

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

Firma..... NOVA FASE MATERIAIS ELETRICOS

Inscrição Est.: 78.777.39-7

C.N.P.J.: 10.881.313/0001-50

Livro....: 223 Folha.....: 1154 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	49.543,38	25.857,46	5.688,66	0,00	23.685,92
	1202	70.590,21	38.518,28	8.471,51	0,00	32.071,93
	1253	3.904,17	0,00	0,00	0,00	3.904,17
	1407	5.156,64	0,00	0,00	0,00	5.156,64
	1411	34.383,43	17.992,31	3.958,28	0,00	16.391,12
	1556	4.686,61	0,00	0,00	0,00	4.686,61
	1653	2.453,06	0,00	0,00	0,00	2.453,06
	2102	3.974.550,35	3.890.485,99	420.830,40	0,00	84.064,36
	2353	154,39	154,39	18,53	0,00	0,00
	2551	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.784,04
	2910	2.816,17	2.602,04	112,24	0,00	214,13
	2949	4.745,97	4.592,67	183,71	4,00	149,30
SubTotais Entradas						
1.00 Do Estado		170.717,50	82.368,05	18.118,45	0,00	88.349,45
2.00 De Outros Estados		3.984.166,88	3.897.835,09	421.144,88	4,00	86.211,83
3.00 Do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		4.154.884,38	3.980.203,14	439.263,33	4,00	174.561,28

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	2.310.248,30	1.260.239,20	277.253,90	0,00	1.050.009,10
	5403	2.804.198,49	1.470.851,43	323.584,95	0,00	1.333.347,06
	5405	857,97	0,00	0,00	0,00	857,97
	6102	731,78	731,78	61,38	0,00	0,00
	6108	16.618,04	16.618,04	1.966,51	0,00	0,00
	6202	4.600,82	4.455,98	181,21	0,00	144,84
SubTotais Saídas						
5.00 Para o Estado		5.115.304,76	2.731.090,63	600.838,85	0,00	2.384.214,13
6.00 Para Outros Estados		21.950,64	21.805,80	2.209,10	0,00	144,84
7.00 Para o Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		5.137.255,40	2.752.896,43	603.047,95	0,00	2.384.358,97

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

Firma..... NOVA FASE MATERIAIS ELETRICOS

Inscrição Est.: 78.777.39-7

C.N.P.J.: 10.881.313/0001-50

Livro....: 223 Folha.....: 1155 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		603.047,95
	002 - Outros Débitos (Discriminar Abaixo)		
	Total Outros Débitos		0,00
	003 - Estorno de Créditos (Discriminar Abaixo)		
	Estorno acima de 12%	0,01	
	Estorno de crédito referente a aquisições de mercadorias interestaduais conf 9025/2020	375,33	
	Total Estorno Créditos		375,34
	004 - SubTotal		603.423,29

CRÉDITO	Crédito do Imposto	Valores	
		Coluna Auxiliar	Somas
	005- Por Entradas/Aquisições com Crédito do Imposto		-439.263,33
	006 - Outros Créditos (Discriminar Abaixo)		
	CIAP	-4,72	
	Ajuste do(s) código(s): RJ10080000, referente ao movimento de notas fiscais.	-1837,02	
	Ajuste do(s) código(s): RJ10000001, referente ao movimento de notas fiscais.	-49,93	
	Total Outros Créditos		-1.891,67
	007 - Estorno de Débitos (Discriminar Abaixo)		
	Total Estorno Débitos		0,00
	008 - SubTotal		-441.155,00
	009 - Saldo Credor do Período Anterior		0,00
	010 - Total		-441.155,00

SALDO	Apuração do Saldo	Valores	
		Coluna Auxiliar	Somas
	011 - Saldo Devedor (Débito menos Crédito)		162.268,29
	012 - Deduções (Discriminar Abaixo)		
	Adicional relativo ao FECF	52753,03	
	Total Deduções		52.753,03
	013 - Imposto a Recolher		109.515,26
	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 103193 Valor R\$ 243,59)					