

CGCTE : 200/0000112
H WEBER & CIA LTDA

Mês Ref :

07/2020

Entrega : 12/08/2020

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	82.285,15	I
02. por importacao	0,00	
03. por transferencia	0,00	II
04. presumidos	0,00	III
05. por compensacao por pagamentos indevidos	0,00	IV
06. outros	746,08	XIV
07. TOTAL	83.031,23	
DÉBITOS		
08. por saidas	89.497,23	V
09. por importacao	0,00	
10. de responsabilidade - compensaveis	0,00	
11. por transf. de creditos e de saldo credor	0,00	VI
12. por compensacao	0,00	
13. outros	174.892,13	XV
14. TOTAL	264.389,36	
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
15. Realizou Ent/Saida-não considerar Diferimento	SIM	VII
RETIFICAÇÃO		
Guia Retificadora?	NÃO	

QUADRO B

Denominação	Valor	Anexo
TRANSPORTE DE VALORES DE PERÍODOS ANTERIORES		
16. Saldo credor transportado periodos anter.	0,00	
17. Saldo Credor de ICMS-ST Transp. de Per.Ant.	0,00	
18. Saldo devedor acumulado de periodos anter.	0,00	
APURAÇÃO DO ICMS NO MES DE REFERÊNCIA		
20. Pagamentos no mes de referencia	0,00	VIII
21. Deb. vencidos ocorr.fato gerador nao pagos	0,00	IX
22. ICMS subst. tribut., nao comp., a recolher	30.023,49	X
23. ICMS proprio	181.358,13	
24. Fundo Ampara/RS	5.857,55	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	181.358,13	
VALORES A TRANSPORTAR		
26. Creditos nao comp. a transp. mes seguinte	0,00	
27. Saldo credor de subst. tribut. a transp.	0,00	
28. Saldo credor a transportar p/ mes seguinte	0,00	
29. Saldo devedor acumulado a transp. mes seg.	0,00	

QUADRO C

Denominação	Valor	Anexo
31. Faturamento	1.655.112,02	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	18	
33. Valor da folha de salarios	14.770,31	
Operações Intermunicipais		
XVI		
Operações e Prestações por Origem e Destino		
	ENTRADAS	SAÍDAS
INTERNAS	37. 596.569,07	38. 210.853,23
OUTRAS UF's	39. 1.726.295,10	40. 1.325.052,58
OUTROS PAÍSES	41. 0,00	42. 823.049,91
TOTAIS	43. 2.322.864,17	44. 2.358.955,72

QUADRO E

Estoque Inicial e Final do Período	INICIAL	FINAL
Próprio, Tributado, no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	45. 0,00	49. 0,00
Próprio, Isento ou Não Trib., no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	46. 0,00	50. 0,00

Total Próprio Soma		0,00	0,00
Pertence ao Estabelecimento, em Poder de Terceiros	47.	0,00 51.	0,00
Pertence a Terceiros, em Poder do Estabelecimento	48.	0,00 52.	0,00
Total Soma		0,00	0,00

Observações (Informações Complementares)

CFOP 7949 - AMOSTRAS - Valor contabil total: R\$ 150,60. EFD ICMS/IPI utilizada para a geracao da GIA: Identificacao do Arquivo (hash): 95786AAD68592FE3823B1EF3D B52B7CF32C369C5 Id. Do Arquivo Assinado (hash): 958930833E630626E532112166A12427 ESTATISTICAS RELATIVAS A EFD ICMS/IPI: CIAP (BLOCO G): Qtd de itens compoendo o CIAP: 11 Qtd de parcelas extemporaneas apresentadas: 0 Valor medio da parcela: R \$ 42,62 Indice CIAP informado: 0,51304022

Dados Adicionais

Dados de Recepção			
Tipo Recepção	: INTERNET	Data Prev. Ent.	: 17/08/2020
Data Process.	: 13/08/2020		
Dados de Contato			
Telefone	:		
E-mail	: aliner@exatusassessoria.com.br		
Dados da GIA			
Cod entrega GIA	:		
Protocolo	: 7988421	Chave	: 91534824
CAE 1:	32208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 2:	72208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 3:	80205000000 BEBIDAS - EXCETO BAR		

Anexo I - Discriminacao das Entradas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Crédito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
1.101 COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL	118.956,15	29.092,10	4.486,13	0,00	89.450,00	414,05	01C
1.116 COMPRA P/INDUSTRIAL OU PROD RURAL ORIG. DE ENCOMENDA P/ RECEB. FUTURO	0,00	13.945,40	2.510,17	0,00	0,00	0,00	
1.125 INDUST. OUTRA EMPRESA, MERC REMETIDA P/ INDUST. NAO TRANSITA ESTAB.	58.140,60	0,00	0,00	0,00	58.140,60	0,00	
1.252 COMPRA ENERGIA ELETRICA POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	294,75	944,38	169,99	0,00	0,00	649,63	01C
1.302 AQUISICAO SERVICO COMUNICACAO, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	853,12	780,53	234,16	0,00	72,59	72,59	01C
1.352 AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	25.475,39	17.441,66	1.767,49	6.074,98	1.958,75	0,00	
1.406 COMPRA BEM P/ ATIVO IMOBILIZADO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIB.	460,40	0,00	0,00	0,00	460,40	460,40	01C
1.407 COMPRA MERC. P/ USO- CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	3.312,83	0,00	0,00	0,00	3.312,83	3.312,83	01C
1.503 ENTRADA DEVOLUCAO PRODUTO REMETIDO P/ EXPORTACAO, PRODUCAO ESTAB.	76.849,20	0,00	0,00	76.849,20	0,00	0,00	
1.551 COMPRA BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO	83.636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.556 COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	7.902,62	0,00	0,00	0,00	7.902,62	7.902,62	01C
1.604 LANCAMENTO CREDITO DE COMPRA DE BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO (1)	0,00	0,00	468,77	0,00	0,00	0,00	
1.653 COMPRA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE POR	1.011,06	0,00	0,00	0,00	1.011,06	1.011,06	01C

CONSUMIDOR OU USUARIO FINAL								
1.901	ENTRADA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00	01C
1.916	RETORNO MERCADORIA OU BEM REMETIDO P/ CONserto OU REPARO	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	01C
1.924	ENTRADA P/ INDUST. CONTA-ORDEM ADQUIRENTE, NAO TRANSITA ESTAB. ADQ.	5.602,00	0,00	0,00	0,00	5.602,00	5.602,00	01C
1.925	RETORNO MERC. REMETIDA INDUST., CONTA-ORDEM ADQ., NAO TRANSITA ADQ.	144.628,00	0,00	0,00	0,00	144.628,00	144.628,00	01C
1.932	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INICIADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DI	10.311,40	10.311,40	1.237,37	0,00	0,00	0,00	
2.101	UF-COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO	1.669.322,19	1.419.257,01	69.523,38	0,00	52.280,00	197.785,18	01C
2.352	UF-AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	15.730,76	15.730,76	1.887,69	0,00	0,00	0,00	
2.901	UF-ENTRADA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	01C
2.911	UF-ENTRADA AMOSTRA GRATIS	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	01C
2.920	UF-ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	01C
2.924	UF-ENTRADA P/ INDUST. CONTA-ORDEM ADQUIRENTE, NAO TRANSITA ESTAB. ADQ.	26.048,15	0,00	0,00	0,00	26.048,15	26.048,15	01C
2.932	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INICIADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DI	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo V - Discriminacao das Saidas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Débito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
5.102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	320,10	320,10	57,62	0,00	0,00	0,00	
5.401 VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	209.796,72	137.987,42	26.841,14	0,00	0,00	71.809,30	05C
5.551 VENDA BEM DO ATIVO IMOBILIZADO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	05A 05C
5.920 REMESSA VASILHAME OU SACARIA	436,41	0,00	0,00	436,41	0,00	436,41	05A 05C
6.101 UF-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	104.429,00	82.738,98	5.791,77	0,00	0,00	21.690,02	05C
6.102 UF-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	806,13	806,13	87,89	0,00	0,00	0,00	
6.201 UF-DEVOLUCAO COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL	349.133,01	303.593,91	12.143,75	0,00	0,00	45.539,10	05C
6.401 UF-VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	592.547,74	372.018,63	44.458,00	0,00	0,00	217.246,89	05C
6.404 UF-VENDA MERC. REGIME SUBST. TRIB, IMPOSTO JA RETIDO	1.162,22	975,48	117,06	0,00	0,00	186,74	05C
6.923 UF-REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	276.974,48	0,00	0,00	0,00	276.974,48	276.974,48	05B 05C
7.101 EXT-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	822.899,31	0,00	0,00	822.899,31	0,00	0,00	05A
7.949 EXT-OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	150,60	0,00	0,00	150,60	0,00	150,60	05A 05C

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.551

Cod	Descrição	Valor da Saída
514	LIVRO I,ART.11,XV. ATIVO IMOB./MAT. USO E CONSUMO	300,00

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Valor da Saída
011	LIVRO I,9,XII -VASILHAMES,RECIP E EMBALAG-SAIDAS	436,41

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.101

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	822.899,31

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	150,60

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	276.974,48

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		35.881,04
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		35.928,26

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.551

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		300,00

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		436,41

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.101

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		21.690,02

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.201

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		45.539,10

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		114.923,09
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		102.323,80

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.404

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		186,74

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		276.974,48

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		150,60

Anexo VII - Resumo Operacoes e Prestacoes Subst Trib, exceto Diferimento

Resumo das Operações e Prestações com Subst. Tributária, Exceto Diferimento			
1	Total dos Créditos por Entradas, referente à Substituição Tributária	:	0,00
2	Outros Créditos	:	0,00
3	Total dos Créditos	:	0,00
4	Total dos Débitos por Saídas, referente à Substituição Tributária	:	30.023,49
5	Outros Débitos	:	0,00
6	Total dos Débitos	:	30.023,49

Anexo VII B - Discriminação das saídas com subst. tributária, exceto diferimento

CFOP	Descrição CFOP	Base de Cálculo	Débito
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	292.882,91	30.023,49

Anexo X - Discriminacao ICMS a Recolher, inclusive Sld Devedor Acumulado

Período Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-31/07/2020	12/08/2020	181.358,13	0,00	
01-31/07/2020	12/09/2020	0,00	30.023,49	

ICMS Proprio a Recolher: Transporte para o mes seguinte nao efetuado

Anexo XIV - Outros Creditos

Cod	Descrição	Valor do Crédito
001	ANT.DO IMPOSTO P/ O MOMENTO DA ENTRADA DAMERCADORIA NO RGS. LIVRO I, A	746,08

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito
003	ANTECIPACAO DO IMPOSTO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO TERRITORIO DESTA E	174.892,13
008	AMPARA/RS ICMS ST	5.857,55

DATA: 14/04/2021 HORA:10:56:25

CGCTE : 200/0000112
H WEBER & CIA LTDA

Mês Ref :

06/2020

Entrega : 14/07/2020

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	20.217,97	I
02. por importacao	0,00	
03. por transferencia	0,00	II
04. presumidos	0,00	III
05. por compensacao por pagamentos indevidos	0,00	IV
06. outros	0,00	XIV
07. TOTAL	20.217,97	
DÉBITOS		
08. por saidas	56.827,14	V
09. por importacao	0,00	
10. de responsabilidade - compensaveis	0,00	
11. por transf. de creditos e de saldo credor	0,00	VI
12. por compensacao	0,00	
13. outros	746,08	XV
14. TOTAL	57.573,22	
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
15. Realizou Ent/Saida-não considerar Diferimento	SIM	VII
RETIFICAÇÃO		
Guia Retificadora?	NÃO	

