

REGISTRO DE ENTRADAS

Número de ordem 1

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 36 folhas numeradas por
processamento de dados do nº 4 a 7 e
servirá para o lançamento das operações próprias do
estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Nome: HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Endereço: Rua - ALFREDO EICKE JUNIOR, 900

Bairro: BARRA DO RIO

CEP: 88305-610

Complemento: GALPAOSEDE SALA 04

Município: Itajaí

UF: SC

I.E.: 256.013.993

I.M.: 00316264

CNPJ: 08.657.301/0002-85

Registrado na Junta Comercial nº. 42900877591 em 10/12/2009

Itajaí, 01 de dezembro de 2025

REGISTRO DE ENTRADAS												(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS				
EMPRESA: HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA												1. OPERAÇÃO COM CRÉDITO DO IMPOSTO				
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256.013.993												2. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU				
FOLHA: 5												NÃO TRIBUTADAS				
PERÍODO: Dezembro / 2025												3. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS				
Data de entrada	DOCUMENTOS FISCAIS					Valor contábil	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS				IPI VALORES FISCAIS			Observação
	Esp	Sér Sub Sér	Número	Data do documento	Código do emitente		UF	Contábil ou chave	Fiscal	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	Alíquota	Imposto creditado	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	
02/12/25	NFe	1	3292	02/12/25	4919	SP	125,06	761,1	2.152	1	125,06	12,00	15,01	3	125,06	
04/12/25	NFe	1	3296	04/12/25	4919	SP	294,86	762,1	2.152	1	294,86	4,00	11,79	3	294,86	
04/12/25	CTe	3	119197	04/12/25	19490247	SC	265,18	770,1	2.353	1	265,18	12,00	31,82	3	265,18	
04/12/25	CTe	3	119200	04/12/25	19490247	SC	75,00	772,1	2.353	1	75,00	12,00	9,00	3	75,00	
04/12/25	CTe	3	119219	04/12/25	19490247	SC	85,00	771,1	2.353	1	85,00	12,00	10,20	3	85,00	
04/12/25	CTe	0	6265763	04/12/25	2485	SC	88,63	767,1	2.353	1	88,63	7,00	6,20	3	88,63	
04/12/25	CTe	0	6265764	04/12/25	2485	SC	107,64	765,1	2.353	1	107,64	12,00	12,92	3	107,64	
04/12/25	CTe	0	6265765	04/12/25	2485	SC	98,34	766,1	2.353	1	98,34	12,00	11,80	3	98,34	
04/12/25	CTe	0	6265766	04/12/25	2485	SC	98,87	768,1	2.353	1	98,87	12,00	11,86	3	98,87	
04/12/25	CTe	0	6265767	04/12/25	2485	SC	98,66	769,1	2.353	1	98,66	12,00	11,84	3	98,66	
05/12/25	CTe	1	36871	05/12/25	19245111	SC	118,00	773,1	2.353	1	118,00	12,00	14,16	3	118,00	
05/12/25	CTe	1	2627173	05/12/25	203	SC	317,48	774,1	2.353	1	317,48	12,00	38,10	3	317,48	
09/12/25	CTe	0	6291197	09/12/25	2485	SC	129,22	776,1	2.353	1	129,22	7,00	9,05	3	129,22	
09/12/25	NFe	1	15280113	09/12/25	24427	SP	378,89	775,1	2.556	3	378,89			3	378,89	
11/12/25	NFe	1	104709	11/12/25	4949	SC	25,00	777,1	1.556	3	25,00			3	25,00	
14/12/25	NFe	2	28424	14/12/25	19768601	SP	170,77	793,1	2.556	3	170,77			3	170,77	
15/12/25	NFe	1	3299	15/12/25	4919	SP	4.013,76	781,1	2.152	1	3318,34	4,00	132,73	3		
15/12/25	NFe	1	3300	15/12/25	4919	SP	1.676,63	780,1	2.209	1	1533,40	4,00	61,34	1	1468,97	143,23
15/12/25	CTe	0	6306562	15/12/25	2485	SC	98,88	779,1	2.353	1	98,88	12,00	11,87	3	98,88	
16/12/25	NFe	1	5547	16/12/25	24420	EX	50.576,54	787,1	3.102	3	50576,54			1	2660,41	86,46
16/12/25	CTe	3	120462	16/12/25	19490247	SC	77,65	782,1	2.353	1	77,65	12,00	9,32	3	77,65	
16/12/25	CTe	3	120463	16/12/25	19490247	SC	53,91	783,1	2.353	1	53,91	12,00	6,47	3	53,91	
16/12/25	CTe	3	120464	16/12/25	19490247	SC	56,37	784,1	2.353	1	56,37	12,00	6,76	3	56,37	
16/12/25	CTe	3	120465	16/12/25	19490247	SC	66,00	786,1	2.353	1	66,00	12,00	7,92	3	66,00	
16/12/25	CTe	3	120466	16/12/25	19490247	SC	58,50	785,1	2.353	1	58,50	12,00	7,02	3	58,50	
17/12/25	NFe	1	3301	17/12/25	4919	SP	285,55	789,1	2.209	1	285,55	4,00	11,42	3	285,55	
17/12/25	NFe	1	3302	17/12/25	4919	SP	294,86	788,1	2.152	1	294,86	4,00	11,79	3	294,86	
18/12/25	NFe	1	5558	18/12/25	120271	EX		790,1	3.102					3		
18/12/25	NFe	1	5559	18/12/25	120271	EX	8.336,27	791,1	3.102	3	8336,27			3	8336,27	
					TOTAIS		68071,52			1	8114,57			504,69	3	4129,38
										3	59956,95			3	59653,52	

DEMONSTRATIVO POR NATUREZA DE OPERAÇÃO									
1.556	25,00		3	25,00		3	25,00		
2.152	4728,54		1	4402,29		215,62	3	714,78	
			3	326,25			3		
2.209	1962,18		1	1818,95		72,76	3	1468,97	143,23
			3	143,23			3	349,98	
2.353	1893,33		1	1893,33		216,31		3	1893,33
2.556	549,66		3	549,66			3	549,66	
3.102	58912,81		3	58912,81			1	2660,41	86,46
			3				3	56120,77	

Continua...

REGISTRO DE ENTRADAS										(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS				
EMPRESA: HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 256.013.993 FOLHA: 6										1. OPERAÇÃO COM CRÉDITO DO IMPOSTO				
										2. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS				
										3. OPERAÇÃO SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - OUTRAS				
Data de entrada	DOCUMENTOS FISCAIS					Valor contábil	CODIFICAÇÃO		ICMS VALORES FISCAIS			IPI VALORES FISCAIS		Observação
	Esp	Sér Sub Sér	Número	Data do documento	Código do emitente		UF	Contábil ou chave	Fiscal	C O D	Base de cálculo ou valor da operação	Alíquota	Imposto creditado	

DEMONSTRATIVO POR ALÍQUOTA DE ICMS													
12.0000									2169,71		260,37		
4.0000									5727,01		229,07		
7.0000									217,85		15,25		

REGISTRO DE ENTRADAS

Número de ordem 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 36 folhas numeradas por
processamento de dados do nº 4 a 7 e
serviu para o lançamento das operações próprias do
estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Nome: HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Endereço: Rua - ALFREDO EICKE JUNIOR, 900

Bairro: BARRA DO RIO

CEP: 88305-610

Complemento: GALPAOSEDE SALA 04

Município: Itajaí

UF: SC

I.E.: 256.013.993

I.M.: 00316264

CNPJ: 08.657.301/0002-85

Registrado na Junta Comercial nº. 42900877591 em 10/12/2009

Período de escrituração: 01/12/2025 até 31/12/2025

Itajaí, 31 de dezembro de 2025

REGISTRO DE SAÍDAS

Número de ordem 1

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 36 folhas numeradas por
processamento de dados do nº 4 a 7 e
servirá para o lançamento das operações próprias do
estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Nome: HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Endereço: Rua - ALFREDO EICKE JUNIOR, 900

Bairro: BARRA DO RIO

CEP: 88305-610

Complemento: GALPAOSEDE SALA 04

Município: Itajaí

UF: SC

I.E.: 256.013.993

I.M.: 00316264

CNPJ: 08.657.301/0002-85

Registrado na Junta Comercial nº. 42900877591 em 10/12/2009

Itajaí, 01 de dezembro de 2025

REGISTRO DE SAÍDAS														
EMPRESA: HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA INSC.EST.: 256.013.993 FOLHA: 5							CNPJ: 08.657.301/0002-85 PERÍODO: Dezembro / 2025							
DOCUMENTOS FISCAIS					Valor contábil	CODIFICAÇÃO		ICMS IPI ST	VALORES FISCAIS					
Esp	Sér	Número	Dia	UF		Contab ou chave	Fiscal		Operações c/ Débito do Imposto			Operações s/ Débito Imposto		
	Sub Sér					Base de cálculo	Aliq.		Imposto debitado	Isentas ou não tributadas	Outras			
NFe	1	5512	2	SC	153,81	1621.1	5.102	ICMS	148,97	12,00	17,88		4,84	
NFe	1	5513	2	CE	142,41	1620.1	6.102	ICMS	148,97		4,84		12,65	
NFe	1	5514	2	CE	1.324,00	1619.1	6.108	ICMS	129,76	4,00	5,19		1.324,00	
NFe	1	5515	2	SP	1.421,40	1618.1	6.102	ICMS	129,76		12,65		81,90	
NFe	1	5516	2	CE	1.231,00	1617.1	6.102	ICMS	1.339,50	4,00	53,58		499,50	
NFe	1	5517	2	SP	1.535,00	1616.1	6.102	ICMS	840,00		81,90		1.231,00	
NFe	1	5518	3	SP	11.025,00	1634.1	6.102	ICMS	1.231,00	4,00	49,24		1.535,00	
NFe	1	5519	3	SP	3.749,00	1635.1	6.102	ICMS	1.535,00	4,00	61,40		11.025,00	
NFe	1	5520	3	MG	1.929,00	1633.1	6.102	ICMS	3.749,00	4,00	149,96		3.749,00	
NFe	1	5521	3	CE	1.929,00	1632.1	6.102	ICMS	1.929,00	4,00	77,16		1.929,00	
NFe	1	5522	3	SP	1.204,80	1632.1	6.102	ICMS	1.165,00	4,00	46,60		39,80	
NFe	1	5523	3	CE	3.767,00	1630.1	6.102	ICMS	465,00		39,80		700,00	
NFe	1	5524	3	SP	1.183,00	1631.1	6.102	ICMS	3.767,00	4,00	150,68		3.767,00	
NFe	1	5525	3	MG	800,00	1629.1	6.102	ICMS	1.183,00	4,00	47,32		1.183,00	
NFe	1	5526	3	SP	9.940,00	1627.1	6.102	ICMS	800,00	4,00	32,00		800,00	
NFe	1	5527	4	PR	3.780,00	1628.1	6.102	ICMS	9.940,00	4,00	151,20		3.780,00	
NFe	1	5528	4	SP	1.646,30	1625.1	6.102	ICMS	3.780,00	4,00	36,80		59,80	
NFe	1	5529	4	CE	1.646,30	1626.1	6.102	ICMS	920,00	4,00	92,00		666,50	
NFe	1	5530	4	SP	18.331,24	1624.1	6.102	ICMS	666,50	12,00	79,98		18.331,24	
NFe	1	5531	4	PR	9.278,00	1623.1	6.102	ICMS	920,00	4,00	397,60		69,00	
NFe	1	5532	4	SP	3.834,38	1622.1	6.102	ICMS	9.209,00	4,00	368,36		7.369,00	
NFe	1	5533	5	RS	1.542,00	1638.1	6.102	ICMS	1.840,00	4,00	152,72		16,38	
NFe	1	5534	5	RJ	19.608,25	1639.1	6.102	ICMS	3.818,00	4,00	16,38		3.650,00	
NFe	1	5535	5	MG	1.542,00	1637.1	6.102	ICMS	1.542,00	4,00	61,68		1.542,00	
NFe	1	5536	5	SP	19.608,25	1640.1	6.102	ICMS	19.608,25	4,00	784,33		19.608,25	
NFe	1	5537	5	CE	1.852,00	1642.1	6.102	ICMS	1.852,00	4,00	20,24		506,00	
NFe	1	5538	5	PR	74,70	1636.1	6.102	ICMS	72,00	4,00	2,88		2,70	
NFe	1	5539	8	SP	502,00	1640.1	6.102	ICMS	72,00		2,70		502,00	
NFe	1	5540	8	CE	2.988,50	1642.1	6.102	ICMS	502,00	4,00	20,08		116,49	
NFe	1	5541	9	SP	160,81	1641.1	6.102	ICMS	2.912,20	4,00	76,30		1.707,00	
NFe	1	5542	9	PR	16,45	1644.1	6.152	ICMS	1.205,20		6,20		5,81	
NFe	1	5543	10	SP	608,76	1643.1	6.152	ICMS	155,00	4,00	0,66		16,45	
NFe	1	5544	10	CE	1650,1	1643.1	6.108	ICMS	16,45				608,76	
NFe	1	5545	11	SP	525,00	1649.1	6.102	ICMS	608,76	4,00	24,35		Documento cancelado	
NFe	1	5546	11	PR	3.267,25	1648.1	6.102	ICMS	525,00	4,00	21,00		525,00	
NFe	1	5547	11	SP	348,28	1647.1	6.108	ICMS	3.218,50	4,00	128,74		48,75	
NFe	1	5548	12	RS	92,00	1646.1	6.108	ICMS	500,00		48,75		2.718,50	
NFe	1	5549	12	RJ	2.874,93	1645.1	6.102	ICMS	348,28	4,00	13,93		30,94	
NFe	1	5550	12	MG	8.079,06	1655.1	6.102	ICMS	317,34		21,26		92,00	
NFe	1	5551	12	SP	4.634,00	1654.1	6.102	ICMS	92,00	4,00	185,36		4.634,00	
NFe	1	5552	12	CE				ICMS	2.833,00	4,00	113,32		41,93	
NFe	1	5553	12	PR				IPI	1.290,00		41,93		1.543,00	
NFe	1	5554	12	SP				ST	8.057,80	4,00	322,31		21,26	
NFe	1	5555	12	RS					327,00		7.730,80		7.730,80	
NFe	1	5556	12	RJ					4.634,00	4,00			4.634,00	
NFe	1	5557	12	MG								Documento cancelado		

Continua...

