

**LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9**  
**REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS**

FIRMA: TUPINAMBA ENERGIA E PUBLICIDADE LTDA	CNPJ: 32724713000194
INSC. EST.:	
FOLHA: 001 LIVRO: 001	MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2022 a 31/12/2022

ENTRADAS						
CODIFICAÇÃO		VALORES CONTÁBEIS	ICMS VALORES FISCAIS			
CONTÁBIL	FISCAL		OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO	
			BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
	1-102	826.037,42	539.207,01	97.057,26	20.124,90	252.840,61
	1-253	1.440,48	0,00	0,00	0,00	1.440,48
	1-303	14.906,16	0,00	0,00	0,00	14.906,16
	1-403	84.809,46	0,00	0,00	23.671,00	61.138,46
	1-406	18.960,00	0,00	0,00	0,00	18.960,00
	1-407	18.960,00	0,00	0,00	0,00	18.960,00
	1-556	3.671,37	0,00	0,00	0,00	3.671,37
	1-908	677.910,00	0,00	0,00	677.910,00	0,00
	1-912	4.531,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	1-949	146.657,86	0,00	0,00	4.550,00	106.833,73
	2-102	77.514,62	14.749,30	871,14	38.088,95	23.533,70
	2-303	1.160,52	0,00	0,00	0,00	1.160,52
	2-403	56,31	0,00	0,00	56,31	0,00
	2-551	85.897,68	0,00	0,00	0,00	85.897,68
	2-556	110.970,62	0,00	0,00	0,00	80.105,73
	2-908	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
	2-909	161.931,61	0,00	0,00	46.114,89	108.714,50
	2-915	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
	2-933	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00	0,00
	2-949	8.940,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00
SUBTOTAIS ENTRADAS						
1.000 - DO ESTADO		1.797.884,37	539.207,01	97.057,26	726.255,90	478.750,81

2.000 - DE OUTROS ESTADOS	495.441,36	14.749,30	871,14	142.170,15	299.412,13
3.000 - DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	2.293.325,73	553.956,31	97.928,40	868.426,05	778.162,94

**LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9**  
**REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS**

FIRMA: TUPINAMBA ENERGIA E PUBLICIDADE LTDA	CNPJ: 32724713000194
INSC. EST.:	
FOLHA: 002 LIVRO: 001	MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/01/2022 a 31/12/2022

SAÍDAS						
CODIFICAÇÃO		VALORES CONTÁBEIS	ICMS VALORES FISCAIS			
CONTÁBIL	FISCAL		OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO	
			BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5-102	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5-117	22.110,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00
	5-908	357.946,31	0,00	0,00	0,00	357.946,31
	5-912	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
	5-922	18.909,04	0,00	0,00	0,00	18.909,04
	5-949	29.480,00	0,00	0,00	0,00	29.480,00
	6-102	765.843,28	0,00	0,00	0,00	765.843,28
	6-904	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6-908	227.493,68	0,00	0,00	0,00	213.636,97
	6-909	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	6-912	129.553,00	0,00	0,00	0,00	129.553,00
SUBTOTAIS SAÍDAS						
5.000 - DO ESTADO		466.845,35	0,00	0,00	0,00	441.345,35
6.000 - DE OUTROS ESTADOS		1.152.389,96	0,00	0,00	0,00	1.119.533,25
7.000 - DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		1.619.235,31	0,00	0,00	0,00	1.560.878,60

**LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS**  
**RESUMO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**

EMPRESA: TUPINAMBA ENERGIA E PUBLICIDADE LTDA

CNPJ: 32724713000194

INSC. EST.:

MES OU PERÍODO/ANO: 01/01/2022 a 31/12/2022

FOLHA: 003 LIVRO: 001

DÉBITO DO IMPOSTO		VALORES	
		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
<b>DÉBITO</b>	001 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		0,00
	002 - OUTROS DÉBITOS(DISCIMINAR ABAIXO)		0,00
	003 - ESTORNO DE CRÉDITOS(DISCIMINAR ABAIXO)		0,00
	<b>004 - SUBTOTAL</b>		0,00
<b>CRÉDITO DO IMPOSTO</b>			
<b>CRÉDITO</b>	005 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		0,00
	006 - OUTROS CRÉDITOS(DISCIMINAR ABAIXO)		0,00
	007 - ESTORNO DE DÉBITOS(DISCIMINAR ABAIXO)		0,00
	<b>008 - SUBTOTAL</b>		0,00
	009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		0,00
	<b>010 - TOTAL</b>		0,00
<b>APURAÇÃO DO SALDO</b>			
<b>SALDO</b>	<b>011 - SALDO DEVEDOR(DÉBITO - CRÉDITO)</b>		0,00
	012 - DEDUÇÕES(DISCIMINAR ABAIXO)		0,00
	<b>013 - IMPOSTO A RECOLHER</b>		0,00
	014 - SALDO CREDOR A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE		0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
GUIA DE RECOLHIMENTO				GUIA DE INFORMAÇÃO	
NÚMERO	DATA	VALOR	ORGÃO ARRECADADOR	DATA DA ENTREGA	LOCAL DA ENTREGA

OBSERVAÇÕES: