Secretaria de Estado da Fazenda

ANEXO I

PORTARIA SEFAZ N.º 235, DE 21 DE MAIO DE 2013

MAPA DE APURAÇÃO DO ICMS RELATIVO AO ESTOQUE DE AREIA ARGILA, BARRO, BLOCO CERÂMICO, BRITA, LAJOTA E MANILHA CERÂMICAS, PEDRA, TELHA E TIJOLO CERÂMICOS. EMPRESAS SUBMETIDAS AO REGIME NORMAL DE APURAÇÃO DO ICMS

CONTRIBUINTE:	
INSCRIÇÃO ESTADUAL.º	CNPJ:

APURAÇÃO DO ICMS	
DÉBITO	
CRÉDITO	
SALDO CREDOR	-

APURAÇÃO DO IMPOSTO A RECOLHER		
1	Base de Cálculo	
2	Débito do Imposto	
3	Crédito do Imposto	
4	Crédito da Antecipação (observar o art. 8º da Portaria)	
5	Imposto Devido = (2-3-4)	

Observação: Com relação as colunas "D" e "E", considerar o valor pago na última aquisição.

Quanto às colunas "F", "G" e "H" encontrar o valor proporcional relativo aos mesmos

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	JA	K	L	M	N	O
Última aquisição NF/CTRC Nº	Identificação do Produto com a NCM/SH	Qdade de produto em estoque 31/Maio /2013	Formação do Preço Unit para Base de Calc.					Preço Composto	Alíquota de origem	Alíquota interna vide inc. I alín. "i" Art. 6º	Margem de Agregação MVA*	Base de Calculo	*Crédito ref ao estoque (Cx-D+F) X alíq. de origem / soma total	"Crédito ref. A antecipação do estoque	Quantidade das Entradas de mercadoria mês de maio 2013
			Preço unitário	IPI	Frete	Seguro	Outras Despesas								
												(Ixk+l)		soma total -	
												-			
												-			
												-			
												-			
												-			
												-			
												-			
												-			