

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS**

DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS

DAPI modelo 1 - Débito / Crédito**I - Informações da Declaração**[1] Substitui DAPI já entregue ☐

CNAE-F: 4744-0/99

Escrituração centralizada: NÃO

[2] DAPI sem movimento ☐

Regime de recolhimento: 01 DEBITO/CREDITO

Termo de Aceite-Desconto Lei 22.549 e Decreto 47.226/20 ☐

[3] Período de referência: 01 a 30/11/2022 [4] Limite pagamento: 08/12/2022

Versão 9.03.00

II - Informações do Contribuinte

[5] Inscrição Estadual: 002474289.0043

[6] CNPJ: 21.496.438/0001-82

[7] Nome Empresarial: FORTALEZA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA

[8] Município: MARIANA

[9] UF: MG

CNAE-F: 4744-0/99

[11] Regime de recolhimento: 01 DEBITO/CREDITO

Escrituração centralizada: NÃO

Área construída (m2): 0

Declaro serem verdadeiras as informações aqui prestadas e confesso ser devedor das obrigações a recolher constantes no quadro "Obrigações do Período" desta DAPI, as quais serão recolhidas no prazo estabelecido na legislação tributária, sob pena de protesto e inscrição em dívida ativa.

IV - Demonstrativo das Operações e Prestações de Entrada

Campo	Valores Contábeis [01]	Base de Cálculo [02]	Imposto Creditado [03]	Imposto sem Aproveitamento de Crédito [04]	Isentas [05]	Não Tributadas [06]	Parcela de Base de Cálculo Reduzida [07]	Diferidas [08]	Suspensas [09]	Substituição Tributária [10]	Outras [11]
Entradas do Estado											
[016] Compras	958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,12
[017] Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[018] Devolução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[019] Energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[020] Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[021] Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[022] Ativo permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[023] Uso e consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[024] Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[025] Subtotal	958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,12
Entradas de Outros Estados											
[026] Compras	3.728,00	3.728,00	447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[027] Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[028] Devolução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[029] Energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[030] Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[031] Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[032] Ativo permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[033] Uso e consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[034] Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[035] Subtotal	3.728,00	3.728,00	447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas do Exterior											
[036] Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[037] Devolução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[038] Comun/transp/energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[039] Ativo permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[040] Uso e consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[041] Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[042] Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[043] Total	4.686,12	3.728,00	447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,12

V - Demonstrativo das Operações e Prestações de Saída										
Campo	Valores Contábeis [01]	Base de Cálculo [02]	Imposto Debitado [03]	Isentas [04]	Não Tributadas [05]	Parcela de Base de Cálculo Reduzida [06]	Diferidas [07]	Suspensas [08]	Substituição Tributária [09]	Outras [10]
Saídas Para o Estado										
[044] Vendas	190.070,24	10.662,74	1.916,26	34.825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.582,21
[045] Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[046] Devolução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[047] Energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[048] Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[049] Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[050] Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[051] Subtotal	190.070,24	10.662,74	1.916,26	34.825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.582,21
Saídas Para Outros Estados										
[052] Vendas	117,50	117,50	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[053] Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[054] Devolução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[055] Energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[056] Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[057] Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[058] Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[059] Subtotal	117,50	117,50	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saídas Para o Exterior										
[060] Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[061] Devolução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[062] Comunic/transp/energ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[063] Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[064] Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[065] Total	190.187,74	10.780,24	1.937,41	34.825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.582,21

VI - Outros Créditos / Débitos

<u>Outros Créditos</u>		<u>Outros Débitos</u>	
[066] Crédito recebido em transferência	0,00	[073] Créditos transferidos	0,00
[067] Crédito presumido	0,00	[074] Outros	0,00
[068] Crédito extemporâneo	0,00	[074.1] Débito Difal origem (EC 87/2015)	0,00
[069] Diferença de alíquota	0,00	[075] Total	0,00
[070] Restituição ST - Creditamento	0,00		
[071] Outros	624,63		
[071.1] Crédito Difal origem (EC 87/2015)	0,00		
[072] Total	624,63		

