

DEMONSTRATIVO DO ICMS ANTECIPADO

DÉBITOS PELAS ENTRADAS

Movimento	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Entradas	97.244,35	93.148,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas	2.368,35	2.368,35	18,00	142,10	0,00	0,00
Total	99.612,70	95.517,22		142,10	0,00	0,00

CRÉDITO PELAS SAÍDAS

Movimento	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
SEM MOVIMENTO						

DÉBITOS

Descrição	Valor
Débitos pelas entradas	142,10
Total de débitos	142,10

CRÉDITOS

Descrição	Valor
Estorno de débitos	0,00
Total de créditos	0,00

APURAÇÃO

Descrição	Valor
Total de débitos	142,10
Total de créditos	0,00
ICMS Antecipado a recolher	142,10
Saldo credor de ICMS Antecipado para o mês seguinte	0,00