

DEMONSTRATIVO PARA HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS

| | | | |
|--|--|---|----------------|
| Nome Empresarial: | | | |
| CAD/ICMS: | | CNPJ: | Nº Credencial: |
| Nº Nota Fiscal: | Série: | Data: | Valor: |
| QUADRO 1. CÁLCULO DO ÍNDICE A SER APLICADO SOBRE AS SAÍDAS | | | |
| Período Base | | De: | Até: |
| 1.1. APURAÇÃO DA ALÍQUOTA MÉDIA DO ICMS NAS ENTRADAS | | | |
| | 1.1.1. ICMS das Entradas | | |
| | 1.1.2. Valor das Entradas | | |
| | 1.1.3. Alíquota Média das Entradas (1.1.1 / 1.1.2) | | |
| 1.2. APURAÇÃO DO VALOR DAS ENTRADAS | | | |
| | 1.2.1. Estoque Inicial | | |
| | 1.2.2. Valor das Entradas | | |
| | 1.2.3. Estoque Final | | |
| | 1.2.4. Valor Total (1.2.1 + 1.2.2 - 1.2.3) | | |
| 1.3. VALOR DAS SAÍDAS DO PERÍODO BASE | | | |
| 1.4. ÍNDICE DA RELAÇÃO ENTRADAS/SAÍDAS (1.2.4 / 1.3) | | | |
| 1.5. ÍNDICE PARA APURAÇÃO DO ICMS ACUMULADO (1.1.3 x 1.4) | | | |
| QUADRO 2. VALOR DAS SAÍDAS QUE GERARAM O CRÉDITO ACUMULADO | | | |
| Período | | De: | Até: |
| 2.1. Exportações | | | |
| | 2.1.1. Exportações Diretas | | |
| | 2.1.2. Exportações Indiretas | | |
| 2.2. Total Outras Saídas | | | |
| | 2.2.1. Diferimento | | |
| | 2.2.2. Suspensão (total cobrado pela industrialização) | | |
| | 2.2.3. Redução da Base de cálculo (valor contábil menos base de cálculo) | | |
| 2.3. Total das Saídas Geradoras de Créditos Acumulados (2.1 + 2.2) | | | |
| 2.4. Proporção das Exportações (2.1 / 2.3) | | | |
| 2.5. Proporção de Outras Saídas (2.2 / 2.3) | | | |
| 2.6. Total do crédito não compensado (2.3. x 1.5) | | | |
| QUADRO 3. LIMITE DE CRÉDITO ACUMULADO PARA HABILITAÇÃO | | | |
| 3.1. Saldo Credor da GIA (último mês período de acúmulo - subsistente até a data do débito da nota) | | | |
| 3.2. Valores a Excluir | | | |
| 3.3. Valor do Limite para Habilitação | | | |
| QUADRO 4. CÁLCULO DO CRÉDITO ACUMULADO | | | |
| 4.1. Total ICMS Acumulado (= 2.6, SE 2.6 < 3.3 OU = 3.3, SE 2.6 > 3.3) | | | |
| 4.2. ICMS Acumulado Exportações (4.1. x 2.4) | | | |
| 4.3. ICMS Acumulado Outras Saídas (4.1. x 2.5) | | | |
| QUADRO 5. REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO DOS CRÉDITOS | | | |
| Solicito habilitação dos créditos acumulados, referentes ao período acima citado, e declaro ter ciência das responsabilidades administrativas, cíveis e penais advindas do fornecimento de informações inverídicas. Confirmando ainda que os dados contidos neste demonstrativo são a expressão da verdade, representam os lançamentos idôneos nos livros fiscais e obedecem rigorosamente às hipóteses da legislação. | | | |
| Local: | | Data: | |
| Nome do Representante legal da empresa: | | Nome do Responsável solidário (contador): | |
| CPF: | | CPF: | |
| Assinatura: | | Assinatura: | |