QUADRO B

Denominação	Valor	Anexo
TRANSPORTE DE VALORES DE PERÍODOS ANTERIORES		
16. Saldo credor transportado períodos anter.	0,00	
18. Saldo devedor acumulado de períodos anter.	0,00	
APURAÇÃO DO ICMS NO MES DE REFERÊNCIA		
20. Pagamentos no mes de referencia	0,00	VIII
21. Deb. vencidos ocorr.fato gerador nao pagos	0,00	IX
22. ICMS subst. tribut., nao comp., a recolher	21.011,60	X
23. ICMS proprio	37.355,25	
24. Fundo Ampara/RS	4.178,43	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	37.355,25	
VALORES A TRANSPORTAR		
26. Creditos nao comp. a transp. mes seguinte	0,00	
27. Saldo credor de subst. tribut. a transp.	0,00	
28. Saldo credor a transportar p/ mes seguinte	0,00	
29. Saldo devedor acumulado a transp. mes seg.	0,00	

QUADRO C

Denominação	Valor	Anexo
31. Faturamento	788.965,81	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	18	
33. Valor da folha de salarios	14.108,03	
Operações Intermunicipais		
XVI		
Operações e Prestações por Origem e Destino	ENTRADAS	SAÍDAS
INTERNAS	37. 458.550,72	38. 387.867,89
OUTRAS UF's	39. 104.239,11	40. 741.574,72
OUTROS PAÍSES	41. 0,00	42. 114.460,28
TOTAIS	43. 562.789,83	44. 1.243.902,89

QUADRO E

Estoque Inicial e Final do Período	INICIAL	FINAL
Próprio, Tributado, no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	45. 0,00	49. 0,00
Próprio, Isento ou Não Trib., no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	46. 0,00	50. 0,00
Total Próprio Soma	0,00	0,00

Pertence ao Estabelecimento, em Poder de Terceiros	47.	0,00 51.	0,00
Pertence a Terceiros, em Poder do Estabelecimento	48.	0,00 52.	0,00
Total Soma		0,00	0,00

Observações (Informações Complementares)

CFOP 7949 - AMOSTRAS - Valor contabil total: R\$ 21,03. EFD ICMS/IPI utilizada para a geracao da GIA: Identificacao do Arquivo (hash): 6B5B0DDECEA3EC94B5A0F47A0E92EB035E8D7EC7 Id. Do Arquivo Assinado (hash): 491AAD8AEB546E07038C834EE5C777E4 ESTATISTICAS RELATIVAS A EFD ICMS/IPI: CIAP (BLOCO G): Qtd de itens compoendo o C IAP: 11 Qtd de parcelas extemporaneas apresentadas: 0 Valor medio da parcela: R\$ 66,17 Indice CIAP informado: 0,79665682

Dados Adicionais

Dados de Recepção			
Tipo Recepção	: INTERNET	Data Prev. Ent.	: 15/07/2020
Data Process.	: 15/07/2020		
Dados de Contato			
Telefone	:		
E-mail	: aliner@exatusassessoria.com.br		
Dados da GIA			
Cod entrega GIA	:		
Protocolo	: 7932879	Chave	: 99285087
CAE 1:	32208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 2:	72208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 3:	80205000000 BEBIDAS - EXCETO BAR		

Anexo I - Discriminacao das Entradas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Crédito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
1.101 COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL	38.691,97	34.492,35	6.208,62	0,00	0,00	4.199,62	01C
1.116 COMPRA P/INDUSTRIAL OU PROD RURAL ORIG. DE ENCOMENDA P/ RECEB. FUTURO	0,00	2.988,30	537,89	0,00	0,00	0,00	
1.124 INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	98,90	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	
1.252 COMPRA ENERGIA ELETRICA POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	215,52	628,44	113,12	0,00	0,00	412,92	01C
1.302 AQUISICAO SERVICO COMUNICACAO, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	1.222,54	981,90	138,24	0,00	240,64	269,44	01C
1.352 AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	16.035,16	12.487,71	1.203,07	2.217,45	1.330,00	0,00	
1.406 COMPRA BEM P/ ATIVO IMOBILIZADO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIB.	7.640,46	0,00	0,00	0,00	7.640,46	7.640,46	01C
1.407 COMPRA MERC. P/ USO-CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1.273,86	0,00	0,00	0,00	1.273,86	1.273,86	01C
1.551 COMPRA BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO	150.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.556 COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	8.815,72	0,00	0,00	0,00	8.815,72	8.815,72	01C
1.604 LANCAMENTO CREDITO DE COMPRA DE BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO (1)	0,00	0,00	727,91	0,00	0,00	0,00	
1.653 COMPRA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE POR CONSUMIDOR OU USUARIO FINAL	817,18	0,00	0,00	0,00	817,18	817,18	01C
1.902 RETORNO MERCADORIA REMETIDA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	01C
1.903 ENTRADA MERC. REMETIDA P/ INDUST., NAO APLICADA NO PROCESSO	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	01C
1.916 RETORNO MERCADORIA OU BEM REMETIDO P/ CONserto OU REPARO	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	01C
1.925 RETORNO MERC. REMETIDA INDUST., CONTA-ORDEM ADQ., NAO TRANSITA ADQ.	48.643,48	0,00	0,00	0,00	48.643,48	48.643,48	01C

1.932	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INICIADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DI	2.000,00	2.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
2.101	UF-COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO UF-AQUISICAO SERVICO	91.407,68	88.253,06	9.509,83	0,00	0,00	3.154,62	01C
2.352	TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	12.827,43	12.827,43	1.539,29	0,00	0,00	0,00	
2.911	UF-ENTRADA AMOSTRA GRATIS	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	01C

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo V - Discriminação das Saídas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Débito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
5.102	VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	31,96	31,96	5,75	0,00	0,00	0,00
5.401	VENDA PRODUÇÃO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	149.490,55	98.803,35	18.899,08	0,00	0,00	50.687,20 05C
5.901	REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00 05B 05C
5.915	REMESSA MERCADORIA OU BEM P/ CONserto OU REPARO	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00 05B 05C
5.920	REMESSA VASILHAME OU SACARIA	249,38	0,00	0,00	249,38	0,00	249,38 05A 05C
6.101	UF-VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	101.647,25	80.958,41	5.667,07	0,00	0,00	20.688,84 05C
6.102	UF-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	344,44	344,44	27,46	0,00	0,00	0,00
6.125	UF-INDUST. P/ OUTRA EMPRESA, MERC. RECEBIDA P/ INDUST., NAO TRANSITA	10.704,00	10.704,00	1.284,48	0,00	0,00	0,00
6.401	UF-VENDA PRODUÇÃO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	411.727,85	257.197,05	30.863,62	0,00	0,00	151.669,85 05C
6.404	UF-VENDA MERC. REGIME SUBST. TRIB, IMPOSTO JA RETIDO	580,51	487,80	58,54	0,00	0,00	92,71 05C
6.910	UF-REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	392,65	302,04	21,14	0,00	0,00	90,61 05C
6.921	UF-DEVOLUCAO VASILHAME OU SACARIA	4.153,40	0,00	0,00	4.153,40	0,00	4.153,40 05A 05C
6.923	UF-REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	212.024,62	0,00	0,00	0,00	212.024,62	212.024,62 05B 05C
7.101	EXT-VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	114.439,25	0,00	0,00	114.439,25	0,00	0,00 05A
7.949	EXT-OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	21,03	0,00	0,00	21,03	0,00	21,03 05A 05C

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Valor da Saída
011	LIVRO I,9,XII -VASILHAMES,RECIP E EMBALAG-SAIDAS	249,38

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 6.921

Cod	Descrição	Valor da Saída
012	LIVRO I,9,XIII -VASILHAMES,RECIP,EMBALAG -RETORNO	4.153,40

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.101

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	114.439,25

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	21,03

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.901

Cod	Descrição	Valor da Saída
002	AP,II,S,I,I -REMESSA P/FINS INDUSTRIALIZACAO,ETC	96,00

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.915

Cod	Descrição	Valor da Saída
002	AP.II,S.I.I -REMESSA P/FINS INDUSTRIALIZACAO,ETC	238.000,00

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	212.024,62

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		25.190,03
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		25.497,17

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.901

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		96,00

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.915

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		238.000,00

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		249,38

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.101

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		20.688,84

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		80.731,80
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		70.938,05

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.404

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		92,71

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.910

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		90,61

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.921

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		4.153,40

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		212.024,62

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		21,03

Anexo VII - Resumo Operacoes e Prestacoes Subst Trib, exceto Diferimento

Resumo das Operações e Prestações com Subst. Tributária, Exceto Diferimento		
1	Total dos Créditos por Entradas, referente à Substituição Tributária	: 0,00
2	Outros Créditos	: 0,00
3	Total dos Créditos	: 0,00
4	Total dos Débitos por Saídas, referente à Substituição Tributária	: 21.011,60
5	Outros Débitos	: 0,00
6	Total dos Débitos	: 21.011,60

Anexo VII B - Discriminação das saídas com subst. tributária, exceto diferimento

CFOP	Descrição CFOP	Base de Cálculo	Débito
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	208.921,92	21.011,60

Anexo X - Discriminacao ICMS a Recolher, inclusive Sld Devedor Acumulado

Período Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-30/06/2020	12/07/2020	37.355,25	0,00	
01-30/06/2020	12/08/2020	0,00	21.011,60	

ICMS Proprio a Recolher: Transporte para o mes seguinte nao efetuado

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito
003	ANTECIPACAO DO IMPOSTO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO TERRITORIO DESTA E	746,08
008	AMPARA/RS ICMS ST	4.178,43

DATA: 14/04/2021 HORA:10:55:17

CGCTE : 200/0000112
H WEBER & CIA LTDA

Mês Ref :

05/2020

Entrega : 10/06/2020

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	10.824,09	I
02. por importacao	0,00	
03. por transferencia	0,00	II
04. presumidos	0,00	III
05. por compensacao por pagamentos indevidos	0,00	IV
06. outros	5.222,58	XIV
07. TOTAL	16.046,67	
DÉBITOS		
08. por saidas	35.490,25	V
09. por importacao	0,00	
10. de responsabilidade - compensaveis	0,00	
11. por transf. de creditos e de saldo credor	0,00	VI
12. por compensacao	0,00	
13. outros	0,00	XV
14. TOTAL	35.490,25	
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
15. Realizou Ent/Saida-não considerar Diferimento	SIM	VII
RETIFICAÇÃO		
Guia Retificadora?	NÃO	

QUADRO B

Denominação	Valor	Anexo
TRANSPORTE DE VALORES DE PERÍODOS ANTERIORES		
16. Saldo credor transportado periodos anter.	0,00	
18. Saldo devedor acumulado de periodos anter.	0,00	
APURAÇÃO DO ICMS NO MES DE REFERÊNCIA		
20. Pagamentos no mes de referencia	0,00	VIII
21. Deb. vencidos ocorr.fato gerador nao pagos	0,00	IX
22. ICMS subst. tribut., nao comp., a recolher	13.921,43	X
23. ICMS proprio	19.443,58	
24. Fundo Ampara/RS	2.950,91	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	19.443,58	
VALORES A TRANSPORTAR		
26. Creditos nao comp. a transp. mes seguinte	0,00	
27. Saldo credor de subst. tribut. a transp.	0,00	
28. Saldo credor a transportar p/ mes seguinte	0,00	
29. Saldo devedor acumulado a transp. mes seg.	0,00	

QUADRO C

Denominação	Valor	Anexo
31. Faturamento	399.946,25	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	19	
33. Valor da folha de salarios	16.907,06	
Operações Intermunicipais		
XVI		
Operações e Prestações por Origem e Destino		
	ENTRADAS	SAÍDAS
INTERNAS	37. 320.371,74	38. 111.108,63
OUTRAS UF's	39. 44.676,18	40. 443.234,80
OUTROS PAÍSES	41. 0,00	42. 95,94
TOTAIS	43. 365.047,92	44. 554.439,37