REGISTRO DE SAÍDAS														
EMPRESA: HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA INSC.EST.: 256.013.993 CNPJ: 08.657.301/0002-85 FOLHA: 6 PERÍODO: Dezembro / 2025														
DOCUMENTOS FISCAIS					Valor contábil	CODIFICAÇÃO		ICMS IPI ST	VALORES FISCAIS					
Esp	Sér	Número	Dia	UF		Contab ou chave	Fiscal		Operações c/ Débito do Imposto			Operações s/ Débito Imposto		
Sub	Sub					Base de cálculo	Aliq.		Imposto debitado	Isentas ou não tributadas	Outras			
NFe	1	5551	16	SP	5.419,00	1653.1	6.102	ICMS	5.419,00	4,00	216,76		5.419,00	
NFe	1	5552	16	SP	3.365,00	1652.1	6.102	ICMS	3.365,00	4,00	134,60		3.365,00	
NFe	1	5553	16	SP	3.719,00	1651.1	6.102	ICMS	3.719,00	4,00	148,76		3.719,00	
NFe	1	5554	17	PR	9.957,70	1660.1	6.102	ICMS	9.310,00	4,00	372,40		245,70	
NFe	1	5555	17	SP	8.773,44	1659.1	6.102	ICMS	8.412,00	4,00	336,48		7.192,00	
NFe	1	5556	17	DF	1.054,60	1658.1	6.102	ICMS	3.707,00	4,00	361,44		4.705,00	
NFe	1	5557	17	RJ	1.456,90	1657.1	6.102	ICMS	1.054,60	4,00	42,18		1.054,60	
NFe	1	5560	18	SP	5.875,00	1661.1	6.102	ICMS	1.073,50	4,00	42,94		22,40	
								ICMS	361,00	12,00	43,32		939,00	
								IP	495,50		22,40			
								ICMS	5.875,00	4,00	235,00		5.875,00	
								IP						
TOTALS			163.575,97					ICMS	162.465,31		6.624,89		1.110,66	
DEMONSTRATIVO POR NATUREZA DE OPERAÇÃO														
		5102			153,81			ICMS	148,97		17,88		4,84	
								IP	148,97		4,84			
		6102			161.032,67			ICMS	159.926,85		6.511,43		1.105,82	
								IP	14.634,46		1.105,82		145.292,39	
		6108			1.764,28			ICMS	1.764,28		70,57		1.416,00	
								IP	317,34		30,94			
		6152			625,21			ICMS	625,21		25,01		625,21	
		IP												
DEMONSTRATIVO POR ESTADO														
		CE			16.991,52			ICMS	16.856,96		674,28		134,56	
								IP	1.954,96		134,56		14.902,00	
		DF			1.054,60			ICMS	1.054,60		42,18		1.054,60	
								IP						
		MG			4.964,00			ICMS	4.964,00		198,56		4.964,00	
								IP						
		PR			13.792,08			ICMS	13.530,00		573,36		262,08	
								IP	2.688,00		262,08		10.842,00	
		RJ			1.962,90			ICMS	1.940,50		106,50		22,40	
								IP	495,50		22,40		1.445,00	
		RS			19.608,25			ICMS	19.608,25		784,33		19.608,25	
								IP						
		SC			153,81			ICMS	148,97		17,88		4,84	
								IP	148,97		4,84			
		SP			105.048,81			ICMS	104.362,03		4.227,80		686,78	
								IP	9.813,34		717,72		94.517,75	
		IP												
DEMONSTRATIVO POR ALIQUOTA DE ICMS														
		12.0000						ICMS	1.578,47		189,42		4,84	
								IP	148,97		4,84			
		4.0000						ICMS	160.886,84		6.435,47		1.105,82	
								IP	14.951,80		1.136,76		147.333,60	

REGISTRO DE SAÍDAS

Número de ordem 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 36 folhas numeradas por
processamento de dados do nº 4 a 7 e
serviu para o lançamento das operações próprias do
estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Nome: HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Endereço: Rua - ALFREDO EICKE JUNIOR, 900

Bairro: BARRA DO RIO

CEP: 88305-610

Complemento: GALPAOSEDE SALA 04

Município: Itajaí

UF: SC

I.E.: 256.013.993

I.M.: 00316264

CNPJ: 08.657.301/0002-85

Registrado na Junta Comercial nº. 42900877591 em 10/12/2009

Período de escrituração: 01/12/2025 até 31/12/2025

Itajaí, 31 de dezembro de 2025

REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS

Número de ordem 3

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 36 folhas numeradas por
processamento de dados do nº 32 a 7 e
servirá para o lançamento das operações próprias do
estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Nome: HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Endereço: Rua - ALFREDO EICKE JUNIOR, 900

Bairro: BARRA DO RIO

CEP: 88305-610

Complemento: GALPAOSEDE SALA 04

Município: Itajaí

UF: SC

I.E.: 256.013.993

I.M.: 00316264

CNPJ: 08.657.301/0002-85

Registrado na Junta Comercial nº. 42900877591 em 10/12/2009

Itajaí, 01 de dezembro de 2025

RESUMO DA APURAÇÃO DO ICMS

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Insc. Est.: 256.013.993

CNPJ: 08.657.301/0002-85

FOLHA: 33

Mês ou período/ano: Dezembro / 2025

ENTRADAS						
Codificação		Valores	ICMS - Valores Fiscais			
		Contábeis	Operações com crédito do imposto		Operações sem crédito do imposto	
Contábil	Fiscal		Base de cálculo	Imposto creditado	Isentas ou não tribut.	Outras
	1.556	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	2.152	4.728,54	4.402,29	215,62	0,00	326,25
	2.209	1.962,18	1.818,95	72,76	0,00	143,23
	2.353	1.893,33	1.893,33	216,31	0,00	0,00
	2.556	549,66	0,00	0,00	0,00	549,66
	3.102	58.912,81	0,00	0,00	0,00	58.912,81
Sub-totais entradas						
1.00 Do estado		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2.00 De outros estados		9.133,71	8.114,57	504,69	0,00	1.019,14
3.00 Do exterior		58.912,81	0,00	0,00	0,00	58.912,81
Totais		68.071,52	8.114,57	504,69	0,00	59.956,95
SAÍDAS						
Codificação		Valores	ICMS - Valores Fiscais			
		Contábeis	Operações com débito do imposto		Operações sem débito do imposto	
Contábil	Fiscal		Base de cálculo	Imposto debitado	Isentas ou não tribut.	Outras
	5.102	153,81	148,97	17,88	0,00	4,84
	6.102	161.032,67	159.926,85	6.511,43	0,00	1.105,82
	6.108	1.764,28	1.764,28	70,57	0,00	0,00
	6.152	625,21	625,21	25,01	0,00	0,00
Sub-totais saídas						
5.00 Para o estado		153,81	148,97	17,88	0,00	4,84
6.00 Para outros estados		163.422,16	162.316,34	6.607,01	0,00	1.105,82
7.00 Para o exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		163.575,97	162.465,31	6.624,89	0,00	1.110,66

