

Conversor SPED para Excel Moderno

Expertzy Inteligência Tributária

Conversor SPED

Apuração FOMENTAR

Apuração ProGoiás

Apuração FOMENTAR/PRODUZIR/ MICROPRODUZIR

Conforme Instrução Normativa nº 885/07-GSF

- Instruções de Uso
- 1. Importação do SPED: Clique em "Importar SPED" para carregar os dados fiscais do período.
- **2. Configurações:** Ajuste o programa (FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR) e o percentual de financiamento.
- 3. Verificação: Revise os valores calculados automaticamente e preencha campos editáveis conforme necessário.
- 4. Exportação: Gere o demonstrativo em Excel ou imprima diretamente.
 - O Período Único
- Múltiplos Períodos



Arraste e solte múltiplos arquivos SPED aqui



01784792000103-101501668-20230601-20230630-0-

BE203B6ABD8B91629925DAB9FF00615D70057006-SPED-EFD.txt

×

×

×

×

Período: 06/2023

01784792000103-101501668-20230701-20230731-0-

FE61FCE029CD1B1B75C435A9188FEDCA55ADB973-SPED-EFD.txt

Período: 07/2023

01784792000103-101501668-20230801-20230831-0-

FB3A9592E2712F180E3C36A122D478643A21F498-SPED-EFD.txt

Período: 08/2023

01784792000103-101501668-20230901-20230930-0-14F736DF3F176753AD8CFA6354CA57 SPED-EFD.txt

Período: 09/2023

01784792000103-101501668-20231001-20231031-0-

D291946A65F8DE8D7553566E36ECB0D44F9F6256-SPED-EFD.txt ×

Período: 10/2023

01784792000103-101501668-20231101-20231130-0-1910354B3E17909F259481053CA4CD2

SPED-EFD.txt

Período: 11/2023

01784792000103-101501668-20231201-20231231-0-

A0EF2DC993E90847B8DB8444E5AE732BD72DFB19-SPED-EFD.txt

Período: 12/2023

01784792000103-101501668-20240101-20240131-0-8CC40771F7FB8EF7926B7DEAE3C1D6F

SPED-EFD.txt

Período: 01/2024

01784792000103-101501668-20240201-20240229-1-349498FE96A58E3D11C5B85773BE22

SPED-EFD.txt

Período: 02/2024

01784792000103-101501668-20240301-20240331-0-08F0F95AC69099CAAA53C9F5B817B

SPED-EFD.txt

Período: 03/2024

01784792000103-101501668-20240401-20240430-0-3E301252F8ADD38816A6CC1BDC580

SPED-EFD.txt

Período: 04/2024

01784792000103-101501668-20240501-20240531-0-

D939FDEDAFF0B908023E5E69546F4892214EAF69-SPED-EFD.txt

Período: 05/2024

01784792000103-101501668-20240601-20240630-0-73C5BC245AAEDD9129D1016031FD90

SPED-EFD.txt

Período: 06/2024

01784792000103-101501668-20240701-20240731-0-

DF66F83CB432B2DC67AEF2477C9A5DD0C99E1EA6-SPED-EFD.txt

Período: 07/2024

01784792000103-101501668-20240801-20240831-0-A8835E13F8F4FD2600D4BCF80832B2485A0EC494-SPED-EFD.txt Período: 08/2024 01784792000103-101501668-20240901-20240930-0-0BE92C78C9A9BE272DC7528B7F1990 SPED-EFD.txt Período: 09/2024 01784792000103-101501668-20241001-20241031-1-C9F8E9534F60335B4673BC3A6053FE1A04353419-SPED-EFD.txt Período: 10/2024 01784792000103-101501668-20241101-20241130-1-3EAEE11C7AC39EBC0AE2AADCC38A04 Período: 11/2024 01784792000103-101501668-20241201-20241231-1-C36D86B170A2AD0C48B96EB7E7BC5DE38EC307CF-SPED-EFD.txt Período: 12/2024 01784792000103-101501668-20250101-20250131-1-5CC5F3DE18C0F70068344EF791650FF SPED-EFD.txt Período: 01/2025 01784792000103-101501668-20250201-20250228-0-BE7ACE077D7CA19DA603A76E38665462025FEC27-SPED-EFD.txt Período: 02/2025 01784792000103-101501668-20250301-20250331-1-8E1A25C5758E4CA49899574B71A00A SPED-EFD.txt Período: 03/2025 01784792000103-101501668-20250401-20250430-1-7FF8AD1537A19A308F30F02ABBA36E SPED-EFD.txt Período: 04/2025 01784792000103-101501668-20250501-20250531-1-194103A5144EF6AF7B416A9CBADABB SPED-EFD.txt Período: 05/2025 Processar SPEDs em Seguência Configurações da Apuração Programa de Incentivo: Percentual de Financiamento (%): FOMENTAR (até 70%) 70.00

Saldo Credor Anterior (R\$):

ICMS por Média (R\$):



Visão Individual Visão Comparativa

∠QUADRO A - PROPORÇÃO DOS CRÉDITOS APROPRIADOS				
Item	Descrição	Valor (R\$)		
1	Saídas de Operações Incentivadas	29.006.391,65		
2	Total das Saídas	43.438.187,97		
3	Percentual das Saídas de Operações Incentivadas (%)	66.78%		
4	Créditos por Entradas	747.946,97		
5	Outros Créditos	198.361,62		
6	Estorno de Débitos	0,00		
7	Saldo Credor do Período Anterior	0,00		
8	Total dos Créditos do Período	946.308,59		
9	Crédito para Operações Incentivadas	909.098,02		
10	Crédito para Operações Não Incentivadas	37.210,57		

© QUADRO B - APURAÇÃO DOS SALDOS DAS OPERAÇÕES INCENTIVADAS

Item Descrição Valor (R\$)