QUADRO E

Estoque Inicial e Final do Período	INICIAL	FINAL
Próprio, Tributado, no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	45. 0,00	49. 0,00
Próprio, Isento ou Não Trib., no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	46. 0,00	50. 0,00
Total Próprio Soma	0,00	0,00

1.925	RETORNO MERC. REMETIDA INDUST., CONTA-ORDEM ADQ., NAO TRANSITA ADQ.	21.066,78	0,00	0,00	0,00	21.066,78	21.066,78	01C
2.101	UF-COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO UF-AQUISICAO SERVICO	43.503,99	16.231,05	1.947,73	0,00	27.272,94	0,00	
2.352	TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	928,68	927,55	111,30	0,00	1,13	0,00	
2.410	UF-DEVOLUCAO VENDA PRODUCAO ESTAB, PRODUTO REGIME SUBSTITUICAO TRIB.	235,49	127,70	15,32	0,00	69,48	38,31	01C
2.910	UF-ENTRADA BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	
2.911	UF-ENTRADA AMOSTRA GRATIS	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	01C

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo V - Discriminacao das Saidas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Débito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
------	-------------------	--------------------	--------	--------------------------------	--------	-------------------	-----------

5.101	VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1.405,80	1.405,80	253,04	0,00	0,00	0,00	
5.102	VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	96,03	96,03	17,28	0,00	0,00	0,00	
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	106.427,34	71.697,31	13.512,85	0,00	0,00	34.730,03	05C
5.551	VENDA BEM DO ATIVO IMOBILIZADO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	05A 05C
5.910	REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	2.405,39	1.486,88	371,72	0,00	0,00	918,51	05C
5.920	REMESSA VASILHAME OU SACARIA	374,07	0,00	0,00	374,07	0,00	374,07	05A 05C
6.101	UF-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	33.092,14	26.264,33	1.838,53	0,00	0,00	6.827,81	05C
6.102	UF-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	204,10	204,10	14,27	0,00	0,00	0,00	
6.401	UF-VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	258.956,33	163.151,77	19.482,56	0,00	0,00	93.987,09	05C
6.923	UF-REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	150.982,23	0,00	0,00	0,00	150.982,23	150.982,23	05B 05C
7.949	EXT-OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	95,94	0,00	0,00	95,94	0,00	95,94	05A 05C

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.551

Cod	Descrição	Valor da Saída
514	LIVRO I,ART.11,XV. ATIVO IMOB./MAT. USO E CONSUMO	400,00

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Valor da Saída
011	LIVRO I,9,XII -VASILHAMES,RECIP E EMBALAG-SAIDAS	374,07

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	95,94

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	150.982,23

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		16.371,77
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		18.358,26

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.551

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		400,00

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.910

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		472,45
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		446,06

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
-----	-----------	-------------	----------------

005 SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)

374,07

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.101

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		6.827,81

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		48.199,82
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		45.787,27

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		150.982,23

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		95,94

Anexo VII - Resumo Operacoes e Prestacoes Subst Trib, exceto Diferimento

Resumo das Operações e Prestações com Subst. Tributária, Exceto Diferimento		
1	Total dos Créditos por Entradas, referente à Substituição Tributária	0,00
2	Outros Créditos	0,00
3	Total dos Créditos	0,00
4	Total dos Débitos por Saídas, referente à Substituição Tributária	13.921,43
5	Outros Débitos	0,00
6	Total dos Débitos	13.921,43

Anexo VII B - Discriminação das saídas com subst. tributária, exceto diferimento

CFOP	Descrição CFOP	Base de Cálculo	Débito
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	143.010,52	13.511,51
5.910	REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	3.126,53	409,92

Anexo X - Discriminacao ICMS a Recolher, inclusive Sld Devedor Acumulado

Período Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-31/05/2020	12/06/2020	19.443,58	0,00	
01-31/05/2020	12/07/2020	0,00	13.921,43	

ICMS Proprio a Recolher: Transporte para o mes seguinte nao efetuado

Anexo XIV - Outros Creditos

Cod	Descrição	Valor do Crédito
001	ANT.DO IMPOSTO P/ O MOMENTO DA ENTRADA DAMERCADORIA NO RGS. LIVRO I, A	5.222,58

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito
007	AMPARA/RS ICMS PROPRIO	28,12
008	AMPARA/RS ICMS ST	2.922,79

CGCTE : 200/0000112
H WEBER & CIA LTDA

Mês Ref :

04/2020

Entrega : 08/05/2020

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	6.178,98	I
02. por importacao	0,00	
03. por transferencia	0,00	II
04. presumidos	0,00	III
05. por compensacao por pagamentos indevidos	0,00	IV
06. outros	5.491,61	XIV
07. TOTAL	11.670,59	
DÉBITOS		
08. por saidas	24.118,08	V
09. por importacao	0,00	
10. de responsabilidade - compensaveis	0,00	
11. por transf. de creditos e de saldo credor	0,00	VI
12. por compensacao	0,00	
13. outros	32.027,56	XV
14. TOTAL	56.145,64	
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
15. Realizou Ent/Saida-não considerar Diferimento	SIM	VII
RETIFICAÇÃO		
Guia Retificadora?	NÃO	

QUADRO B

Denominação	Valor	Anexo
TRANSPORTE DE VALORES DE PERÍODOS ANTERIORES		
16. Saldo credor transportado periodos anter.	0,00	
18. Saldo devedor acumulado de periodos anter.	0,00	
APURAÇÃO DO ICMS NO MES DE REFERÊNCIA		
20. Pagamentos no mes de referencia	0,00	VIII
21. Deb. vencidos ocorr.fato gerador nao pagos	0,00	IX
22. ICMS subst. tribut., nao comp., a recolher	7.193,73	X
23. ICMS proprio	44.475,05	
24. Fundo Ampara/RS	1.546,06	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	44.475,05	
VALORES A TRANSPORTAR		
26. Creditos nao comp. a transp. mes seguinte	0,00	
27. Saldo credor de subst. tribut. a transp.	0,00	
28. Saldo credor a transportar p/ mes seguinte	0,00	
29. Saldo devedor acumulado a transp. mes seg.	0,00	

QUADRO C

Denominação	Valor	Anexo
31. Faturamento	293.922,23	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	19	
33. Valor da folha de salarios	37.139,13	
Operações Intermunicipais		
XVI		
Operações e Prestações por Origem e Destino		
	ENTRADAS	SAÍDAS
INTERNAS	37. 178.311,52	38. 144.945,38
OUTRAS UF's	39. 382.733,49	40. 366.538,47
OUTROS PAÍSES	41. 0,00	42. 0,00
TOTAIS	43. 561.045,01	44. 511.483,85

QUADRO E

Estoque Inicial e Final do Período	INICIAL	FINAL
Próprio, Tributado, no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	45. 0,00	49. 0,00
Próprio, Isento ou Não Trib., no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	46. 0,00	50. 0,00
Total Próprio Soma	0,00	0,00

Pertence ao Estabelecimento, em Poder de Terceiros	47.	0,00	51.	0,00
Pertence a Terceiros, em Poder do Estabelecimento	48.	0,00	52.	0,00
Total Soma		0,00		0,00

Observações (Informações Complementares)

CFOP 6949 - OUTRAS - Valor contabil total: R\$ 3.534,00. EFD ICMS/IPI utilizada para a geracao da GIA: Identificacao do Arquivo (hash): 14185B8A361C6DCA91609FB2A7542A2C48F794FB Id. Do Arquivo Assinado (hash): 75893D56F5960DDD27EBF4C4C8C08B32 ESTATISTICAS RELATIVAS A EFD ICMS/IPI: CIAP (BLOCO G): Qtd de itens compoendo o CIAP: 10 Qtd de parcelas extemporaneas apresentadas: 0 Valor medio da parcela: R \$ 81,72 Indice CIAP informado: 0,98371369

Dados Adicionais

Dados de Recepção			
Tipo Recepção	:	INTERNET	
Data Process.	:	09/05/2020	Data Prev. Ent. : 15/05/2020
Dados de Contato			
Telefone	:		
E-mail	:	aliner@exatusassessoria.com.br	
Dados da GIA			
Cod entrega GIA	:		
Protocolo	:	7764915	Chave : 92505717
CAE 1 :	32208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 2 :	72208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 3 :	80205000000 BEBIDAS - EXCETO BAR		

Anexo I - Discriminacao das Entradas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Crédito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
1.101	35.228,43	20.223,50	2.933,37	0,00	14.250,00	754,93	01C
1.252	253,45	777,44	139,94	0,00	0,00	523,99	01C
1.302	465,96	0,00	0,00	0,00	465,96	465,96	01C
1.352	6.013,61	4.325,61	460,27	1.639,25	48,75	0,00	
1.401	1.324,37	0,00	0,00	0,00	1.287,00	37,37	01C
1.406	3.346,89	0,00	0,00	0,00	3.346,89	3.346,89	01C
1.407	2.178,18	0,00	0,00	0,00	2.178,18	2.178,18	01C
1.551	92.496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.555	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	01C
1.556	4.857,96	0,00	0,00	0,00	4.857,96	4.857,96	01C
1.604	0,00	0,00	817,23	0,00	0,00	0,00	
1.653	138,38	0,00	0,00	0,00	138,38	138,38	01C
1.911	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	01C
1.922	24.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.932	2.800,00	2.800,00	336,00	0,00	0,00	0,00	
2.101	58.247,70	37.304,17	1.492,17	0,00	15.347,90	5.595,63	01C
2.551	324.485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo V - Discriminacao das Saidas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Débito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
5.101	144,88	144,88	26,08	0,00	0,00	0,00	
5.401	56.394,16	38.046,22	6.987,54	0,00	0,00	18.347,94	05C
5.555	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	05A 05C
5.910	3.948,00	0,00	0,00	0,00	3.948,00	0,00	05B
5.913	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	05B 05C
5.920	158,34	0,00	0,00	158,34	0,00	158,34	05A 05C
6.101	41.873,19	33.254,54	2.327,84	0,00	0,00	8.618,65	05C

ESTABELECIMENTO								
6.401	UF-VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	192.162,00	123.138,72	14.776,62	0,00	0,00	68.447,32	05C
6.501	UF-REMESSA PRODUCAO, FIM ESPECIFICO DE EXPORTACAO	3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00	0,00	05A
6.911	UF-REMESSA AMOSTRA GRATIS	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	05A 05C
6.923	UF-REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	125.435,28	0,00	0,00	0,00	125.435,28	125.435,28	05B 05C
6.949	UF-OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	3.534,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00	3.534,00	05B 05C

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.555

Cod	Descrição	Valor da Saída
514	LIVRO I,ART.11,XV. ATIVO IMOB./MAT. USO E CONSUMO	4.300,00

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Valor da Saída
011	LIVRO I,9,XII -VASILHAMES,RECIP E EMBALAG-SAIDAS	158,34

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 6.501

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	3.348,00

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 6.911

Cod	Descrição	Valor da Saída
004	LIVRO I,9,V -AMOSTRA DIMINUTO OU NENHUM VAL COMER	186,00

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.910

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	3.948,00

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.913

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	80.000,00

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	125.435,28

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.949

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	3.534,00

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		8.736,89
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		9.611,05

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.555

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
-----	-----------	-------------	----------------

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.913

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		80.000,00

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		158,34

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.101

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		8.618,65

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		33.749,78
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		34.697,54