RESUMO DA APURAÇÃO DO ICMS

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Insc. Est.: 256.013.993

CNPJ: 08.657.301/0002-85

FOLHA: 34

Mês ou período/ano: Dezembro / 2025

	Entradas	Valor
R	Valor Contabil	68.071,52
E	Base de calculo	8.114,57
S	Imposto creditado	504,69
U	Operações isentas e não tributadas	
M	Operações sem crédito e não tributadas	59.956,95
O	Base de Cálculo Imposto Retido	
D	Imposto Retido	
O	Imposto Diferencial Alíquota	39,30
S		
V		
A		
L		
	Saídas	Valor
O	Valor contábil	163.575,97
R	Base de cálculo	162.465,31
E	Imposto debitado	6.624,89
F	Operações isentas e não tributadas	
I	Operações sem débito de imposto	1.110,66
S	Base de Cálculo Imposto Retido	
C	Imposto Retido	
A	Branco	
I		
S		

RESUMO DA APURAÇÃO DO ICMS

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Insc. Est.: 256.013.993

CNPJ: 08.657.301/0002-85

FOLHA: 35

Mês ou período/ano: Dezembro / 2025

	Débitos gerais	Valor
R E S U M O D A A P U R A C Ã O D O S D É B I T O S	(+)Débito pelas saídas (+)Débito por dif.alíquota ativo permanente (+)Débito por dif.alíquota material de uso e consumo (+)Débito de máquinas/equip.importados para ativo permanente (+)Débito da Diferença de Alíquota de Op. ou Prest. a Consum	6.624,89 39,30
	Estornos	Valor
	(+)Estorno de crédito Estorno de crédito da entrada em decorrência da utilização d Estorno CIAP	54,57 223,51
	Outros débitos	Valor
	(+)Outros débitos (=)Subtotal de débitos	6.942,27

RESUMO DA APURAÇÃO DO ICMS

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Insc. Est.: 256.013.993

CNPJ: 08.657.301/0002-85

FOLHA: 36

Mês ou período/ano: Dezembro / 2025

Transporte do saldo credor do mês anterior		Valor
R E S U M O D A A P U R A C Ã O D O S C R É D I T O S	(+)Saldo credor mês anterior	4.578,36
Créditos gerais		Valor
	(+)Crédito pelas entradas (+)Crédito de ativo permanente (+)Crédito por dif.aliquota material uso e consumo (+)Crédito de ICMS retido por substituição tributária (+) Crédito da Diferença de Alíquota de Operação/Prestação	504,69
Totalização		Valor
	(=)Subtotal dos créditos	5.083,05

RESUMO DA APURAÇÃO DO ICMS

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Insc. Est.: 256.013.993

CNPJ: 08.657.301/0002-85

FOLHA: 37

Mês ou período/ano: Dezembro / 2025

	Totalização de Débitos	Valor
C Á L C U L O	(+)Subtotal de débitos (+)Complemento de débito por mudança de regime de apuração (+)Saldos devedores recebidos de estab. consolidados (+)Créditos transferidos para outros contribuintes (=)Total de débitos (+)Segregação do crédito presumido utilizado em substituição (+)Segregação do crédito decorrente do pagamento antecipado (+)Segregação de outros créditos permitidos para compensar c	6.942,27 12.150,82 4.651,50 557,05
D O	Totalização de Créditos	Valor
I M P O S T O	(+)Subtotal de créditos (+)Saldos credores recebidos de estab. consolidados (+)Créditos recebidos por transf. de outros contribuintes (+) Crédito informado no DCIP (=)Total de créditos (+)Segregação dos débitos relativos às saídas com crédito pr	5.083,05 5.208,55 16.476,60 6.185,00
A	Ajustes da apuração decendial – pagamentos e antecipações	Valor
P A G A R	(+)Imposto do 1º decêndio (+)Imposto do 2º decêndio (=)Total de ajuste da apuração decendial	
O U S A L D O	Total de Débitos > (Total de Créditos + Total de ajustes da apuração decendial)	Valor
R E D O R	(=)Saldo devedor (-)Saldo devedor transferido ao estab.consolidador (=)Imposto a recolher	
D	(Total de Créditos + Total de ajustes da apuração decendial) > Total de Débitos	Valor
C R E D O R	(=)Saldo credor (-)Saldo credor transferido ao estab. consolidador (=)Saldo Credor para o mês seguinte	4.325,78 4.325,78
R	Discriminação do saldo credor para o mês seguinte	Valor
	Saldo credor transferível relativo a exportação Saldo credor transferível relativo a saídas isentas Saldo credor transferível relativo a saídas diferidas Saldo credor relativo a outros créditos	4.325,78

RESUMO DA APURAÇÃO DO ICMS

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Insc. Est.: 256.013.993

CNPJ: 08.657.301/0002-85

FOLHA: 38

Mês ou período/ano: Dezembro / 2025

DÉBITOS ESPECÍFICOS (COMPLEXOS) SÁVIA IS OU NÃO APO OR RECO LH IMEN TO)	Descrição dos débitos	Valor
	(+)Débito relativo a operações de importação (+)Débito relativo a aquisição de atacadistas de outras U.F (+)Débito por responsabilidade tributária (+)Outros débitos por ocasião do fato gerador (+)Outros débitos eventuais (=)Total dos débitos	

RESUMO DA APURAÇÃO DO ICMS

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Insc. Est.: 256.013.993 CNPJ: 08.657.301/0002-85

FOLHA: 39 Mês ou período/ano: Dezembro / 2025

DISCRIMINAÇÃO DOS PAGAMENTOS DO IMPOSTO E DOS DÉBITOS ESPECÍFICOS

Guias de recolhimento				Guias de informação	
Número	Data	Valor	Orgão arrecadador	Data da entrega	Local da entrega(banco/repartição)
1473	10/01/2026	0,00			
2496	10/01/2026	976,45			
7137	20/01/2026	87,47			
3662	20/01/2026	524,39			
1449	10/01/2026	0,00			