VII - ICMS - Substituto Tributário

<u>Operações Internas</u>	<u>Por Saídas</u>	<u>Operações Interestaduais</u>	<u>Por Entradas</u>
[076] Base de cálculo subst. Tributária	0,00	[083]	0,00
[077] Valor retido	0,00	[084]	0,00
[077.1] Outros Débitos de ST	0,00		
[078] Saldo credor-ST do per. Anterior	0,00		
[079] Restituição - Ressarc. e Abatim.	0,00		
[080] Devolução / Outros Créditos	0,00		
[081] Saldo credor-ST p/ o per. Seguinte	0,00		
[082] ICMS subst. tributária a recolher	0,00		
[082.1] Estorno devido ao FEM	0,00		
[082.2] Fundo de Errad. da Miséria a recolher	0,00		

VIII - Apuração do ICMS no Período

<u>Créditos</u>		<u>Débitos</u>	
[087] Saldo credor do período anterior	0,00	[093] Por saídas	1.937,41
[088] Por entradas	447,36	[094] Outros débitos	0,00
[089] Outros créditos	624,63	[095] Estorno de créditos	0,00
[090] Estorno de débitos	0,00	[096] Total	1.937,41
[090.1] Estorno FEM	0,00	[097] Saldo devedor apurado	865,42
[091] Total	1.071,99	[098] Deduções	0,00
[092] Saldo credor para período seguinte	0,00	[098.1] Fundo de Errad. da Miséria a recolher	0,00

IX - Obrigações do Período

<u>Obrigações a Recolher</u>		<u>ICMS Recolhido no Momento das Entradas/Saídas</u>	
[099] ICMS Apurado	865,42	[106] Importação	0,00
[099.1] Desconto ICMS - Decreto 47.226/2017 (ICMS NORMAL)	0,00	[107] Débito extemporâneo	0,00
[099.2] ICMS a Recolher	865,42	[108] Substituição tributária	0,00
[100] Diferença de alíquota	0,00	[109] Outros	0,00
[101] Substituição tributária - Por Entradas	0,00	[110] Total do ICMS antecipado	0,00
[102] Substituição tributária - Por Saídas	0,00	[110.1] Total do FEM Antecipado / Extemporâneo	0,00
[103] Serviço de transporte de responsabilidade do remetente	0,00		
[104] Outros	0,00		
[104.1] Recolhimento Efetivo	0,00		
[104.2] Desconto ICMS - Decreto 47.226/2017 (TTS)	0,00		
[104.3] Recolhimento Efetivo Líquido	0,00		
[105] Total do ICMS	865,42		
[105.1] Total do FEM Subst. Tributário* (Descrição alterada a partir de 01/09/2016.)	0,00		
[105.2] Total FEM Op. Própria	0,00		

X - Informações Complementares

		XI - Informações Econômicas	
[111] Exportação indireta pela Comercial Exportadora / Trading Company	0,00	[115] Número de empregados no último dia do período	0
[112] Saídas para SUFRAMA	0,00	[116] Valor da folha de pagamento	0,00
[113] Exportação direta pelo produtor remetente	0,00	[117] Valor devido Cofins	0,00
[114] Remessa com fim específico de exportação pelo produtor / remetente	0,00	[118] Energia elétrica consumida no período (em Kwh)	0

Detalhamento do campo 98 - Deduções

* IC - Incentivo à Cultura * IE - Incentivo ao Esporte

IC no Período Anterior	0,00	IE no Período Anterior	0,00	Compensação de Crédito no Período	0,00
IC no Período	0,00	IE no Período	0,00	Utiliz. Créditos Rec. Transf	0,00
Saldo IC período	0,00	Saldo IE período	0,00	Deduções no Período	0,00
Dedução por IC	0,00	Dedução por IE	0,00		
IC para o Período Seguinte	0,00	IE para o Período Seguinte	0,00		

Protocolos de Entrega registrados no programa DAPISEF

Data	Protocolo			
13/12/2022 13:25:21	2022152587264			
0,00 %		0,00	0,00 %	0,00