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.911

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		186,00

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		125.435,28

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.949

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		3.534,00

Anexo VII - Resumo Operacoes e Prestacoes Subst Trib, exceto Diferimento

Resumo das Operações e Prestações com Subst. Tributária, Exceto Diferimento		
1	Total dos Créditos por Entradas, referente à Substituição Tributária	0,00
2	Outros Créditos	0,00
3	Total dos Créditos	0,00
4	Total dos Débitos por Saídas, referente à Substituição Tributária	7.193,73
5	Outros Débitos	0,00
6	Total dos Débitos	7.193,73

Anexo VII B - Discriminação das saídas com subst. tributária, exceto diferimento

CFOP	Descrição CFOP	Base de Cálculo	Débito
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	77.158,91	7.193,73

Anexo X - Discriminacao ICMS a Recolher, inclusive Sid Devedor Acumulado

Período Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-30/04/2020	12/05/2020	44.475,05	0,00	
01-30/04/2020	12/06/2020	0,00	7.193,73	

ICMS Proprio a Recolher: Transporte para o mes seguinte nao efetuado

Anexo XIV - Outros Creditos

Cod	Descrição	Valor do Crédito
-----	-----------	------------------

14/04/2021

Impressão de GIA Mensal

001	ANT.DO IMPOSTO P/ O MOMENTO DA ENTRADA DAMERCADORIA NO RGS. LIVRO I, A	5.222,58
099	CREDITOS RESIDUAIS ("Outros Créditos")	269,03

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito
001	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - MERC.OU PREST.DE SERV. REC.DE OUF,NAO VINC.A	26.804,98
003	ANTECIPACAO DO IMPOSTO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO TERRITORIO DESTA E	5.222,58
007	AMPARA/RS ICMS PROPRIO	2,90
008	AMPARA/RS ICMS ST	1.543,16

DATA: 14/04/2021 HORA:10:53:17

CGCTE : 200/0000112
H WEBER & CIA LTDA

Mês Ref :

04/2019

Entrega : 15/05/2019

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	26.179,48	I
02. por importacao	3.019,62	
03. por transferencia	0,00	II
04. presumidos	0,00	III
05. por compensacao por pagamentos indevidos	0,00	IV
06. outros	5.222,58	XIV
07. TOTAL	34.421,68	
DÉBITOS		
08. por saidas	31.701,76	V
09. por importacao	0,00	
10. de responsabilidade - compensaveis	0,00	
11. por transf. de creditos e de saldo credor	0,00	VI
12. por compensacao	0,00	
13. outros	19.747,55	XV
14. TOTAL	51.449,31	
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
15. Realizou Ent/Saida-não considerar Diferimento	SIM	VII
RETIFICAÇÃO		
Guia Retificadora?	NÃO	

QUADRO B

Denominação	Valor	Anexo
TRANSPORTE DE VALORES DE PERÍODOS ANTERIORES		
16. Saldo credor transportado periodos anter.	25.580,13	
18. Saldo devedor acumulado de periodos anter.	0,00	
APURAÇÃO DO ICMS NO MES DE REFERÊNCIA		
20. Pagamentos no mes de referencia	0,00	VIII
21. Deb. vencidos ocorr.fato gerador nao pagos	0,00	IX
22. ICMS subst. tribut., nao comp., a recolher	6.650,26	X
23. ICMS proprio	0,00	
24. Fundo Ampara/RS	1.485,02	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	0,00	
VALORES A TRANSPORTAR		
26. Creditos nao comp. a transp. mes seguinte	0,00	
27. Saldo credor de subst. tribut. a transp.	0,00	
28. Saldo credor a transportar p/ mes seguinte	8.552,50	
29. Saldo devedor acumulado a transp. mes seg.	0,00	

QUADRO C

Denominação	Valor	Anexo
31. Faturamento	489.095,27	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	14	
33. Valor da folha de salarios	26.873,67	
Operações Intermunicipais		
XVI		
Operações e Prestações por Origem e Destino		
	ENTRADAS	SAÍDAS
INTERNAS	37. 254.056,14	38. 104.972,34
OUTRAS UF's	39. 368.294,16	40. 429.425,26
OUTROS PAÍSES	41. 16.775,67	42. 102.659,79
TOTAIS	43. 639.125,97	44. 637.057,39

QUADRO E

Estoque Inicial e Final do Período	INICIAL	FINAL
Próprio, Tributado, no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	45. 0,00	49. 0,00
Próprio, Isento ou Não Trib., no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	46. 0,00	50. 0,00
Total Próprio Soma	0,00	0,00

Pertence ao Estabelecimento, em Poder de Terceiros	47.	0,00 51.	0,00
Pertence a Terceiros, em Poder do Estabelecimento	48.	0,00 52.	0,00
Total Soma		0,00	0,00

Observações (Informações Complementares)

CFOP 1949 - OUTRAS - Valor contabil total: R\$ 1.539,00. CFOP 5949 - IPI - Valor contabil total: R\$ 308,31. EFD ICMS/IPI utilizada para a geracao da GIA: Identificacao do Arquivo (hash): 9F001F67C87E64ACF1D1E45F1C2D4F076D1906AF Id. Do Arquivo Assinado (hash): D13A7028EB427C9816212EB0E90254FA ESTATISTICAS RELATIVAS A EFD ICMS/IPI: CIAP (BLOCO G): Qtd de itens compondo o CIAP: 26 Qtd de parcelas extemporaneas apresentadas: 0 Valor medio da parcela: R\$ 10,67 Indice CIAP informado : 0,4928

Dados Adicionais**Dados de Recepção**

Tipo Recepção : INTERNET
Data Process. : 16/05/2019 Data Prev. Ent. : 15/05/2019

Dados de Contato

Telefone :
E-mail : pklein@sinos.net

Dados da GIA

Cod entrega GIA :
Protocolo : 6988892 Chave : 78424826

CAE 1 : 32208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti

CAE 2 : 72208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti

CAE 3 : 80205000000 BEBIDAS - EXCETO BAR

Anexo I - Discriminacao das Entradas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Crédito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
1.101 COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL	54.680,24	51.788,51	9.231,17	0,00	0,00	3.038,33	01C
1.124 INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	22.728,20	0,00	0,00	0,00	22.728,20	0,00	
1.302 AQUISICAO SERVICO COMUNICACAO, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	1.067,72	0,00	0,00	1.067,72	0,00	0,00	
1.352 AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	1.909,03	0,00	0,00	1.909,03	0,00	0,00	
1.401 COMPRA P/ INDUST.OU PROD RURAL, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	2.338,95	2.268,00	408,24	0,00	70,95	0,00	
1.407 COMPRA MERC. P/ USO-CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	4.767,70	0,00	0,00	0,00	4.767,70	4.767,70	01C
1.551 COMPRA BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.556 COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	25.212,64	0,00	0,00	25.212,64	0,00	25.212,64	01C
1.902 RETORNO MERCADORIA REMETIDA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	23.567,35	0,00	0,00	0,00	23.567,35	23.567,35	01C
1.904 RETORNO REMESSA P/ VENDA FORA ESTABELECIMENTO	7.291,31	7.291,31	1.499,20	0,00	0,00	7.291,31	01C
1.912 ENTRADA MERCADORIA OU BEM RECEBIDO P/ DEMONSTRACAO	80.403,00	0,00	0,00	0,00	80.403,00	80.403,00	01C
1.916 RETORNO MERCADORIA OU BEM REMETIDO P/ CONserto OU REPARO	16.826,00	0,00	0,00	0,00	16.826,00	16.826,00	01C
1.920 ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	01C
1.921 RETORNO VASILHAME OU SACARIA	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	01C
1.949 OUTRA ENTRADA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADA	1.539,00	0,00	70,95	1.539,00	0,00	1.539,00	01C
2.101 UF-COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO	153.270,86	134.198,93	9.870,68	0,00	7.161,00	11.910,93	01C
2.122 UF-COMPRA P/ INDUST. MERC. P/ INDUSTRIALIZADOR, NAO TRANSITA ESTAB.	85.167,42	74.058,63	2.962,35	0,00	0,00	11.108,79	01C

2.125	UF-INDUST. OUTRA EMPRESA, MERC REMETIDA P/ INDUST. NAO TRANSITA ESTAB.	11.686,54	11.686,54	407,85	0,00	0,00	0,00	
2.352	UF-AQUISSICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	27.641,88	14.408,72	1.729,04	13.233,16	0,00	0,00	
2.901	UF-ENTRADA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	01C
2.903	UF-ENTRADA MERC. REMETIDA P/ INDUST., NAO APLICADA NO PROCESSO	1.580,87	0,00	0,00	0,00	1.580,87	1.580,87	01C
2.911	UF-ENTRADA AMOSTRA GRATIS	1,15	0,00	0,00	1,00	0,00	1,15	01C
2.920	UF-ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	1.815,85	0,00	0,00	1.815,85	0,00	1.815,85	01C
2.925	UF-RETORNO MERC. REMETIDA INDUST., CONTA-ORDEM ADQ., NAO TRANSITA ADQ.	86.729,59	0,00	0,00	0,00	86.729,59	86.729,59	01C
3.101	EXT-COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO	16.775,67	0,00	0,00	0,00	16.188,47	587,20	01C

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo V - Discriminacao das Saidas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Débito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
5.101	VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	3.147,00	2.800,60	518,81	0,00	272,33	74,07 05B 05C
5.102	VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	128,04	128,04	23,05	0,00	0,00	0,00
5.103	VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTABELECIMENTO	4.186,34	0,00	0,00	0,00	4.186,34	0,00 05B
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	52.627,66	35.425,02	6.796,48	0,00	1.395,97	15.806,67 05B 05C
5.501	REMESSA PRODUCAO, FIM ESPECIFICO DE EXPORTACAO	19.998,69	0,00	0,00	19.998,69	0,00	0,00 05A
5.901	REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	10.822,13	0,00	0,00	0,00	10.822,13	10.822,13 05B 05C
5.904	REMESSA P/ VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO	9.595,65	9.595,65	2.055,28	0,00	0,00	9.595,65 05C
5.915	REMESSA MERCADORIA OU BEM P/ CONSERTO OU REPARO	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00 05B 05C
5.920	REMESSA VASILHAME OU SACARIA	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00 05A 05C
5.921	DEVOLUCAO VASILHAME OU SACARIA	1.637,40	0,00	0,00	1.637,40	0,00	1.637,40 05A 05C
5.923	REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	921,46	0,00	0,00	921,46	0,00	921,46 05A 05C
5.949	OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	308,31 05C
6.101	UF-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	33.083,32	26.345,50	1.844,19	0,00	0,00	6.737,82 05C
6.102	UF-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	8,40	8,40	1,01	0,00	0,00	0,00
6.201	UF-DEVOLUCAO COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL	9.216,00	8.013,91	320,56	0,00	0,00	1.202,09 05C

6.401	UF-VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	273.405,36	170.321,96	20.116,53	0,00	576,29	102.507,11	05B 05C
6.902	UF-RETORNO MERCADORIA UTILIZADA NA INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	2.194,85	0,00	0,00	0,00	2.194,85	2.194,85	05B 05C
6.910	UF-REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	461,55	369,24	25,85	0,00	0,00	92,31	05C
6.911	UF-REMESSA AMOSTRA GRATIS	3.264,96	0,00	0,00	0,00	3.264,96	3.264,96	05B 05C
6.914	UF-REMESSA MERCADORIA OU BEM P/ EXPOSICAO OU FEIRA	1.732,67	0,00	0,00	1.732,67	0,00	0,00	05A
6.921	UF-DEVOLUCAO VASILHAME OU SACARIA	5.802,58	0,00	0,00	5.802,58	0,00	5.802,58	05A 05C
6.923	UF-REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	100.255,57	0,00	0,00	100.255,57	0,00	100.255,57	05A 05C
7.101	EXT-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	102.659,79	0,00	0,00	102.659,79	0,00	0,00	05A

