

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

Livro Número: 0001

Estabelec.: AUTO PECAS BRASIL LTDA

CNPJ: 02.249.870/0001-24 Sigla: 0001

15/01/2025 12:02:06

Folha: 0001

Inscr. Est.: 0240275667

Período de 01 a 31 de dezembro de 2024

*** LISTAGEM CONFERÊNCIA ***

ENTRADAS

Codificação		NATUREZA	Valores Contábeis	I.C.M.S. - VALORES FISCAIS			
CO NT	FIS- CAL			Operações com Crédito Imp.		Operações sem Crédito Imp.	
				Base Cálculo	Imposto Cred.	Isentas/NãoTr	Outras
	1.102	Compra para comercialização	128.341,84	85.764,54	13.487,81	5.652,36	5.969,56
	1.202	Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro	7.985,74	0,00	0,00	0,00	7.985,74
	1.403	Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita a	2.948,16	0,00	0,00	0,00	2.821,65
	1.411	Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro	788,80	0,00	0,00	0,00	788,80
	1.556	Compra de material para uso ou consumo	536,28	0,00	0,00	0,00	536,28
	1.652	Compra de combustível ou lubrificante para comercialização	5.771,26	0,00	0,00	0,00	5.771,26
	2.102	Compra para comercialização	1.200,57	1.200,57	42,02	0,00	0,00
	2.403	Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita a	553,44	0,00	0,00	0,00	391,82
		Subtotais Entradas					
		1.000 - Do Estado	146.372,08	85.764,54	13.487,81	5.652,36	23.873,29
		2.000 - De Outros Estados	1.754,01	1.200,57	42,02	0,00	391,82
		3.000 - Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totais	148.126,09	86.965,11	13.529,83	5.652,36	24.265,11

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

Livro Número: 0001

Estabelec.: AUTO PECAS BRASIL LTDA

CNPJ: 02.249.870/0001-24 Sigla: 0001

15/01/2025 12:02:06

Folha: 0002

Inscr. Est.: 0240275667

Período de 01 a 31 de dezembro de 2024

*** LISTAGEM CONFERÊNCIA ***

SAIDAS

Codificação		NATUREZA	Valores Contábeis	I.C.M.S. - VALORES FISCAIS			
CO NT	FIS- CAL			Operações com Crédito Imp.		Operações sem Crédito Imp.	
				Base Cálculo	Imposto Cred.	Isentas/NãoTr	Outras
	5.102	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	194.820,50	0,00	0,00	0,00	194.820,50
	5.405	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operaçã	44.365,25	0,00	0,00	0,00	44.365,25
	5.915	Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00
	5.929	Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fisc	1.371,50	0,00	0,00	0,00	1.371,50
	6.102	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	296,10	0,00	0,00	0,00	296,10
	6.404	Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, cuj	773,90	0,00	0,00	0,00	773,90
		Subtotais Saídas					
		5.000 - Do Estado	240.778,25	0,00	0,00	0,00	240.778,25
		6.000 - De Outros Estados	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
		7.000 - Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totais	241.848,25	0,00	0,00	0,00	241.848,25

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

Livro Número: 0001

Estabelec.: AUTO PECAS BRASIL LTDA

CNPJ: 02.249.870/0001-24 Sigla: 0001

15/01/2025 12:02:06 Folha: 0003

Inscr. Est.: 0240275667

Período de 01 a 31 de dezembro de 2024

*** LISTAGEM CONFERÊNCIA ***

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

DÉBITO DO IMPOSTO		VALORES	
		Coluna Auxiliar	Somas
001	Por Saídas / Prestações com débito do imposto		
002	Outros Débitos (Discriminar abaixo)		
003	Estornos de Créditos (Discriminar abaixo)		
004	SUBTOTAL		0,00
CRÉDITO DO IMPOSTO		VALORES	
		Coluna Auxiliar	Somas
005	Por Entradas / Aquisições com crédito do imposto		13.529,83
006	Outros Créditos (Discriminar abaixo)		
007	Estornos de Débitos (Discriminar abaixo)		
008	SUBTOTAL		13.529,83
009	Saldo Credor do Período Anterior		
010	Atualização Monetária do Saldo Credor Anterior		
011	TOTAL		13.529,83
APURAÇÃO DOS SALDOS		VALORES	
		Coluna Auxiliar	Somas
012	Saldo devedor (débito menos crédito)		-13.529,83
013	Deduções (Discriminar abaixo)		
014	IMPOSTO A RECOLHER		
015	Saldo Credor (Crédito menos débito) a transportar para o período seguinte		13.529,83

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GUIAS DE RECOLHIMENTO				GUIA DE INFORMAÇÃO				
Número	Data	ICMS Próprio	Ampara Próprio	Ampara ST	Banco	Agência	Entrega	Local
Saldo devedor acumulado diferido (até 5 UPF)			0,00					
At. monet. saldo devedor diferido no mês anterior			0,00					
Saldo devedor a diferir (até 5 UPF)			0,00					
Créditos por compensação de períodos anteriores			0,00					
Créditos por compensação a transportar			0,00					

INFORMAÇÕES ECONÔMICAS

OPERAÇÕES / PRESTAÇÕES	ENTRADAS	SAÍDAS
Região Sul / Sudeste (-ES e -RS)	1.754,01	1.070,00
Outras Regiões (+ES)		
Exportação		
Importação		
Internas	146.372,08	240.778,25