

Registro de Apuração de I.C.M.S

Empresa : CLI CENTRAL LOGISTICA INTEGRADA LTDA

Insc. Est.: 796481127112

C.N.P.J.: 13.528.071/0001-03

Folha : 2

Mes ou Período/Ano : 04/2023

Codificação	Valores	Entradas			
		Icms - Valores Fiscais			
		Operações com Crédito do Imposto		Operações sem Crédito do Imposto	
Contab/Fiscal	Contábeis	Base Calculo	Imposto Creditado	Isentos /Nao Tribt	Outras
1000 – Entradas e/ou Aquisição de Serviços no Estado					
1.351	5.298,51	0,00	0,00	0,00	5.298,51
1.407	4.511,57	0,00	0,00	0,00	4.511,57
1.556	55.679,04	0,00	0,00	0,00	55.665,31
1.905	106.688,20	0,00	0,00	55.538,20	51.150,00
1.914	19.123,00	15.923,00	2.866,14	3.200,00	0,00
1.916	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
1.923	432.258,21	0,00	0,00	430.169,07	3.110,00
1.929	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.949	9.152.476,51	2.059.684,07	364.160,00	6.877.871,44	215.334,57
Sub-Total	9.779.355,04	2.075.607,07	367.026,14	7.366.978,71	338.189,96
2000 – Entradas e/ou Aquisição de Serviços de outros Estados					
2.351	54.801,17	0,00	0,00	0,00	54.801,17
2.556	861,63	0,00	0,00	0,00	838,63
2.910	710,56	625,77	26,85	0,00	0,00
2.914	9.320,94	9.320,94	1.088,27	0,00	0,00
2.923	77.775,46	0,00	0,00	77.046,84	0,00
2.949	446.791,50	423.171,99	49.043,00	23.619,51	0,00
Sub-Total	590.261,26	433.118,70	50.158,12	100.666,35	55.639,80
Total	10.369.616,30	2.508.725,77	417.184,26	7.467.645,06	393.829,76
Codificação	Valores	Saídas			
		Icms - Valores Fiscais			
		Operações com Débito do Imposto		Operações sem Débito do Imposto	
Contab/Fiscal	Contábeis	Base Calculo	Imposto Debitado	Isento/Nao Tribt	Outras
5000 – Saídas e/ou Prestação de Serviços no Estado					
5.352	2.620,15	2.620,15	314,41	0,00	0,00
5.353	198.421,96	198.421,96	23.811,57	0,00	0,00
5.906	11.996,09	0,00	0,00	11.996,09	0,00
5.907	197.942,57	0,00	0,00	197.942,57	0,00
5.910	259,00	259,00	46,60	0,00	0,00
5.914	34.775,77	33.964,60	6.113,62	811,17	0,00
5.915	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
5.949	3.803.472,53	2.685.013,42	480.773,03	1.118.454,13	4,98
Sub-Total	4.252.608,07	2.920.279,13	511.059,23	1.332.323,96	4,98
6000 – Saídas e/ou Prestação de Serviços de outros Estados					
6.352	6.610,88	6.610,88	614,25	0,00	0,00
6.353	420.890,04	420.890,04	39.221,84	0,00	0,00
6.910	751,30	751,30	52,65	0,00	0,00
6.914	229.280,31	229.280,31	17.356,70	0,00	0,00
6.932	917,62	0,00	0,00	0,00	917,62
6.949	1.370.636,43	757.315,96	70.477,44	613.171,07	149,40
Sub-Total	2.029.086,58	1.414.848,49	127.722,88	613.171,07	1.067,02
Total	6.281.694,65	4.335.127,62	638.782,11	1.945.495,03	1.072,00

Registro de Apuração de I.C.M.S

Empresa : CLI CENTRAL LOGISTICA INTEGRADA LTDA

Insc. Est.: 796481127112

C.N.P.J.: 13.528.071/0001-03

Folha : 3

Mes ou Período/Ano : 04/2023

Débito do Imposto		Valores		
		Coluna Auxiliar	Somas	
001 - Por Saídas com Débito do Imposto			638.782,11	
002 - Ajustes a Débito			0,00	
003 - Outros Débitos			0,00	
004 - Estornos de Créditos			0,00	
005 - Total			638.782,11	
Valores				
006 - Por Entradas/Aquis. com Crédito do Imposto			417.184,26	
007 - Ajustes a Crédito			0,00	
008 - Outros Créditos				
		12.792,41	12.792,41	
009 - Estorno de Débito			0,00	
010 - Subtotal			429.976,67	
011 - Saldo Credor Período Anterior			5.576.371,31	
012 - Total			6.006.347,98	
Apuração de saldos				
013 - Saldo Devedor (Débito - Crédito)			0,00	
014 - Deduções			0,00	
015 - Imposto a Recolher			0,00	
016 - Saldo			5.367.565,87	
Informações Complementares				
Guias de Recolhimento		Guias de informação		
Número	Data	Valor Orgão Arrecadador	Dt Entrega Local de Entrega	
Observação				
Resumo por Aliquota				
Entradas			Saídas	
Aliquota	Base de Calculo	Imposto	Base de Calculo	Imposto
4	8.065,27	322,61	47.076,22	1.882,98
7	23.418,13	1.639,25	794.824,11	55.638,71
12	477.109,25	57.253,13	792.077,80	95.050,68
18	1.988.219,58	357.969,27	2.701.149,49	486.209,74