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.501

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	19.998,69

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Valor da Saída
011	LIVRO I,9,XII -VASILHAMES,RECIP E EMBALAG-SAIDAS	336,00

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.921

Cod	Descrição	Valor da Saída
012	LIVRO I,9,XIII -VASILHAMES,RECIP,EMBALAG -RETORNO	1.637,40

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
513	LIVRO I,11,XIV -MERCADORIAS DE TERCEIROS	921,46

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 6.914

Cod	Descrição	Valor da Saída
005	LIVRO I,9,VI -EXPOSICOES OU FEIRAS-SAIDAS	1.732,67

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 6.921

Cod	Descrição	Valor da Saída
012	LIVRO I,9,XIII -VASILHAMES,RECIP,EMBALAG -RETORNO	5.802,58

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
513	LIVRO I,11,XIV -MERCADORIAS DE TERCEIROS	100.255,57

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.101

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	102.659,79

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.101

Cod	Descrição	Valor da Saída
110	AP.II,S.IV,SUBS.III,IT.:V E XXXII A XXXVI	272,33

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.103

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	4.186,34

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	1.395,97

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.901

Cod	Descrição	Valor da Saída
002	AP.II,S.I,I -REMESSA P/FINS INDUSTRIALIZACAO,ETC	10.822,13

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.915

Cod	Descrição	Valor da Saída
300	LIVRO I,55,I -CONCERTO, REPARO OU INDUSTRIALIZACAO	5.450,00

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.401

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	576,29

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.902

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	2.194,85

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.911

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	3.264,96

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.101

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		74,07

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		6.650,26
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		9.156,41

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.901

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		10.822,13

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.904

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		9.595,65

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.915

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		5.450,00

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		336,00

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.921

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		1.637,40

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.923

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		921,46

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.949

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		308,31

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.101

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		6.737,82

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.201

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		1.202,09

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		57.043,40
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		45.463,71

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.902

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		2.194,85

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.910

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		92,31

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.911

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		3.264,96

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.921

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		5.802,58

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		100.255,57

Anexo VII - Resumo Operacoes e Prestacoes Subst Trib, exceto Diferimento

Resumo das Operações e Prestações com Subst. Tributária, Exceto Diferimento	
1 Total dos Créditos por Entradas, referente à Substituição Tributária	: 0,00
2 Outros Créditos	: 0,00
3 Total dos Créditos	: 0,00
4 Total dos Débitos por Saídas, referente à Substituição Tributária	: 6.650,26
5 Outros Débitos	: 0,00
6 Total dos Débitos	: 6.650,26

Anexo VII B - Discriminação das saídas com subst. tributária, exceto diferimento

CFOP	Descrição CFOP	Base de Cálculo	Débito
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	69.798,14	6.650,26

Anexo X - Discriminacao ICMS a Recolher, inclusive Sld Devedor Acumulado

Período Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-30/04/2019	12/05/2019	0,00	0,00	
01-30/04/2019	12/06/2019	0,00	6.650,26	

ICMS Proprio a Recolher: Transporte para o mes seguinte nao efetuado

Anexo XIV - Outros Creditos

Cod	Descrição	Valor do Crédito
001	ANT.DO IMPOSTO P/ O MOMENTO DA ENTRADA DAMERCADORIA NO RGS. LIVRO I, A	5.222,58

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito
003	ANTECIPACAO DO IMPOSTO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO TERRITORIO DESTE E	19.747,55
007	AMPARA/RS ICMS PROPRIO	89,05
008	AMPARA/RS ICMS ST	1.395,97

Anexo XVI - Operacoes Intermunicipais

VENDAS FORA ESTABELECIMENTO			Folha: 01
Ref.	Cód.Mun.	Descrição	Valor Saidas
01	081	NAO-ME-TOQUE	4.186,34
86		Soma	4.186,34
87		Custos	3.928,03
88		Vlr. Adic. Distribuído	258,31

DATA: 14/04/2021 HORA:10:45:22

CGCTE : 200/0000112
H WEBER & CIA LTDA

Mês Ref :

01/2019

Entrega : 15/02/2019

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	88.731,92	I
02. por importacao	0,00	
03. por transferencia	0,00	II
04. presumidos	0,00	III
05. por compensacao por pagamentos indevidos	0,00	IV
06. outros	0,00	XIV
07. TOTAL	88.731,92	
DÉBITOS		
08. por saidas	44.022,50	V
09. por importacao	0,00	
10. de responsabilidade - compensaveis	0,00	
11. por transf. de creditos e de saldo credor	0,00	VI
12. por compensacao	0,00	
13. outros	16.285,14	XV
14. TOTAL	60.307,64	
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
15. Realizou Ent/Saida-não considerar Diferimento	SIM	VII
RETIFICAÇÃO		
Guia Retificadora?	NÃO	

QUADRO B

Denominação	Valor	Anexo
TRANSPORTE DE VALORES DE PERÍODOS ANTERIORES		
16. Saldo credor transportado periodos anter.	0,00	
18. Saldo devedor acumulado de periodos anter.	0,00	
APURAÇÃO DO ICMS NO MES DE REFERÊNCIA		
20. Pagamentos no mes de referencia	0,00	VIII
21. Deb. vencidos ocorr.fato gerador nao pagos	0,00	IX
22. ICMS subst. tribut., nao comp., a recolher	13.625,07	X
23. ICMS proprio	0,00	
24. Fundo Ampara/RS	2.431,59	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	0,00	
VALORES A TRANSPORTAR		
26. Creditos nao comp. a transp. mes seguinte	0,00	
27. Saldo credor de subst. tribut. a transp.	0,00	
28. Saldo credor a transportar p/ mes seguinte	28.424,28	
29. Saldo devedor acumulado a transp. mes seg.	0,00	

QUADRO C

Denominação	Valor	Anexo
31. Faturamento	777.757,03	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	15	
33. Valor da folha de salarios	29.027,07	
Operações Intermunicipais XVI		
Operações e Prestações por Origem e Destino	ENTRADAS	SAIDAS
INTERNAS	37. 391.104,37	38. 276.687,82
OUTRAS UF's	39. 510.702,86	40. 760.483,00
OUTROS PAÍSES	41. 0,00	42. 238.951,86
TOTAIS	43. 901.807,23	44. 1.276.122,68

QUADRO E

Estoque Inicial e Final do Período	INICIAL	FINAL
Próprio, Tributado, no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	45. 3.546.727,39	49. 0,00
Próprio, Isento ou Não Trib., no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	46. 0,00	50. 0,00
Total Próprio Soma	3.546.727,39	0,00

Pertence ao Estabelecimento, em Poder de Terceiros	47.	0,00 51.	0,00
Pertence a Terceiros, em Poder do Estabelecimento	48.	0,00 52.	0,00
Total Soma		3.546.727,39	0,00

Observações (Informações Complementares)

EPD ICMS/IPI utilizada para a geracao da GIA: Identificacao do Arquivo (hash): 5
DDE13E014B3FBB21386EF7CBE82B46AAB5268E2 Id. Do Arquivo Assinado (hash): 92CB391B
E2C05E8C0B7DBC2A0A1B7F0B ESTATISTICAS RELATIVAS A EPD ICMS/IPI: CIAP (BLOCO G):
Qtd de itens compoendo o CIAP: 26 Qtd de parcelas extemporaneas apresentadas: 0 V
alor medio da parcela: R\$ 9,54 Indice CIAP informado: 0,4407

Dados Adicionais

Dados de Recepção			
Tipo Recepção	: INTERNET		
Data Process.	: 15/03/2019	Data Prev. Ent.	: 15/02/2019
Dados de Contato			
Telefone	:		
E-mail	: pklein@sinos.net		
Dados da GIA			
Cod entrega GIA	:		
Protocolo	: 6859205	Chave	: 75688582
CAE 1:	32208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 2:	72208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 3:	80205000000 BEBIDAS - EXCETO BAR		

Anexo I - Discriminacao das Entradas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Crédito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
1.101 COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL	350.181,76	264.435,12	47.222,60	4.616,00	71.428,34	9.702,32	01C
1.116 COMPRA P/INDUSTRIAL OU PROD RURAL ORIG. DE ENCOMENDA P/ RECEB. FUTURO	0,00	3.465,00	623,70	0,00	0,00	0,00	
1.252 COMPRA ENERGIA ELETRICA POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	265,31	0,00	0,00	265,31	0,00	0,00	
1.302 AQUISICAO SERVICO COMUNICACAO, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	350,88	0,00	0,00	350,88	0,00	0,00	
1.352 AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	5.347,00	0,00	0,00	5.347,00	0,00	0,00	
1.407 COMPRA MERC. P/ USO-CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1.393,09	0,00	0,00	0,00	1.393,09	1.393,09	01C
1.551 COMPRA BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO	7.130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.556 COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	24.825,77	0,00	0,00	24.825,77	0,00	24.825,77	01C
1.922 LANCAMENTO SIMPLES FATURAMENTO, COMPRA P/ RECEBIMENTO FUTURO	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.101 UF-COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO	394.042,54	357.010,03	35.726,52	0,00	0,00	37.032,51	01C
2.117 UF-COMPRA P/ COMERCIALIZACAO, ORIGEM ENCOMENDA P/ RECEBIMENTO FUTURO	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
2.122 UF-COMPRA P/ INDUST., MERC. P/ INDUSTRIALIZADOR, NAO TRANSITA ESTAB.	77.275,03	67.195,68	2.687,82	0,00	0,00	10.079,35	01C
2.352 UF-AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	30.386,13	20.594,10	2.471,28	9.792,03	0,00	0,00	
2.556 UF-COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	1.572,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	01C
2.920 UF-ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	7.257,78	0,00	0,00	7.257,78	0,00	7.257,78	01C
2.949 UF-OUTRA ENTRADA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADA	169,38	0,00	0,00	169,38	0,00	169,38	01C

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo V - Discriminacao das Saidas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Débito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
5.101	VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	1.159,09	1.159,09	217,23	0,00	0,00	0,00
5.201	DEVOLUCAO COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL	71.428,34	0,00	0,00	0,00	71.428,34	0,00 05B
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	92.549,23	59.808,73	13.220,94	0,00	2.415,51	30.324,99 05B 05C
5.901	REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	62.440,11	0,00	0,00	0,00	62.440,11	62.440,11 05B 05C
5.903	RETORNO MERCADORIA RECEBIDA P/ INDUST., NAO APLICADA NO PROCESSO	45.234,88	0,00	0,00	0,00	45.234,88	45.234,88 05B 05C
5.920	REMESSA VASILHAME OU SACARIA	2.366,78	0,00	0,00	2.366,78	0,00	2.366,78 05A 05C
5.923	REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	1.509,39	0,00	0,00	1.509,39	0,00	1.509,39 05A 05C
6.101	UF-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	81.176,67	64.589,54	4.521,24	0,00	0,00	16.587,13 05C
6.102	UF-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	33,60	33,60	4,03	0,00	0,00	0,00
6.401	UF-VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	363.941,45	217.158,94	26.059,06	0,00	3.289,14	143.493,37 05B 05C
6.923	UF-REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	315.331,28	0,00	0,00	315.331,28	0,00	315.331,28 05A 05C
7.101	EXT-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	238.896,99	0,00	0,00	238.896,99	0,00	0,00 05A

7.949	EXT-OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	54,87	0,00	0,00	54,87	0,00	54,87	05A 05C
-------	---	-------	------	------	-------	------	-------	---------

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Valor da Saída
011	LIVRO I,9,XII -VASILHAMES,RECIP E EMBALAG-SAIDAS	2.366,78

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
513	LIVRO I,11,XIV -MERCADORIAS DE TERCEIROS	1.509,39

