SubTotal				-533,63
009 - Saldo Credor do Período Anterior				-10.675,88	
010 - Total				-11.209,51	
Informações Complementares					
Guias de Recolhimento			Guia de Informação		
Número	Data	Valor	Orgão Arrecadador	Data de Entrega	Local da Entrega(Banco/Repartição)
Observações:					