RESUMO DA APURAÇÃO DO ICMS

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Insc. Est.: 256.013.993

CNPJ: 08.657.301/0002-85

FOLHA: 40

Mês ou período/ano: Dezembro / 2025

Apuração do débito pela apropriação do crédito presumido		Valor
O N S T R A T I V O	Valor da base de cálculo das saídas com crédito presumido	154.781,81
D A	(+) Débitos relativos às saídas com crédito presumido em sub	6.185,00
A	(-) Crédito presumido utilizado em substituição aos créditos	4.651,50
P	(=) Saldo devedor apurado pela apropriação do crédito presumido	1.533,50
U	(=) Débito apurado pela apropriação extemporânea do crédito	
R	(-) Créditos Permitidos para Compensar com o Débito pela Util	
A	(=) Débito pela utilização do crédito presumido recebido de e	
C ç ã o		
D o		
I m p o		
Pagamentos antecipados decorrentes de importações com diferimento		Valor
O s t o		
D e v i		
D o	(+) Saldo credor das antecipações para o mês seguinte apurad	
P	(+) Crédito decorrente do pagamento antecipado do icms devid	557,05
E	(=) Total das antecipações	557,05
L a	(-) Débito pela utilização do crédito presumido transf. ao es	
A p r o p r i a c ç ã o		
Imposto a recolher ou saldo credor para o mês seguinte		Valor
D e		
C r é d i t o p r e s u	(=) Imposto a recolher pela utilização do crédito presumido	976,45
	(=) Saldo credor das antecipações para o mês seguinte	

RESUMO DA APURAÇÃO DO ICMS

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Insc. Est.: 256.013.993

CNPJ: 08.657.301/0002-85

FOLHA: 41

Mês ou período/ano: Dezembro / 2025

Apuração FUMDES		Valor
D E M O N S T R A T I V O		
D A	(+) SOMA VALOR DEVIDO AOS FUMDES	88,56
A	(-) SALDO CREDOR DO FUMDES APURADO NO MÊS ANTERIOR	
P	(-) SOMA VALOR FUMDES RELATIVO A DEVOLUÇÃO	1,09
U	(=) SALDO CREDOR PARA O MÊS SEGUINTE FUMDES	
R	(=) FUMDES A RECOLHER	87,47
A C Ã O		
D E		
V A L O R E S		
S	Apuração FUNDO SOCIAL	Valor
D E V I D O S O U		
S A L D O	(+) SOMA VALOR DEVIDO AO FUNDO SOCIAL	530,57
O	(-) SALDO CREDOR MÊS DO FUNDO SOCIAL APURADO NO MÊS ANTERIOR	
C R E	(-) SOMA VALORES FUNDO SOCIAL RELATIVO A DEVOLUÇÃO	6,18
D O R	(=) SALDO CREDOR PARA O MÊS SEGUINTE FUNDO SOCIAL	
D E	(=) FUNDO SOCIAL A RECOLHER	524,39
F U N D O S		

RESUMO DA APURAÇÃO DO ICMS

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Insc. Est.: 256.013.993

CNPJ: 08.657.301/0002-85

FOLHA: 42

Mês ou período/ano: Dezembro / 2025

	Percentual aplicável no mês	Valor
Perc.crédito em rel.ao total aquisições(Média 3 meses)		
Mercadorias, materiais e serviços empregados em:		Valor
Produtos exportados no mês.		
Produtos com saída isenta ou não tributada no mês		
Produtos com saída diferida no mês		
	Créditos Gerados no mês	Valor
Créditos gerados por exportações ocorridas no mês		
Créditos gerados por saídas isentas ocorridas no mês		
Créditos gerados por saídas diferidas ocorridas no mês		
	Saldo Credor transferível do mês anterior	Valor
Saldo credor transferível do mês anterior relativo a exporta		
Saldo credor transferível do mês anterior relativo a saídas		
Saldo credor transferível do mês anterior relativo a saídas		
Saldo credor do mês anterior relativo a outros créditos não		
	Crédito transferível autorizado	Valor
Crédito transferível relativo à exportação aut. Ianç DCIP		
Crédito transferível relativo à saída isenta lançado em DCIP		
Crédito transferível a saídas diferidas lançado em DCIP		
	Saldo Credor Acumulado	Valor
Saldo credor acumulado relativo à exportação		
Saldo credor acumulado relativo a saídas isenta		
Saldo credor acumulado relativo a saídas diferidas		
Proporção do relativo à exportação em relação saldo acumulad		
Proporção do relativo a saídas isentas em relação saldo acum		
Proporção do relativo a saídas diferidas em relação saldo ac		
	Valor das operações dos:	Valor
Produtos exportados no mês		
Produtos com saída isenta ou não tributada no mês		
Produtos com saída diferida ou suspensa no mês		
	Deduções no Saldo Credor para o Mês Seguinte do Quadro 09	Valor
Montante dos saldos credores recebidos de estabeleciment		
Montante do crédito recebido por transferência de outros		
Outras deduções do saldo credor		
Total de dedução no saldo credor para o mês seguinte		

RESUMO DA APURAÇÃO DO ICMS

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Insc. Est.: 256.013.993

CNPJ: 08.657.301/0002-85

FOLHA: 43

Mês ou período/ano: Dezembro / 2025

DÉBITOS POR TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS	Débitos por transferência de créditos	Valor
DÉBITOS POR TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS ACUMULADOS	(+)Débito por transf.créditos acum. rel. a exportação (+)Débito por transf.créditos acum.rel.saidas isentas e n.t. (+) Débito por reserva de créditos acumulados relativos a sa (=)Total do débito por transf. de créditos acumulados	

RESUMO DA APURAÇÃO DO ICMS

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Insc. Est.: 256.013.993

CNPJ: 08.657.301/0002-85

FOLHA: 44

Mês ou período/ano: Dezembro / 2025

C R É D I T O S P O R R E G I M E S E A U T O R I Z A Ç Õ E S E S P E C I A I S	Créditos por regimes e autorizações especiais	Valor
TOTAL		
	4.651,50	
	557,05	
	5.208,55	

RESUMO DA APURAÇÃO DO ICMS

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Insc. Est.: 256.013.993

CNPJ: 08.657.301/0002-85

FOLHA: 45

Mês ou período/ano: Dezembro / 2025

Entradas por Unidade da Federação		Valor
E		
N		
T		
R		
A		
D	Valor contábil	1.918,33
A	Valor contábil	7.240,38
S	Valor contábil	58.912,81
P	Valor contábil	68.071,52
O	Base de cálculo	6.221,24
R	Base de cálculo	8.114,57
U	Base de cálculo	1.893,33
N	Base de cálculo	
I	Isentas e outras	58.912,81
D	Isentas e outras	25,00
A	Isentas e outras	59.956,95
D	Isentas e outras	1.019,14
E	Petróleo / energia	
D	Petróleo / energia	
A	Petróleo / energia	
F	Petróleo / energia	
E	Outros produtos	
D	Outros produtos	
E	Outros produtos	
R	Outros produtos	
A		
C		
Á		
O		