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
513	LIVRO I,11,XIV -MERCADORIAS DE TERCEIROS	315.331,28

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.101

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	238.896,99

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	54,87

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.201

Cod	Descrição	Valor da Saída
003	AP.II,S.I,II -DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	71.428,34

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	2.415,51

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.901

Cod	Descrição	Valor da Saída
002	AP.II,S.I,I -REMESSA P/FINS INDUSTRIALIZACAO,ETC	62.440,11

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.903

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	45.234,88

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.401

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	3.289,14

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		13.625,07
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		16.699,92

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.901

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		62.440,11

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento**Código CFOP : 5.903**

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		45.234,88

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento**Código CFOP : 5.920**

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		2.366,78

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento**Código CFOP : 5.923**

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		1.509,39

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento**Código CFOP : 6.101**

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		16.587,13

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento**Código CFOP : 6.401**

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		79.755,78
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		63.737,59

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento**Código CFOP : 6.923**

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		315.331,28

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento**Código CFOP : 7.949**

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		54,87

Anexo VII - Resumo Operacoes e Prestacoes Subst Trib, exceto Diferimento

Resumo das Operações e Prestações com Subst. Tributária, Exceto Diferimento			
1	Total dos Créditos por Entradas, referente à Substituição Tributária	:	0,00
2	Outros Créditos	:	0,00
3	Total dos Créditos	:	0,00
4	Total dos Débitos por Saídas, referente à Substituição Tributária	:	13.625,07
5	Outros Débitos	:	0,00
6	Total dos Débitos	:	13.625,07

Anexo VII B - Discriminação das saídas com subst. tributária, exceto diferimento

CFOP	Descrição CFOP	Base de Cálculo	Débito
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	120.457,87	13.625,07

Anexo X - Discriminacao ICMS a Recolher, inclusive Sld Devedor Acumulado

Período Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-31/01/2019	12/02/2019	0,00	0,00	
01-31/01/2019	12/03/2019	0,00	13.625,07	

ICMS Proprio a Recolher: Transporte para o mes seguinte nao efetuado

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito
003	ANTECIPACAO DO IMPOSTO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO TERRITORIO DESTA E	16.285,14
007	AMPARA/RS ICMS PROPRIO	23,18
008	AMPARA/RS ICMS ST	2.408,41

DATA: 14/04/2021 HORA:11:00:14

CGCTE : 200/0000112
H WEBER & CIA LTDA

Mês Ref :

02/2019

Entrega : 14/03/2019

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	13.921,38	I
02. por importacao	0,00	
03. por transferencia	0,00	II
04. presumidos	0,00	III
05. por compensacao por pagamentos indevidos	0,00	IV
06. outros	16.170,12	XIV
07. TOTAL	30.091,50	
DÉBITOS		
08. por saidas	26.122,36	V
09. por importacao	0,00	
10. de responsabilidade - compensaveis	0,00	
11. por transf. de creditos e de saldo credor	0,00	VI
12. por compensacao	0,00	
13. outros	2.363,70	XV
14. TOTAL	28.486,06	
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
15. Realizou Ent/Saida-não considerar Diferimento	SIM	VII
RETIFICAÇÃO		
Guia Retificadora?	NÃO	

QUADRO B

Denominação	Valor	Anexo
TRANSPORTE DE VALORES DE PERÍODOS ANTERIORES		
16. Saldo credor transportado periodos anter.	28.424,28	
18. Saldo devedor acumulado de periodos anter.	0,00	
APURAÇÃO DO ICMS NO MES DE REFERÊNCIA		
20. Pagamentos no mes de referencia	0,00	VIII
21. Deb. vencidos ocorr.fato gerador nao pagos	0,00	IX
22. ICMS subst. tribut., nao comp., a recolher	6.158,79	X
23. ICMS proprio	0,00	
24. Fundo Ampara/RS	1.353,02	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	0,00	
VALORES A TRANSPORTAR		
26. Creditos nao comp. a transp. mes seguinte	0,00	
27. Saldo credor de subst. tribut. a transp.	0,00	
28. Saldo credor a transportar p/ mes seguinte	30.029,72	
29. Saldo devedor acumulado a transp. mes seg.	0,00	

QUADRO C

Denominação	Valor	Anexo
31. Faturamento	475.768,59	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	15	
33. Valor da folha de salarios	32.625,54	
Operações Intermunicipais		
XVI		
Operações e Prestações por Origem e Destino	ENTRADAS	SAIDAS
INTERNAS	37. 118.242,72	38. 128.673,01
OUTRAS UF's	39. 240.071,36	40. 350.164,26
OUTROS PAÍSES	41. 0,00	42. 92.483,61
TOTAIS	43. 358.314,08	44. 571.320,88

QUADRO E

Estoque Inicial e Final do Período	INICIAL	FINAL
Próprio, Tributado, no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	45. 0,00	49. 0,00
Próprio, Isento ou Não Trib., no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	46. 0,00	50. 0,00
Total Próprio Soma	0,00	0,00

Pertence ao Estabelecimento, em Poder de Terceiros	47.	0,00 51.	0,00
Pertence a Terceiros, em Poder do Estabelecimento	48.	0,00 52.	0,00
Total Soma		0,00	0,00

Observações (Informações Complementares)

EFD ICMS/IPI utilizada para a geracao da GIA: Identificacao do Arquivo (hash): 4
 A2ED1504E07BEAB9E9CFBEC5197F378A6DEFC30 Id. Do Arquivo Assinado (hash): E51E3B60
 A4E5B3341B4374A413FDC0B0 ESTATISTICAS RELATIVAS A EFD ICMS/IPI: CIAP (BLOCO G):
 Qtd de itens compoendo o CIAP: 26 Qtd de parcelas extemporaneas apresentadas: 0 V
 alor medio da parcela: R\$ 9,12 Indice CIAP informado: 0,4213

Dados Adicionais

Dados de Recepção			
Tipo Recepção	: AUTO-ATENDIMENTO		
Data Process.	: 15/03/2019	Data Prev. Ent.	: 15/03/2019
Dados de Contato			
Telefone	:		
E-mail	: pklein@sinos.net		
Dados da GIA			
Cod entrega GIA	:		
Protocolo	: 6858850	Chave	: 76453344
CAE 1:	32208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 2:	72208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 3:	80205000000 BEBIDAS - EXCETO BAR		

Anexo I - Discriminacao das Entradas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Crédito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
1.101 COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL	31.005,02	25.106,80	4.115,88	2.000,00	3.376,00	522,22	01C
1.116 COMPRA P/INDUSTRIAL OU PROD RURAL ORIG. DE ENCOMENDA P/ RECEB. FUTURO	0,00	10.200,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00	
1.124 INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	33.062,45	0,00	0,00	0,00	33.062,45	0,00	
1.302 AQUISICAO SERVICO COMUNICACAO, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	1.331,43	0,00	0,00	1.331,43	0,00	0,00	
1.352 AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	1.792,44	0,00	0,00	1.792,44	0,00	0,00	
1.407 COMPRA MERC. P/ USO-CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	3.219,50	0,00	0,00	0,00	3.219,50	3.219,50	01C
1.411 DEVOLUCAO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA-RECEBIDA TERCEIROS, MERC. ST	395,55	316,44	56,96	0,00	0,00	79,11	01C
1.556 COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	4.576,15	0,00	0,00	4.576,15	0,00	4.576,15	01C
1.603 RESSARCIMENTO ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.902 RETORNO MERCADORIA REMETIDA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	40.948,73	0,00	0,00	0,00	40.948,73	40.948,73	01C
1.903 ENTRADA MERC. REMETIDA P/ INDUST., NAO APLICADA NO PROCESSO	22,96	0,00	0,00	0,00	22,96	22,96	01C
1.920 ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	01C
1.921 RETORNO VASILHAME OU SACARIA	1.807,78	0,00	0,00	1.807,78	0,00	1.807,78	01C
2.101 UF-COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO	66.308,51	66.042,74	5.265,83	0,00	0,00	265,77	01C
2.122 UF-COMPRA P/ INDUST., MERC. P/ INDUSTRIALIZADOR, NAO TRANSITA ESTAB.	18.398,82	15.998,97	639,96	0,00	0,00	2.399,85	01C
2.125 UF-INDUST. OUTRA EMPRESA, MERC REMETIDA P/ INDUST, NAO TRANSITA ESTAB.	24.218,70	24.218,70	887,87	0,00	0,00	0,00	
2.352 UF-AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	24.427,53	9.324,00	1.118,88	15.103,53	0,00	0,00	

2.903	UF-ENTRADA MERC. REMETIDA P/ INDUST., NAO APLICADA NO PROCESSO	4.154,73	0,00	0,00	0,00	4.154,73	4.154,73	01C
2.911	UF-ENTRADA AMOSTRA GRATIS	356,89	0,00	0,00	354,64	0,00	356,89	01C
2.920	UF-ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	01C
2.924	UF-ENTRADA P/ INDUST, CONTA-ORDEM ADQUIRENTE, NAO TRANSITA ESTAB. ADQ.	4.048,38	0,00	0,00	0,00	4.048,38	4.048,38	01C
2.925	UF-RETORNO MERC. REMETIDA INDUST., CONTA-ORDEM ADQ., NAO TRANSITA ADQ.	95.049,89	0,00	0,00	0,00	95.049,89	95.049,89	01C
2.933	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN	3.029,91	0,00	0,00	3.029,91	0,00	3.029,91	01C

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo V - Discriminacao das Saídas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Débito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
5.102	VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	192,06	192,06	34,57	0,00	0,00	0,00
5.401	VENDA PRODUÇÃO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	50.883,54	34.515,64	6.487,73	0,00	1.345,22	15.022,68 05B 05C
5.501	REMESSA PRODUÇÃO, FIM ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO	75.430,85	0,00	0,00	75.430,85	0,00	0,00 05A
5.901	REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA	614,57	0,00	0,00	0,00	614,57	614,57 05B 05C
5.910	REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	303,82	211,08	37,99	0,00	7,80	84,94 05B 05C
5.915	REMESSA MERCADORIA OU BEM P/ CONserto OU REPARO	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00 05B 05C
5.949	OUTRA SAÍDA MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO	8,17	7,10	1,28	0,00	0,00	8,17 05C
6.101	UF-VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	20.309,88	17.817,98	1.647,25	0,00	0,00	2.491,90 05C
6.102	UF-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	8,40	8,40	1,01	0,00	0,00	0,00
6.201	UF-DEVOLUÇÃO COMPRA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO OU PRODUÇÃO RURAL	7.161,00	7.161,00	166,85	0,00	0,00	0,00
6.401	UF-VENDA PRODUÇÃO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	236.551,98	147.881,10	17.745,68	0,00	747,82	87.923,06 05B 05C
6.923	UF-REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	86.133,00	0,00	0,00	86.133,00	0,00	86.133,00 05A 05C
7.101	EXT-VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	92.483,61	0,00	0,00	92.483,61	0,00	0,00 05A

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.501

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	75.430,85

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
513	LIVRO I,11,XIV -MERCADORIAS DE TERCEIROS	86.133,00

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.101

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	92.483,61

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	1.345,22

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.901

Cod	Descrição	Valor da Saída
002	AP,II,S,I,I -REMESSA P/FINS INDUSTRIALIZACAO,ETC	614,57

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.910

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	7,80

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.915

Cod	Descrição	Valor da Saída
300	LIVRO I,55,I -CONCERTO, REPARO OU INDUSTRIALIZACAO	1.240,00

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.401

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	747,82

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		6.197,33
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		8.825,35

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.901

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		614,57

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.910

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		32,17
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		52,77

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.915

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		1.240,00

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.949

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		1,07
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		7,10