11.1 Débito do ICMS das Saídas a Título de Bonificação ou Semelhante Incentivadas 37.105,57 12 Outros Débitos das Operações Incentivadas 37.105,57 13 Estorno de Créditos das Operações Incentivadas 0,00 14 Crédito para Operações Incentivadas 909.098,02 15 Deduções das Operações Incentivadas 0,00 16 Crédito Referente a Saldo Credor do Período das Operações Não Incentivadas 2.272,90 17 Saldo Devedor do ICMS das Operações Incentivadas 2.388.842,78 18 ICMS por Média 0,00 19 Deduções/Compensações 0,00 20 Saldo do ICMS a Pagar por Média 0,00 21 ICMS Base para FOMENTAR/PRODUZIR 2.388.842,78 22 Percentagem do Financiamento (%) 70% 23 ICMS Sujeito a Financiamento 1.672.189,95 24 ICMS Excedente Não Sujeito ao Incentivo 0,00 25 ICMS Financiado 1.672.189,95 26 Saldo do ICMS da Parcela Não Financiada 716.652,83 27 Compensação de Saldo Credor de Período Anterior 0,00 28 Saldo Credor do Período [(14+15)-(11+11.1+12+13)] 0,00 30 Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não Incentivadas 0,00	11	Débito do ICMS das Operações Incentivadas	3.261.566,35
Estorno de Créditos das Operações Incentivadas 0,00 14 Crédito para Operações Incentivadas 909.098,02 15 Deduções das Operações Incentivadas 0,00 16 Crédito Referente a Saldo Credor do Período das Operações Não Incentivadas 2.272,90 17 Saldo Devedor do ICMS das Operações Incentivadas 2.388.842,78 18 ICMS por Média 0,00 19 Deduções/Compensações 0,00 20 Saldo do ICMS a Pagar por Média 0,00 21 ICMS Base para FOMENTAR/PRODUZIR 2.388.842,78 22 Percentagem do Financiamento (%) 70% 23 ICMS Sujeito a Financiamento 1.672.189,95 24 ICMS Excedente Não Sujeito ao Incentivo 0,00 25 ICMS Financiado 1.672.189,95 26 Saldo do ICMS da Parcela Não Financiada 716.652,83 27 Compensação de Saldo Credor de Período Anterior 0,00 28 Saldo Credor do Período [(14+15)-(11+11.1+12+13)] 0,00 30 Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não Incentivadas	11.1		1.541,78
14 Crédito para Operações Incentivadas 909.098,02 15 Deduções das Operações Incentivadas 0,00 16 Crédito Referente a Saldo Credor do Período das Operações Não Incentivadas 2.272,90 17 Saldo Devedor do ICMS das Operações Incentivadas 2.388.842,78 18 ICMS por Média 0,00 19 Deduções/Compensações 0,00 20 Saldo do ICMS a Pagar por Média 0,00 21 ICMS Base para FOMENTAR/PRODUZIR 2.388.842,78 22 Percentagem do Financiamento (%) 70% 23 ICMS Sujeito a Financiamento 1.672.189,95 24 ICMS Excedente Não Sujeito ao Incentivo 0,00 25 ICMS Financiado 1.672.189,95 26 Saldo do ICMS da Parcela Não Financiada 716.652,83 27 Compensação de Saldo Credor de Período Anterior 0,00 28 Saldo Credor do Período [(14+15)-(11+11.1+12+13)] 0,00 30 Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não Incentivadas 0,00	12	Outros Débitos das Operações Incentivadas	37.105,57
Deduções das Operações Incentivadas 0,00 Crédito Referente a Saldo Credor do Período das Operações Não Incentivadas 2.272,90 Saldo Devedor do ICMS das Operações Incentivadas 2.388.842,78 ICMS por Média 0,00 Deduções/Compensações 0,00 Saldo do ICMS a Pagar por Média 0,00 ICMS Base para FOMENTAR/PRODUZIR 2.388.842,78 Percentagem do Financiamento (%) 70% ICMS Sujeito a Financiamento 1.672.189,95 ICMS Excedente Não Sujeito ao Incentivo 0,00 ICMS Financiado 1.672.189,95 Compensação de Saldo Credor de Período Anterior 0,00 Saldo do ICMS a Pagar da Parcela Não Financiada 716.652,83 Saldo Credor do Período [(14+15)-(11+11.1+12+13)] 0,00 Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não Incentivadas 0,000	13	Estorno de Créditos das Operações Incentivadas	0,00
Crédito Referente a Saldo Credor do Período das Operações Não Incentivadas 2.272,90 17 Saldo Devedor do ICMS das Operações Incentivadas 2.388.842,78 18 ICMS por Média 0,00 19 Deduções/Compensações 0,00 20 Saldo do ICMS a Pagar por Média 0,00 21 ICMS Base para FOMENTAR/PRODUZIR 2.388.842,78 22 Percentagem do Financiamento (%) 70% 23 ICMS Sujeito a Financiamento 1.672.189,95 24 ICMS Excedente Não Sujeito ao Incentivo 0,00 25 ICMS Financiado 1.672.189,95 26 Saldo do ICMS da Parcela Não Financiada 716.652,83 27 Compensação de Saldo Credor de Período Anterior 0,00 28 Saldo Credor do Período [(14+15)-(11+11.1+12+13)] 0,00 30 Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não Incentivadas	14	Crédito para Operações Incentivadas	909.098,02
Não Incentivadas 17 Saldo Devedor do ICMS das Operações Incentivadas 18 ICMS por Média 19 Deduções/Compensações 10 Quantificações 20 Saldo do ICMS a Pagar por Média 21 ICMS Base para FOMENTAR/PRODUZIR 22 Percentagem do Financiamento (%) 23 ICMS Sujeito a Financiamento 24 ICMS Excedente Não Sujeito ao Incentivo 25 ICMS Financiado 26 Saldo do ICMS da Parcela Não Financiada 27 Compensação de Saldo Credor de Período Anterior 28 Saldo do ICMS a Pagar da Parcela Não Financiada 716.652,83 29 Saldo Credor do Período [(14+15)-(11+11.1+12+13)] 30 Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não Incentivadas	15	Deduções das Operações Incentivadas	0,00
18 ICMS por Média 0,00 19 Deduções/Compensações 0,00 20 Saldo do ICMS a Pagar por Média 0,00 21 ICMS Base para FOMENTAR/PRODUZIR 2.388.842,78 22 Percentagem do Financiamento (%) 70% 23 ICMS Sujeito a Financiamento 1.672.189,95 24 ICMS Excedente Não Sujeito ao Incentivo 0,00 25 ICMS Financiado 1.672.189,95 26 Saldo do ICMS da Parcela Não Financiada 716.652,83 27 Compensação de Saldo Credor de Período Anterior 0,00 28 Saldo do ICMS a Pagar da Parcela Não Financiada 716.652,83 29 Saldo Credor do Período [(14+15)-(11+11.1+12+13)] 0,00 30 Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não Incentivadas	16	·	2.272,90
19Deduções/Compensações0,0020Saldo do ICMS a Pagar por Média0,0021ICMS Base para FOMENTAR/PRODUZIR2.388.842,7822Percentagem do Financiamento (%)70%23ICMS Sujeito a Financiamento1.672.189,9524ICMS Excedente Não Sujeito ao Incentivo0,0025ICMS Financiado1.672.189,9526Saldo do ICMS da Parcela Não Financiada716.652,8327Compensação de Saldo Credor de Período Anterior0,0028Saldo do ICMS a Pagar da Parcela Não Financiada716.652,8329Saldo Credor do Período [(14+15)-(11+11.1+12+13)]0,0030Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não Incentivadas0,00	17	Saldo Devedor do ICMS das Operações Incentivadas	2.388.842,78
Saldo do ICMS a Pagar por Média 0,00 CMS Base para FOMENTAR/PRODUZIR 2.388.842,78 Percentagem do Financiamento (%) 70% ICMS Sujeito a Financiamento 1.672.189,95 ICMS Sujeito a Financiamento 0,00 ICMS Excedente Não Sujeito ao Incentivo 0,00 ICMS Financiado 1.672.189,95 Saldo do ICMS da Parcela Não Financiada 716.652,83 Compensação de Saldo Credor de Período Anterior 0,00 Saldo do ICMS a Pagar da Parcela Não Financiada 716.652,83 Saldo Credor do Período [(14+15)-(11+11.1+12+13)] 0,00 Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não Incentivadas 0,00	18	ICMS por Média	0,00
21 ICMS Base para FOMENTAR/PRODUZIR 22 Percentagem do Financiamento (%) 23 ICMS Sujeito a Financiamento 24 ICMS Excedente Não Sujeito ao Incentivo 25 ICMS Financiado 26 Saldo do ICMS da Parcela Não Financiada 27 Compensação de Saldo Credor de Período Anterior 28 Saldo do ICMS a Pagar da Parcela Não Financiada 29 Saldo Credor do Período [(14+15)-(11+11.1+12+13)] 30 Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não Incentivadas 20 0,00	19	Deduções/Compensações	0,00
Percentagem do Financiamento (%) CMS Sujeito a Financiamento I.672.189,95 LCMS Excedente Não Sujeito ao Incentivo CMS Financiado ICMS da Parcela Não Financiada 716.652,83 Compensação de Saldo Credor de Período Anterior O,00 Saldo do ICMS a Pagar da Parcela Não Financiada 716.652,83 Saldo Credor do Período [(14+15)-(11+11.1+12+13)] O,00 Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não Incentivadas	20	Saldo do ICMS a Pagar por Média	0,00
ICMS Sujeito a Financiamento 1.672.189,95 ICMS Excedente Não Sujeito ao Incentivo 0,00 ICMS Financiado 1.672.189,95 ICMS Financiado 1.672.189,95 Compensação de Parcela Não Financiada 716.652,83 Compensação de Saldo Credor de Período Anterior 8 Saldo do ICMS a Pagar da Parcela Não Financiada 716.652,83 Saldo Credor do Período [(14+15)-(11+11.1+12+13)] Ropo Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não Incentivadas 0,00	21	ICMS Base para FOMENTAR/PRODUZIR	2.388.842,78
24ICMS Excedente Não Sujeito ao Incentivo0,0025ICMS Financiado1.672.189,9526Saldo do ICMS da Parcela Não Financiada716.652,8327Compensação de Saldo Credor de Período Anterior0,0028Saldo do ICMS a Pagar da Parcela Não Financiada716.652,8329Saldo Credor do Período [(14+15)-(11+11.1+12+13)]0,0030Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não Incentivadas0,00	22	Percentagem do Financiamento (%)	70%
25 ICMS Financiado 1.672.189,95 26 Saldo do ICMS da Parcela Não Financiada 716.652,83 27 Compensação de Saldo Credor de Período Anterior 0,00 28 Saldo do ICMS a Pagar da Parcela Não Financiada 716.652,83 29 Saldo Credor do Período [(14+15)-(11+11.1+12+13)] 0,00 30 Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não Incentivadas 0,00	23	ICMS Sujeito a Financiamento	1.672.189,95
26 Saldo do ICMS da Parcela Não Financiada 716.652,83 27 Compensação de Saldo Credor de Período Anterior 0,00 28 Saldo do ICMS a Pagar da Parcela Não Financiada 716.652,83 29 Saldo Credor do Período [(14+15)-(11+11.1+12+13)] 0,00 30 Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não lncentivadas 0,00	24	ICMS Excedente Não Sujeito ao Incentivo	0,00
Compensação de Saldo Credor de Período Anterior 0,00 Saldo do ICMS a Pagar da Parcela Não Financiada 716.652,83 Saldo Credor do Período [(14+15)-(11+11.1+12+13)] 0,00 Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não Incentivadas 0,00	25	ICMS Financiado	1.672.189,95
28 Saldo do ICMS a Pagar da Parcela Não Financiada 716.652,83 29 Saldo Credor do Período [(14+15)-(11+11.1+12+13)] 0,00 30 Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não Incentivadas 0,00	26	Saldo do ICMS da Parcela Não Financiada	716.652,83
29 Saldo Credor do Período [(14+15)-(11+11.1+12+13)] 0,00 30 Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não Incentivadas 0,00	27	Compensação de Saldo Credor de Período Anterior	0,00
Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não 0,00 Incentivadas	28	Saldo do ICMS a Pagar da Parcela Não Financiada	716.652,83
Incentivadas	29	Saldo Credor do Período [(14+15)-(11+11.1+12+13)]	0,00
31 Saldo Credor a Transportar para o Período Seguinte (29-30) 0,00	30		0,00
	31	Saldo Credor a Transportar para o Período Seguinte (29-30)	0,00