RESUMO DA APURAÇÃO DO ICMS

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Insc. Est.: 256.013.993

CNPJ: 08.657.301/0002-85

FOLHA: 46

Mês ou período/ano: Dezembro / 2025

	Saídas por Unidade da Federação	Valor
	Valor contábil não contribuintes	
	Valor contábil não contribuintes	440,28
	Valor contábil não contribuintes	1.764,28
	Valor contábil não contribuintes	1.324,00
	Valor contábil não contribuintes	
	Valor contábil não contribuintes	19.608,25
	Valor contábil contribuintes	153,81
	Valor contábil contribuintes	4.964,00
	Valor contábil contribuintes	13.792,08
S	Valor contábil contribuintes	1.054,60
A	Valor contábil contribuintes	104.608,53
Í	Valor contábil contribuintes	1.962,90
D	Valor contábil contribuintes	161.811,69
A	Valor contábil contribuintes	15.667,52
S	Base de cálculo não contribuintes	440,28
P	Base de cálculo não contribuintes	
O	Base de cálculo não contribuintes	1.324,00
R	Base de cálculo não contribuintes	
U	Base de cálculo não contribuintes	
N	Base de cálculo não contribuintes	
I	Base de cálculo não contribuintes	1.764,28
D	Base de cálculo não contribuintes	
A	Base de cálculo não contribuintes	
D	Base de cálculo contribuintes	1.940,50
E	Base de cálculo contribuintes	148,97
D	Base de cálculo contribuintes	13.530,00
A	Base de cálculo contribuintes	4.964,00
F	Base de cálculo contribuintes	103.921,75
E	Base de cálculo contribuintes	1.054,60
D	Base de cálculo contribuintes	160.701,03
E	Base de cálculo contribuintes	19.608,25
R	Base de cálculo contribuintes	15.532,96
A	Outros	1.110,66
Ç	Outros	134,56
Á	Outros	22,40
O	Outros	686,78
	Outros	262,08
	Outros	4,84
	Outros	
	Outros	
	Outros	
	ICMS retido por substituição tributária	
	ICMS retido por substituição tributária	
	ICMS retido por substituição tributária	
	ICMS retido por substituição tributária	
	ICMS retido por substituição tributária	
	ICMS retido por substituição tributária	
	ICMS retido por substituição tributária	
	ICMS retido por substituição tributária	
	ICMS retido por substituição tributária	

RESUMO DA APURAÇÃO DO ICMS

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Insc. Est.: 256.013.993

CNPJ: 08.657.301/0002-85

FOLHA: 47

Mês ou período/ano: Dezembro / 2025

	Importâncias que devem ser excluídas das Entradas	Valor
E X C L U S Ó E S D E V A L O R E S P A R A A P R A C Ã O D O V A L O R A D I C I O N A D O	<p>(+)Prest.serviço sujeitas ao ISS,se foi lançada no quadro 1 (+)25% das transf.recebidas a preço de venda a varejo (+)Subsidios concedidos por órgãos governos fed.est.e munici (=)Total dos valores excluídos das entradas</p>	1.182,13 1.182,14
	Importâncias que devem ser excluídas das Saídas	Valor
	<p>(+)Prestação de serviços sujeitas ao ISS,se foi lançada no q (+)25% das transferências efetuadas a preço de venda varejo (=)Total dos valores excluídos das saídas</p>	

REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS

Número de ordem 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 36 folhas numeradas por
processamento de dados do nº 32 a 7 e
serviu para o lançamento das operações próprias do
estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Nome: HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Endereço: Rua - ALFREDO EICKE JUNIOR, 900

Bairro: BARRA DO RIO

CEP: 88305-610

Complemento: GALPAOSEDE SALA 04

Município: Itajaí

UF: SC

I.E.: 256.013.993

I.M.: 00316264

CNPJ: 08.657.301/0002-85

Registrado na Junta Comercial nº. 42900877591 em 10/12/2009

Período de escrituração: 01/12/2025 até 31/12/2025

Itajaí, 31 de dezembro de 2025

Conferência C197 - Entradas

Página: 1

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:08.657.301/0002-85

CNPJ/CPF	Nº NF	DATA	UF	CFOP	CÓD. OBS.	CÓD.AJUSTE	PRODUTO	BC ICMS	ALÍQUOTA	VLR. ICMS	OUT.VLR.
08.657.301/0001-02	3300	15/12/2025	SP	2.209-000		SC50000002	0	1.533,40	75,00	46,01	0,00
08.657.301/0001-02	3301	17/12/2025	SP	2.209-000		SC50000002	0	285,55	3,00	8,56	0,00
TOTAL GERAL.....:							1.818,95			54,57	0,00

Conferência C197 - Entradas

Página: 1

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:08.657.301/0002-85

CNPJ/CPF	Nº NF	DATA	UF	CFOP	CÓD. OBS.	CÓD.AJUSTE	PRODUTO	BC ICMS	ALÍQUOTA	VLR. ICMS	OUT.VLR.
08.657.301/0001-02	3300	15/12/2025	SP	2.209-000		SC54000002	0	1.533,40	25,00	15,33	0,00
08.657.301/0001-02	3301	17/12/2025	SP	2.209-000		SC54000002	0	285,55	1,00	2,86	0,00
TOTAL GERAL.....:							1.818,95			18,19	0,00

Conferência C197 - Entradas

Página: 1

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:08.657.301/0002-85

CNPJ/CPF	Nº NF	DATA	UF	CFOP	CÓD. OBS.	CÓD.AJUSTE	PRODUTO	BC ICMS	ALÍQUOTA	VLR. ICMS	OUT.VLR.
	5547	16/12/2025	EX	3.102-000	ICMIMP	SC70000999	0	50.576,54	1,00	512,55	0,00
	5559	18/12/2025	EX	3.102-000	ICMIMP	SC70000999	0	8.336,27	1,00	44,50	0,00
TOTAL GERAL.....:							58.912,81			557,05	0,00

