ANEXO I

PORTARIA N.º 316/2012-SEFAZ, DE 04 DE JUNHO DE 2012

MAPA DE APURAÇÃO DO ICMS RELATIVO AO ESTOQUE DE CALÇADOS CLASSIFICADOS NAS POSIÇÕES 6401, 6402, 6403, 6404 E 6405 DA NCM/SH

CONTRIBUINTE:			
INSCRIÇÃO ESTADUAL N.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 Parcial	-
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 NFI CTRC Nº	Identificação do produto com a NCM/SH	Qdade de produto em estoque 30/jun /2012	Formação do Preço Unit para Base de Cálc. Preço unitário	IPI	Frete	Seguro	OUTRAS DESPESAS	Preço Composto	Alíquota de origem	Alíquota interna vide inc. I alín. "I" Art. 6º	Margem de Agregação MVA*	Base de Cálculo (IxK+I)	*Crédito ref ao estoque (CxD+F) X alíq. de origem soma total 0,00	*Crédito ref. a antecipação do estoque soma total -	Quantidade das Entradas de mercadoria mês de junho 2012
								-			55%	-	0,00	0,00	
								-			55%	-	0,00	0,00	
								-			55%	-	0,00	0,00	
								-			55%	-	0,00	0,00	
								-			55%	-	0,00	0,00	