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.101

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		2.491,90

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
-----	-----------	-------------	----------------

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		50.779,30
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		37.143,76

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		86.133,00

Anexo VII - Resumo Operacoes e Prestacoes Subst Trib, exceto Diferimento

Resumo das Operações e Prestações com Subst. Tributária, Exceto Diferimento			
1	Total dos Créditos por Entradas, referente à Substituição Tributária	:	70,71
2	Outros Créditos	:	0,00
3	Total dos Créditos	:	70,71
4	Total dos Débitos por Saídas, referente à Substituição Tributária	:	6.229,50
5	Outros Débitos	:	0,00
6	Total dos Débitos	:	6.229,50

Anexo VII A - Discriminação das entradas com subst. tributária, exceto diferimento

CFOP	Descrição CFOP	Base de Cálculo	Crédito
1.603	RESSARCIMENTO ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00	70,71

Anexo VII B - Discriminação das saídas com subst. tributária, exceto diferimento

CFOP	Descrição CFOP	Base de Cálculo	Débito
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	67.261,36	6.197,33
5.910	REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	389,76	32,17

Anexo X - Discriminacao ICMS a Recolher, inclusive Sld Devedor Acumulado

Período Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-28/02/2019	12/04/2019	0,00	6.158,79	

ICMS Proprio a Recolher: Transporte para o mes seguinte nao efetuado

Anexo XIV - Outros Creditos

Cod	Descrição	Valor do Crédito
001	ANT.DO IMPOSTO P/ O MOMENTO DA ENTRADA DAMERCADORIA NO RGS. LIVRO I, A	16.170,12

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito
003	ANTECIPACAO DO IMPOSTO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO TERRITORIO DESTA E	2.363,70
008	AMPARA/RS ICMS ST	1.353,02

CGCTE : 200/0000112
H WEBER & CIA LTDA

Mês Ref :

03/2019

Entrega : 15/04/2019

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	47.895,97	I
02. por importacao	0,00	
03. por transferencia	0,00	II
04. presumidos	0,00	III
05. por compensacao por pagamentos indevidos	0,00	IV
06. outros	2.363,70	XIV
07. TOTAL	50.259,67	
DÉBITOS		
08. por saidas	49.299,36	V
09. por importacao	0,00	
10. de responsabilidade - compensaveis	0,00	
11. por transf. de creditos e de saldo credor	0,00	VI
12. por compensacao	0,00	
13. outros	5.409,90	XV
14. TOTAL	54.709,26	
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
15. Realizou Ent/Saida-não considerar Diferimento	SIM	VII
RETIFICAÇÃO		
Guia Retificadora?	NÃO	

QUADRO B

Denominação	Valor	Anexo
TRANSPORTE DE VALORES DE PERÍODOS ANTERIORES		
16. Saldo credor transportado periodos anter.	30.029,72	
18. Saldo devedor acumulado de periodos anter.	0,00	
APURAÇÃO DO ICMS NO MES DE REFERÊNCIA		
20. Pagamentos no mes de referencia	0,00	VIII
21. Deb. vencidos ocorr.fato gerador nao pagos	0,00	IX
22. ICMS subst. tribut., nao comp., a recolher	13.477,59	X
23. ICMS proprio	0,00	
24. Fundo Ampara/RS	3.010,68	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	0,00	
VALORES A TRANSPORTAR		
26. Creditos nao comp. a transp. mes seguinte	0,00	
27. Saldo credor de subst. tribut. a transp.	0,00	
28. Saldo credor a transportar p/ mes seguinte	25.580,13	
29. Saldo devedor acumulado a transp. mes seg.	0,00	

QUADRO C

Denominação	Valor	Anexo
31. Faturamento	982.955,81	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	15	
33. Valor da folha de salarios	31.148,69	
Operações Intermunicipais		
XVI		
Operações e Prestações por Origem e Destino	ENTRADAS	SAIDAS
INTERNAS	37. 224.909,08	38. 206.605,83
OUTRAS UF's	39. 186.496,02	40. 783.805,95
OUTROS PAÍSES	41. 0,00	42. 323.639,60
TOTAIS	43. 411.405,10	44. 1.314.051,38

QUADRO E

Estoque Inicial e Final do Período	INICIAL	FINAL
Próprio, Tributado, no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	45. 0,00	49. 0,00
Próprio, Isento ou Não Trib., no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	46. 0,00	50. 0,00
Total Próprio Soma	0,00	0,00

Pertence ao Estabelecimento, em Poder de Terceiros	47.	0,00 51.	0,00
Pertence a Terceiros, em Poder do Estabelecimento	48.	0,00 52.	0,00
Total Soma		0,00	0,00

Observações (Informações Complementares)

EFD ICMS/IPI utilizada para a geracao da GIA: Identificacao do Arquivo (hash): 1726150D0AE8A46B7537B4245E42150CBC297901 Id. Do Arquivo Assinado (hash): 1E2F02B63AA58C1FC1A579C4DD2F4272 ESTATISTICAS RELATIVAS A EFD ICMS/IPI: CIAP (BLOCO G): Qtd de itens compoendo o CIAP: 26 Qtd de parcelas extemporaneas apresentadas: 0 V alor medio da parcela: R\$ 8,04 Indice CIAP informado: 0,3711

Dados Adicionais

Dados de Recepção			
Tipo Recepção	: INTERNET		
Data Process.	: 19/04/2019	Data Prev. Ent.	: 15/04/2019
Dados de Contato			
Telefone	:		
E-mail	: pklein@sinos.net		
Dados da GIA			
Cod entrega GIA	:		
Protocolo	: 6934068	Chave	: 95057691
CAE 1:	32208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 2:	72208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 3:	80205000000 BEBIDAS - EXCETO BAR		

Anexo I - Discriminacao das Entradas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Crédito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
1.101 COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL	188.710,04	171.893,99	30.774,16	0,00	1.150,00	15.666,05	01C
1.124 INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	8.387,90	0,00	0,00	0,00	8.387,90	0,00	
1.302 AQUISICAO SERVICO COMUNICACAO, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	1.278,83	0,00	0,00	1.278,83	0,00	0,00	
1.352 AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	5.141,67	0,00	0,00	5.141,67	0,00	0,00	
1.401 COMPRA P/ INDUST. OU PROD RURAL, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1.660,68	0,00	0,00	0,00	1.660,68	0,00	
1.407 COMPRA MERC. P/ USO-CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	5.442,89	0,00	0,00	0,00	5.442,89	5.442,89	01C
1.556 COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	2.219,37	0,00	0,00	2.219,37	0,00	2.219,37	01C
1.902 RETORNO MERCADORIA REMETIDA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	7.980,10	0,00	0,00	0,00	7.980,10	7.980,10	01C
1.920 ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	01C
1.921 RETORNO VASILHAME OU SACARIA	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	01C
1.922 LANCAMENTO SIMPLES FATURAMENTO, COMPRA P/ RECEBIMENTO FUTURO	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.933 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN	623,60	0,00	0,00	623,60	0,00	623,60	01C
1.949 OUTRA ENTRADA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	01C
2.101 UF-COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO	162.646,81	157.051,18	15.861,81	0,00	0,00	5.595,63	01C
2.352 UF-AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	19.466,75	10.500,00	1.260,00	8.966,75	0,00	0,00	
2.551 UF-COMPRA BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.911 UF-ENTRADA AMOSTRA GRATIS	3,45	0,00	0,00	3,00	0,00	3,45	01C
2.920 UF-ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	1.819,01	0,00	0,00	1.819,01	0,00	1.819,01	01C

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 0.00

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 0.00

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 0.00

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 0.00

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 0.00

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 0.00

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 0.00

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 0.00

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 0.00

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 0.00

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 0.00

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo V - Discriminacao das Saidas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Débito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
5.101 VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	2.444,59	2.255,52	442,19	0,00	0,00	189,07	05C
5.401 VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	95.509,91	62.732,89	12.751,84	0,00	2.573,33	30.203,69	05B 05C
5.501 REMESSA PRODUCAO, FIM ESPECIFICO DE EXPORTACAO	75.711,00	0,00	0,00	75.711,00	0,00	0,00	05A
5.551 VENDA BEM DO ATIVO IMOBILIZADO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	05A 05C
5.904 REMESSA P/ VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO	19.610,41	19.610,41	4.031,14	0,00	0,00	19.610,41	05C
5.915 REMESSA MERCADORIA OU BEM P/ CONserto OU REPARO	11.376,00	0,00	0,00	0,00	11.376,00	11.376,00	05B 05C
5.923 REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS,	1.219,89	0,00	0,00	1.219,89	0,00	1.219,89	05A 05C

	VENDA A ORDEM							
5.949	OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	434,03	0,00	35,58	0,00	0,00	434,03	05C
6.101	UF-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	23.662,31	19.080,57	1.261,09	0,00	0,00	4.581,74	05C
6.125	UF-INDUST. P/ OUTRA EMPRESA, MERC. RECEBIDA P/ INDUST., NAO TRANSITA	8.153,31	8.153,31	978,40	0,00	0,00	0,00	
6.401	UF-VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	434.240,13	252.917,66	29.720,57	0,00	2.917,10	178.405,37	05B 05C
6.910	UF-REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	1.261,52	957,30	78,55	0,00	0,00	304,22	05C
6.923	UF-REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	316.488,68	0,00	0,00	316.488,68	0,00	316.488,68	05A 05C
7.101	EXT-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	323.624,15	0,00	0,00	323.624,15	0,00	0,00	05A
7.949	EXT-OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	15,45	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45	05A 05C

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.501

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	75.711,00

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.551

Cod	Descrição	Valor da Saída
514	LIVRO I,ART.11,XV. ATIVO IMOB./MAT. USO E CONSUMO	300,00

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
513	LIVRO I,11,XIV -MERCADORIAS DE TERCEIROS	1.219,89

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
513	LIVRO I,11,XIV -MERCADORIAS DE TERCEIROS	316.488,68

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.101

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	323.624,15

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	15,45

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	2.573,33

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.915

Cod	Descrição	Valor da Saída
300	LIVRO I,55,I -CONCERTO, REPARO OU INDUSTRIALIZACAO	11.376,00

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.401

Cod	Descrição	Valor da Saída
-----	-----------	----------------

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	2.917,10

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.101

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		189,07

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		13.477,59
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		16.726,10

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.551

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		300,00

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.904

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		19.610,41

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.915

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		11.376,00

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.923

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		1.219,89

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.949

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		434,03

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.101

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		4.581,74

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		107.789,42
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		70.615,95

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.910

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		64,89
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		239,33

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		316.488,68

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		15,45

Anexo VII - Resumo Operacoes e Prestacoes Subst Trib, exceto Diferimento

Resumo das Operações e Prestações com Subst. Tributária, Exceto Diferimento			
1	Total dos Créditos por Entradas, referente à Substituição Tributária	:	0,00
2	Outros Créditos	:	0,00
3	Total dos Créditos	:	0,00
4	Total dos Débitos por Saídas, referente à Substituição Tributária	:	13.477,59
5	Outros Débitos	:	0,00
6	Total dos Débitos	:	13.477,59

Anexo VII B - Discriminação das saídas com subst. tributária, exceto diferimento

CFOP	Descrição CFOP	Base de Cálculo	Débito
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	128.665,01	13.477,59

Anexo X - Discriminacao ICMS a Recolher, inclusive Sid Devedor Acumulado

Período Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-31/03/2019	12/04/2019	0,00	0,00	
01-31/03/2019	12/05/2019	0,00	13.477,59	

ICMS Proprio a Recolher: Transporte para o mes seguinte nao efetuado

Anexo XIV - Outros Creditos

Cod	Descrição	Valor do Crédito
001	ANT.DO IMPOSTO P/ O MOMENTO DA ENTRADA DAMERCADORIA NO RGS. LIVRO I, A	2.363,70