Conferência C197 - Saídas

Página: 1

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:08.657.301/0002-85

CNPJ/CPF	Nº NOTA	DATA	UF	CFOP	CÓD. OBS.	CÓD AJUSTE	PRODUTO	BC ICMS	ALÍQUOTA	VLR ICMS	VLR OUT.
28.732.966/0001-32	5512	02/12/2025	SC	5102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	17,88	0,00
23.655.535/0001-04	5513	02/12/2025	CE	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	5,19	0,00
478.738.253-53	5514	02/12/2025	CE	6108000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	52,96	0,00
46.695.646/0001-31	5515	02/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	53,58	0,00
34.868.735/0001-53	5516	02/12/2025	CE	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	49,24	0,00
26.298.118/0001-31	5517	02/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	61,40	0,00
32.654.909/0001-50	5519	03/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	149,96	0,00
40.931.356/0001-63	5518	03/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	441,00	0,00
09.555.189/0001-53	5520	03/12/2025	MG	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	77,16	0,00
11.142.033/0001-92	5521	03/12/2025	CE	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	46,60	0,00
65.124.307/0003-01	5523	03/12/2025	MG	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	47,32	0,00
26.298.118/0001-31	5522	03/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	150,68	0,00
01.259.958/0001-64	5524	03/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	32,00	0,00
15.655.289/0001-54	5525	03/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	151,20	0,00
34.868.735/0001-53	5526	03/12/2025	CE	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	397,60	0,00
61.115.630/0001-04	5528	04/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	733,25	0,00
10.417.394/0001-31	5527	04/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	36,80	0,00
24.650.960/0001-65	5529	04/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	368,36	0,00
77.704.120/0001-02	5530	04/12/2025	PR	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	152,72	0,00
39.152.908/0001-56	5531	04/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	61,68	0,00
10.961.388/0001-40	5532	05/12/2025	RS	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	784,33	0,00
09.555.189/0001-53	5534	05/12/2025	MG	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	74,08	0,00
46.677.612/0001-14	5535	05/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	2,88	0,00
33.763.550/0001-11	5536	08/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	20,08	0,00
23.655.535/0001-04	5537	09/12/2025	CE	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	116,49	0,00
23.655.535/0001-04	5538	09/12/2025	CE	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	6,20	0,00
08.657.301/0001-02	5539	10/12/2025	SP	6152000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	0,66	0,00
08.657.301/0001-02	5540	10/12/2025	SP	6152000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	24,35	0,00
34.864.307/0001-52	5542	11/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	21,00	0,00
15.158.799/0001-16	5543	11/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	128,74	0,00
118.404.978-58	5544	12/12/2025	SP	6108000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	13,93	0,00
447.213.749-68	5545	12/12/2025	SP	6108000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	3,68	0,00
12.608.423/0001-78	5546	12/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	113,32	0,00
60.726.403/0001-44	5548	16/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	322,31	0,00
12.608.423/0001-78	5549	16/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	185,36	0,00
06.301.708/0001-69	5551	16/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	216,76	0,00
39.380.623/0001-72	5552	16/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	134,60	0,00
01.152.605/0001-60	5553	16/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	148,76	0,00
15.344.079/0001-45	5554	17/12/2025	PR	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	170,80	0,00
12.608.423/0001-78	5555	17/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	336,48	0,00
10.286.265/0001-51	5556	17/12/2025	DF	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	36,98	0,00
28.469.926/0001-40	5557	17/12/2025	RJ	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	19,82	0,00
61.983.730/0001-44	5560	18/12/2025	SP	6102000	EDICMS	SC24000001	0	0,00	0,00	235,00	0,00

Conferência C197 - Saídas

Página: 2

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:08.657.301/0002-85

CNPJ/CPF	Nº NOTA	DATA	UF	CFOP	CÓD. OBS.	CÓD AJUSTE	PRODUTO	BC ICMS	ALÍQUOTA	VLR ICMS	VLR OUT.
TOTAL GERAL:								0,00		6.203,19	0,00

Conferência C197 - Saídas

Página: 1

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:08.657.301/0002-85

CNPJ/CPF	Nº NOTA	DATA	UF	CFOP	CÓD. OBS.	CÓD AJUSTE	PRODUTO	BC ICMS	ALÍQUOTA	VLR ICMS	VLR OUT.
28.732.966/0001-32	5512	02/12/2025	SC	5102000	CPRES	SC54000001	0	17,88	70,00	12,52	0,00
23.655.535/0001-04	5513	02/12/2025	CE	6102000	CPRES	SC54000001	0	5,19	75,00	3,89	0,00
478.738.253-53	5514	02/12/2025	CE	6108000	CPRES	SC54000001	0	52,96	75,00	39,72	0,00
46.695.646/0001-31	5515	02/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	53,58	75,00	40,19	0,00
34.868.735/0001-53	5516	02/12/2025	CE	6102000	CPRES	SC54000001	0	49,24	75,00	36,93	0,00
26.298.118/0001-31	5517	02/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	61,40	75,00	46,05	0,00
32.654.909/0001-50	5519	03/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	149,96	75,00	112,47	0,00
40.931.356/0001-63	5518	03/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	441,00	75,00	330,75	0,00
09.555.189/0001-53	5520	03/12/2025	MG	6102000	CPRES	SC54000001	0	77,16	75,00	57,87	0,00
11.142.033/0001-92	5521	03/12/2025	CE	6102000	CPRES	SC54000001	0	46,60	75,00	34,95	0,00
65.124.307/0003-01	5523	03/12/2025	MG	6102000	CPRES	SC54000001	0	47,32	75,00	35,49	0,00
26.298.118/0001-31	5522	03/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	150,68	75,00	113,01	0,00
01.259.958/0001-64	5524	03/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	32,00	75,00	24,00	0,00
15.655.289/0001-54	5525	03/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	151,20	75,00	113,40	0,00
34.868.735/0001-53	5526	03/12/2025	CE	6102000	CPRES	SC54000001	0	397,60	75,00	298,20	0,00
61.115.630/0001-04	5528	04/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	733,25	75,00	549,94	0,00
10.417.394/0001-31	5527	04/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	36,80	75,00	27,60	0,00
24.650.960/0001-65	5529	04/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	368,36	75,00	276,27	0,00
77.704.120/0001-02	5530	04/12/2025	PR	6102000	CPRES	SC54000001	0	152,72	75,00	114,54	0,00
39.152.908/0001-56	5531	04/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	61,68	75,00	46,26	0,00
10.961.388/0001-40	5532	05/12/2025	RS	6102000	CPRES	SC54000001	0	784,33	75,00	588,25	0,00
09.555.189/0001-53	5534	05/12/2025	MG	6102000	CPRES	SC54000001	0	74,08	75,00	55,56	0,00
46.677.612/0001-14	5535	05/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	2,88	75,00	2,16	0,00
33.763.550/0001-11	5536	08/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	20,08	75,00	15,06	0,00
23.655.535/0001-04	5537	09/12/2025	CE	6102000	CPRES	SC54000001	0	116,49	75,00	87,37	0,00
23.655.535/0001-04	5538	09/12/2025	CE	6102000	CPRES	SC54000001	0	6,20	75,00	4,65	0,00
08.657.301/0001-02	5539	10/12/2025	SP	6152000	CPRES	SC54000001	0	0,66	75,00	0,50	0,00
08.657.301/0001-02	5540	10/12/2025	SP	6152000	CPRES	SC54000001	0	24,35	75,00	18,26	0,00
34.864.307/0001-52	5542	11/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	21,00	75,00	15,75	0,00
15.158.799/0001-16	5543	11/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	128,74	75,00	96,56	0,00
118.404.978-58	5544	12/12/2025	SP	6108000	CPRES	SC54000001	0	13,93	75,00	10,45	0,00
447.213.749-68	5545	12/12/2025	SP	6108000	CPRES	SC54000001	0	3,68	75,00	2,76	0,00
12.608.423/0001-78	5546	12/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	113,32	75,00	84,99	0,00
60.726.403/0001-44	5548	16/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	322,31	75,00	241,73	0,00
12.608.423/0001-78	5549	16/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	185,36	75,00	139,02	0,00
06.301.708/0001-69	5551	16/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	216,76	75,00	162,57	0,00
39.380.623/0001-72	5552	16/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	134,60	75,00	100,95	0,00
01.152.605/0001-60	5553	16/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	148,76	75,00	111,57	0,00
15.344.079/0001-45	5554	17/12/2025	PR	6102000	CPRES	SC54000001	0	170,80	75,00	128,10	0,00
12.608.423/0001-78	5555	17/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	336,48	75,00	252,36	0,00
10.286.265/0001-51	5556	17/12/2025	DF	6102000	CPRES	SC54000001	0	36,98	75,00	27,74	0,00
28.469.926/0001-40	5557	17/12/2025	RJ	6102000	CPRES	SC54000001	0	19,82	75,00	14,87	0,00
61.983.730/0001-44	5560	18/12/2025	SP	6102000	CPRES	SC54000001	0	235,00	75,00	176,22	0,00