QUADRO C - APURAÇÃO DOS SALDOS DAS OPERAÇÕES NÃO INCENTIVADAS

Item Descrição Valor (R\$)

32	Débito do ICMS das Operações Não Incentivadas	5.807,40
33	Outros Débitos das Operações Não Incentivadas	29.130,27
34	Estorno de Créditos das Operações Não Incentivadas	0,00
35	ICMS Excedente Não Sujeito ao Incentivo	1.672.189,95
36	Crédito para Operações Não Incentivadas	37.210,57
37	Deduções das Operações Não Incentivadas	0,00
38	Saldo Devedor Bruto das Operações Não Incentivadas	1.669.917,05
39	Saldo Devedor do ICMS das Operações Não Incentivadas	1.669.917,05
40	Compensação de Saldo Credor de Período Anterior (Não Incentivadas)	0,00
41	Saldo do ICMS a Pagar das Operações Não Incentivadas	1.669.917,05
42	Saldo Credor do Período [(36+37)-(32+33+34+35)]	0,00
43	Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Incentivadas	2.272,90
44	Saldo Credor a Transportar para o Período Seguinte (42-43)	0,00

👸 RESUMO DA APURAÇÃO

Total a Pagar - Operações Incentivadas: 716.652,83

Total a Pagar - Operações Não Incentivadas: 1.669.917,05

Valor do Financiamento FOMENTAR: 1.672.189,95

Total Geral a Pagar: 2.386.569,88









Relatório de Confronto Multi-Período

Períodos analisados: 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 01/2024, 02/2024, 03/2024, 04/2024, 05/2024, 06/2024, 07/2024, 08/2024, 09/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024, 01/2025, 02/2025, 03/2025, 04/2025, 05/2025

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Status Geral: DIVERGENTE

Períodos com Divergências: 24 de 24

	P	CHOUOS COM L	orver gericias	. 24 UC 24			
Período	ICMS Sistema	ICMS SPED	Dif. ICMS	Benefício Sistema	Benefício SPED	Dif. Benefício	
06/2023	R\$ 2.386.569,88	R\$ 2.388.842,78	R\$ 2.272,90	R\$ 1.672.189,95	R\$ 1.672.189,95	R\$ 0,00	D
07/2023	R\$ 1.969.144,51	R\$ 2.251.897,13	R\$ 282.752,62	R\$ 1.576.327,99	R\$ 1.576.327,99	R\$ 0,00	D
08/2023	R\$ 1.472.662,06	R\$ 1.472.662,06	R\$ 0,00	R\$ 882.284,86	R\$ 1.028.188,43	R\$ 145.903,57	D
09/2023	R\$ 1.327.182,90	R\$ 1.327.182,90	R\$ 0,00	R\$ 750.554,13	R\$ 929.028,03	R\$ 178.473,90	D
10/2023	R\$ 7.569.173,41	R\$ 7.569.173,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.298.421,39	R\$ 5.298.421,39	D
11/2023	R\$ 1.204.933,85	R\$ 1.204.933,85	R\$ 0,00	R\$ 557.090,54	R\$ 725.445,67	R\$ 168.355,13	D
12/2023	R\$ 2.311.412,06	R\$ 2.311.412,05	R\$ 0,01	R\$ 1.208.342,76	R\$ 1.505.244,01	R\$ 296.901,25	D
01/2024	R\$ 1.651.786,48	R\$ 1.651.786,48	R\$ 0,00	R\$ 807.635,79	R\$ 1.156.250,54	R\$ 348.614,75	D
02/2024	R\$ 1.952.266,29	R\$ 1.952.266,29	R\$ 0,00	R\$ 1.230.437,62	R\$ 1.345.940,29	R\$ 115.502,67	D
03/2024	R\$ 1.333.710,47	R\$ 1.333.710,47	R\$ 0,00	R\$ 849.917,36	R\$ 932.538,80	R\$ 82.621,44	D
04/2024	R\$ 2.193.252,41	R\$ 2.193.252,41	R\$ 0,00	R\$ 1.222.679,92	R\$ 1.473.561,95	R\$ 250.882,03	D
05/2024	R\$ 2.827.697,14	R\$ 2.912.249,29	R\$ 84.552,15	R\$ 2.038.574,50	R\$ 1.982.506,26	R\$ 56.068,24	D
06/2024	R\$ 1.909.448,85	R\$ 1.909.448,85	R\$ 0,00	R\$ 1.247.006,74	R\$ 1.297.311,21	R\$ 50.304,47	D
07/2024	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	D

,	1.526.380,49	1.577.254,15	50.873,66	1.104.077,90	1.081.892,42	22.185,48	_
08/2024	R\$ 1.203.929,34	R\$ 1.203.929,34	R\$ 0,00	R\$ 822.417,49	R\$ 826.713,03	R\$ 4.295,54	D
09/2024	R\$ 1.778.934,60	R\$ 1.778.934,60	R\$ 0,00	R\$ 1.237.384,36	R\$ 1.202.030,03	R\$ 35.354,33	D
10/2024	R\$ 1.688.516,69	R\$ 1.704.255,82	R\$ 15.739,13	R\$ 1.192.979,07	R\$ 1.202.505,37	R\$ 9.526,30	D
11/2024	R\$ 1.135.483,92	R\$ 1.135.483,92	R\$ 0,00	R\$ 696.701,77	R\$ 675.411,73	R\$ 21.290,04	D
12/2024	R\$ 686.677,28	R\$ 686.677,28	R\$ 0,00	R\$ 411.595,26	R\$ 408.297,04	R\$ 3.298,22	D
01/2025	R\$ 1.932.055,93	R\$ 1.932.055,93	R\$ 0,00	R\$ 1.339.674,76	R\$ 1.334.026,83	R\$ 5.647,93	D
02/2025	R\$ 1.480.037,23	R\$ 1.508.887,16	R\$ 28.849,93	R\$ 1.056.221,01	R\$ 1.051.526,73	R\$ 4.694,28	D
03/2025	R\$ 1.413.509,21	R\$ 1.413.509,21	R\$ 0,00	R\$ 873.909,85	R\$ 924.864,07	R\$ 50.954,22	D
04/2025	R\$ 939.138,32	R\$ 939.138,32	R\$ 0,00	R\$ 621.944,62	R\$ 626.819,24	R\$ 4.874,62	D
05/2025	R\$ 1.349.195,35	R\$ 1.482.565,35	R\$ 133.370,00	R\$ 1.037.795,74	R\$ 1.053.985,43	R\$ 16.189,69	D



Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Status Geral: DIVERGENTE

Item	Sistema FOMENTAR	SPED Oficial	Diferença	% Diferença	Status
ICMS a Pagar (Itens 28+41)	R\$ 2.386.569,88	R\$ 2.388.842,78	R\$ 2.272,90	0.10%	DIVERGENTE
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 1.672.189,95	R\$ 1.672.189,95	R\$ 0,00	0.00%	ОК

Detalhes dos Itens do Demonstrativo

Item 28 - Saldo a Pagar Parcela Não Financiada:	R\$ 716.652,83
Item 41 - Saldo a Pagar Operações Não Incentivadas:	R\$ 1.669.917,05
Item 31 - Saldo Credor Transportar Incentivadas:	R\$ 0,00
Item 44 - Saldo Credor Transportar Não Incentivadas:	R\$ 0,00
Tipo de Saldo:	DEVEDOR
Item 24 - Valor do Financiamento Concedido:	R\$ 1.672.189,95
Código SPED Esperado:	G0040007
Detalhes da Apuração S	PED (E110)
Total Débitos:	R\$ 3.268.915,53
Total Créditos:	R\$ 747.946,97
Saldo Apurado:	R\$ 2.388.842,78
ICMS a Recolher:	R\$ 716.652,83
Saldo Credor Anterior:	R\$ 0,00

Código	Valor	Descrição
GO010065	R\$ 37.105,57	REFERENTE IMPORTACAO USO CONSUMO
GO020079	R\$ 5.690,04	AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO LIVRO CIAP
GO020021	R\$ 192.566,58	CREDITO OUTORGADO 062023
GO030007	R\$ 105,00	ESTORNO DE DEBITO CFOP 6556
GO040007	R\$ 1.672.189,95	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005, TARE N.064/2012 E TARE N.089/2



Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Status Geral: DIVERGENTE

	J.u.	ao voidii bitti			
Item	Sistema FOMENTAR	SPED Oficial	Diferença	% Diferença	Status
ICMS a Pagar (Itens 28+41)	R\$ 1.969.144,51	R\$ 2.251.897,13	R\$ 282.752,62	12.56%	DIVERGEN
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 1.576.327,99	R\$ 1.576.327,99	R\$ 0,00	0.00%	ОК
	Detalhe	es dos Itens do I	Demonstrativ	o	
	aldo a Pagar o Financiada:			R\$ 675.	569,14
Operaç	aldo a Pagar cões Não civadas:			R\$ 1.293.	575,37
Trans	aldo Credor sportar iivadas:			R	\$ 0,00
Transpo	Saldo Credor Ortar Não Livadas:			R	\$ 0,00
Tipo de	e Saldo:			D	EVEDOR
Financi	- Valor do iamento edido:			R\$ 1.576.	327,99
Código SPE	ED Esperado:			GO	040007
	Detalh	es da Apuração	SPED (E110)		
Total D	Débitos:			R\$ 3.288.	927,86
Total C	réditos:			R\$ 894.	196,15
Saldo A	Apurado:			R\$ 2.251.	897,13
ICMS a I	Recolher:			R\$ 675.	569,14
Saldo Cred	lor Anterior:			R	\$ 0,00
Ajustes Relevantes (E111)					
Código	Valor		Descrição)	
GO010041	R\$ 8.402,67	REFERENTE II	MPORTACAO US 3556	O CONSUMO) CFOP

AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO

LIVRO CIAP

R\$ 6.218,43

GO020079

GO020138	R\$ 164.199,36	CREDITO OUTORGADO 072023
GO040007	R\$ 1.576.327,99	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005, TARE N.064/2012 E TARE N.089/2

Detalhes - 08/2023 Relatório de Confronto - 08/2023

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Status Geral: DIVERGENTE

	Ota	tus Ociai. Divei	COLITIE		
Item	Sistema FOMENTAR	SPED Oficial	Diferença	% Diferença	Status
ICMS a Pagar (Itens 28+41)	R\$ 1.472.662,06	R\$ 1.472.662,06	R\$ 0,00	0.00%	ОК
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 882.284,86	R\$ 1.028.188,43	R\$ 145.903,57	14.19%	DIVERGENTE
	Detalhe	es dos Itens do I	Demonstrativ	0	
	Item 28 - Saldo a Pagar Parcela Não Financiada: R\$ 378.122,08				
Item 41 - Saldo a Pagar Operações Não R\$ 1 094 539 98					539 98

Item 28 - Saldo a Pagar Parcela Não Financiada:	R\$ 378.122,08
Item 41 - Saldo a Pagar Operações Não Incentivadas:	R\$ 1.094.539,98
Item 31 - Saldo Credor Transportar Incentivadas:	R\$ 0,00
Item 44 - Saldo Credor Transportar Não Incentivadas:	R\$ 0,00
Tipo de Saldo:	DEVEDOR
Item 24 - Valor do Financiamento Concedido:	R\$ 882.284,86
Código SPED Esperado:	G0040007

Detalhes da Apuração SPED (E110)

Total Débitos: R\$ 2.224.280,94

- · · o / ··· D# 4 420 0F0 -

Iotal Creditos:	K\$ 1.128.859,/1
Saldo Apurado:	R\$ 1.472.662,06
ICMS a Recolher:	R\$ 444.473,63
Saldo Credor Anterior:	R\$ 0,00

Código	Valor	Descrição
GO000002	R\$ 174.892,94	ESTORNO DE ICMS REF. CFOP 3102 - 07/2023
GO010041	R\$ 23.342,49	REFERENTE IMPORTACAO USO E CONSUMO CFOP 3556/3949
GO020079	R\$ 6.085,79	AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO LIVRO CIAP
GO020138	R\$ 106.094,34	CREDITO OUTORGADO 08.2023
GO040007	R\$ 1.028.188,43	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005. TARE N. 064/2012 E TARE N. 089/2

Detalhes - 09/2023 Relatório de Confronto - 09/2023

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Status Geral: DIVERGENTE

Item	Sistema FOMENTAR	SPED Oficial	Diferença	% Diferença	Status
ICMS a Pagar (Itens 28+41)	R\$ 1.327.182,90	R\$ 1.327.182,90	R\$ 0,00	0.00%	ОК
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 750.554,13	R\$ 929.028,03	R\$ 178.473,90	19.21%	DIVERGENTE

Detalhes dos Itens do Demonstrativo

Item 28 - Saldo a Pagar Parcela Não Financiada:	R\$ 321.666,05
Item 41 - Saldo a Pagar Operações Não Incentivadas:	R\$ 1.005.516,85

Item 31 - Saldo Credor Transportar

R\$ 0.00

Incenti	vadas:	,
Item 44 - Sa Transpo Incenti	rtar Não	R\$ 0,00
Tipo de	Saldo:	DEVEDOR
Item 24 - Financia Conce	amento	R\$ 750.554,13
Código SPEI	D Esperado:	G0040007
	📋 Detalh	es da Apuração SPED (E110)
Total D	ébitos:	R\$ 1.921.754,76
Total Cr	réditos:	R\$ 858.540,13
Saldo A	purado:	R\$ 1.327.182,90
ICMS a R	ecolher:	R\$ 398.154,87
Saldo Credo	or Anterior:	R\$ 0,00
	⊈ Aj	justes Relevantes (E111)
Código	Valor	Descrição
GO010041	R\$ 17.491,05	REFERENTE IMPORTACAO USO E CONSUMO CFOP 3556

G0010041	17.491,05	3556
GO020079	R\$ 7.707,44	AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO LIVRO CIAP
GO020138	R\$ 98.693,83	CREDITO OUTORGADO 09.2023
GO030007	R\$ 629,43	ESTORNO DE DEBITO CFOP 6556
GO040007	R\$ 929.028,03	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005. TARE N. 064/2012 E TARE N. 089/2

Detalhes - 10/2023 Relatório de Confronto - 10/2023

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Status Geral: DIVERGENTE

Item Sistema SPED Oficial Diferença % Status
FOMENTAR

Pagar (Itens 28+41)	R\$ 7.569.173,41	R\$ 7.569.173,41	R\$ 0,00	0.00%	ОК
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 0,00	R\$ 5.298.421,39	R\$ 5.298.421,39	100.00%	DIVERGENTE
	Detalhe	es dos Itens do I	Demonstrativo		
	Saldo a Pagar o Financiada:			R\$	0,00
Opera	saldo a Pagar ções Não tivadas:		R	\$ 7.569.17	73,41
Trans	Saldo Credor sportar tivadas:			R\$	0,00
Transp	Saldo Credor ortar Não tivadas:			R\$	0,00
Tipo d	e Saldo:			DEV	/EDOR
Financ	- Valor do ciamento cedido:			R\$	0,00
Código SPI	ED Esperado:			G004	10007
	Detalh	es da Apuração	SPED (E110)		
Total I	Débitos:		R	\$ 3.742.70	08,17
Total 0	Créditos:		R	\$ 5.739.87	76,61
Saldo	Apurado:		R	\$ 7.569.17	73,41
ICMS a	Recolher:		R	\$ 2.270.75	52,02
Saldo Cred	dor Anterior:			R\$	0,00
	Ajustes Relevantes (E111)				
Código	Valor		Descrição		

Código	Valor	Descrição
GO010041	R\$ 1.838,24	REFERENTE IMPORTACAO USO E CONSUMO CFOP 3556
GO020079	R\$ 7.959,86	AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO LIVRO CIAP 10.2023
GO020138	R\$ 213.406,88	CREDITO OUTORGADO 10.2023
GO040007	R\$ 5.298.421,39	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005. TARE N. 064/2012 E TARE N. 089/2

Total Débitos:

Total Créditos:

Saldo Apurado:

Detalhes - 11/2023 Relatório de Confronto - 11/2023

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Status Geral: DIVERGENTE

Status Geral: DIVERGENTE					
Item	Sistema FOMENTAR	SPED Oficial	Diferença	% Diferença	Status
ICMS a Pagar (Itens 28+41)	R\$ 1.204.933,85	R\$ 1.204.933,85	R\$ 0,00	0.00%	ОК
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 557.090,54	R\$ 725.445,67	R\$ 168.355,13	23.21%	DIVERGENTE
	Detalhe	es dos Itens do I	Demonstrativ	0	
	saldo a Pagar o Financiada:			R\$ 238.	753,09
Operaç	aldo a Pagar ções Não tivadas:			R\$ 966.	180,76
Trans	Saldo Credor sportar tivadas:			R	\$ 0,00
Transpo	Item 44 - Saldo Credor Transportar Não R\$ 0,00 Incentivadas:				
Tipo d	e Saldo:			D	EVEDOR
Financ	- Valor do iamento edido:			R\$ 557.	090,54
Código SPE	ED Esperado:			GO	040007
Detalhes da Apuração SPED (E110)					