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito
003	ANTECIPACAO DO IMPOSTO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO TERRITORIO DESTA E	5.409,90
007	AMPARA/RS ICMS PROPRIO	437,35
008	AMPARA/RS ICMS ST	2.573,33

DATA: 14/04/2021 HORA:10:44:27

CGCTE : 200/0000112
H WEBER & CIA LTDA

Mês Ref :

03/2020

Entrega : 14/04/2020

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	13.942,41	I
02. por importacao	0,00	
03. por transferencia	0,00	II
04. presumidos	0,00	III
05. por compensacao por pagamentos indevidos	0,00	IV
06. outros	3.730,40	XIV
07. TOTAL	17.672,81	
DÉBITOS		
08. por saidas	39.464,15	V
09. por importacao	0,00	
10. de responsabilidade - compensaveis	0,00	
11. por transf. de creditos e de saldo credor	0,00	VI
12. por compensacao	0,00	
13. outros	8.923,09	XV
14. TOTAL	48.387,24	
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
15. Realizou Ent/Saída-não considerar Diferimento	SIM	VII
RETIFICAÇÃO		
Guia Retificadora?	NÃO	

QUADRO B

Denominação	Valor	Anexo
TRANSPORTE DE VALORES DE PERÍODOS ANTERIORES		
16. Saldo credor transportado periodos anter.	0,00	
18. Saldo devedor acumulado de periodos anter.	0,00	
APURAÇÃO DO ICMS NO MES DE REFERÊNCIA		
20. Pagamentos no mes de referencia	0,00	VIII
21. Deb. vencidos ocorr.fato gerador nao pagos	0,00	IX
22. ICMS subst. tribut., nao comp., a recolher	15.927,76	X
23. ICMS proprio	30.714,43	
24. Fundo Ampara/RS	3.229,49	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	30.714,43	
VALORES A TRANSPORTAR		
26. Creditos nao comp. a transp. mes seguinte	0,00	
27. Saldo credor de subst. tribut. a transp.	0,00	
28. Saldo credor a transportar p/ mes seguinte	0,00	
29. Saldo devedor acumulado a transp. mes seg.	0,00	

QUADRO C

Denominação	Valor	Anexo
31. Faturamento	526.080,92	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	19	
33. Valor da folha de salarios	36.174,05	
Operações Intermunicipais		
		XVI
Operações e Prestações por Origem e Destino		
	ENTRADAS	SAÍDAS
INTERNAS	37. 59.345,45	38. 125.550,01
OUTRAS UF's	39. 155.291,99	40. 409.668,73
OUTROS PAÍSES	41. 0,00	42. 93.595,03
TOTAIS	43. 214.637,44	44. 628.813,77

QUADRO E

Estoque Inicial e Final do Período	INICIAL	FINAL
Próprio, Tributado, no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	45. 0,00	49. 0,00
Próprio, Isento ou Não Trib., no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	46. 0,00	50. 0,00
Total Próprio Soma	0,00	0,00

Pertence ao Estabelecimento, em Poder de Terceiros	47.	0,00 51.	0,00
Pertence a Terceiros, em Poder do Estabelecimento	48.	0,00 52.	0,00
Total Soma		0,00	0,00

Observações (Informações Complementares)

CFOP 1949 - OUTRAS - Valor contabil total: R\$ 2.940,00. CFOP 5949 - OUTRAS - Valor contabil total: R\$ 303,20. CFOP 7949 - AMOSTRAS - Valor contabil total: R\$ 4,74. EFD ICMS/IPI utilizada para a geracao da GIA: Identificacao do Arquivo (hash): AA78F3C87D1202F89A6C88589AE8920F2AB8B4A4 Id. Do Arquivo Assinado (hash): 7D8C812C3D2C31AC3C25FF8A42DEA5F3 ESTATISTICAS RELATIVAS A EFD ICMS/IPI: CIAP (BLOCO G): Qtd de itens compondo o CIAP: 7 Qtd de parcelas extemporaneas apresentadas: 0 Valor medio da parcela: R\$ 32,37 Indice CIAP informado: 0,75549657

Dados Adicionais

Dados de Recepção			
Tipo Recepção	: INTERNET		
Data Process.	: 15/04/2020	Data Prev. Ent.	: 15/04/2020
Dados de Contato			
Telefone	:		
E-mail	: aliner@exatusassessoria.com.br		
Dados da GIA			
Cod entrega GIA	:		
Protocolo	: 7720337	Chave	: 32586835
CAE 1:	32208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 2:	72208400000 Rum e outras aguardentes provenientes da desti		
CAE 3:	80205000000 BEBIDAS - EXCETO BAR		

Anexo I - Discriminacao das Entradas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Crédito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
1.101 COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL	13.952,86	13.772,86	2.215,79	0,00	0,00	180,00	01C
1.252 COMPRA ENERGIA ELETRICA POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	236,59	715,85	128,85	0,00	0,00	479,26	01C
1.302 AQUISICAO SERVICO COMUNICACAO, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	1.198,44	984,44	171,21	0,00	214,00	214,00	01C
1.352 AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	9.512,08	7.682,62	855,45	1.770,71	58,75	0,00	
1.406 COMPRA BEM P/ ATIVO IMOBILIZADO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIB.	1.895,98	0,00	0,00	0,00	1.895,98	1.895,98	01C
1.407 COMPRA MERC. P/ USO-CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	5.420,60	0,00	0,00	0,00	5.420,60	5.420,60	01C
1.551 COMPRA BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO	5.709,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.556 COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	966,02	0,00	0,00	0,00	966,02	966,02	01C
1.604 LANCAMENTO CREDITO DE COMPRA DE BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO (1)	0,00	0,00	226,60	0,00	0,00	0,00	
1.653 COMPRA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE POR CONSUMIDOR OU USUARIO FINAL	1.031,56	0,00	0,00	0,00	1.031,56	1.031,56	01C
1.904 RETORNO REMESSA P/ VENDA FORA ESTABELECIMENTO	8.851,09	8.851,09	1.794,11	0,00	0,00	8.851,09	01C
1.910 ENTRADA BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	20,16	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	
1.916 RETORNO MERCADORIA OU BEM REMETIDO P/ CONserto OU REPARO	1.110,34	0,00	0,00	0,00	1.110,34	1.110,34	01C
1.932 AQUISICAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INICIADO EM UNIDADE DA FEDERACAO DI	6.500,00	6.500,00	780,00	0,00	0,00	0,00	
1.949 OUTRA ENTRADA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADA	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	01C
2.101 UF-COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO	103.572,06	91.503,01	7.675,56	0,00	0,00	12.069,05	01C
2.352 UF-AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO	733,47	733,47	88,01	0,00	0,00	0,00	

INDUSTRIAL								
2.410	UF-DEVOLUCAO VENDA PRODUCAO ESTAB, PRODUTO REGIME SUBSTITUICAO TRIB.	103,01	55,86	6,70	0,00	30,39	16,76	01C
2.551	UF-COMPRA BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO	50.882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.932	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INICIADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DI	1,13	1,13	0,13	0,00	0,00	0,00	

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo I C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor
-----	-----------	-------------	-------

Anexo V - Discriminacao das Saidas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Débito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
------	----------------	-----------------	--------	--------------------------	--------	-------------------	-----------

5.101	VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	11.127,78	10.919,55	2.517,43	0,00	208,23	0,00	05B
5.102	VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	4,48	4,48	0,81	0,00	0,00	0,00	
5.104	VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA-RECEBIDA TERCEIROS, FORA DO ESTAB.	2.839,32	0,00	0,00	0,00	2.839,32	0,00	05B
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	111.844,67	73.961,86	14.029,16	0,00	0,00	37.882,81	05C
5.910	REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	1.527,68	1.036,80	186,62	0,00	0,00	490,88	05C
5.915	REMESSA MERCADORIA OU BEM P/ CONserto OU REPARO	555,17	0,00	0,00	0,00	555,17	555,17	05B 05C
5.920	REMESSA VASILHAME OU SACARIA	187,03	0,00	0,00	187,03	0,00	187,03	05A 05C
5.949	OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	303,20	05C
6.101	UF-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	28.964,80	23.088,21	1.616,20	0,00	0,00	5.876,59	05C
6.102	UF-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	79,86	79,86	9,59	0,00	0,00	0,00	
6.401	UF-VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	289.423,14	174.579,24	20.949,53	0,00	0,00	113.876,44	05C
6.910	UF-REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	2.180,92	1.403,40	154,81	0,00	0,00	747,85	05C
6.923	UF-REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	89.020,01	0,00	0,00	0,00	89.020,01	89.020,01	05B 05C
7.101	EXT-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	93.590,29	0,00	0,00	93.590,29	0,00	0,00	05A
7.949	EXT-OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	4,74	0,00	0,00	4,74	0,00	4,74	05A 05C

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Valor da Saída
011	LIVRO I,9,XII -VASILHAMES,RECIP E EMBALAG-SAIDAS	187,03

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.101

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	93.590,29

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	4,74

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.101

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	208,23

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.104

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	2.839,32

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.915

Cod	Descrição	Valor da Saída
002	AP.II,S,I,I -REMESSA P/FINS INDUSTRIALIZACAO,ETC	555,17

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	89.020,01

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		18.880,78
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		19.002,03

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.910

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		231,68
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		259,20

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.915

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		555,17

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		187,03

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 5.949

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		303,20

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.101

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		5.876,59

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.401

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		64.708,98
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		49.167,46

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.910

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
001	ST - VALOR DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DESTACADA NA NF		383,41
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		364,44

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		89.020,01

Anexo V C - Importâncias Excluídas/Ajustes do VA - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		4,74

Anexo VII - Resumo Operacoes e Prestacoes Subst Trib, exceto Diferimento

Resumo das Operações e Prestações com Subst. Tributária, Exceto Diferimento		
1	Total dos Créditos por Entradas, referente à Substituição Tributária	0,00

2	Outros Créditos	:	0,00
3	Total dos Créditos	:	0,00
4	Total dos Débitos por Saídas, referente à Substituição Tributária	:	15.927,76
5	Outros Débitos	:	0,00
6	Total dos Débitos	:	15.927,76

Anexo VII B - Discriminação das saídas com subst. tributária, exceto diferimento

CFOP	Descrição CFOP	Base de Cálculo	Débito
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	157.145,37	15.737,91
5.910	REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	2.091,48	189,85

Anexo X - Discriminacao ICMS a Recolher, inclusive Sid Devedor Acumulado

Período Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-31/03/2020	12/04/2020	30.714,43	0,00	
01-31/03/2020	12/05/2020	0,00	15.927,76	

ICMS Proprio a Recolher: Transporte para o mes seguinte nao efetuado

Anexo XIV - Outros Creditos

Cod	Descrição	Valor do Crédito
001	ANT.DO IMPOSTO P/ O MOMENTO DA ENTRADA DAMERCADORIA NO RGS. LIVRO I, A	3.730,40

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito
001	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - MERC.OU PREST.DE SERV. REC.DE OUF,NAO VINC.A	3.700,51
003	ANTECIPACAO DO IMPOSTO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO TERRITORIO DESTE E	5.222,58
007	AMPARA/RS ICMS PROPRIO	44,79
008	AMPARA/RS ICMS ST	3.184,70

Anexo XVI - Operacoes Intermunicipais

VENDAS FORA ESTABELECIMENTO			Folha: 01
Ref.	Cód.Mun.	Descrição	Valor Saídas
01	200	IVOTI	2.839,32
86		Soma	2.839,32
87		Custos	921,25
88		Vlr. Adic. Distribuído	1.918,07

DATA: 14/04/2021 HORA:10:52:58