

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

Firma..... CORDEIRO DE ALMEIDA EQUIPAMENT

Inscrição Est.: 77.593.306

C.N.P.J.: 03.521.835/0001-85

Livro....: 240 Folha.....: 1321

Mês ou Período/Ano: 01/08/2025 a 31/08/2025

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
	1102	81.823,08	46.356,80	10.198,48	10.290,00	22.813,26
	1202	60.108,11	34.882,58	7.674,14	0,00	25.225,53
	1353	14.722,72	0,00	0,00	0,00	14.722,72
	1407	918,70	0,00	0,00	0,00	918,70
	1411	6.126,61	506,95	111,53	0,00	5.619,66
	1556	2.659,15	0,00	0,00	191,85	2.467,30
	2102	605.482,73	503.201,55	48.959,90	0,00	92.346,18
	2353	10.672,16	0,00	0,00	0,00	10.672,16
	2403	2.244,10	0,00	0,00	0,00	2.244,10
	2556	37,75	0,00	0,00	0,00	37,75
	2653	2.224,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00
	2910	6.986,75	6.425,49	194,93	0,00	244,50
	2932	2.619,07	0,00	0,00	0,00	2.619,07
SubTotais Entradas						
1.00 Do Estado		166.358,37	81.746,33	17.984,15	10.481,85	71.767,17
2.00 De Outros Estados		630.266,56	509.627,04	49.154,83	0,00	110.387,76
3.00 Do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		796.624,93	591.373,37	67.138,98	10.481,85	182.154,93

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
	5102	1.359.040,19	754.059,20	165.892,46	0,00	604.980,99
	5117	55.147,67	30.580,49	6.727,69	0,00	24.567,18
	5202	2.422,50	1.065,90	234,50	0,00	1.356,60
	5403	56.429,40	27.370,24	6.021,34	0,00	29.059,16
	5405	157.901,96	0,00	0,00	0,00	157.901,96
	5910	2.200,33	1.200,28	264,05	0,00	1.000,05
	5922	51.995,51	0,00	0,00	51.995,51	0,00
	5927	1.722,43	761,01	167,41	0,00	961,42
	6102	13.269,80	13.269,80	1.575,03	0,00	0,00
	6108	6.022,65	6.022,65	691,81	0,00	0,00
	6202	1.562,23	1.452,84	107,73	0,00	0,00

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

Firma..... CORDEIRO DE ALMEIDA EQUIPAMENT

Inscrição Est.: 77.593.306

C.N.P.J.: 03.521.835/0001-85

Livro....: 240 Folha.....: 1322 Mês ou Período/Ano: 01/08/2025 a 31/08/2025

SubTotais Saídas					
5.00 Para o Estado	1.686.859,99	815.037,12	179.307,45	51.995,51	819.827,36
6.00 Para Outros Estados	20.854,68	20.745,29	2.374,57	0,00	0,00
7.00 Para o Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S	1.707.714,67	835.782,41	181.682,02	51.995,51	819.827,36

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

Firma..... CORDEIRO DE ALMEIDA EQUIPAMENT
Inscrição Est.: 77.593.306 C.N.P.J.: 03.521.835/0001-85
Livre....: 240 Folha.....: 1323 Mês ou Período/Ano: 01/08/2025 a 31/08/2025

DÉBITO	Débito do Imposto	Valores	
		Coluna Auxiliar	Somas
	001- Por Saídas/Prestações com Débito do Imposto		181.682,02
	002 - Outros Débitos (Discriminar Abaixo)		
	Total Outros Débitos		0,00
	003 - Estorno de Créditos (Discriminar Abaixo)		
	ESTORNO DE CRÉDITO REF. A OPERAÇÕES INTERESTADUAIS	1495,66	
	ESTORNO DE CREDITO ACIMA DE 12%	3897,03	
	Total Estorno Créditos		5.392,69
	004 - SubTotal		187.074,71
CRÉDITO	Crédito do Imposto		
	005- Por Entradas/Aquisições com Crédito do Imposto		-67.138,98
	006 - Outros Créditos (Discriminar Abaixo)		
	Ajuste do(s) código(s): RJ10080000, referente ao movimento de notas fiscais.	-2054,61	
	Ajuste do(s) código(s): RJ10000001, referente ao movimento de notas fiscais.	-2359,35	
	Total Outros Créditos		-4.413,96
	007 - Estorno de Débitos (Discriminar Abaixo)		
	Total Estorno Débitos		0,00
	008 - SubTotal		-71.552,94
	009 - Saldo Credor do Período Anterior		0,00
	010 - Total		-71.552,94
SALDO	Apuração do Saldo		
	011 - Saldo Devedor (Débito menos Crédito)		115.521,77
	012 - Deduções (Discriminar Abaixo)		
	Adicional relativo ao FECF	14659,49	
	Total Deduções		14.659,49
	013 - Imposto a Recolher		100.862,28
	014 - Saldo Credor (Crédito menos Débito)		
	A Transportar para o Período Seguinte		

Informações Complementares					
Guias de Recolhimento			Guia de Informação		
Número	Data	Valor	Orgão Arrecadador	Data de Entrega	Local da Entrega(Banco/Repartição)
Observações: (ICMS da Diferença de Alíquota - Ref. N.F. No 690673 Valor R\$ 4,84)					