

**Livro Registro de Apuração do ICMS nº 1**  
**ENTRADAS**

Empresa : Empresa para Demonstracao

Outubro/2011

Endereço : Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP

Insc.Est. : 255.113.546.117

C.N.P.J. : 49.729.718/0001-02

Folha: 000008

Codificação	Valores Fiscais				
	Valor Contábil	Operações Com Crédito de Imposto		Operações Sem Crédito de Imposto	
		Base Cálculo	Imp. Creditado	Isentas / N.Trib.	Outras
ENTRADAS ESTADUAIS					
1102 Compra para comercializacao	10.782,00	9.437,00	1.698,66	0,00	1.345,00
SUBTOTALS					
1.000 ESTADUAIS	10.782,00	9.437,00	1.698,66	0,00	1.345,00
2.000 INTERESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.000 INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS	10.782,00	9.437,00	1.698,66	0,00	1.345,00

**Livro Registro de Apuração do ICMS nº 1**  
**SAIDAS**

Empresa : Empresa para Demonstracao

Outubro/2011

Endereço : Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP

Insc.Est. : 255.113.546.117

C.N.P.J. : 49.729.718/0001-02

Folha: 000009

Codificação	Valores Fiscais				
	Valor Contábil	Operações Com Débito de Imposto		Operações Sem Débito de Imposto	
		Base Cálculo	Imp. Debitado	Isentas / N.Trib.	Outras
<b>SAIDAS ESTADUAIS</b>					
5101 Venda de producao do estabelecimento	11.087,00	0,00	0,00	11.087,00	0,00
5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de	5.643,00	5.643,00	1.015,74	0,00	0,00
<b>SUBTOTALS</b>					
5.000 ESTADUAIS	16.730,00	5.643,00	1.015,74	11.087,00	0,00
6.000 INTERESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000 INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALS</b>	<b>16.730,00</b>	<b>5.643,00</b>	<b>1.015,74</b>	<b>11.087,00</b>	<b>0,00</b>

# Livro Registro de Apuração do ICMS nº 1

Empresa : Empresa para Demonstracao

Outubro/2011

Endereço : Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP

Insc.Est. : 255.113.546.117

C.N.P.J. : 49.729.718/0001-02

Folha: 000010

## DÉBITO DO IMPOSTO

001 - POR SAÍDAS COM DÉBITO DE IMPOSTO	1.015,74
002 - OUTROS DÉBITOS	0,00
003 - ESTORNOS DE CRÉDITOS	0,00
005 - SUBTOTAL	1.015,74

## CRÉDITO DO IMPOSTO

006 - POR ENTRADAS COM CRÉDITO DE IMPOSTO	1.698,66
007 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
008 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
010 - SUBTOTAL	1.698,66
011 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
012 - TOTAL	1.698,66

## APURAÇÃO DOS SALDOS

013 - SALDO CREDOR ( CRÉDITOS MENOS DÉBITOS )	682,92
014 - DEDUÇÕES	0,00
015 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00
016 - SALDO CREDOR (CRÉDITOS MENOS DÉBITOS) A TRANSPORTAR	682,92

## RESUMO POR ALÍQUOTAS - ENTRADAS

Alíquota	Base de Cálculo	Valor do Imposto
18,0000%	9.437,00	1.698,66

## RESUMO POR ALÍQUOTAS - SAÍDAS

Alíquota	Base de Cálculo	Valor do Imposto
18,0000%	5.643,00	1.015,74

Livro Registro de Apuração do ICMS-ST nº 1  
ENTRADAS

Empresa : Empresa para Demonstracao

Outubro/2011

Endereço : Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP

Insc.Est. : 255.113.546.117

C.N.P.J. : 49.729.718/0001-02

Folha: 000011

Codificação	Valores Fiscais				
	Valor Contábil	Operações Com Crédito de Imposto		Operações Sem Crédito de Imposto	
		Base Cálculo	Imp. Creditado	Isentas / N.Trib.	Outras

L I V R O   S E M   M O V I M E N T O

Livro Registro de Apuração do ICMS-ST nº 1  
SAIDAS

Empresa : Empresa para Demonstracao

Outubro/2011

Endereço : Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP

Insc.Est. : 255.113.546.117

C.N.P.J. : 49.729.718/0001-02

Folha: 000012

Codificação	Valores Fiscais				
	Valor Contábil	Operações Com Débito de Imposto		Operações Sem Débito de Imposto	
		Base Cálculo	Imp. Debitado	Isentas / N.Trib.	Outras

L I V R O   S E M   M O V I M E N T O

# Livro Registro de Apuração do ICMS-ST nº 1

Empresa : Empresa para Demonstracao  
 Endereço : Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP  
 Insc.Est. : 255.113.546.117  
 C.N.P.J. : 49.729.718/0001-02

Outubro/2011

Folha: 000013

Codificação	Valores Fiscais				
	Valor	Operações Com Débito de Imposto		Operações Sem Débito de Imposto	
	Contábil	Base Cálculo	Imp. Debitado	Isentas / N.Trib.	Outras

**DÉBITO DO IMPOSTO**

001 - POR SAÍDAS COM DÉBITO DE IMPOSTO	0,00
002 - OUTROS DÉBITOS	0,00
003 - ESTORNOS DE CRÉDITOS	0,00
005 - SUBTOTAL	0,00

**CRÉDITO DO IMPOSTO**

006 - POR ENTRADAS COM CRÉDITO DE IMPOSTO	0,00
007 - OUTROS CRÉDITOS	0,00
008 - ESTORNOS DE DÉBITOS	0,00
010 - SUBTOTAL	0,00
011 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
012 - TOTAL	0,00

**APURAÇÃO DOS SALDOS**

013 - SALDO DEVEDOR ( DÉBITOS MENOS CRÉDITOS )	0,00
014 - DEDUÇÕES	0,00
015 - IMPOSTO A RECOLHER	0,00
016 - SALDO CREDOR (CRÉDITOS MENOS DÉBITOS) A TRANSPORTAR	0,00