

Registro de Apuração de ICMS

Empresa : EMPRESA FICTICIA

Insc. Est. 11.111.111.111

C.N.P.J 00.000.000/0000-00

Folha : 2

Mes ou Período/Ano : 10/2003

Codificação	Valores	<u>Entradas</u>			
		Icms - Valores Fiscais			
Contab/Fiscal	Contábeis	Operações com Crédito do Imposto		Operações sem Crédito do Imposto	
		Base Calculo	Imposto Creditado	Isentos /Nao Tribt	Outras
1000 - Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado					
1.101	1.000,00	900,00	162,00	0,00	0,00
Sub-Total	1.000,00	900,00	162,00	0,00	0,00
Total	1.000,00	900,00	162,00	0,00	0,00
Codificação	Valores	<u>Saídas</u>			
		Icms - Valores Fiscais			
Contab/Fiscal	Contábeis	Operações com Débito do Imposto		Operações sem Débito do Imposto	
		Base Calculo	Imposto Debitado	Isento/Nao Tribt	Outras
5000 - Saídas e/ou Prestação de Serviços no Estado					
5.101	2.000,00	1.800,00	324,00	0,00	0,00
Sub-Total	2.000,00	1.800,00	324,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	1.800,00	324,00	0,00	0,00

Registro de Apuração de I.C.M.S

Empresa : EMPRESA FICTICIA

Insc. Est. 11.111.111.111

C.N.P.J 00.000.000/0000-00

Folha : 3

Mes ou Período/Ano : 10/2003

Débito do Imposto		Valores	
	Coluna Auxiliar	Somam	
001 - Por Saídas com Débito do Imposto		324,00	
002 - Outros Débitos		0,00	
003 - Estornos de Créditos		0,00	
004 - Total		324,00	
Crédito do Imposto			
005 - Por Entradas/Aquis. com Crédito do Imposto		162,00	
006 - Outros Créditos		0,00	
007 - Estorno de Débito		0,00	
008 - Subtotal		162,00	
009 - Saldo Credor Período Anterior		0,00	
010 - Total		162,00	
Apuração de saldos			
011 - Saldo Devedor (Débito - Crédito)		162,00	
012 - Deduções		0,00	
013 - Imposto a Recolher		162,00	
014 - Saldo Credor (Crédito - Débito) Transportar p/ o Período seguinte		0,00	
Informações Complementares			
Guias de Recolhimento			Guias de informação
Número	Data	Valor	Orgão Arrecadador
			data de entrega
			Local de entrega
Observação			
Resumo por Aliquota			
Entradas		Saídas	
Aliquota	Base de Calculo	Imposto	Base de Calculo
18	900,00	162,00	1.800,00
			Imposto
			324,00