

CGCTE : 200/0000112

Mês Ref :

02/2020

Entrega : 11/03/2020

H WEBER & CIA LTDA

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	15.035,64	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	3.842,28	XIV
07. TOTAL	18.877,92	
DÉBITOS		
08. por saidas	61.065,46	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	6.376,05	XV
14. TOTAL	67.441,51	
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	20.328,89	X
23. ICMS proprio	48.563,59	
24. Fundo Ampara/RS	4.117,05	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	48.563,59	
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	1.469.062,61	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	18	
33. Valor da folha de salarios	35.851,60	
Operações Intermunicipais		
XVI		
Operações e Prestações por Origem e Destino	ENTRADAS	SAÍDAS
INTERNAS	37. 120.454,60	38. 169.691,41
OUTRAS UF's	39. 127.685,79	40. 869.845,92
OUTROS PAÍSES	41. 0,00	42. 757.298,16
TOTAIS	43. 248.140,39	44. 1.796.835,49

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): 29595326C76BD92C993D484C1FA1040990807CB6 Id. Do Arquivo Assinado (hash): 263E7F3FE8AE31BAD3277AE657597CB4 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\$ 42,85 Indice CIAP informado: 1

Dados Adicionais

Dados de Recepção			
Tipo Recepção	: INTERNET		
Data Process.	: 12/03/2020	Data Prev. Ent.	: 16/03/2020
Dados de Contato			
Telefone	:		
E-mail	: aliner@exatusassessoria.com.br		
Dados da GIA			
Cod entrega GIA	:		
Protocolo	: 7640662	Chave	: 32975496
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	51.760,43	27.936,03	4.912,64	14.800,00	5.708,32	3.316,08	01C
1.124 INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	6.426,00	0,00	0,00	0,00	6.426,00	0,00	
1.252 COMPRA ENERGIA ELETRICA POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	133,06	306,11	55,10	0,00	0,00	173,05	01C
1.302 AQUISICAO SERVICO COMUNICACAO, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	291,43	0,00	0,00	0,00	291,43	291,43	01C
1.352 AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	22.022,29	16.912,34	1.882,18	5.077,45	32,50	0,00	
1.407 COMPRA MERC. P/ USO-CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1.846,79	0,00	0,00	0,00	1.846,79	1.846,79	01C
1.551 COMPRA BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO	14.575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.556 COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	810,63	0,00	0,00	0,00	810,63	810,63	01C
1.604 LANCAMENTO CREDITO DE COMPRA DE BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO (1)	0,00	0,00	299,94	0,00	0,00	0,00	
1.653 COMPRA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE POR CONSUMIDOR OU USUARIO FINAL	2.678,40	0,00	0,00	0,00	2.678,40	2.678,40	01C
1.901 ENTRADA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	7.497,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00	7.497,00	01C
1.902 RETORNO MERCADORIA REMETIDA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	8.076,78	0,00	0,00	0,00	8.076,78	8.076,78	01C
1.913 RETORNO MERCADORIA OU BEM REMETIDO P/ DEMONSTRACAO	1.444,84	0,00	0,00	0,00	1.128,99	1.444,84	01C
1.916 RETORNO MERCADORIA OU BEM REMETIDO P/ CONSERTO OU REPARO	555,17	0,00	0,00	0,00	555,17	555,17	01C
1.920 ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	01C
1.921 RETORNO VASILHAME OU SACARIA	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	01C
1.932 AQUISICAO 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	94.283,90	85.999,17	7.512,75	0,00	0,00	8.284,73	01C
2.352 UF-AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO	877,30	877,30	105,27	0,00	0,00	0,00	

INDUSTRIAL								
2.410	UF-DEVOLUCAO VENDA PRODUCAO ESTAB, PRODUTO REGIME SUBSTITUICAO TRIB.	426,79	231,43	27,76	0,00	125,92	69,44	01C
2.551	UF-COMPRA BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO	15.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.911	UF-ENTRADA AMOSTRA GRATIS	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	01C
2.916	UF-RETORNO MERCADORIA OU BEM REMETIDO P/ CONserto OU REPARO	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	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 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	192,06	192,06	34,57	0,00	0,00	0,00	
5.401	136.679,75	89.142,45	17.500,78	0,00	0,00	47.537,30	05C
5.901	8.076,78	0,00	0,00	0,00	8.076,78	8.076,78	05B 05C
5.904	11.690,77	11.690,77	2.338,55	0,00	0,00	11.690,77	05C
5.912	1.444,84	0,00	0,00	0,00	1.128,99	1.444,84	05B 05C
5.915	10.097,42	0,00	0,00	0,00	10.097,42	10.097,42	05B 05C
5.920	475,03	0,00	0,00	475,03	0,00	475,03	05A 05C
5.921	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	05A 05C
5.923	986,76	0,00	0,00	0,00	986,76	986,76	05B 05C
6.101	74.763,72	59.288,70	4.150,12	0,00	0,00	15.475,02	05C
6.401	488.864,94	308.679,50	37.041,44	0,00	0,00	178.153,98	05C
6.923	306.217,26	0,00	0,00	0,00	306.217,26	306.217,26	05B 05C
7.101	757.298,16	0,00	0,00	757.298,16	0,00	0,00	05A

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	475,03

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	48,00

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.101

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	757.298,16

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	8.076,78

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.912

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	1.128,99

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	10.097,42

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	986,76

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	306.217,26

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		24.212,12
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		23.325,18

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)		8.076,78

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)		11.690,77

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

Código CFOP : 5.912

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		315,85
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		1.128,99

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)		10.097,42

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)		475,03

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)		48,00

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)

986,76

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		15.475,02

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		92.455,26
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		85.698,72

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)		306.217,26

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 Saldas, referente à Substituição Tributária	20.328,89
5	Outros Débitos	0,00
6	Total dos Débitos	20.328,89

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	194.164,49	20.328,89

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

Período Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-29/02/2020	12/03/2020	48.563,59	0,00	
01-29/02/2020	12/04/2020	0,00	20.328,89	

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	3.842,28

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito
001	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - MERC.OU PREST.DE SERV. REC.DE OUF,NAO VINC.A	2.645,63
003	ANTECIPACAO DO IMPOSTO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO TERRITORIO DESTE E	3.730,42
007	AMPARA/RS ICMS PROPRIO	233,82
008	AMPARA/RS ICMS ST	3.883,23

DATA: 14/04/2021 HORA:10:51:38

CGCTE : 200/0000112
H WEBER & CIA LTDA

Mês Ref :

01/2020

Entrega : 13/02/2020

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	34.734,90	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	8.206,92	XIV
07. TOTAL	42.941,82	
DÉBITOS		
08. por saidas	71.453,16	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	3.870,23	XV
14. TOTAL	75.323,39	
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	13.868,13	X
23. ICMS proprio	32.381,57	
24. Fundo Ampara/RS	2.835,37	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	32.381,57	
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	948.056,62	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	19	
33. Valor da folha de salarios	37.137,17	
Operações Intermunicipais		
Operações e Prestações por Origem e Destino		
	ENTRADAS	SAÍDAS
INTERNAS	37. 246.129,02	38. 104.368,03
OUTRAS UF's	39. 299.581,02	40. 1.121.816,77
OUTROS PAÍSES	41. 342.633,18	42. 14.139,93
TOTAIS	43. 888.343,22	44. 1.240.324,73

QUADRO E

Estoque Inicial e Final do Período	INICIAL	FINAL
Próprio, Tributado, no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	45. 5.585.917,37	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	5.585.917,37	0,00

Pertence ao Estabelecimento, em Poder de Terceiros	47.	8.581,05 51.	0,00
Pertence a Terceiros, em Poder do Estabelecimento	48.	0,00 52.	0,00
Total Soma		5.577.336,32	0,00

Observações (Informações Complementares)

CFOP 1949 - OUTRAS - CFOP 5949 - OUTRAS - Valor contabil total: R\$ 37,40. CFOP 7949 - AMOSTRAS - Valor contabil total: R\$ 12,56. EFD ICMS/IPI utilizada para a geração da GIA: Identificacao do Arquivo (hash): E90DC412E0E1F8E5DB1350728F6C9BDC5371148D Id. Do Arquivo Assinado (hash): 0460F378E8219D792CF5AE19EE419401 ESTATI TISCAS RELATIVAS A EFD ICMS/IPI: CIAP (BLOCO G): Qtd de itens compoendo o CIAP: 6 Qtd de parcelas extemporaneas apresentadas: 0 Valor medio da parcela: R\$ 38,64
 Indice CIAP informado: 0,99978438

Dados Adicionais

Dados de Recepção			
Tipo Recepção	: INTERNET	Data Prev. Ent.	: 17/02/2020
Data Process.	: 14/02/2020		
Dados de Contato			
Telefone	:		
E-mail	: aliner@exatusassessoria.com.br		
Dados da GIA			
Cod entrega GIA	:	Chave	: 47114362
Protocolo	: 7586993		
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	37.210,66	33.536,20	4.953,21	0,00	469,95	3.204,51	01C
1.124 INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	16.473,60	0,00	0,00	0,00	16.473,60	0,00	
1.252 COMPRA ENERGIA ELETRICA POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	1.053,59	1.608,80	289,58	0,00	0,00	555,21	01C
1.302 AQUISICAO SERVICOMUNICACAO, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	1.051,63	0,00	0,00	0,00	1.051,63	0,00	
1.352 AQUISICAO SERVICOTRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	5.078,30	0,00	0,00	4.759,55	318,75	0,00	
1.407 COMPRA MERC. P/ USO-CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	187,23	0,00	0,00	0,00	187,23	187,23	01C
1.551 COMPRA BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO	169.795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.556 COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	1.005,34	0,00	0,00	0,00	1.005,34	1.005,34	01C
1.604 LANCAMENTO CREDITO DE COMPRA DE BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO (1)	0,00	0,00	231,85	0,00	0,00	0,00	
1.653 COMPRA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE POR CONSUMIDOR OU USUARIO FINAL	695,78	0,00	0,00	0,00	695,78	0,00	
1.902 RETORNO MERCADORIA REMETIDA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	13.330,94	0,00	0,00	0,00	13.330,94	13.330,94	01C
1.903 ENTRADA MERC. REMETIDA P/ INDUST., NAO APLICADA NO PROCESSO	246,17	0,00	0,00	0,00	246,17	246,17	01C
1.949 OUTRA ENTRADA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICIO NAO ESPECIFICADA	0,00	0,00	233,72	0,00	0,00	0,00	
2.101 UF-COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO	260.950,81	227.453,84	25.098,87	3.210,00	0,00	30.286,97	01C
2.352 UF-AQUISICAO SERVICOTRANSPORTE, ESTABELECIMENTO	18.355,29	18.355,29	1.998,57	0,00	0,00	0,00	

INDUSTRIAL								
UF-DEVOLUCAO VENDA								
2.410 PRODUCAO ESTAB. PRODUTO REGIME SUBSTITUICAO TRIB.	103,01	55,86	6,70	0,00	30,39	16,76	01C	
2.556 UF-COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	381,91	0,00	0,00	0,00	381,91	381,91	01C	
2.920 UF-ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00	01C	
2.932 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INICIADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DI	16.020,00	16.020,00	1.922,40	0,00	0,00	0,00		
3.551 EXT-COMPRA BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO	342.633,18	0,00	0,00	0,00	342.633,18	342.633,18	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 V - Discriminacao das Saidas

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

5.101	VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	187,00	187,00	33,66	0,00	0,00	0,00	
5.102	VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	192,06	192,06	34,57	0,00	0,00	0,00	
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	103.240,54	68.750,86	13.217,97	0,00	0,00	34.489,68	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	155,86	0,00	0,00	155,86	0,00	155,86	05A 05C
5.949	OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	05C
6.101	UF-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	71.719,59	56.762,15	3.973,39	0,00	0,00	14.957,44	05C
6.102	UF-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	154,89	154,89	10,83	0,00	0,00	0,00	
6.401	UF-VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	758.538,18	451.523,39	54.182,74	0,00	0,00	303.928,77	05C
6.915	UF-REMESSA MERCADORIA OU BEM P/ CONserto OU REPARO	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	05B 05C
6.923	UF-REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	274.804,11	0,00	0,00	0,00	274.804,11	274.804,11	05B 05C
7.101	EXT-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	14.127,37	0,00	0,00	14.127,37	0,00	0,00	05A
7.949	EXT-OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	12,56	0,00	0,00	12,56	0,00	12,56	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	155,86

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.101

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	14.127,37

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	12,56

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 : 6.915

Cod	Descrição	Valor da Saída
300	LIVRO I,55,I -CONserto, REPARO OU INDUSTRIALIZACAO	16.600,00

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	274.804,11

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		16.699,76
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		17.789,92

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)		155,86

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		37,40

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		14.957,44

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		173.780,09
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		130.148,68

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

Código CFOP : 6.915

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		16.600,00

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)		274.804,11

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)		12,56

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	13.868,13
5	Outros Débitos	0,00
6	Total dos Débitos	13.868,13

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	141.584,42	13.868,13

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

Período Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-31/01/2020	12/02/2020	32.381,57	0,00	
01-31/01/2020	12/03/2020	0,00	13.868,13	

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	8.206,92

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito
001	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - MERC.OU PREST.DE SERV. REC.DE OUF,NAO VINC.A	27,95
003	ANTECIPACAO DO IMPOSTO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO TERRITORIO DESTE E	3.842,28
007	AMPARA/RS ICMS PROPRIO	3,74
008	AMPARA/RS ICMS ST	2.831,63

DATA: 14/04/2021 HORA:10:51:14

CGCTE : 200/0000112
H WEBER & CIA LTDA

Mês Ref :

05/2019

Entrega : 14/06/2019

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	30.847,11	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	19.747,56	XIV
07. TOTAL	50.594,67	
DÉBITOS		
08. por saidas	67.860,93	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	10.715,56	XV
14. TOTAL	78.576,49	
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.	8.552,50	
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	17.646,66	X
23. ICMS proprio	19.429,32	
24. Fundo Ampara/RS	4.329,71	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	19.429,32	
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	1.338.735,32	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	14	
33. Valor da folha de salarios	27.990,26	
Operações Intermunicipais		
Operações e Prestações por Origem e Destino		
	ENTRADAS	SAÍDAS
INTERNAS	37. 176.092,66	38. 380.192,80
OUTRAS UF's	39. 262.069,95	40. 797.390,89
OUTROS PAÍSES	41. 0,00	42. 380.026,37
TOTAIS	43. 438.162,61	44. 1.557.610,06

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\$ 4.375,00. CFOP 5949 - IPI - Valor contabil total: R\$ 1.016,77. CFOP 7949 - EXPORTAÇÃO - Valor contabil total: R\$ 13,57. EFD ICMS/IPI utilizada para a geracao da GIA: Identificacao do Arquivo (hash): 7430F86C03EE92C30102FCAECD4FB586839FD1B8 Id. Do Arquivo Assinado (hash): BE1C3E61337C5A8CCA8701EB90415AF6 ESTATISTICAS RELATIVAS A EFD ICMS/IPI: CIAP (BLOCO G): Qtd de itens compondo o CIAP: 28 Qtd de parcelas extemporaneas apresentadas: 36 Valor medio da parcela: R\$ 18,60 Indice CIAP informado: 0,3765

Dados Adicionais

Dados de Recepção			
Tipo Recepção	: INTERNET	Data Prev. Ent.	: 17/06/2019
Data Process.	: 15/06/2019		
Dados de Contato			
Telefone	:		
E-mail	: pklein@sinos.net		
Dados da GIA			
Cod entrega GIA	:	Chave	: 64831581
Protocolo	: 7054693		
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	53.351,84	49.478,34	8.831,20	0,00	3.016,00	857,50	01C
1.124 INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	14.727,50	0,00	0,00	0,00	14.727,50	0,00	
1.302 AQUISICAO SERVICO COMUNICACAO, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	354,21	0,00	0,00	354,21	0,00	0,00	
1.352 AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	8.448,54	0,00	0,00	8.448,54	0,00	0,00	
1.407 COMPRA MERC. P/ USO-CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	5.149,08	0,00	0,00	0,00	5.149,08	5.149,08	01C
1.551 COMPRA BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO	15.306,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.556 COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	49.909,47	0,00	0,00	49.909,47	0,00	49.909,47	01C
1.604 LANCAMENTO CREDITO DE COMPRA DE BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO (1)	0,00	0,00	1.190,42	0,00	0,00	0,00	
1.902 RETORNO MERCADORIA REMETIDA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	14.870,86	0,00	0,00	0,00	14.870,86	14.870,86	01C
1.904 RETORNO REMESSA P/ VENDA FORA ESTABELECIMENTO	6.211,58	6.211,58	1.363,13	0,00	0,00	6.211,58	01C
1.911 ENTRADA AMOSTRA GRATIS	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00	01C
1.920 ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	01C
1.921 RETORNO VASILHAME OU SACARIA	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	01C
1.922 LANCAMENTO SIMPLES FATURAMENTO, COMPRA P/ RECEBIMENTO FUTURO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.924 ENTRADA P/ INDUST, CONTA-ORDEM ADQUIRENTE, NAO TRANSITA ESTAB. ADQ.	635,25	0,00	0,00	635,25	0,00	635,25	01C
1.949 OUTRA ENTRADA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADA	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	01C
2.101 UF-COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO	142.989,33	132.449,98	15.712,11	0,00	0,00	10.539,35	01C

2.122	UF-COMPRA P/ INDUST., MERC. P/ INDUSTRIALIZADOR, NAO TRANSITA ESTAB.	81.111,82	70.532,02	2.821,28	0,00	0,00	10.579,80	01C
2.352	UF-AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	21.126,27	7.741,37	928,97	13.384,90	0,00	0,00	
2.556	UF-COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	11.495,00	0,00	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00	01C
2.901	UF-ENTRADA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	1.120,60	0,00	0,00	1.120,60	0,00	1.120,60	01C
2.914	UF-RETORNO MERCADORIA OU BEM REMETIDO P/ EXPOSICAO OU FEIRA	1.732,67	0,00	0,00	1.732,67	0,00	0,00	
2.920	UF-ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	01C
2.933	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN	1.102,26	0,00	0,00	0,00	1.102,26	1.102,26	01C

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
-----	-----------	-------------	-------

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	21.855,08	21.855,08	5.109,22	0,00	0,00	0,00
5.103	VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTABELECIMENTO	1.920,67	0,00	0,00	0,00	1.920,67	0,00 05B
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	155.465,77	106.680,13	19.834,86	0,00	4.016,88	44.768,76 05B 05C
5.501	REMESSA PRODUCAO, FIM ESPECIFICO DE EXPORTACAO	198.790,07	0,00	0,00	198.790,07	0,00	0,00 05A
5.901	REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	2.574,99	0,00	0,00	0,00	2.574,99	2.574,99 05B 05C
5.920	REMESSA VASILHAME OU SACARIA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00 05A 05C
5.923	REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	310,12	0,00	0,00	310,12	0,00	310,12 05A 05C
5.949	OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICIO NAO ESPECIFICADO	1.016,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,77 05C
6.101	UF-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	83.884,02	66.841,97	4.554,24	0,00	0,00	17.042,05 05C
6.102	UF-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	21,00	21,00	2,52	0,00	0,00	0,00
6.401	UF-VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	494.848,76	307.966,07	36.955,87	0,00	3.165,53	183.717,16 05B 05C
6.551	UF-VENDA BEM DO ATIVO IMOBILIZADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 05A 05C
6.904	UF-REMESSA P/ VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO	11.701,97	11.701,97	1.404,22	0,00	0,00	11.701,97 05C
6.923	UF-REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	206.835,14	0,00	0,00	206.835,14	0,00	206.835,14 05A 05C
7.101	EXT-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	380.012,80	0,00	0,00	380.012,80	0,00	0,00 05A
7.949	EXT-OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICIO NAO ESPECIFICADO	13,57	0,00	0,00	13,57	0,00	13,57 05A 05C

Anexo V A - Sidas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.501

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	198.790,07

Anexo V A - Sidas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 5.920

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

Cod	Descrição	Valor da Saída
011	LIVRO I,9,XII -VASILHAMES,RECIP E EMBALAG-SAIDAS	180,00

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	310,12

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 6.551

Cod	Descrição	Valor da Saída
514	LIVRO I,ART.11,XV. ATIVO IMOB./MAT. USO E CONSUMO	100,00

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	206.835,14

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.101

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	380.012,80

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	13,57

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.103

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	1.920,67

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	4.016,88

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	2.574,99

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.401

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	3.165,53

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		17.646,66
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		27.122,10

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)		2.574,99

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)		180,00

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)		310,12

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		1.016,77

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		17.042,05

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		101.803,41
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		81.913,75

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

Código CFOP : 6.551

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		100,00

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

Código CFOP : 6.904

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		11.701,97

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)		206.835,14

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)		13,57

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	17.646,66
5	Outros Débitos	0,00
6	Total dos Débitos	17.646,66

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	200.843,51	17.646,66

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

Periodo Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-31/05/2019	12/06/2019	19.429,32	0,00	

01-31/05/2019

12/07/2019

0,00

17.646,66

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	19.747,56

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito
003	ANTECIPACAO DO IMPOSTO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO TERRITORIO DESTA E	10.715,56
007	AMPARA/RS ICMS PROPRIO	312,83
008	AMPARA/RS ICMS ST	4.016,88

Anexo XVI - Operacoes Intermunicipais

VENDAS FORA ESTABELECIMENTO			Folha: 01
Ref.	Cód.Mun.	Descrição	Valor Saídas
01	101	RIO PARDO	1.920,67
86		Soma	1.920,67
87		Custos	531,79
88		Vlr. Adic. Distribuído	1.388,88

DATA: 14/04/2021 HORA:10:45:52

CGCTE : 200/0000112
H WEBER & CIA LTDA

Mês Ref :

06/2019

Entrega : 12/07/2019

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	25.962,36	I
02. por importacao	0,00	
03. por transferencia	0,00	II
04. presumidos	0,00	III
05. por compensacao por pagamentos indevidos	60,00	IV
06. outros	9.874,48	XIV
07. TOTAL	35.896,84	
DÉBITOS		
08. por saidas	46.873,19	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	582,62	XV
14. TOTAL	47.455,81	
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	13.231,37	X
23. ICMS proprio	11.558,97	
24. Fundo Ampara/RS	2.800,17	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	11.558,97	
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	1.021.735,05	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	15	
33. Valor da folha de salarios	26.914,47	
Operações Intermunicipais		
Operações e Prestações por Origem e Destino		
	ENTRADAS	SAÍDAS
INTERNAS	37. 128.596,53	38. 178.250,79
OUTRAS UF's	39. 276.388,41	40. 574.750,11
OUTROS PAÍSES	41. 0,00	42. 453.275,55
TOTAIS	43. 404.984,94	44. 1.206.276,45

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\$ 7.132,00. CFOP 1949 - IPI - Valor contabil total: R\$ 60,18. CFOP 5949 - IPI - Valor contabil total: R\$ 635,16. CFOP 7949 - EXPORTAÇÃO - Valor contabil total: R\$ 7,80. EFD ICMS/IPI utilizada para a geracao da GIA: Identificacao do Arquivo (hash): FA7D87E2BAF721EDB1433B902F79AEF9289E83EB Id. Do Arquivo Assinado (hash): 698D389FAD2A8A6103F790FA9CD1248E ES TATITISCAS RELATIVAS A EFD ICMS/IPI: CIAP (BLOCO G): Qtd de itens compondo o CIA P: 29 Qtd de parcelas extemporaneas apresentadas: 0 Valor medio da parcela: R\$ 7,54 Indice CIAP informado: 0,3379

Dados Adicionais**Dados de Recepção**

Tipo Recepção : INTERNET
Data Process. : 13/07/2019 Data Prev. Ent. : 15/07/2019

Dados de Contato

Telefone :
E-mail : pklein@sinos.net

Dados da GIA

Cod entrega GIA :
Protocolo : 7108682 Chave : 15073280

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	59.966,39	49.916,76	7.672,63	0,00	6.007,00	4.042,63	01C
1.252 COMPRA ENERGIA ELETRICA POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	110,26	0,00	0,00	110,26	0,00	0,00	
1.302 AQUISICAO SERVICO COMUNICACAO, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	1.340,41	0,00	0,00	1.340,41	0,00	0,00	
1.352 AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	4.772,97	0,00	0,00	4.772,97	0,00	0,00	
1.407 COMPRA MERC. P/ USO-CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1.472,51	0,00	0,00	0,00	1.472,51	1.472,51	01C
1.551 COMPRA BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.556 COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	14.187,18	0,00	0,00	14.187,18	0,00	14.187,18	01C
1.604 LANCAMENTO CREDITO DE COMPRA DE BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO (1)	0,00	0,00	218,63	0,00	0,00	0,00	
1.904 RETORNO REMESSA P/ VENDA FORA ESTABELECIMENTO	8.738,97	8.738,97	1.882,87	0,00	0,00	8.738,97	01C
1.916 RETORNO MERCADORIA OU BEM REMETIDO P/ CONserto OU REPARO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	01C
1.920 ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	01C
1.921 RETORNO VASILHAME OU SACARIA	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	01C
1.933 AQUISICAO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN	465,66	0,00	0,00	0,00	465,66	465,66	01C
1.949 OUTRA ENTRADA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVIÇO NAO ESPECIFICADA	7.192,18	0,00	0,00	7.132,00	0,00	7.192,18	01C
2.101 UF-COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO	134.375,09	120.918,16	13.885,09	0,00	0,00	13.456,93	01C
2.125 UF-INDUST. OUTRA EMPRESA, MERC REMETIDA P/ INDUST, NAO TRANSITA ESTAB.	25.025,54	25.025,54	873,38	0,00	0,00	0,00	
2.202 UF-DEVOLUCAO VENDA DE	196,33	151,02	10,57	0,00	0,00	45,31	01C

	MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS							
	UF-AQUISICAO SERVICO							
2.352	TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	27.933,89	11.826,68	1.419,19	16.107,21	0,00	0,00	
2.901	UF-ENTRADA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	01C
2.903	UF-ENTRADA MERC. REMETIDA P/ INDUST., NAO APLICADA NO PROCESSO	3.473,23	0,00	0,00	0,00	3.473,23	3.473,23	01C
2.910	UF-ENTRADA BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
2.914	UF-RETORNO MERCADORIA OU BEM REMETIDO P/ EXPOSICAO OU FEIRA	2.555,36	0,00	0,00	2.555,36	0,00	0,00	
2.920	UF-ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	01C
2.925	UF-RETORNO MERC. REMETIDA INDUST., CONTA-ORDEM ADQ., NAO TRANSITA ADQ.	80.631,97	0,00	0,00	0,00	80.631,97	80.631,97	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 IV - Creditos por Compensacao por Pagamentos Indevidos

Período Apuração	Data Vencimento	Valor Devido	Valor Pago
01-31/05/2019	12/06/2019	19.369,32	19.429,32

Anexo V - Discriminacao das Saidas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Débito	Isetas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
5.101	VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	3.898,62	3.898,62	718,91	0,00	0,00	0,00
5.102	VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	58,41	58,41	10,51	0,00	0,00	0,00
5.103	VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTABELECIMENTO	856,61	0,00	0,00	0,00	856,61	0,00 05B
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	104.349,43	70.116,46	13.634,60	0,00	2.748,24	31.484,73 05B 05C
5.501	REMESSA PRODUCAO, FIM ESPECIFICO DE EXPORTACAO	44.104,01	0,00	0,00	44.104,01	0,00	0,00 05A
5.901	REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	10.788,48	0,00	0,00	0,00	10.788,48	10.788,48 05B 05C
5.904	REMESSA P/ VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO	7.411,68	7.411,68	1.606,40	0,00	0,00	7.411,68 05C
5.915	REMESSA MERCADORIA OU BEM P/ CONserto OU REPARO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 05B 05C
5.920	REMESSA VASILHAME OU SACARIA	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00 05A 05C
5.921	DEVOLUCAO VASILHAME OU SACARIA	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00	573,00 05A 05C
5.949	OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICIO NAO ESPECIFICADO	635,16	0,00	0,00	0,00	0,00	635,16 05C
6.101	UF-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	45.810,85	36.451,82	2.551,62	0,00	0,00	9.359,03 05C
6.102	UF-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	21,42	21,42	1,50	0,00	0,00	0,00
6.125	UF-INDUST. P/ OUTRA EMPRESA, MERC. RECEBIDA P/ INDUST., NAO TRANSITA	11.567,17	11.567,17	1.388,06	0,00	0,00	0,00
6.401	UF-VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	360.025,43	222.564,70	26.677,26	0,00	1.876,93	135.583,80 05B 05C
6.404	UF-VENDA MERC. REGIME SUBST. TRIB, IMPOSTO JA RETIDO	155,58	0,00	0,00	0,00	155,58	0,00 05B
6.902	UF-RETORNO MERCADORIA UTILIZADA NA INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	3.928,49	0,00	0,00	0,00	3.868,31	3.928,49 05B 05C
6.910	UF-REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	639,15	457,58	37,36	0,00	5,34	176,23 05B 05C
6.911	UF-REMESSA AMOSTRA GRATIS	2.058,00	2.058,00	246,97	0,00	0,00	2.058,00 05C
6.914	UF-REMESSA MERCADORIA OU BEM P/ EXPOSICAO OU FEIRA	2.555,36	0,00	0,00	2.555,36	0,00	0,00 05A

14/04/2021

Impressão de GIA Mensal

6.923	UF-REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	147.988,66	0,00	0,00	147.988,66	0,00	147.988,66	05A 05C
7.101	EXT-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	453.267,75	0,00	0,00	453.267,75	0,00	0,00	05A
7.949	EXT-OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	7,80	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	44.104,01

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	432,00

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	573,00

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	2.555,36

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	147.988,66

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.101

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	453.267,75

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	7,80

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.103

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	856,61

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	2.748,24

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	10.788,48

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.915

Cod	Descrição	Valor da Saída

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.401

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	1.876,93

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.404

Cod	Descrição	Valor da Saída
439	AP.II,S.III,XXXI.ARTEF.DE USO DOMESTICO	155,58

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.902

Cod	Descrição	Valor da Saída
301	LIVRO I,55,II -DEVOLUCAO	3.868,31

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.910

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	5,34

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		13.231,37
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		18.253,36

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)		10.788,48

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)		7.411,68

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)		6.000,00

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)		432,00

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)		573,00

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		635,16

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

9.359,03

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		76.968,15
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		58.615,65

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

Código CFOP : 6.902

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		60,18
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		3.868,31

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		59,32
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		116,91

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)		2.058,00

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)		147.988,66

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)		7,80

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	:	13.231,37
5	Outros Débitos	:	0,00
6	Total dos Débitos	:	13.231,37

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	137.413,11	13.231,37

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

Período Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-30/06/2019	12/07/2019	11.558,97	0,00	
01-30/06/2019	12/08/2019	0,00	13.231,37	

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	9.874,48

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito

Cod	Descrição	Valor do Débito
003	ANTECIPACAO DO IMPOSTO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO TERRITORIO DESTA E	582,62
007	AMPARA/RS ICMS PROPRIO	51,93
008	AMPARA/RS ICMS ST	2.748,24

Anexo XVI - Operacoes Intermunicipais

VENDAS FORA ESTABELECIMENTO			Folha: 01
Ref.	Cód.Mun.	Descrição	Valor Saida
01	155	VENANCIO AIRES	856,61
86		Soma	856,61
87		Custos	240,58
88		Vlr. Adic. Distribuído	616,03

DATA: 14/04/2021 HORA:10:46:11

CGCTE : 200/0000112
H WEBER & CIA LTDA

Mês Ref :

07/2019

Entrega : 14/08/2019

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	52.931,71	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	582,62	XIV
07. TOTAL	53.514,33	
DÉBITOS		
08. por saidas	72.048,25	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	5.968,67	XV
14. TOTAL	78.016,92	
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	27.988,67	X
23. ICMS proprio	24.502,59	
24. Fundo Ampara/RS	6.193,78	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	24.502,59	
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	1.521.530,04	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	16	
33. Valor da folha de salarios	28.954,54	
Operações Intermunicipais		
Operações e Prestações por Origem e Destino		
	ENTRADAS	SAÍDAS
INTERNAS	37. 225.302,41	38. 449.138,55
OUTRAS UF's	39. 368.254,74	40. 774.866,92
OUTROS PAÍSES	41. 0,00	42. 575.479,88
TOTAIS	43. 593.557,15	44. 1.799.485,35

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\$ 1.100,00. CFOP 5949 - IPI - Valor contabil total: R\$ 293,60. EFD ICMS/IPI utilizada para a geracao da GIA: Identificacao do Arquivo (hash): 6EF085B04AC9F6F76E5E4970A0B18F4E492510B1 Id. Do Arquivo Assinado (hash): 7726DAC5CBC02EC8E69BD35C5393591B ESTATISTICAS RELATIVAS A EFD ICMS/IPI: CIAP (BLOCO G): Qtd de itens compondo o CIAP: 29 Qtd de parcelas extemporaneas apresentadas: 0 Valor medio da parcela: R\$ 7,46 Indice CIAP informado: 0,3341

Dados Adicionais**Dados de Recepção**

Tipo Recepção : INTERNET
Data Process. : 28/12/2019 Data Prev. Ent. : 15/08/2019

Dados de Contato

Telefone :
E-mail : pklein@sinos.net

Dados da GIA

Cod entrega GIA :
Protocolo : 7480246 Chave : 19469528

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	133.671,82	107.983,95	19.305,69	0,00	16.347,00	9.340,87	01C
1.124 INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	19.952,10	0,00	0,00	0,00	19.952,10	0,00	
1.252 COMPRA ENERGIA ELETRICA POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	2.714,64	0,00	0,00	2.714,64	0,00	0,00	
AQUISICAO SERVICO							
1.302 COMUNICACAO, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	1.388,86	0,00	0,00	1.388,86	0,00	0,00	
1.352 AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	9.400,40	0,00	0,00	9.400,40	0,00	0,00	
1.407 COMPRA MERC. P/ USO-CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	4.001,93	0,00	0,00	0,00	4.001,93	4.001,93	01C
1.556 COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	9.923,17	0,00	0,00	9.923,17	0,00	9.923,17	01C
1.603 RESSARCIMENTO ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	0,00	
1.604 LANCAMENTO CREDITO DE COMPRA DE BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO (1)	0,00	0,00	216,24	0,00	0,00	0,00	
1.653 COMPRA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE POR CONSUMIDOR OU USUARIO FINAL	1.847,00	0,00	0,00	0,00	1.847,00	0,00	
1.902 RETORNO MERCADORIA REMETIDA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	26.688,00	0,00	0,00	0,00	26.688,00	26.688,00	01C
1.903 ENTRADA MERC. REMETIDA P/ INDUST., NAO APLICADA NO PROCESSO	283,20	0,00	0,00	0,00	283,20	283,20	01C
1.904 RETORNO REMESSA P/ VENDA FORA ESTABELECIMENTO	4.331,39	4.331,39	988,20	0,00	0,00	4.331,39	01C
1.908 ENTRADA BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO	253,50	0,00	0,00	0,00	253,50	253,50	01C
1.916 RETORNO MERCADORIA OU BEM REMETIDO P/ CONserto OU REPARO	9.086,40	0,00	0,00	0,00	9.086,40	9.086,40	01C

1.920	ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	01C
1.921	RETORNO VASILHAME OU SACARIA	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	01C
1.949	OUTRA ENTRADA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	01C
2.101	UF-COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO	311.008,15	293.305,59	29.255,06	0,00	0,00	17.702,56	01C
2.124	UF-INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	3.609,00	0,00	0,00	0,00	3.609,00	0,00	
2.352	UF-AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	32.867,26	18.417,29	2.210,07	14.449,97	0,00	0,00	
2.401	UF-COMPRA P/ INDUST.OU PROD RURAL MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	189,40	0,00	0,00	0,00	189,40	0,00	
2.407	UF-COMPRA MERC. P/ USO-CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	4.587,24	0,00	0,00	0,00	4.587,24	4.587,24	01C
2.901	UF-ENTRADA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	5.055,75	0,00	0,00	5.055,75	0,00	5.055,75	01C
2.904	UF-RETORNO REMESSA P/ VENDA FORA ESTABELECIMENTO	7.594,68	7.594,68	911,37	0,00	0,00	7.594,68	01C
2.910	UF-ENTRADA BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	633,51	0,00	0,00	596,21	0,00	37,30	01C
2.920	UF-ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	1.722,64	0,00	0,00	1.722,64	0,00	1.722,64	01C
2.933	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN	987,11	0,00	0,00	0,00	987,11	987,11	01C

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 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	2.250,08	2.250,08	447,73	0,00	0,00	0,00	
5.102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	99,40	99,40	17,89	0,00	0,00	0,00	
5.103 VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTABELECIMENTO	7.188,22	0,00	0,00	0,00	7.188,22	0,00	05B
5.401 VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	234.677,34	159.558,09	30.308,22	0,00	6.106,66	69.012,59	05B 05C
5.405 VENDA MERC. ADQUIRIDA-REC 3, MERC. SUBST. TRIB, CONTRIB SUBSTITUIDO	348,74	0,00	0,00	0,00	348,74	0,00	05B
5.501 REMESSA PRODUCAO, FIM ESPECIFICO DE EXPORTACAO	162.818,40	0,00	0,00	162.818,40	0,00	0,00	05A
5.551 VENDA BEM DO ATIVO IMOBILIZADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	05A 05C
5.901 REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	28.156,40	0,00	0,00	0,00	28.156,40	28.156,40	05B 05C
5.904 REMESSA P/ VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO	7.299,21	7.299,21	1.557,27	0,00	0,00	7.299,21	05C
5.915 REMESSA MERCADORIA OU BEM P/ CONserto OU REPARO	9.086,40	0,00	0,00	0,00	9.086,40	9.086,40	05B 05C
5.920 REMESSA VASILHAME OU SACARIA	1.517,72	0,00	0,00	1.517,72	0,00	1.517,72	05A 05C
5.923 REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	2.491,26	0,00	0,00	0,00	2.491,26	2.491,26	05B 05C

5.949	OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	293,60	05C
6.101	UF-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	55.484,26	43.959,76	3.077,11	0,00	0,00	11.524,50	05C
6.102	UF-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	325,59	325,59	23,20	0,00	0,00	0,00	
6.401	UF-VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	494.673,21	306.143,49	36.605,11	0,00	2.552,28	185.977,44	05B 05C
6.903	UF-RETORNO MERCADORIA RECEBIDA P/ INDUST., NAO APLICADA NO PROCESSO	7.777,78	0,00	0,00	0,00	7.777,78	7.777,78	05B 05C
6.910	UF-REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	209,30	167,44	11,72	0,00	0,00	41,86	05C
6.921	UF-DEVOLUCAO VASILHAME OU SACARIA	7.037,50	0,00	0,00	7.037,50	0,00	7.037,50	05A 05C
6.923	UF-REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	209.359,28	0,00	0,00	0,00	209.359,28	209.359,28	05B 05C
7.101	EXT-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	575.479,88	0,00	0,00	575.479,88	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	162.818,40

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	100,00

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	1.517,72

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	7.037,50

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.101

Cod	Descrição	Valor da Saída
	504 LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	575.479,88

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.103

Cod	Descrição	Valor da Saída
	999 OUTRAS	7.188,22

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Valor da Saída
	999 OUTRAS	6.106,66

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.405

Cod	Descrição	Valor da Saída
	439 AP,II,S.III.XXXI.ARTEF.DE USO DOMESTICO	348,74

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	28.156,40

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	9.086,40

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	2.491,26

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.401

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	2.552,28

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.903

Cod	Descrição	Valor da Saída
301	LIVRO I,55,II -DEVOLUCAO	7.777,78

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	209.359,28

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		27.988,67
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		41.023,92

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)		100,00

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)		28.156,40

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)		7.299,21

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)		9.086,40

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)		1.517,72

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)		2.491,26

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		293,60

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		11.524,50

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		104.237,91
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		81.739,53

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

Código CFOP : 6.903

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		7.777,78

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		41,86

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)		7.037,50

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)		209.359,28

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	27.988,67
5	Outros Débitos	0,00
6	Total dos Débitos	27.988,67

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	305.324,11	27.988,67

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

Periodo Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-31/07/2019	12/08/2019	24.502,59	0,00	
01-31/07/2019	12/09/2019	0,00	27.988,67	

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	582,62

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito
003	ANTECIPACAO DO IMPOSTO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO TERRITORIO DESTE E	5.968,67
007	AMPARA/RS ICMS PROPRIO	87,12
008	AMPARA/RS ICMS ST	6.106,66

Anexo XVI - Operacoes Intermunicipais

VENDAS FORA ESTABELECIMENTO			Folha: 01
Ref.	Cód.Mun.	Descrição	Valor Saídas
01	084	NOVA PETROPOLIS	3.080,10
02	200	IVOTI	4.108,12
86		Soma	7.188,22
87		Custos	2.781,65
88		Vlr. Adic. Distribuído	4.406,57

DATA: 14/04/2021 HORA:10:46:37

CGCTE : 200/0000112
H WEBER & CIA LTDA

Mês Ref :

08/2019

Entrega : 11/09/2019

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	31.315,55	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	5.968,67	XIV
07. TOTAL	37.284,22	
DÉBITOS		
08. por saidas	57.545,53	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	3.258,36	XV
14. TOTAL	60.803,89	
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	18.172,75	X
23. ICMS proprio	23.519,67	
24. Fundo Ampara/RS	4.258,39	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	23.519,67	
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	939.153,78	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	17	
33. Valor da folha de salarios	31.159,00	
Operações Intermunicipais		
Operações e Prestações por Origem e Destino		
	ENTRADAS	SAÍDAS
INTERNAS	37. 145.770,07	38. 221.550,77
OUTRAS UF's	39. 187.690,51	40. 535.430,00
OUTROS PAÍSES	41. 0,00	42. 311.077,09
TOTAIS	43. 333.460,58	44. 1.068.057,86

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 - CFOP 5949 - IPI - Valor contabil total: R\$ 419,58. CFOP 7949 - EXPORTAÇÃO - Valor contabil total: R\$ 40,55. EFD ICMS/IPI utilizada para a geração da GIA: Identificacao do Arquivo (hash): 1667B6D9BF8F16AEE370A1CA69E824838D85C625 Id. Do Arquivo Assinado (hash): 3BAB853082ECB50DA0265B9B46FBB8EB ESTATÍSTICAS RELATIVAS A EFD ICMS/IPI: CIAP (BLOCO G): Qtd de itens compondo o CIAP: 29 Qtd de parcelas extemporaneas apresentadas: 0 Valor medio da parcela: R\$ 8,17
 Índice CIAP informado: 0,4503

Dados Adicionais**Dados de Recepção**

Tipo Recepção : INTERNET
 Data Process. : 12/09/2019 Data Prev. Ent. : 16/09/2019

Dados de Contato

Telefone :
 E-mail : pklein@sinos.net

Dados da GIA

Cod entrega GIA :
 Protocolo : 7233252 Chave : 66436883

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	96.577,84	69.459,59	12.233,33	0,00	24.653,00	2.465,25	01C
1.252 COMPRA ENERGIA ELETRICA POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	2.845,18	2.288,18	411,87	0,00	557,00	0,00	
1.302 AQUISICAO SERVICO COMUNICACAO, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	646,68	0,00	0,00	646,68	0,00	0,00	
1.352 AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	3.947,42	0,00	0,00	3.947,42	0,00	0,00	
1.401 COMPRA P/ INDUST.OU PROD RURAL, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	850,81	0,00	0,00	0,00	850,81	0,00	
1.407 COMPRA MERC. P/ USO-CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	7.519,51	0,00	0,00	0,00	7.519,51	7.519,51	01C
1.556 COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	27.935,79	0,00	0,00	27.935,79	0,00	27.935,79	01C
1.603 RESSARCIMENTO ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	174,31	0,00	0,00	0,00	
1.604 LANCAMENTO CREDITO DE COMPRA DE BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO (1)	0,00	0,00	236,95	0,00	0,00	0,00	
1.904 RETORNO REMESSA P/ VENDA FORA ESTABELECIMENTO	5.446,84	5.446,84	1.204,00	0,00	0,00	5.446,84	01C
1.949 OUTRA ENTRADA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADA	0,00	0,00	469,01	0,00	0,00	0,00	
2.101 UF-COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO	133.464,83	121.109,37	14.482,72	0,00	0,00	12.355,46	01C
2.122 UF-COMPRA P/ INDUST., MERC. P/ INDUSTRIALIZADOR, NAO TRANSITA ESTAB.	26.040,60	22.644,00	905,76	0,00	0,00	3.396,60	01C
2.352 UF-AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	24.229,12	9.980,00	1.197,60	14.249,12	0,00	0,00	
2.920 UF-ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	3.955,96	0,00	0,00	3.955,96	0,00	3.955,96	01C

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 Saídas

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo	Débito	Isentas / Não Tributadas	Outras	Ajustes/Excluídas	Subanexos
5.101	9.947,54	9.947,54	2.322,68	0,00	0,00	0,00	
5.103	1.852,11	0,00	0,00	0,00	1.852,11	0,00	05B
5.401	141.866,61	95.330,18	18.181,93	0,00	3.800,58	42.735,85	05B 05C
5.901	48.179,11	0,00	0,00	0,00	48.179,11	48.179,11	05B 05C
5.904	18.389,40	18.389,40	3.812,50	0,00	0,00	18.389,40	05C
5.912	887,50	0,00	0,00	0,00	710,00	887,50	05B 05C
5.920	1.861,03	0,00	0,00	1.861,03	0,00	1.861,03	05A 05C
5.949	419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	419,58	05C
6.101	100.762,34	80.034,75	5.602,45	0,00	0,00	20.727,59	05C
6.102	2.515,38	2.515,38	281,50	0,00	0,00	0,00	
6.401	360.082,81	230.283,48	27.344,47	0,00	504,52	129.294,81	05B 05C
6.923	72.069,47	0,00	0,00	72.069,47	0,00	72.069,47	05A 05C
7.101	311.036,54	0,00	0,00	311.036,54	0,00	0,00	05A
7.949	40,55	0,00	0,00	40,55	0,00	40,55	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	1.861,03

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	72.069,47

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.101

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	311.036,54

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	40,55

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.103

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	1.852,11

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	3.800,58

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	48.179,11

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.912

Cod	Descrição	Valor da Saída
002	AP.II,S,I,I -REMESSA P/FINS INDUSTRIALIZACAO,ETC	710,00

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.401

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	504,52

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		18.172,75
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		24.563,10

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)		48.179,11

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)		18.389,40

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

Código CFOP : 5.912

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		177,50
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		710,00

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)		1.861,03

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		419,58

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		20.727,59

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		73.861,01
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		55.433,80

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)		72.069,47

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)		40,55

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	18.172,75
5	Outros Débitos	0,00
6	Total dos Débitos	18.172,75

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	190.025,22	18.172,75

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

Período Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-31/08/2019	12/09/2019	23.519,67	0,00	
01-31/08/2019	12/10/2019	0,00	18.172,75	

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

Anexo XIV - Outros Creditos

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

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito
003	ANTECIPACAO DO IMPOSTO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO TERRITORIO DESTA E	3.258,36
007	AMPARA/RS ICMS PROPRIO	457,81
008	AMPARA/RS ICMS ST	3.800,58

Anexo XVI - Operacoes Intermunicipais

VENDAS FORA ESTABELECIMENTO			Folha: 01
Ref.	Cód.Mun.	Descrição	Valor Saídas
01	109	SANTA MARIA	1.852,11
86		Soma	1.852,11
87		Custos	681,61
88		Vlr. Adic. Distribuído	1.170,50

DATA: 14/04/2021 HORA:10:47:09

CGCTE : 200/0000112
H WEBER & CIA LTDA

Mês Ref :

09/2019

Entrega : 14/10/2019

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	15.392,73	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	3.258,36	XIV
07. TOTAL	18.651,09	
DÉBITOS		
08. por saidas	53.041,99	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	25,31	XV
14. TOTAL	53.067,30	
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	11.688,22	X
23. ICMS proprio	34.416,21	
24. Fundo Ampara/RS	2.972,25	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	34.416,21	
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	662.904,02	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	17	
33. Valor da folha de salarios	31.061,61	
Operações Intermunicipais		
Operações e Prestações por Origem e Destino		
	ENTRADAS	SAÍDAS
INTERNAS	37. 741.894,98	38. 194.945,29
OUTRAS UF's	39. 138.131,58	40. 634.451,91
OUTROS PAÍSES	41. 0,00	42. 55.178,40
TOTAIS	43. 880.026,56	44. 884.575,60

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 - EXPORTAÇÃO - Valor contabil total: R\$ 152,79. CFOP 5949 - IPI - Valor contabil total: R\$ 5.359,82. CFOP 1949 - ADJUDICAÇÃO DO CREDITO FISCAL ICMS/ST, LIVRO II, ART 23, INCISO II, DECRETO 37699/97 - EFD ICMS/IPI utilizada para a geracao da GIA: Identificacao do Arquivo (hash): ADAEDA3D09214296F7F210B29BD0117438894BE2 Id. Do Arquivo Assinado (hash): A69CDDAA85A45EE7560E908995A17C4C ESTAB ITISCAS RELATIVAS A EFD ICMS/IPI: CIAP (BLOCO G): Qtd de itens compoendo o CIAP: 29 Qtd de parcelas extemporaneas apresentadas: 0 Valor medio da parcela: R\$ 10,86 Índice CIAP informado: 0,5987

Dados Adicionais**Dados de Recepção**

Tipo Recepção : INTERNET
 Data Process. : 19/11/2019 Data Prev. Ent. : 15/10/2019

Dados de Contato

Telefone :
 E-mail : pklein@sinos.net

Dados da GIA

Cod entrega GIA :
 Protocolo : 7398908 Chave : 22966802

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	37.897,20	20.728,23	2.077,57	16.309,00	0,00	859,97	01C
1.122 COMPRA P/ INDUST., MERC. P/ INDUSTRIALIZADOR, NAO TRANSITA ESTAB.	10.829,70	0,00	0,00	0,00	10.829,70	0,00	
1.124 INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	54.435,96	0,00	0,00	0,00	54.435,96	0,00	
1.252 COMPRA ENERGIA ELETRICA POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	2.371,15	2.081,02	374,58	0,00	290,13	0,00	
1.302 AQUISICAO SERVICO COMUNICACAO, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	605,27	0,00	0,00	605,27	0,00	0,00	
1.352 AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	3.141,76	0,00	0,00	3.141,76	0,00	0,00	
1.407 COMPRA MERC. P/ USO-CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	27.863,84	0,00	0,00	0,00	27.863,84	27.863,84	01C
1.551 COMPRA BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.556 COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	386.804,31	0,00	0,00	0,00	386.804,31	386.804,31	01C
1.604 LANCAMENTO CREDITO DE COMPRA DE BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO (1)	0,00	0,00	314,94	0,00	0,00	0,00	
1.902 RETORNO MERCADORIA REMETIDA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	54.876,57	0,00	0,00	0,00	54.876,57	54.876,57	01C
1.903 ENTRADA MERC. REMETIDA P/ INDUST., NAO APLICADA NO PROCESSO	173,27	0,00	0,00	0,00	173,27	173,27	01C
1.912 ENTRADA MERCADORIA OU BEM RECEBIDO P/ DEMONSTRACAO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	01C
1.916 RETORNO MERCADORIA OU BEM REMETIDO P/ CONSERTO OU REPARO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	01C

1.920	ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	01C
1.921	RETORNO VASILHAME OU SACARIA	2.322,00	0,00	0,00	0,00	2.322,00	2.322,00	01C
	LANCAMENTO SIMPLES							
1.922	FATURAMENTO, COMPRA P/ RECEBIMENTO FUTURO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.933	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN	417,95	0,00	0,00	417,95	0,00	417,95	01C
1.949	OUTRA ENTRADA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADA	0,00	0,00	229,18	0,00	0,00	0,00	
2.101	UF-COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO	116.316,57	114.222,48	11.997,97	0,00	8.758,00	0,00	
2.202	UF-DEVOLUCAO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	627,90	502,32	35,16	0,00	0,00	125,58	01C
2.352	UF-AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	15.457,11	3.027,75	363,33	12.429,36	0,00	0,00	
2.556	UF-COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	01C
2.901	UF-ENTRADA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	01C
2.911	UF-ENTRADA AMOSTRA GRATIS	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	01C
2.920	UF-ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	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 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	25.927,88	25.927,88	4.667,02	0,00	0,00	0,00
5.102	VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	149,10	149,10	26,84	0,00	0,00	0,00
5.201	DEVOLUCAO COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO OU PRODUCAO RURAL	1.148,28	1.148,28	206,69	0,00	0,00	0,00
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB. CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	93.743,58	63.174,86	12.257,53	0,00	518,53	28.115,00 05B 05C
5.405	VENDA MERC. ADQUIRIDA-REC 3, MERC. SUBST. TRIB, CONTRIB SUBSTITUIDO	523,11	0,00	0,00	0,00	523,11	0,00 05B
5.913	RETORNO MERCADORIA OU BEM RECEBIDO P/ DEMONSTRACAO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 05B 05C
5.915	REMESSA MERCADORIA OU BEM P/ CONserto OU REPARO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 05B 05C
5.920	REMESSA VASILHAME OU SACARIA	93,52	0,00	0,00	93,52	0,00	93,52 05A 05C
5.949	OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	5.359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,82 05C
6.101	UF-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	35.179,67	27.824,25	1.947,70	0,00	0,00	7.355,42 05C
6.102	UF-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	37,80	37,80	4,54	0,00	0,00	0,00
6.107	UF-VENDA PRODUCAO P/ NAO CONTRIBUINTE	360,00	360,00	25,20	0,00	0,00	0,00
6.401	UF-VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	452.585,17	283.012,71	33.891,89	0,00	11.688,22	166.400,41 05B 05C
6.903	UF-RETORNO MERCADORIA RECEBIDA P/ INDUST., NAO APLICADA NO PROCESSO	23.107,39	0,00	0,00	0,00	23.107,39	23.107,39 05B 05C
6.910	UF-REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	261,65	208,31	14,58	0,00	0,00	53,34 05C
6.923	UF-REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	122.920,23	0,00	0,00	0,00	122.920,23	122.920,23 05B 05C
7.101	EXT-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	55.025,61	0,00	0,00	55.025,61	0,00	0,00 05A
7.949	EXT-OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	152,79	0,00	0,00	152,79	0,00	152,79 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	93,52

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.101

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	55.025,61

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	152,79

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.401

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	518,53

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.405

Cod	Descrição	Valor da Saída
439	AP.II,S.III.XXXI.ARTEF.DE USO DOMESTICO	523,11

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.913

Cod	Descrição	Valor da Saída
002	AP.II,S.I,I -REMESSA P/FINS INDUSTRIALIZACAO,ETC	60.000,00

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	8.000,00

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.401

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	11.688,22

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.903

Cod	Descrição	Valor da Saída
301	LIVRO I,55,II -DEVOLUCAO	23.107,39

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	122.920,23

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		11.688,22
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		16.426,78

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)		60.000,00

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)		8.000,00

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)		93,52

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		5.359,82

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		7.355,42

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		90.526,73
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		75.873,68

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

Código CFOP : 6.903

Cod	Descrição	Observações	Valor da Saída
005	SOMA DAS COLUNAS BC/IS.N.TRIB/OUTRAS (PREENCHIMENTO AUTOMATICO)		23.107,39

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		53,34

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)		122.920,23

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)		152,79

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	:	11.688,22
5	Outros Débitos	:	0,00
6	Total dos Débitos	:	11.688,22

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	122.682,12	11.688,22

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

Período Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-30/09/2019	12/10/2019	34.416,21	0,00	
01-30/09/2019	12/11/2019	0,00	11.688,22	

ICMS Próprio 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	3.258,36

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito
003	ANTECIPACAO DO IMPOSTO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO TERRITORIO DESTA E	25,31
007	AMPARA/RS ICMS PROPRIO	518,53
008	AMPARA/RS ICMS ST	2.453,72

DATA: 14/04/2021 HORA:10:47:28

CGCTE : 200/0000112
H WEBER & CIA LTDA

Mês Ref :

12/2019

Entrega : 14/01/2020

QUADRO A

Denominação	Valor	Anexo
CRÉDITOS		
01. por entradas, exceto importacao	47.530,01	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	9.319,82	XIV
07. TOTAL	56.849,83	
DÉBITOS		
08. por saidas	60.953,56	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	8.841,94	XV
14. TOTAL	69.795,50	
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	23.174,82	X
23. ICMS proprio	12.945,67	
24. Fundo Ampara/RS	4.752,80	
25. Total ICMS proprio, no mes, apos deducoes	12.945,67	
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	883.995,59	
32. Numero de empregados no ultimo dia do mes	19	
33. Valor da folha de salarios	37.332,80	
Operações Intermunicipais		
XVI		
Operações e Prestações por Origem e Destino	ENTRADAS	SAÍDAS
INTERNAS	37. 229.301,01	38. 411.416,61
OUTRAS UF's	39. 455.468,16	40. 722.016,97
OUTROS PAÍSES	41. 0,00	42. 15,72
TOTAIS	43. 684.769,17	44. 1.133.449,30

QUADRO E

Estoque Inicial e Final do Período	INICIAL	FINAL
Próprio, Tributado, no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	45. 0,00	49. 5.585.917,37
Próprio, Isento ou Não Trib., no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	46. 0,00	50. 0,00

Total Próprio Soma		0,00	5.585.917,37
Pertence ao Estabelecimento, em Poder de Terceiros	47.	0,00 51.	8.581,05
Pertence a Terceiros, em Poder do Estabelecimento	48.	0,00 52.	0,00
Total Soma		0,00	5.577.336,32

Observações (Informações Complementares)

CFOP 7949 - EXPORTAÇÃO - Valor contabil total: R\$ 15,72. CFOP 1949 - OUTRAS - Valor contabil total: R\$ 7.000,00. CFOP 5949 - IPI - Valor contabil total: R\$ 100,40. EFD ICMS/IPI utilizada para a geracao da GIA: Identificacao do Arquivo (hash): 0E563D3D46486E8DE55726F4A43D7252553D97FA Id. Do Arquivo Assinado (hash): AEAB4E51379BAE050A07BFC8774006D0 ESTATITISCAS RELATIVAS A EFD ICMS/IPI: CIAP (BLOCO G): Qtd de itens compoendo o CIAP: 32 Qtd de parcelas extemporaneas apresentadas: 0 Valor medio da parcela: R\$ 3,61 Indice CIAP informado: 0,4983

Dados Adicionais**Dados de Recepção**

Tipo Recepção : INTERNET
 Data Process. : 14/02/2020 Data Prev. Ent. : 15/01/2020

Dados de Contato

Telefone :
 E-mail : pklein@sinos.net

Dados da GIA

Cod entrega GIA :
 Protocolo : 7523536 Chave : 82156153

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	51.202,69	35.649,19	6.416,87	0,00	13.236,00	2.317,50	01C
1.124 INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	32.917,28	0,00	0,00	0,00	32.917,28	0,00	
1.252 COMPRA ENERGIA ELETRICA POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	993,47	1.260,77	226,93	0,00	0,00	267,30	01C
AQUISICAO SERVICO							
1.302 COMUNICACAO, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	954,45	0,00	0,00	954,45	0,00	0,00	
1.352 AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	3.768,59	0,00	0,00	3.768,59	0,00	0,00	
1.407 COMPRA MERC. P/ USO-CONSUMO, MERC. REGIME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	8.241,97	0,00	0,00	0,00	8.241,97	8.241,97	01C
1.556 COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	87.094,25	0,00	0,00	0,00	87.094,25	87.094,25	01C
1.604 LANCAMENTO CREDITO DE COMPRA DE BEM P/ O ATIVO IMOBILIZADO (1)	0,00	0,00	115,56	0,00	0,00	0,00	01C
1.902 RETORNO MERCADORIA REMETIDA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	30.593,95	0,00	0,00	0,00	30.593,95	30.593,95	01C
1.903 ENTRADA MERC. REMETIDA P/ INDUST., NAO APLICADA NO PROCESSO	5.102,31	0,00	0,00	0,00	5.102,31	5.102,31	01C
1.910 ENTRADA BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	1.128,05	0,00	0,00	0,00	1.025,50	102,55	01C
1.921 RETORNO VASILHAME OU SACARIA	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	01C
1.949 OUTRA ENTRADA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	01C
2.101 UF-COMPRA P/ INDUSTRIALIZACAO	395.295,45	350.925,27	37.421,38	0,00	3.651,00	40.719,18	01C
UF-AQUISICAO SERVICO							
2.352 TRANSPORTE, ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL	41.127,21	27.910,63	3.349,27	13.216,58	0,00	0,00	
2.407 UF-COMPRA MERC. P/ USO-CONSUMO, MERC. REGIME	3.974,32	0,00	0,00	0,00	3.974,32	3.974,32	01C

SUBSTITUICAO TRIBUTARIA									
2.556	UF-COMPRA MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	8.678,65	0,00	0,00	0,00	8.678,65	8.678,65	01C	
2.910	UF-ENTRADA BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE	252,67	0,00	0,00	0,00	252,67	0,00		
2.911	UF-ENTRADA AMOSTRA GRATIS	4,26	0,00	0,00	4,26	0,00	4,26	01C	
2.920	UF-ENTRADA VASILHAME OU SACARIA	5.568,00	0,00	0,00	5.568,00	0,00	5.568,00	01C	
2.933	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN	567,60	0,00	0,00	0,00	567,60	567,60	01C	

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

Código CFOP : 6.925

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

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

Código CFOP : 6.925

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

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

Código CFOP : 6.925

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

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

Código CFOP : 6.925

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

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

Código CFOP : 6.925

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

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

Código CFOP : 6.925

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

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

Código CFOP : 6.925

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

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

Código CFOP : 6.925

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

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

Código CFOP : 6.925

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

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

Código CFOP : 6.925

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

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

Código CFOP : 6.925

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

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

Código CFOP : 6.925

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

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

Código CFOP : 6.925

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

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

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

Código CFOP : 6.925

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

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

Código CFOP : 6.925

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

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

Código CFOP : 6.925

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	502,00	502,00	90,36	0,00	0,00	0,00
5.102	VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	60,82	60,82	10,95	0,00	0,00	0,00
5.401	VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	176.989,12	118.330,01	22.921,89	0,00	0,00	53.916,35 05C
5.501	REMESSA PRODUCAO, FIM ESPECIFICO DE EXPORTACAO	206.341,80	0,00	0,00	206.341,80	0,00	0,00 05A
5.901	REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO POR ENCOMENDA	25.449,98	0,00	0,00	0,00	25.449,98	25.449,98 05B 05C
5.920	REMESSA VASILHAME OU SACARIA	1.532,69	0,00	0,00	1.532,69	0,00	1.532,69 05A 05C
5.923	REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	439,80	0,00	0,00	0,00	439,80	439,80 05B 05C
5.949	OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40 05C
6.101	UF-VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	41.299,21	32.733,31	3.320,22	0,00	0,00	8.565,90 05C
6.102	UF-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	42,00	42,00	5,04	0,00	0,00	0,00
6.401	UF-VENDA PRODUCAO, PRODUTO REGIME SUBST. TRIB, CONTRIBUINTE SUBSTITUTO	458.760,64	288.923,84	34.605,10	0,00	0,00	166.281,31 05C
6.921	UF-DEVOLUCAO VASILHAME OU SACARIA	10.982,00	0,00	0,00	10.982,00	0,00	10.982,00 05A 05C
6.923	UF-REMESSA MERCADORIA POR CONTA-ORDEM DE TERCEIROS, VENDA A ORDEM	210.933,12	0,00	0,00	0,00	210.933,12	210.933,12 05B 05C
7.949	EXT-OUTRA SAIDA MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO	15,72	0,00	0,00	15,72	0,00	15,72 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	206.341,80

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	1.532,69

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	10.982,00

Anexo V A - Saídas isentas ou não tributadas - Detalhamento

Código CFOP : 7.949

Cod	Descrição	Valor da Saída
504	LIVRO I,11,V -EXPORTACOES	15,72

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	25.449,98

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 5.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	439,80

Anexo V B - Outras saídas - Detalhamento

Código CFOP : 6.923

Cod	Descrição	Valor da Saída
999	OUTRAS	210.933,12

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		23.174,82
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		30.741,53

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)		25.449,98

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)		1.532,69

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)		439,80

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		100,40

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		8.565,90

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		87.250,48
002	IPI - VALOR DO IPI DESTACADO NA NF		79.030,83

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)

10.982,00

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)		210.933,12

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)		15,72

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	:	23.174,82
5	Outros Débitos	:	0,00
6	Total dos Débitos	:	23.174,82

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	237.139,08	23.174,82

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

Período Apuração	Data Vencimento	ICMS Próprio	ICMS Subst. Trib.	CGCTE Centralizador
01-31/12/2019	12/01/2020	12.945,67	0,00	
01-31/12/2019	12/02/2020	0,00	23.174,82	

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	9.161,38
099	CREDITOS RESIDUAIS (CREDITO DE AQUISIÇÃO DE SIMPLES NACIONAL)	0,84
099	CREDITOS RESIDUAIS (CREDITO DE AQUISIÇÃO DE SIMPLES NACIONAL)	13,13
099	CREDITOS RESIDUAIS (CREDITO DE AQUISIÇÃO DE SIMPLES NACIONAL)	39,40
099	CREDITOS RESIDUAIS (CREDITO DE AQUISIÇÃO DE SIMPLES NACIONAL)	105,07

Anexo XV - Outros Debitos

Cod	Descrição	Valor do Débito
003	ANTECIPACAO DO IMPOSTO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO TERRITORIO DESTA E	8.841,94
007	AMPARA/RS ICMS PROPRIO	10,04
008	AMPARA/RS ICMS ST	4.742,76