

Manaus, 25 de maio de 2016

DAM - Extrato Ref. a Janeiro/2015

Razão Social	: VIDEOLAR INNOVA S,A	Insc. Estadual	: 06.300.123-3
Situação	: Ativo / Sit. Deb.Normal	CNPJ	: 04.229.761/0001-70
Regime Pagto.	: Normal		

EXTRATO DAM				
OPERAÇÕES OU PRESTAÇÕES TRIBUTÁVEIS				
Código Fiscal	Alíquota %	Valor Contábil	Base Cálculo	Valor Icms
1949 - OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADA	17,00	37,632,00	37,632,00	6,397,44
TOTAL ENTRADAS DO ESTADO	0,00	37,632,00	37,632,00	6,397,44
2201 - DEVOLUCAO DE VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	12,00	49,778,55	49,778,55	5,973,43
ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL ENTRADAS DE OUTRO ESTADO	0,00	49,778,55	49,778,55	5,973,42
TOTAL DAS ENTRADAS	0,00	87,410,55	87,410,55	12,370,86
5109 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A ZONA FRANCA DE MANAUS OU AREAS DE LIVRE COMERCIO	17,00	7,040,00	7,040,00	1,196,80
TOTAL SAIDAS DO ESTADO	0,00	7,040,00	7,040,00	1,196,80
6101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	12,00	6,106,836,22	6,103,462,26	732,415,47
6122 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO REMETIDA PARA INDUSTRIALIZACAO, POR CONTA E ORDEM DO ADQUIRENTE, SEM TRANSITAR PELO ESTABELECIMENTO DO ADQUIRENTE	12,00	73,750,00	73,750,00	8,850,00
6910 - REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	12,00	174,00	174,00	20,88
ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL SAIDAS PARA OUTRO ESTADO	0,00	6,180,760,22	6,177,386,26	741,286,34
TOTAL DAS SAIDAS	0,00	6,187,800,22	6,184,426,26	749,351,74
OPERAÇÕES OU PRESTAÇÕES ISENTAS OU JÁ TRIBUTADAS				
Código Fiscal			Valor Contábil	
1101 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL			586,637,11	
1151 - TRANSFERENCIA PARA INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL			595.258,06	
1551 - COMPRA DE BEM PARA O ATIVO IMOBILIZADO			773,48	
1552 - TRANSFERENCIA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO			8.630,77	
1556 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO			124,884,25	
1949 - OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADA			2.560,24	
TOTAL ENTRADAS DO ESTADO			1,318,743,91	
2101 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL			2,183,158,39	
2556 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO			25.090,36	
TOTAL ENTRADAS DE OUTRO ESTADO			2.208.248,75	
3101 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL			3,135,327,84	
3556 - COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONSUMO			165.774,07	
TOTAL ENTRADAS DO EXTERIOR			3,301,101,91	
TOTAL DAS ENTRADAS			6.828.094,57	
5109 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A ZONA FRANCA DE MANAUS OU AREAS DE LIVRE COMERCIO			981,239,70	
5151 - TRANSFERENCIA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO			25,443,70	
5152 - TRANSFERENCIA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			12,706,72	
5552 - TRANSFERENCIA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO			7,039,06	
5915 - REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA CONserto OU REPARO			2.654,00	
5949 - OUTRA SAIDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO			30.312,92	
TOTAL SAIDAS DO ESTADO			1.059.396,10	
6109 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A ZONA FRANCA DE MANAUS OU AREAS DE LIVRE COMERCIO			3,388,00	
6911 - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS			347,00	
6924 - REMESSA PARA INDUSTRIALIZACAO POR CONTA E ORDEM DO ADQUIRENTE DA MERCADORIA, QUANDO ESTA NAO TRANSITAR PELO ESTABELECIMENTO DO ADQUIRENTE			73.750,00	
TOTAL SAIDAS PARA OUTRO ESTADO			77,485,00	
TOTAL DAS SAIDAS			1,136,881,10	
CRÉDITOS FISCAIS APROPRIADOS				
Descrição		Base de Cálculo		Icms Creditado
NAO DISPONIVEL		NAO DISPONIVEL		NAO DISPONIVEL
DÉBITOS APROPRIADOS				
Descrição			Valor do Débito	

F,M,P,E,S. (6% do Restituível)								44.218,85	
ICMS Diferido Alimentação Ind, Incentivada								4.371,07	
FTI - FATURAMENTO BRUTO - BEM INTERM, DIFERIMENTO 1%								9.812,40	
UEA - 1,3 % SOBRE FATURAMENTO BRUTO								12.756,12	
UEA - 1,5 % SOBRE CREDITO ESTIMULO INFERIOR A 100%								11.054,71	
ICMS RESTITUÍVEL									
Sd. Cred.Ant.	Entradas	Outros	Saida	Outros	Sd.Devedor	% Rest	Imcs Restituível	Imcs Não Restituível	Sd. Credor
0,00	12.370,86	0,00	749.351,74	0,00	736.980,88	100,00	736.980,88	0,00	0,00
ICMS NÃO RESTITUÍVEL									
Base Calculo		Imcs Creditado		Base Calculo		Imcs Debitado		D/C não Incent	
NAO DISPONIVEL		NAO DISPONIVEL		NAO DISPONIVEL		NAO DISPONIVEL		NAO DISPONIVEL	
NOTAS FISCAIS									
Série		Sub Série				Nr. Inicial		Nr. Final	
2		A				00.001,194		00.001.209	
1		A				00.027,244		00.027.515	
ESTOQUES									
Descrição								Valor do Estoque	
NAO DISPONIVEL								NAO DISPONIVEL	
TRANSPORTES									
Cláusula F.O.B.					Cláusula C.I.F.				
NAO DISPONIVEL					NAO DISPONIVEL				
VENDAS A PRAZO									
Valor Contábil		Base de Cálculo				Valor Icms			
NAO DISPONIVEL		NAO DISPONIVEL				NAO DISPONIVEL			
APURAÇÃO DE IMPOSTO									
Descrição						Saldo Devedor		Saldo Credor	
ICMS Apurado						736.980,88		0,00	
ICMS a Recolher Nao Incentivado (1335)						0,00		0,00	
ICMS Restituível						736.980,88		0,00	
Eventos						0,00		0,00	
ICMS nao Restituível (1334)						0,00		0,00	