R\$ 1.542.655,89

R\$ 1.204.933,85

R\$ 659.762,01

ICMS a Recolher:	R\$ 479.488,18
Saldo Credor Anterior:	R\$ 0,00

Código	Valor	Descrição
GO000022	R\$ 174.892,94	ICMS 3102 TARE NO 001-1207/2019 - GSE EX. ref. NF 114862
GO010067	R\$ 860,21	REF. SERVICO DE TRANSPORTE CFOP 2353
GO010041	R\$ 8.598,95	REFERENTE IMPORTACAO USO E CONSUMO CFOP 3556
GO020079	R\$ 93.360,29	AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO LIVRO CIAP 11.2023
GO020138	R\$ 84.992,07	CREDITO OUTORGADO 11.2023
GO040007	R\$ 725.445,67	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005. TARE N. 064/2012 E TARE N. 089/2

Detalhes - 12/2023 Relatório de Confronto - 12/2023

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Status Geral: DIVERGENTE

Item	Sistema FOMENTAR	SPED Oficial	Diferença	% Diferença	Status
ICMS a Pagar (Itens 28+41)	R\$ 2.311.412,06	R\$ 2.311.412,05	R\$ 0,01	0.00%	ОК
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 1.208.342,76	R\$ 1.505.244,01	R\$ 296.901,25	19.72%	DIVERGENTE

Detalhes dos Itens do Demonstrativo

Item 28 - Saldo a Pagar
Parcela Não Financiada:

R\$ 517.861,18

Item 41 - Saldo a Pagar
Operações Não R\$ 1.793.550,87
Incentivadas:

Item 31 - Saldo Credor Transportar Incentivadas:	R\$ 0,00
Item 44 - Saldo Credor Transportar Não Incentivadas:	R\$ 0,00
Tipo de Saldo:	DEVEDOR
Item 24 - Valor do Financiamento Concedido:	R\$ 1.208.342,76
Código SPED Esperado:	G0040007
🔲 Detalhes da Apuraç	ão SPED (E110)
Total Débitos:	R\$ 2.851.023,48
Total Créditos:	R\$ 1.028.670,86
Saldo Apurado:	R\$ 2.311.412,05
ICMS a Recolher:	R\$ 806.168,04
Saldo Credor Anterior:	R\$ 0,00

Código	Valor	Descrição
GO000022	R\$ 160.035,05	ICMS 3102 TARE NO 001-1207/2019 - GSE EX.
GO010041	R\$ 2.624,97	REFERENTE IMPORTACAO USO E CONSUMO CFOP 3556
GO020079	R\$ 95.120,27	AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO LIVRO CIAP 12.2023
GO020138	R\$ 168.582,43	CREDITO OUTORGADO 12.2023
GO040007	R\$ 1.505.244,01	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005. TARE N. 064/2012 E TARE N. 089/2

Detalhes - 01/2024 Relatório de Confronto - 01/2024

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Status Geral: DIVERGENTE

Item Sistema SPED Oficial Diferença % Status
FOMENTAR SPED Oficial Diferença

ICMS a Pagar (Itens 28+41)	R\$ 1.651.786,48	R\$ 1.651.786,48	R\$ 0,00	0.00%	ОК
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 807.635,79	R\$ 1.156.250,54	R\$ 348.614,75	30.15%	DIVERGENTE
	Detalhes	dos Itens do I	Demonstrativo	•	
	Saldo a Pagar o Financiada:			R\$ 346	.129,63
Opera	saldo a Pagar ções Não tivadas:			R\$ 1.305	.656,85
Trans	Saldo Credor sportar tivadas:			F	R\$ 0,00
Transp	Saldo Credor ortar Não tivadas:			F	R\$ 0,00
Tipo d	Tipo de Saldo: DEVEDOR			DEVEDOR	
Financ	- Valor do ciamento cedido:			R\$ 807.	.635,79
Código SPI	ED Esperado:			GC	0040007
	Detalhe	s da Apuração	SPED (E110)		
Total	Débitos:			R\$ 2.530	.259,03
Total (Créditos:			R\$ 1.567	.409,27
Saldo A	Apurado:			R\$ 1.651	.786,48
ICMS a	Recolher:			R\$ 495	.535,94
Saldo Cree	dor Anterior:			F	R\$ 0,00
	⊈ Aju	stes Relevanto	es (E111)		
Código	Valor		Descrição		
GO000022	R\$ 177.502,85	ICMS 3102 TA	RE NO 001-1207/ 117010	/2019 - GSE	EX. NF
GO010067	R\$ 3,15		REF. CFOP 24	07	
GO010041	R\$ 338.971,18	REFERENTE IM	PORTACAO USO 3556	E CONSUM	IO CFOP

AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO

LIVRO CIAP 01.2024

GO020079 R\$ 93.580,30

GO020138	R\$ 151.155,38	CREDITO OUTORGADO 01.2024
GO040007	R\$ 1.156.250,54	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005. TARE N. 064/2012 E TARE N. 089/2

Detalhes - 02/2024 Relatório de Confronto - 02/2024

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Status Geral: DIVERGENTE

ltem	Sistema FOMENTAR	SPED Oficial	Diferença	% Diferença	Status
ICMS a Pagar (Itens 28+41)	R\$ 1.952.266,29	R\$ 1.952.266,29	R\$ 0,00	0.00%	ОК
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 1.230.437,62	R\$ 1.345.940,29	R\$ 115.502,67	8.58%	DIVERGENTE
	Detalhe	es dos Itens do I	Demonstrativ	0	
	Item 28 - Saldo a Pagar Parcela Não Financiada: R\$ 527.330,41				
Operaç	aldo a Pagar ões Não ivadas:			R\$ 1.424.	935,88
Trans	aldo Credor portar ivadas:			R	\$ 0,00
Transpo	aldo Credor ortar Não iivadas:			R	\$ 0,00
Tipo de	e Saldo:			D	EVEDOR
Financ	- Valor do iamento edido:			R\$ 1.230.	437,62
Código SPE	ED Esperado:			GO	040007

Detalhes da Apuração SPED (E110)

Total Débitos: R\$ 3.125.963,05

Total Créditos: R\$ 1.089.864,56

Saldo Apurado:	R\$ 1.952.266,29
ICMS a Recolher:	R\$ 606.326,00
Saldo Credor Anterior:	R\$ 0,00

Código	Valor	Descrição
GO010067	R\$ 12,42	REF. CFOP 2407
GO010041	R\$ 17.774,07	REF. IMPORTA��O USO E CONSUMO CFOP 3556
GO020079	R\$ 97.910,49	AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO LIVRO CIAP 02.2024
GO020138	R\$ 165.543,20	CREDITO OUTORGADO 02.2024
GO040007	R\$ 1.345.940,29	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005. TARE N. 064/2012 E TARE N. 089/2

Detalhes - 03/2024 Relatório de Confronto - 03/2024

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Status Geral: DIVERGENTE

Item	Sistema FOMENTAR	SPED Oficial	Diferença	% Diferença	Status
ICMS a Pagar (Itens 28+41)	R\$ 1.333.710,47	R\$ 1.333.710,47	R\$ 0,00	0.00%	ОК
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 849.917,36	R\$ 932.538,80	R\$ 82.621,44	8.86%	DIVERGENTE

Detalhes dos Itens do Demonstrativo

Parcela Não Financiada:	R\$ 364.250,30
Item 41 - Saldo a Pagar Operações Não Incentivadas:	R\$ 969.460,17
Item 31 - Saldo Credor	

Item 31 - Saldo Credor
Transportar R\$ 0,00
Incentivadas:

Item 44 - Saldo Credor Transportar Não Incentivadas:	R\$ 0,00
Tipo de Saldo:	DEVEDOR
Item 24 - Valor do Financiamento Concedido:	R\$ 849.917,36
Código SPED Esperado:	G0040007
🔲 Detalhes da Apuraçã	o SPED (E110)
Total Débitos:	R\$ 1.939.301,38
Total Créditos:	R\$ 629.341,42
Saldo Apurado:	R\$ 1.333.710,47
ICMS a Recolher:	R\$ 401.171,67

Saldo Credor Anterior:

R\$ 0,00

Código	Valor	Descrição
GO010041	R\$ 2.487,46	ESTORNO DE CREDITOS DAS OPERACOES INCENTIVADAS (ANEXO III)
GO020079	R\$ 94.182,79	AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO LIVRO CIAP 03.2024
GO020086	R\$ 81.603,34	ICMS PAGO A MAIOR NO MES 02/2024
GO020086	R\$ 97,33	ICMS PAGO A MAIOR NAO INCENTIVADAS
GO020138	R\$ 101.785,06	CREDITO OUTORGADO 03.2024
GO040007	R\$ 932.538,80	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005. TARE N. 064/2012 E TARE N. 089/2



Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Status Geral: DIVERGENTE

Item Sistema SPED Oficial Diferença % Status Diferença

ICMS a Pagar (Itens 28+41)	R\$ 2.193.252,41	R\$ 2.193.252,41	R\$ 0,00	0.00%	OK
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 1.222.679,92	R\$ 1.473.561,95	R\$ 250.882,03	17.03%	DIVERGENTE
	Detalhe	es dos Itens do I	Demonstrativo	o	
	Saldo a Pagar o Financiada:			R\$ 524	.005,68
Opera	saldo a Pagar ções Não tivadas:			R\$ 1.669	.246,73
Trans	Saldo Credor sportar tivadas:			Ī	R\$ 0,00
Transp	Saldo Credor ortar Não tivadas:			į	R\$ 0,00
Tipo d	e Saldo:			[DEVEDOR
Financ	- Valor do iamento edido:			R\$ 1.222	.679,92
Código SPI	ED Esperado:			G	0040007
	Detalh	es da Apuração	SPED (E110)		
Total I	Débitos:			R\$ 2.968	.845,15
Total (Créditos:			R\$ 1.029	.047,67
Saldo <i>i</i>	Apurado:			R\$ 2.193	.252,41
ICMS a	Recolher:			R\$ 719	.690,46
Saldo Cred	dor Anterior:				R\$ 0,00
Ajustes Relevantes (E111)					
Código	Valor		Descrição		
GO010041	R\$ 36.610,28		DE CREDITOS D CENTIVADAS (AN		OES
GO020079	R\$ 104.947,95	AQUISICAO [DE IMOBILIZADO LIVRO CIAP 04.2		RA AO
GO020138	R\$ 184.092,18	CRED	ITO OUTORGAD	O 03.2024	

R\$

GO040007

INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE

ICMS a Recolher:

Detalhes - 05/2024 Relatório de Confronto - 05/2024

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Status Geral: DIVERGENTE

Item	Sistema FOMENTAR	SPED Oficial	Diferença	% Diferença	Status
ICMS a Pagar (Itens 28+41)	R\$ 2.827.697,14	R\$ 2.912.249,29	R\$ 84.552,15	2.90%	DIVERGENTE
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 2.038.574,50	R\$ 1.982.506,26	R\$ 56.068,24	2.83%	DIVERGENTE
	Detalhe	es dos Itens do I	Demonstrativ	vo	
	aldo a Pagar o Financiada:			R\$ 873	.674,79
Operaç	Item 41 - Saldo a Pagar Operações Não R\$ 1.954.022,35 Incentivadas:				
Item 31 - Saldo Credor Transportar R\$ 0 Incentivadas:			R\$ 0,00		
Transpo	Saldo Credor Ortar Não Livadas:				R\$ 0,00
Tipo d	e Saldo:				DEVEDOR
Financ	- Valor do iamento edido:			R\$ 2.038	.574,50
Código SPE	ED Esperado:			G	0040007
Detalhes da Apuração SPED (E110)					
Total [Débitos:			R\$ 3.792	.864,84
Total C	Créditos:			R\$ 615	.957,14
Saldo A	Apurado:			R\$ 2.912	.249,29

R\$ 929.743,03

Saldo Credor Anterior:	R\$ 0,00
Saldo Credor Africation.	N3 0,00

Código	Valor	Descrição
GO010041	R\$ 6.237,19	ESTORNO DE CREDITOS DAS OPERACOES INCENTIVADAS (ANEXO III)
GO020079	R\$ 100.008,78	AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO LIVRO CIAP 05.2024
GO020138	R\$ 203.570,23	CREDITO OUTORGADO 05.2024
GO040007	R\$ 1.982.506,26	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005. TARE N. 064/2012 E TARE N. 089/2

Detalhes - 06/2024 Relatório de Confronto - 06/2024

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Status Geral: DIVERGENTE

Item	Sistema FOMENTAR	SPED Oficial	Diferença	% Diferença	Status
ICMS a Pagar (Itens 28+41)	R\$ 1.909.448,85	R\$ 1.909.448,85	R\$ 0,00	0.00%	ОК
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 1.247.006,74	R\$ 1.297.311,21	R\$ 50.304,47	3.88%	DIVERGENTE

Detalhes dos Itens do Demonstrativo

Item 28 - Saldo a Pagar Parcela Não Financiada:	R\$ 534.431,46
Item 41 - Saldo a Pagar Operações Não Incentivadas:	R\$ 1.375.017,39
Item 31 - Saldo Credor Transportar Incentivadas:	R\$ 0,00
Item 44 - Saldo Credor Transportar Não Incentivadas:	R\$ 0,00

DEVEDOR

Tipo de Saldo:

Item 24 - Valor do Financiamento Concedido:

R\$ 1.247.006,74

Código SPED Esperado:

G0040007

Detalhes da Apuração SPED (E110)

Total Débitos:	R\$ 2.763.081,63
Total Créditos:	R\$ 799.436,55
Saldo Apurado:	R\$ 1.909.448,85
ICMS a Recolher:	R\$ 612.137,64
Saldo Credor Anterior:	R\$ 0,00

4 Ajustes Relevantes (E111)

Código	Valor	Descrição
GO010041	R\$ 12.418,07	ESTORNO DE CREDITOS DAS OPERACOES INCENTIVADAS (ANEXO III)
GO020079	R\$ 99.303,41	AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO LIVRO CIAP 06.2024
GO020138	R\$ 176.623,46	CREDITO OUTORGADO 06.2024
GO040007	R\$ 1.297.311,21	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005. TARE N. 064/2012 E TARE N. 089/2

Detalhes - 07/2024 Relatório de Confronto - 07/2024

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Status Geral: DIVERGENTE

Item	Sistema FOMENTAR	SPED Oficial	Diferença	% Diferença	Status
ICMS a Pagar (Itens 28+41)	R\$ 1.526.380,49	R\$ 1.577.254,15	R\$ 50.873,66	3.23%	DIVERGENTE
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 1.104.077,90	R\$ 1.081.892,42	R\$ 22.185,48	2.05%	DIVERGENTE

Pakallan dan kama da Bamanakha

Detaines dos itens do Demonstrativo

Item 28 - Saldo a Pagar Parcela Não Financiada:	R\$ 473.176,24
Item 41 - Saldo a Pagar Operações Não Incentivadas:	R\$ 1.053.204,24
Item 31 - Saldo Credor Transportar Incentivadas:	R\$ 0,00
Item 44 - Saldo Credor Transportar Não Incentivadas:	R\$ 0,00
Tipo de Saldo:	DEVEDOR
Item 24 - Valor do Financiamento Concedido:	R\$ 1.104.077,90
Código SPED Esperado:	G0040007

Detalhes da Apuração SPED (E110)

Total Débitos:	R\$ 2.617.835,21
Total Créditos:	R\$ 845.352,60
Saldo Apurado:	R\$ 1.577.254,15
ICMS a Recolher:	R\$ 495.361,73
Saldo Credor Anterior:	R\$ 0,00

Ajustes Relevantes (E111)

Código	Valor	Descrição
GO010041	R\$ 2.554,20	ESTORNO DE CREDITOS DAS OPERACOES INCENTIVADAS (ANEXO III)
GO020079	R\$ 96.331,64	AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO LIVRO CIAP 07.2024
GO020138	R\$ 151.422,37	CREDITO OUTORGADO 07.2024
GO040007	R\$ 1.081.892,42	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005. TARE N. 064/2012 E TARE N. 089/2

Detalhes - 08/2024
Relatório de Confronto - 08/2024

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Status Geral: DIVERGENTE

Item	Sistema FOMENTAR	SPED Oficial	Diferença	% Diferença	Status
ICMS a Pagar (Itens 28+41)	R\$ 1.203.929,34	R\$ 1.203.929,34	R\$ 0,00	0.00%	ОК
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 822.417,49	R\$ 826.713,03	R\$ 4.295,54	0.52%	DIVERGENTE
	Detalhe	s dos Itens do I	Demonstrat	ivo	
	aldo a Pagar o Financiada:			R\$ 35	2.464,64
Operaç	aldo a Pagar ções Não tivadas:			R\$ 85	1.464,70
Trans	Saldo Credor Sportar tivadas:				R\$ 0,00
Transpo	Item 44 - Saldo Credor Transportar Não R\$ 0,00 Incentivadas:				
Tipo d	e Saldo:				DEVEDOR
Financ	- Valor do iamento edido:			R\$ 82	2.417,49
Código SPE	ED Esperado:				G0040007
	Detalh	es da Apuração	SPED (E11	0)	
Total I	Débitos:			R\$ 1.89	5.008,19
Total C	Créditos:			R\$ 57	9.889,87
Saldo A	Apurado:			R\$ 1.20	3.929,34
ICMS a	Recolher:			R\$ 37	7.216,31
Saldo Cred	Saldo Credor Anterior: R\$ 0,00				R\$ 0,00
	Ajustes Relevantes (E111)				
Código	Valor		Descriçã	0	
GO010041	R\$ 17.934,16		DE CREDITOS ENTIVADAS (A		COES

101 1101010 DE 1110011 17100 OUE BITEOD1 10

GO020079	κ» 92.125,43	AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO LIVRO CIAP 08.2024
GO020138	R\$ 90.990,68	CREDITO OUTORGADO 08.2024
GO040007	R\$ 826.713,03	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005. TARE N. 064/2012 E TARE N. 089/2

Detalhes - 09/2024 Relatório de Confronto - 09/2024

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Status Geral: DIVERGENTE**

Item	Sistema FOMENTAR	SPED Oficial	Diferença	% Diferença	Status
ICMS a Pagar (Itens 28+41)	R\$ 1.778.934,60	R\$ 1.778.934,60	R\$ 0,00	0.00%	ОК
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 1.237.384,36	R\$ 1.202.030,03	R\$ 35.354,33	2.94%	DIVERGENTE

Detalhes dos Itens do Demonstrativo

Item 28 - Saldo a Pagar Parcela Não Financiada:	R\$ 530.307,58
Item 41 - Saldo a Pagar Operações Não Incentivadas:	R\$ 1.248.627,02
Item 31 - Saldo Credor Transportar Incentivadas:	R\$ 0,00
Item 44 - Saldo Credor Transportar Não Incentivadas:	R\$ 0,00
Tipo de Saldo:	DEVEDOR
Item 24 - Valor do Financiamento Concedido:	R\$ 1.237.384,36
Código SPED Esperado:	G0040007

📃 Detalhes da Apuração SPED (E110)

Total Débitos:	R\$ 2.540.159,68
Total Créditos:	R\$ 621.107,82
Saldo Apurado:	R\$ 1.778.934,60
ICMS a Recolher:	R\$ 576.904,57
Saldo Credor Anterior:	R\$ 0,00

Código	Valor	Descrição
GO010041	R\$ 2.562,34	ESTORNO DE CREDITOS DAS OPERACOES INCENTIVADAS (ANEXO III)
GO020079	R\$ 89.610,95	AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO LIVRO CIAP 09.2024
GO020138	R\$ 120.986,98	CREDITO OUTORGADO 09.2024
GO040007	R\$ 1.202.030,03	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005. TARE N. 064/2012 E TARE N. 089/2

Detalhes - 10/2024 Relatório de Confronto - 10/2024

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Status Geral: DIVERGENTE

Item	Sistema FOMENTAR	SPED Oficial	Diferença	% Diferença	Status
ICMS a Pagar (Itens 28+41)	R\$ 1.688.516,69	R\$ 1.704.255,82	R\$ 15.739,13	0.92%	DIVERGENTE
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 1.192.979,07	R\$ 1.202.505,37	R\$ 9.526,30	0.79%	DIVERGENTE

Detalhes dos Itens do Demonstrativo

Item 28 - Saldo a Pagar Parcela Não Financiada:	R\$ 511.276,75
Item 41 - Saldo a Pagar Operações Não Incentivadas:	R\$ 1.177.239,94

Item 31 - Saldo Credor

Transportar Incentivadas:	R\$ 0,00
Item 44 - Saldo Credor Transportar Não Incentivadas:	R\$ 0,00
Tipo de Saldo:	DEVEDOR
Item 24 - Valor do Financiamento Concedido:	R\$ 1.192.979,07
Código SPED Esperado:	G0040007
🔲 Detalhes da Apuraç	eão SPED (E110)
Total Débitos:	R\$ 2.616.273,60
Total Créditos:	R\$ 822.562,01
Saldo Apurado:	R\$ 1.704.255,82
ICMS a Recolher:	D# 504 750 45
ICINIS a Reconner.	R\$ 501.750,45

Código	Valor	Descrição
GO010041	R\$ 47.404,65	ESTORNO DE CREDITOS DAS OPERACOES INCENTIVADAS (ANEXO III)
GO020079	R\$ 87.325,64	AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO LIVRO CIAP 10.2024
GO020138	R\$ 115.662,35	CREDITO OUTORGADO 10.2024
GO040007	R\$ 1.202.505,37	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005. TARE N. 064/2012 E TARE N. 089/2

Detalhes - 11/2024 Relatório de Confronto - 11/2024

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Status Geral: DIVERGENTE

Item	Sistema FOMENTAR	SPED Oficial	Diferença	% Diferença	Status
ICMS a Pagar (Itens	R\$ 1.135.483,92	R\$ 1.135.483,92	R\$ 0,00	0.00%	ОК

28+41)					
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 696.701,77	R\$ 675.411,73	R\$ 21.290,04	3.15%	DIVERGENT
	Detalhe	s dos Itens do I	Demonstrativ	0	
	aldo a Pagar Financiada:			R\$ 298	8.586,47
Operaç	aldo a Pagar ões Não ivadas:			R\$ 830	6.897,45
Trans	aldo Credor portar ivadas:				R\$ 0,00
Item 44 - Saldo Credor Transportar Não Incentivadas:					R\$ 0,00
Tipo de Saldo:					DEVEDOR
Financi	- Valor do amento edido:			R\$ 690	6.701,77
Código SPE	D Esperado:			(G0040007
	etalh	es da Apuração	SPED (E110)		
Total D	ébitos:			R\$ 2.19	7.798,16
Total C	réditos:			R\$ 93	1.814,67
Saldo A	purado:			R\$ 1.13	5.483,92
ICMS a F	Recolher:			R\$ 460	0.072,19
Saldo Credor Anterior:					R\$ 0,00
	T Aj	ustes Relevanto	es (E111)		
Código	Valor		Descrição		
GO000008	R\$ 510,72	ESTORNO DE C	REDITO INDEVI	OO NAS EN	TRADAS
GO010041	R\$ 1.734,76		DE CREDITOS DA ENTIVADAS (AN		OES

Código	Valor	Descrição
GO000008	R\$ 510,72	ESTORNO DE CREDITO INDEVIDO NAS ENTRADAS
GO010041	R\$ 1.734,76	ESTORNO DE CREDITOS DAS OPERACOES INCENTIVADAS (ANEXO III)
GO020008	R\$ 13.609,00	REFERENTE AO ICMS RECOLHIDO A MAIOR EM 10/2024
GO020079	R\$ 86.476,23	AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO LIVRO CIAP 11.2024
GO020138	R\$ 80.653,56	CREDITO OUTORGADO 11.2024

Detalhes - 12/2024 Relatório de Confronto - 12/2024

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Status Geral: DIVERGENTE

Item	Sistema FOMENTAR	SPED Oficial	Diferença	% Diferença	Status
ICMS a Pagar (Itens 28+41)	R\$ 686.677,28	R\$ 686.677,28	R\$ 0,00	0.00%	ОК
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 411.595,26	R\$ 408.297,04	R\$ 3.298,22	0.81%	DIVERGENTE
	Detalhes dos Itens do Demonstrativo				
	Item 28 - Saldo a Pagar Parcela Não Financiada: R\$ 176.397,97				\$ 176.397,97
Operaç	Item 41 - Saldo a Pagar Operações Não Incentivadas: R\$ 510.279,3				\$ 510.279,31
Trans	aldo Credor portar ivadas:				R\$ 0,00
Transpo	Item 44 - Saldo Credor Transportar Não R\$ 0,00 Incentivadas:				R\$ 0,00
Tipo de Saldo: DEVEDO				DEVEDOR	
Financi	- Valor do iamento edido:			R	\$ 411.595,26
Código SPE	D Esperado:				G0040007

Detalhes da Apuração SPED (E110)

Total Débitos:	R\$ 1.590.817,62
Total Créditos:	R\$ 814.161,40
Saldo Apurado:	R\$ 686.677.28

Carao Aparado.	114 000.011,20
ICMS a Recolher:	R\$ 278.380,24
Saldo Credor Anterior:	R\$ 0,00

Código	Valor	Descrição
GO000033	R\$ 2.042,54	ESTORNO DE CREDITO IMPORTACAO
GO010041	R\$ 20.800,65	ESTORNO DE CREDITO OPERACOES INCENTIVADAS
GO020079	R\$ 85.267,19	AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO LIVRO CIAP 12.2024
GO020138	R\$ 78.896,25	CREDITO OUTORGADO 12.2024
GO040007	R\$ 408.297,04	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005. TARE N. 064/2012 E TARE N. 089/2

Detalhes - 01/2025 Relatório de Confronto - 01/2025

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Status Geral: DIVERGENTE**

Item	Sistema FOMENTAR	SPED Oficial	Diferença	% Diferença	Status
ICMS a Pagar (Itens 28+41)	R\$ 1.932.055,93	R\$ 1.932.055,93	R\$ 0,00	0.00%	ОК
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 1.339.674,76	R\$ 1.334.026,83	R\$ 5.647,93	0.42%	DIVERGENTE

Detalhes dos Itens do Demonstrativo

Parcela Não Financiada: Item 41 - Saldo a Pagar	R\$ 574.146,33
Operações Não Incentivadas:	R\$ 1.357.909,60

Transportar

R\$ 0,00

ilicelitivauas:	
Item 44 - Saldo Credor Transportar Não Incentivadas:	R\$ 0,00
Tipo de Saldo:	DEVEDOR
Item 24 - Valor do Financiamento Concedido:	R\$ 1.339.674,76
Código SPED Esperado:	G0040007
🔳 Detalhes da Apuração SPED (E	E110)
Detalhes da Apuração SPED (E	R\$ 2.647.589,95
Total Débitos:	R\$ 2.647.589,95
Total Débitos:	R\$ 2.647.589,95 R\$ 629.593,00

Código	Valor	Descrição
GO010041	R\$ 297,70	ESTORNO DE CREDITO IMPORTACAO
GO010041	R\$ 655,94	ESTORNO DE CREDITO OPERACOES INCENTIVADAS
GO020008	R\$ 1.327,23	ICMS PAGO A MAIOR NO MES 12/2024
GO020079	R\$ 76.545,32	AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO LIVRO CIAP 01.2025
GO020138	R\$ 68.842,95	CREDITO OUTORGADO 01.2025
GO040007	R\$ 1.334.026,83	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005. TARE N. 064/2012 E TARE N. 089/2

Detalhes - 02/2025 Relatório de Confronto - 02/2025

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Status Geral: DIVERGENTE

Item Sistema SPED Oficial Diferença % Status
FOMENTAR

Pagar (Itens 28+41)	R\$ 1.480.037,23 1	R\$ 508.887,16	R\$ 28.849,93	1.91%	DIVERGENTE
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 1.056.221,01 1	R\$ 051.526,73	R\$ 4.694,28	0.45%	DIVERGENTE
	Detalhes	dos Itens do I	Demonstrativo)	
	Saldo a Pagar o Financiada:			R\$ 452	.666,15
Opera	Saldo a Pagar ções Não tivadas:			R\$ 1.027	.371,08
Trans	Saldo Credor sportar tivadas:				R\$ 0,00
Transp	Saldo Credor ortar Não tivadas:				R\$ 0,00
Tipo de Saldo:					DEVEDOR
Financ	- Valor do ciamento cedido:			R\$ 1.056	.221,01
Código SP	ED Esperado:			G	0040007
	Detalhes	s da Apuração	SPED (E110)		
Total	Débitos:			R\$ 2.193	.173,44
Total (Créditos:			R\$ 559	.766,47
Saldo A	Apurado:			R\$ 1.508	.887,16
ICMS a	Recolher:			R\$ 457	.360,43
Saldo Cre	dor Anterior:				R\$ 0,00
	Ajus	stes Relevanto	es (E111)		
Código	Valor		Descrição		
GO010041	R\$ 12.673,78	ESTORI	NO DE CREDITO INCENTIVADA		S
GO020079	R\$ 88.963,77	AQUISICAO [DE IMOBILIZADO LIVRO CIAP 02.2		GRA AO
GO020138	R\$ 106.062,10	CRED	DITO OUTORGAD	O 02.2025	
	D¢	11.10ENEW/0.B			

R\$

1.051.526,73

GO040007

INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005. TARE N. 064/2012 E TARE N. 089/2

Detalhes - 03/2025 Relatório de Confronto - 03/2025

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Status Geral: DIVERGENTE

Item	Sistema FOMENTAR	SPED Oficial	Diferença	% Diferença	Status
ICMS a Pagar (Itens 28+41)	R\$ 1.413.509,21	R\$ 1.413.509,21	R\$ 0,00	0.00%	ОК
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 873.909,85	R\$ 924.864,07	R\$ 50.954,22	5.51%	DIVERGENTE
	Detalhe	es dos Itens do I	Demonstrativ	vo	
	saldo a Pagar o Financiada:			R\$ 374	.532,79
Opera	Item 41 - Saldo a Pagar Operações Não Incentivadas: R\$ 1.038.976,41			.976,41	
Trans	Saldo Credor sportar tivadas:				R\$ 0,00
Transp	Saldo Credor ortar Não tivadas:				R\$ 0,00
Tipo d	e Saldo:				DEVEDOR
Financ	- Valor do iamento edido:			R\$ 873	.909,85
Código SPI	ED Esperado:			G	0040007
	Detalh	es da Apuração	SPED (E110)	
Total I	Débitos:			R\$ 2.287	.214,70
Total C	Créditos:			R\$ 867	.529,71
Saldo A	Apurado:			R\$ 1.413	.509,21
ICMS a	Recolher:			R\$ 488	.645,14

Aiustes	Relevantes	(F111)
Ajustes	REIEVAIILES	(EIII)

Código	Valor	Descrição
GO010041	R\$ 13.161,51	ESTORNO MERCADORIA PERDIDA CFOP 5927
GO010041	R\$ 45.419,79	ESTORNO DE CREDITO OPERACOES INCENTIVADAS
GO020079	R\$ 80.575,36	AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO LIVRO CIAP 03.2025
GO020138	R\$ 66.628,45	CREDITO OUTORGADO 03.2025
GO040007	R\$ 924.864,07	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005. TARE N. 064/2012 E TARE N. 089/2

Detalhes - 04/2025 Relatório de Confronto - 04/2025

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **Status Geral: DIVERGENTE**

Item	Sistema FOMENTAR	SPED Oficial	Diferença	% Diferença	Status
ICMS a Pagar (Itens 28+41)	R\$ 939.138,32	R\$ 939.138,32	R\$ 0,00	0.00%	ОК
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 621.944,62	R\$ 626.819,24	R\$ 4.874,62	0.78%	DIVERGENTE

Detalhes dos Itens do Demonstrativo

Item 28 - Saldo a Pagar Parcela Não Financiada:	R\$ 266.547,70
Item 41 - Saldo a Pagar Operações Não Incentivadas:	R\$ 672.590,62
Item 31 - Saldo Credor Transportar Incentivadas:	R\$ 0,00

Item 44 - Saldo Credor

Transportar Nao Incentivadas:	к\$ И,ИИ			
Tipo de Saldo:	DEVEDOR			
Item 24 - Valor do Financiamento Concedido:	R\$ 621.944,62			
Código SPED Esperado:	G0040007			
Detalhes da Apuração SPED (E110)				
Total Débitos:	R\$ 1.837.031,38			
Total Créditos:	R\$ 807.679,28			
Saldo Apurado:	R\$ 939.138,32			
ICMS a Recolher:	R\$ 312.319,08			
Saldo Credor Anterior:	R\$ 0,00			

Código	Valor	Descrição		
GO010041	R\$ 21.519,08	ESTORNO MERCADORIA PERDIDA CFOP 5927		
GO010041	R\$ 29.193,92	ESTORNO DE CREDITO OPERACOES INCENTIVADAS		
GO020079	R\$ 97.177,52	AQUISICAO DE IMOBILIZADO QUE INTEGRA AO LIVRO CIAP 042025		
GO020138	R\$ 89.832,03	CREDITO OUTORGADO 04.2025		
GO040007	R\$ 626.819,24	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005. TARE N. 064/2012 E TARE N. 089/2		

Detalhes - 05/2025 Relatório de Confronto - 05/2025

Empresa: EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Status Geral: DIVERGENTE

Item	Sistema FOMENTAR	SPED Oficial	Diferença	% Diferença	Status
ICMS a Pagar	R\$	R\$	R\$	9.00%	DIVERGENTE

(iteris 28+41)	1.049.190,00	1.402.303,33	שש,שיכ.ככב		
Benefício FOMENTAR (Item 24)	R\$ 1.037.795,74	R\$ 1.053.985,43	R\$ 16.189,69	1.54%	DIVERGENTE
	Detalhe	es dos Itens do I	Demonstrativo)	
Item 28 - Saldo a Pagar Parcela Não Financiada: R\$ 444.769,61					.769,61
Opera	saldo a Pagar ções Não tivadas:			R\$ 904	.425,74
Trans	Saldo Credor sportar tivadas:			Ī	R\$ 0,00
Transp	Saldo Credor ortar Não tivadas:			Ī	R\$ 0,00
Tipo d	e Saldo:			I	DEVEDOR
Financ	- Valor do ciamento cedido:			R\$ 1.037	.795,74
Código SPI	ED Esperado:			G	0040007
Detalhes da Apuração SPED (E110)					
Total	Débitos:			R\$ 2.524	.008,75
Total (Créditos:			R\$ 686	.821,23
Saldo Apurado:				R\$ 1.482	.565,35
ICMS a Recolher:				R\$ 428	.579,92
Saldo Cred	dor Anterior:			ſ	R\$ 0,00
	⊈ A	justes Relevanto	es (E111)		
Código	Valor		Descrição		
GO010041	R\$ 10.854,95	ESTORNO M	ERCADORIA PER	DIDA CFOP	5927
GO010041	R\$ 2.206,54		ESTORNO DE CREDITO NOTAS 106761/69592 NOTAS DE COMBUSTIVEL		
GO010041	R\$ 33,51	Е	STORNO DE CRE	DITOS	
GO020060	R\$ 129.050,36		DE ICMS PAGO 02513301411 EM		
GO020079	R\$ 115.329,96	AQUISICAO E	DE IMOBILIZADO LIVRO CIAP 052		RA AO

GO020138	R\$ 174.610,17	CREDITO OUTORGADO 05.2025		
GO040007	R\$ 1.053.985,43	INCENTIVO PROGRAMA FOMENTAR - 70% TARE N.608/2005. TARE N. 064/2012 E TARE N. 089/2		
GO030001	R\$ 59,20	ESTORNO DE DEBITO REF A DEVOLUCAO		
Export	ar Excel	Exportar PDF	X Fechar	

Conversor SPED Moderno © 2024