Conferência C197 - Saídas

Página: 2

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Itajaí/SC - CNPJ:08.657.301/0002-85

CNPJ/CPF	Nº NOTA	DATA	UF	CFOP	CÓD. OBS.	CÓD AJUSTE	PRODUTO	BC ICMS	ALÍQUOTA	VLR ICMS	VLR OUT.
TOTAL GERAL:								6.203,19		4.651,50	0,00

REGISTRO DE APURAÇÃO DE IPI

Número de ordem 3

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 36 folhas numeradas por
processamento de dados do nº 4 a 7 e
servirá para o lançamento das operações próprias do
estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Nome: HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Endereço: Rua - ALFREDO EICKE JUNIOR, 900

Bairro: BARRA DO RIO

CEP: 88305-610

Complemento: GALPAOSEDE SALA 04

Município: Itajaí

UF: SC

I.E.: 256.013.993

I.M.: 00316264

CNPJ: 08.657.301/0002-85

Registrado na Junta Comercial nº. 42900877591 em 10/12/2009

Itajaí, 01 de dezembro de 2025

Registro de apuração do IPI

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA
 CNPJ: 08.657.301/0002-85
 Rua ALFREDO EICKE JUNIOR - Itajaí - SC

IE: 256.013.993

Período: Dezembro / 2025

LIVRO: 3

FOLHA: 5

Natureza de operação	Valor contábil	Base de cálculo	Imp cre/deb	Isen/não trib	Outras
Resumo das operações de entradas					
1.556 NÃO USAR (ALTERAR) - Compra de material para uso ou consumo	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Sub - total	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
2.152 Transferência para comercialização	4.728,54	0,00	0,00	0,00	714,78
2.209 Devolução de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida em transferênc	1.962,18	1.468,97	143,23	0,00	349,98
2.353 Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento comercial	1.893,33	0,00	0,00	0,00	1.893,33
2.556 NÃO USAR (ALTERAR) - Compra de material para uso ou consumo	549,66	0,00	0,00	0,00	549,66
Sub - total	9.133,71	1.468,97	143,23	0,00	3.507,75
3.102 Compra para comercialização	58.912,81	2.660,41	86,46	0,00	56.120,77
Sub - total	58.912,81	2.660,41	86,46	0,00	56.120,77
Total das entradas	68.071,52	4.129,38	229,69	0,00	59.653,52
Natureza de operação	Valor contábil	Base de cálculo	Imp cre/deb	Isen/não trib	Outras
Resumo das operações de saídas					
5.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	153,81	148,97	4,84	0,00	0,00
Sub - total	153,81	148,97	4,84	0,00	0,00
6.102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	161.032,67	14.634,46	1.105,82	0,00	145.292,39
6.108 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuint	1.764,28	317,34	30,94	0,00	1.416,00
6.152 Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	625,21	0,00	0,00	0,00	625,21
Sub - total	163.422,16	14.951,80	1.136,76	0,00	147.333,60
Total das saídas	163.575,97	15.100,77	1.141,60	0,00	147.333,60

Registro de apuração do IPI

Empresa: 6601 - HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

CNPJ: 08.657.301/0002-85

Rua ALFREDO EICKE JUNIOR - Itajaí - SC

IE: 256.013.993

LIVRO: 3

Período: Dezembro / 2025

FOLHA: 6

Débito do imposto

DEBITO PELAS SAIDAS	1.141,60
OUTROS DEBITOS	0,00
ESTORNOS DE CREDITOS	0,00
LIVRE	0,00
SUB-TOTAL DOS DÉBITOS	1.141,60

Crédito do imposto

CREDITOS PELAS ENTRADAS	229,69
OUTROS CREDITOS	0,00
ESTORNO DE DEBITOS	0,00
SALDO CREDOR PERIODO ANTERIOR	0,00
LIVRE	0,00
SUB-TOTAL DOS CRÉDITOS	229,69

Apuração do saldo

RECOLHIMENTOS ANTECIPADOS	0,00
SALDO DEVEDOR A RECOLHER	911,91
SALDO CREDOR PERIODO SEGUINTE	0,00

REGISTRO E520: APURAÇÃO DO IPI.

Saldo credor do IPI transferido do período anterior	0,00
Valor total dos débitos por "Saídas com débito do imposto"	1.141,60
Valor dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito"	229,69
Valor de "Outros débitos" do IPI (inclusive estornos crédito)	0,00
"Outros créditos" do IPI (inclusive estornos de débitos)	0,00
Saldo credor IPI a transportar para o período seguinte	0,00
Valor do saldo devedor do IPI a recolher	911,91

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REGISTRO DE APURAÇÃO DE IPI

Número de ordem 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 36 folhas numeradas por
processamento de dados do nº 4 a 7 e
serviu para o lançamento das operações próprias do
estabelecimento do contribuinte abaixo identificado:

Nome: HUGE PRIME COMERCIAL IMP EXP LTDA

Endereço: Rua - ALFREDO EICKE JUNIOR, 900

Bairro: BARRA DO RIO

CEP: 88305-610

Complemento: GALPAOSEDE SALA 04

Município: Itajaí

UF: SC

I.E.: 256.013.993

I.M.: 00316264

CNPJ: 08.657.301/0002-85

Registrado na Junta Comercial nº. 42900877591 em 10/12/2009

Período de escrituração: 01/12/2025 até 31/12/2025

Itajaí, 31 de dezembro de 2025