

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

EMPRESA : AVIZ ALIMENTOS LTDA

INSC. EST.: CNPJ: 24.544.420/0001-05

FOLHA : 001 LIVRO: 000 MES OU PERÍODO/ANO: 01/04/2025 a 30/04/2025

E N T R A D A S

CODIFICAÇÃO		VALORES CONTABEIS	ICMS VALORES FISCAIS			
CONTABIL	FISCAL		OPERAÇÕES COM CREDITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM CREDITO DO IMPOSTO	
			BASE DE CALCULO	IMPOSTOCREDITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
	1-101	470.548,07	3.239,95	615,59	0,00	467.308,12
	1-102	889.001,10	764.059,72	99.242,00	0,00	133.853,55
	1-122	329.648,60	0,00	0,00	0,00	329.648,60
	1-125	22.862,20	12.032,40	2.286,18	0,00	10.829,80
	1-201	18.013,28	16.259,18	1.951,11	0,00	1.754,10
	1-202	14.931,96	12.816,74	1.790,05	0,00	2.115,22
	1-551	204.588,16	0,00	0,00	0,00	204.588,16
	1-556	18.308,39	0,00	0,00	0,00	18.308,39
	1-653	7.878,60	0,00	0,00	0,00	7.878,60
	1-910	1.508,54	873,79	161,90	0,00	634,75
	1-925	743.666,60	0,00	0,00	0,00	743.666,60
	1-949	40.777,48	0,00	0,00	0,00	40.777,48
	2-102	145.820,33	108.508,98	11.121,23	0,00	37.311,35
	2-118	12.751,55	12.751,55	892,61	0,00	0,00
	2-122	277.766,00	277.766,00	33.331,92	0,00	0,00
	2-556	1.734,79	0,00	0,00	0,00	1.734,79
	2-910	27,12	0,00	0,00	0,00	27,12
SUBTOTAIS ENTRADAS						
1.00	DO ESTADO	2.761.732,98	809.281,78	106.046,83	0,00	1.961.363,37
2.00	DE OUTROS ESTADOS	438.099,79	399.026,53	45.345,76	0,00	39.073,26
3.00	DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		3.199.832,77	1.208.308,31	151.392,59	0,00	2.000.436,63

R E G I S T R O   D E   A P U R A C A O   D O   I C M S

EMPRESA : AVIZ ALIMENTOS LTDA

INSC. EST.: CNPJ: 24.544.420/0001-05

FOLHA : 002   LIVRO: 000   MES OU PERÍODO/ANO: 01/04/2025 a 30/04/2025

S A I D A S

CODIFICAÇÃO		VALORES CONTABEIS	ICMS VALORES FISCAIS			
CONTABIL	FISCAL		OPERAÇÕES COM DEBITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM DEBITO DO IMPOSTO	
			BASE DE CALCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5-101	1.566.881,15	1.487.039,10	178.444,60	79.842,05	0,00
	5-102	1.535.803,46	1.478.609,86	202.181,95	57.193,60	0,00
	5-201	64.048,50	0,00	0,00	64.048,50	0,00
	5-202	254,61	166,34	28,45	88,27	0,00
	5-901	470.966,65	0,00	0,00	470.966,65	0,00
	5-910	2.041,45	2.041,45	244,97	0,00	0,00
	6-102	989,45	906,93	108,83	82,52	0,00
	6-202	145,77	145,77	17,49	0,00	0,00
SUBTOTAIS SAÍDAS						
5.00	PARA O ESTADO	3.639.995,82	2.967.856,75	380.899,97	672.139,07	0,00
6.00	PARA OUTROS ESTADOS	1.135,22	1.052,70	126,32	82,52	0,00
7.00	PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		3.641.131,04	2.968.909,45	381.026,29	672.221,59	0,00

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

EMPRESA : AVIZ ALIMENTOS LTDA

INSC. EST.: CNPJ: 24.544.420/0001-05

FOLHA : 003 000 MES OU PERÍODO/ANO: 01/04/2025 a 30/04/2025

	D É B I T O D O I M P O S T O	V A L O R E S	
		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
DÉBITO	001 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		381.026,29
	002 - OUTROS DÉBITOS(DISCIMINAR ABAIXO)		211,16
	ICMS DEBITADO PELO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS	211,16	
	003 - ESTORNO DE CRÉDITOS(DISCIMINAR ABAIXO)		994,40
	ESTORNO DE CREDITOS DE ICMS	994,40	
	004 - SUBTOTAL		382.231,85
CRÉDITO	C R É D I T O D O I M P O S T O		
	005 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		151.392,59
	006 - OUTROS CRÉDITOS(DISCIMINAR ABAIXO)		89.846,65
	OUTROS CREDITOS DE ICMS	89.846,65	
	007 - ESTORNO DE DÉBITOS(DISCIMINAR ABAIXO)		0,00
	008 - SUBTOTAL		241.239,24
	009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		0,00
	010 - TOTAL		241.239,24
SALDO	A P U R A Ç Ã O D O S A L D O		
	011 - SALDO DEVEDOR(DÉBITO - CRÉDITO)		140.992,61
	012 - OUTRAS DEDUÇÕES(DISCIMINAR ABAIXO)		0,00
	013 - IMPOSTO A RECOLHER		140.992,61
	014 - SALDO CREDOR PARA PRÓXIMO PERÍODO		0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GUIA DE RECOLHIMENTO

GUIA DE INFORMAÇÃO

NÚMERO DATA VALOR ORGÃO ARRECADADOR DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA (BANCO REPARTIÇÃO)

OBSERVAÇÕES: