

RESUMO ANUAL DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES

ENTRADAS

CÓDIGOS FISCAIS	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL	OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES COM CRÉDITO DE ICMS						OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES SEM CRÉDITO DE ICMS					
			BASE DE CÁLCULO			I C M S								
DO ESTADO	1.11 A 1.14	COMPRAS	55		,00	79		,00	103		,00	127		,00
	1.21 A 1.24	TRANSFERÊNCIAS	56		,00	80		,00	104		,00	128		,00
	1.31 A 1.34	DEVOLUÇÕES	57		,00	81		,00	105		,00	129		,00
	1.41 A 1.44	ENERGIA ELÉTRICA	58		,00	82		,00	106		,00	130		,00
	1.51 A 1.55	COMUNICAÇÕES	59		,00	83		,00	107		,00	131		,00
	1.61 A 1.65	TRANSPORTES	60		,00	84		,00	108		,00	132		,00
	1.91 A 1.99	OUTRAS	61		,00	85		,00	109		,00	133		,00
	SUBTOTAL		62		,00	86		,00	110		,00	134		,00
DE OUTROS ESTADOS	2.11 A 2.14	COMPRAS	63		,00	87		,00	111		,00	135		,00
	2.21 A 2.24	TRANSFERÊNCIAS	64		,00	88		,00	112		,00	136		,00
	2.31 A 2.34	DEVOLUÇÕES	65		,00	89		,00	113		,00	137		,00
	2.41 A 2.44	ENERGIA ELÉTRICA	66		,00	90		,00	114		,00	138		,00
	2.51 A 2.55	COMUNICAÇÕES	67		,00	91		,00	115		,00	139		,00
	2.61 A 2.65	TRANSPORTES	68		,00	92		,00	116		,00	140		,00
	2.91 A 2.99	OUTRAS	69		,00	93		,00	117		,00	141		,00
	SUBTOTAL		70		,00	94		,00	118		,00	142		,00
DO EXTERIOR	3.11 A 3.13	COMPRAS	71		,00	95		,00	119		,00	143		,00
	3.21 A 3.24	DEVOLUÇÕES	72		,00	96		,00	120		,00	144		,00
	3.31	ENERGIA ELÉTRICA	73		,00	97		,00	121		,00	145		,00
	3.41	COMUNICAÇÕES	74		,00	98		,00	122		,00	146		,00
	3.51 A 3.54	TRANSPORTES	75		,00	99		,00	123		,00	147		,00
	3.91 A 3.99	OUTRAS	76		,00	100		,00	124		,00	148		,00
	SUBTOTAL		77		,00	101		,00	125		,00	149		,00
TOTAL		78		,00	102		,00	126		,00	150		,00	

RESUMO ANUAL DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES

SAÍDAS

CÓDIGOS FISCAIS	NATUREZA	VALOR CONTÁBIL	OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES COM DÉBITO DE ICMS						OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES SEM DÉBITO DE ICMS	
			BASE DE CÁLCULO			I C M S				
PARA O ESTADO	5.11 A 5.13	VENDAS	151	,00	175	,00	199	,00	223	,00
	5.21 A 5.24	TRANSFERÊNCIAS	152	,00	176	,00	200	,00	224	,00
	5.31 A 5.34	DEVOLUÇÕES	153	,00	177	,00	201	,00	225	,00
	5.41 A 5.45	ENERGIA ELÉTRICA	154	,00	178	,00	202	,00	226	,00
	5.51 A 5.53	COMUNICAÇÕES	155	,00	179	,00	203	,00	227	,00
	5.61 A 5.63	TRANSPORTES	156	,00	180	,00	204	,00	228	,00
	5.91 A 5.99	OUTRAS	157	,00	181	,00	205	,00	229	,00
		SUBTOTAL	158	,00	182	,00	206	,00	230	,00
PARA OUTROS ESTADOS	6.11 A 6.13	VENDAS	159	,00	183	,00	207	,00	231	,00
	6.21 A 6.24	TRANSFERÊNCIAS	160	,00	184	,00	208	,00	232	,00
	6.31 A 6.34	DEVOLUÇÕES	161	,00	185	,00	209	,00	233	,00
	6.41 A 6.45	ENERGIA ELÉTRICA	162	,00	186	,00	210	,00	234	,00
	6.51 A 6.53	COMUNICAÇÕES	163	,00	187	,00	211	,00	235	,00
	6.61 A 6.63	TRANSPORTES	164	,00	188	,00	212	,00	236	,00
	6.91 A 6.99	OUTRAS	165	,00	189	,00	213	,00	237	,00
		SUBTOTAL	166	,00	190	,00	214	,00	238	,00
PARA O EXTERIOR	7.11 A 7.12	VENDAS	167	,00	191	,00	215	,00	239	,00
	7.31 A 7.34	DEVOLUÇÕES	168	,00	192	,00	216	,00	240	,00
	7.41	ENERGIA ELÉTRICA	169	,00	193	,00	217	,00	241	,00
	7.51	COMUNICAÇÕES	170	,00	194	,00	218	,00	242	,00
	7.61	TRANSPORTES	171	,00	195	,00	219	,00	243	,00
	7.99	OUTRAS	172	,00	196	,00	220	,00	244	,00
		SUBTOTAL	173	,00	197	,00	221	,00	245	,00
	TOTAL	174	,00	198	,00	222	,00	246	,00	

13

DETALHAMENTO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

UNIDADE DA FEDERAÇÃO	SIGLA DA U.F.	VALOR DAS ENTRADAS				VALOR DAS SAÍDAS			
		TRIBUTADAS		NÃO TRIBUTADAS ISENTAS E OUTRAS		TRIBUTADAS		NÃO TRIBUTADAS ISENTAS E OUTRAS	
ACRE	AC	247	,00	274	,00	301	,00	328	,00
ALAGOAS	AL	248	,00	275	,00	302	,00	329	,00
AMAPÁ	AP	249	,00	276	,00	303	,00	330	,00
AMAZONAS	AM	250	,00	277	,00	304	,00	331	,00
BAHIA	BA	251	,00	278	,00	305	,00	332	,00
CEARÁ	CE	252	,00	279	,00	306	,00	333	,00
DISTRITO FEDERAL	DF	253	,00	280	,00	307	,00	334	,00
ESPÍRITO SANTO	ES	254	,00	281	,00	308	,00	335	,00
GOIÁS	GO	255	,00	282	,00	309	,00	336	,00
MARANHÃO	MA	256	,00	283	,00	310	,00	337	,00
MATO GROSSO	MT	257	,00	284	,00	311	,00	338	,00
MATO GROSSO DO SUL	MS	258	,00	285	,00	312	,00	339	,00
PARÁ	PA	259	,00	286	,00	313	,00	340	,00
PARAÍBA	PB	260	,00	287	,00	314	,00	341	,00
PARANÁ	PR	261	,00	288	,00	315	,00	342	,00
PERNAMBUCO	PE	262	,00	289	,00	316	,00	343	,00
PIAUI	PI	263	,00	290	,00	317	,00	344	,00
RIO GRANDE DO NORTE	RN	264	,00	291	,00	318	,00	345	,00
RIO GRANDE DO SUL	RS	265	,00	292	,00	319	,00	346	,00
RIO DE JANEIRO	RJ	266	,00	293	,00	320	,00	347	,00
RONDÔNIA	RO	267	,00	294	,00	321	,00	348	,00
RORAIMA	RR	268	,00	295	,00	322	,00	349	,00
SANTA CATARINA	SC	269	,00	296	,00	323	,00	350	,00
SÃO PAULO	SP	270	,00	297	,00	324	,00	351	,00
SERGIPE	SE	271	,00	298	,00	325	,00	352	,00
TOCANTINS	TO	272	,00	299	,00	326	,00	353	,00
TOTAL		273	,00	300	,00	327	,00	354	,00

14

EMPRESA COM MAIS DE UM ESTABELECIMENTO

MANTÉM ESCRITA CONTÁBIL CENTRALIZADA?

SIM

NÃO

15

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

355 DECLARO SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS E QUE O INVENTÁRIO FOI ESCRITURADO NO LRI. Nº

À FL. Nº

A Nº

356 NOME

357 CARGO NA EMPRESA

358 CPF

359 LOCAL

DATA

/ /

360 ASSINATURA

16

PARA USO DA REPARTIÇÃO FAZENDÁRIA

361 ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO EM ____/____/____

362 ESTE DOCUMENTO FOI PROCESSADO EM ____/____/____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

MASP

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

MASP

17 OBSERVAÇÕES