

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS			Modelo P9
EMPRESA...: CELSO GRIESANG E OUTRO			
INSC. EST.: 132227525		CNPJ/CPF : 234122240-49	
FOLHA....: 0		MÊS OU PERÍODO / ANO: Janeiro/2024	

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS			Modelo P9
EMPRESA...: CELSO GRIESANG E OUTRO			
INSC. EST.: 132227525		CNPJ/CPF : 234122240-49	
FOLHA....: 0		MÊS OU PERÍODO / ANO: Janeiro/2024	

SAÍDAS			
--------	--	--	--

CODIFICAÇÃO		VALORES CONTÁBEIS	ICMS - VALORES FISCAIS			
CONTÁBIL	FISCAL		OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO	
			BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5101	19.509.284,56	278.300,44	47.311,08	17.319.036,01	1.911.948,11
	5102	52.784,35	0,00	0,00	52.784,35	0,00
	5105	320.285,70	226.089,69	38.435,25	0,00	94.196,01
	5116	465.817,42	0,00	0,00	465.817,42	0,00
	5118	1.412.914,09	747.965,60	127.154,14	353.322,69	311.625,83
	5151	1.108.953,55	0,00	0,00	1.108.953,55	0,00
	5152	2.139.024,53	0,00	0,00	2.134.749,53	4.275,00
	5201	310.817,65	0,00	0,00	310.817,65	0,00
	5552	3.021.313,00	0,00	0,00	3.021.313,00	0,00
	5556	30.243,22	0,00	0,00	0,00	30.243,22
	5557	581,80	0,00	0,00	581,80	0,00
	5659	107.274,63	0,00	0,00	107.274,63	0,00
	5910	108.379,49	0,00	0,00	108.379,49	0,00
	5915	165.100,00	0,00	0,00	165.100,00	0,00
	5923	353.322,69	0,00	0,00	353.322,69	0,00
	5934	408.101,37	0,00	0,00	408.101,37	0,00
	5949	944.146,26	0,00	0,00	930.403,76	13.742,50
	6101	570.076,38	228.030,56	27.363,64	0,00	342.045,82
	6201	11.997,72	0,00	0,00	0,00	11.997,72
	6910	2.000,55	800,22	96,03	0,00	1.200,33
	6915	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	6923	708.472,92	0,00	0,00	708.472,92	0,00
SUBTOTAIS SAIDAS						
5.000 PARA O ESTADO		30.458.344,31	1.252.355,73	212.900,47	26.839.957,94	2.366.030,67
6.000 PARA OUTROS ESTADOS		1.296.047,57	228.830,78	27.459,67	708.472,92	358.743,87
7.000 PARA O EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		31.754.391,88	1.481.186,51	240.360,14	27.548.430,86	2.724.774,54

DÉBITO DO IMPOSTO		VALORES	
DÉBITO		COLUNA AUXILIAR	SOMA
	001 POR SAÍDAS / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		240.360,14
	002 OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	003 ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	004 SUBTOTAL		240.360,14
CRÉDITO DO IMPOSTO			
CRÉDITO	005 POR ENTRADAS / AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		585,39
	006 OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	007 ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	CREDITO PRESUMIDO ALGODAO - PROALMAT	138.385,31	138.385,31

	008 SUBTOTAL		138.970,70
	009 SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		0,00
	010 TOTAL		138.970,70
APURAÇÃO DO SALDO			
SALDO	011 SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO)		101.389,44
	012 DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	014 SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANSPORTAR		0,00