

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

FIRMA: TRANS-FERRARI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	CNPJ: 04601873000100
INSC. EST.: 298.263.390.116	
FOLHA: 001 LIVRO: 000	MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
	1-353	16.830,20	0,00	0,00	0,00	16.830,20
	2-353	438,93	0,00	0,00	0,00	438,93
SUBTOTAIS ENTRADAS						
1.000 - DO ESTADO		16.830,20	0,00	0,00	0,00	16.830,20
2.000 - DE OUTROS ESTADOS		438,93	0,00	0,00	0,00	438,93
3.000 - DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		17.269,13	0,00	0,00	0,00	17.269,13

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

FIRMA: TRANS-FERRARI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	CNPJ: 04601873000100
INSC. EST.: 298.263.390.116	
FOLHA: 002 LIVRO: 000	MÊS OU PERÍODO/ANO: 01/06/2025 a 30/06/2025

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
	5-352	5.191.691,64	3.859.540,35	463.144,49	1.331.979,29	172,00
	5-360	2.329.321,67	0,00	0,00	2.329.321,67	0,00
	5-932	95.649,21	58.577,55	12.887,09	36.034,24	1.037,42
	6-352	1.784.186,54	1.705.816,75	204.695,78	75.276,12	3.093,67
	6-360	181.436,61	0,00	0,00	181.436,61	0,00
	6-932	493.749,47	0,00	0,00	342.420,42	151.329,05
SUBTOTAIS SAÍDAS						
5.000 - DO ESTADO		7.616.662,52	3.918.117,90	476.031,58	3.697.335,20	1.209,42
6.000 - DE OUTROS ESTADOS		2.459.372,62	1.705.816,75	204.695,78	599.133,15	154.422,72
7.000 - DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS		10.076.035,14	5.623.934,65	680.727,36	4.296.468,35	155.632,14

LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS
RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

EMPRESA: TRANS-FERRARI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

CNPJ: 04601873000100

INSC. EST.: 298.263.390.116

MES OU PERÍODO/ANO: 01/06/2025 a 30/06/2025

FOLHA: 003 LIVRO: 000

DÉBITO DO IMPOSTO		VALORES	
		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
DÉBITO	001 - POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		680.727,36
	002 - OUTROS DÉBITOS(DISCIMINAR ABAIXO)		0,00
	003 - ESTORNO DE CRÉDITOS(DISCIMINAR ABAIXO)		0,00
	004 - SUBTOTAL		680.727,36
CRÉDITO DO IMPOSTO			
CRÉDITO	005 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		0,00
	006 - OUTROS CRÉDITOS(DISCIMINAR ABAIXO)		136.145,38
	Crédito Presumido Transporte, conforme Art. 62 e Art. 11, anexo III, do RICMS	136.145,38	
	007 - ESTORNO DE DÉBITOS(DISCIMINAR ABAIXO)		0,00
	008 - SUBTOTAL		136.145,38
	009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		0,00
	010 - TOTAL		136.145,38
APURAÇÃO DO SALDO			
SALDO	011 - SALDO DEVEDOR(DÉBITO - CRÉDITO)		544.581,98
	012 - DEDUÇÕES(DISCIMINAR ABAIXO)		0,00
	013 - IMPOSTO A RECOLHER		544.581,98
	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
046-2	21/07/2025	544.581,98			

RESUMO POR ALÍQUOTA				
	ENTRADAS		SAÍDAS	
ALÍQUOTA (%)	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO
7,00	0,00	0,00	49,46	3,46
12,00	0,00	0,00	5.565.307,64	667.836,81
22,00	0,00	0,00	58.577,55	12.887,09
TOTAIS	0,00	0,00	5.623.934,65	680.727,36
OBSERVAÇÕES:				

LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS
RESUMO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

EMPRESA: TRANS-FERRARI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
INSC. EST.: 298.263.390.116
FOLHA: 004 LIVRO: 000

CNPJ: 04601873000100
MES OU PERÍODO/ANO: 01/06/2025 a 30/06/2025

DÉBITO DO IMPOSTO		VALORES	
		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
DÉBITO	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
	004 - SUBTOTAL		0,00
CRÉDITO DO IMPOSTO			
CRÉDITO	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
	008 - SUBTOTAL		0,00
	009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		0,00
	010 - TOTAL		0,00
APURAÇÃO DO SALDO			
SALDO	011 - SALDO DEVEDOR(DÉBITO - CRÉDITO)		0,00
	012 - DEDUÇÕES(DISCIMINAR ABAIXO)		0,00
	013 - IMPOSTO A RECOLHER		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: