

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

Modelo P9

EMPRESA...: CELSO GRIESANG E OUTRO

INSC. EST.: 132227525

FOLHA....: 0

CNPJ/CPF : 234122240-49

MÊS OU PERÍODO / ANO: Janeiro/2024

ENTRADAS						
CODIFICAÇÃO		VALORES CONTÁBEIS	ICMS - VALORES FISCAIS			
CONTÁBIL	FISCAL		OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO	
			BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS/NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	1101	891.908,10	0,00	0,00	891.908,10	0,00
	1151	2.034.604,75	0,00	0,00	1.515.801,45	518.803,30
	1201	1.846.100,39	0,00	0,00	1.846.100,39	0,00
	1256	176.612,69	0,00	0,00	0,00	176.612,69
	1356	702.472,53	0,00	0,00	0,00	702.472,53
	1551	38.103,00	0,00	0,00	0,00	38.103,00
	1552	1.413.015,00	0,00	0,00	1.413.015,00	0,00
	1556	1.170.728,06	0,00	0,00	0,00	1.170.628,06
	1557	97,30	0,00	0,00	97,30	0,00
	1653	476.496,67	0,00	0,00	0,00	476.496,67
	1658	8.882,12	0,00	0,00	0,00	8.882,12
	1902	82.353,50	0,00	0,00	82.353,50	0,00
	1906	2.410.752,02	0,00	0,00	2.410.752,02	0,00
	1908	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	1916	909.652,68	0,00	0,00	247.352,00	662.300,68
	1933	31.900,49	0,00	0,00	31.900,49	0,00
	1949	468.767,32	0,00	0,00	468.767,32	0,00
	2101	11.997,72	0,00	0,00	0,00	11.997,72
	2201	12.195,62	4.878,25	585,39	0,00	7.317,37
	2306	1.441,52	0,00	0,00	0,00	1.441,52
	2356	1.578,95	0,00	0,00	0,00	1.578,95
	2551	157.589,30	0,00	0,00	0,00	157.342,31
	2556	99.629,70	0,00	0,00	0,00	99.356,51
	2916	25.506,91	0,00	0,00	25.506,91	0,00
	2949	587,64	0,00	0,00	0,00	587,64
SUBTOTAIS ENTRADAS						
1.000 DO ESTADO		12.707.446,62	0,00	0,00	8.908.047,57	3.799.299,05
2.000 DE OUTROS ESTADOS		310.527,36	4.878,25	585,39	25.506,91	279.622,02
3.000 DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		13.017.973,98	4.878,25	585,39	8.933.554,48	4.078.921,07

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

Modelo P9

EMPRESA...: CELSO GRIESANG E OUTRO

INSC. EST.: 132227525

FOLHA....: 0

CNPJ/CPF : 234122240-49

MÊS OU PERÍODO / ANO: Janeiro/2024

SAÍDAS					
SUBTOTAIS SAIDAS					
5.000 PARA O ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000 PARA OUTROS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
				COLUNA AUXILIAR	SOMA

DÉBITO

	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