

ENTRADAS

CODIFICAÇÃO		NATUREZA	VALORES CONTÁBEIS	IPI VALORES FISCAIS			
CON-TÁBIL	FIS-CAL			OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO	
				BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
	1.11	Compras para industrialização					
	1.12	Compras para comercialização					
	1.13	Industrialização efetuada por outras empresas					
	1.21	Transferências para industrialização					
	1.22	Transferências para comercialização					
	1.31	Devoluções de vendas de produção do estabelecimento					
	1.32	Devoluções de vendas de mercadorias adquiridas a/ou recebidas de terceiros					
	1.91	Compras para o ativo imobilizado					
	1.92	Transferências para o ativo imobilizado					
	1.93	Entradas para industrialização por acréscimo					
	1.94	Retorno de débitos de impostos utilizados no ind. por acréscimo					
	1.95	Retornos de remessas p/ vendas fora do estabelecimento					
	1.97	Compras de materiais para uso em comum					
	1.98	Transferências de materiais para uso em comum					
	1.99	Outras entradas não especificadas					
		SUBTOTAL					
	2.11	Compras para industrialização					
	2.12	Compras para comercialização					
	2.13	Industrialização efetuada por outras empresas					
	2.21	Transferências para industrialização					
	2.22	Transferências para comercialização					
	2.31	Devoluções de vendas de produção do estabelecimento					
	2.32	Devoluções de vendas de mercadorias adquiridas a/ou recebidas de terceiros					
	2.91	Compras para o ativo imobilizado					
	2.92	Transferências para o ativo imobilizado					
	2.93	Entradas para industrialização por acréscimo					
	2.94	Retorno de débitos de impostos utilizados na industrialização por acréscimo					
	2.95	Retornos de remessas p/ vendas fora do estabelecimento					
	2.97	Compras de materiais p/ uso em comum					
	2.98	Transferências de materiais p/ uso em comum					
	2.99	Outras entradas não especificadas					
		SUBTOTAL					
	3.11	Compras para industrialização					
	3.12	Compras para comercialização					
	3.21	Devoluções de vendas de produção do estabelecimento					
	3.22	Devoluções de vendas de mercadorias adquiridas a/ou recebidas de terceiros					
	3.91	Compras para o ativo imobilizado					
	3.94	Entradas sob regime de Draw Back					
	3.97	Compras de materiais p/ uso em comum					
	3.99	Outras entradas não especificadas					
		SUBTOTAL					
TOTAIS							

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS

001 - POR ENTRADAS DO MERCADO NACIONAL		
002 - POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO		
003 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO EXTERNO		
004 - ESTORNOS DE DÉBITOS		
005 - OUTROS CRÉDITOS		
006 - SUBTOTAL		
007 - SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR		
008 - TOTAL		

OBSERVAÇÕES:

C O D I F I C A Ç Ã O		NATUREZA	VALORES CONTÁBEIS	IPI VALORES FISCAIS			
CON-TABIL	FIS-CAL			OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO	
				BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5.11	Vendas de produtos do estabelecimento					
	5.12	Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros					
	5.13	Industrialização efetuada para outra empresa					
	5.14	Vendas de produtos próprios, efetuadas fora do estabelecimento					
	5.15	Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, efetuadas fora do estabelecimento					
	5.16	Vendas de produtos do estabelecimento, que não devem tramitar pelo estabelecimento depositante					
	5.17	Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, que não devam tramitar pelo estabelecimento depositante					
	5.21	Transferência de produtos do estabelecimento					
	5.22	Transferência de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros					
	5.25	Transferências de produção de estabelecimento, que não deve tramitar pelo estabelecimento depositante					
	5.26	Transferências de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, que não devam tramitar pelo estabelecimento depositante					
	5.31	Devoluções de compras para industrialização					
	5.32	Devoluções de compras para comercialização					
	5.91	Vendas de ativo imobilizado					
	5.92	Transferências de ativo imobilizado ou de material para uso ou consumo					
	5.93	Saldo para industrialização por encomenda					
	5.94	Remessa de bens de imunes utilizadas na industrialização por encomenda					
	5.95	Devolução de compra para o ativo imobilizado ou de material para uso ou consumo					
	5.96	Remessa p vendas fora do estabelecimento					
	5.99	Outras vendas não especificadas					
		SUBTOTAL					
	6.11	Vendas de produtos do estabelecimento					
	6.12	Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros					
	6.13	Industrialização efetuada para outra empresa					
	6.14	Vendas de produção própria, efetuadas fora do estabelecimento					
	6.15	Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, efetuadas fora do estabelecimento					
	6.16	Vendas de produção de estabelecimento, que não devam tramitar pelo estabelecimento depositante					
	6.17	Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, que não devam tramitar pelo estabelecimento depositante					
	6.18	Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, devolvidas a sua companhia					
	6.19	Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, devolvidas a sua companhia					
	6.21	Transferência de produção de estabelecimento					
	6.22	Transferência de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros					
	6.25	Transferências de produção de estabelecimento, que não devam tramitar pelo estabelecimento depositante					
	6.26	Transferências de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, que não devam tramitar pelo estabelecimento depositante					
	6.31	Devoluções de compras para industrialização					
	6.32	Devoluções de compras para comercialização					
	6.91	Vendas de ativo imobilizado					
	6.92	Transferências de ativo imobilizado ou de material para uso ou consumo					
	6.93	Saldo para industrialização por encomenda					
	6.94	Remessa de bens de imunes utilizadas na industrialização por encomenda					
	6.95	Devolução de compra para o ativo imobilizado ou de material para uso ou consumo					
	6.96	Remessa de mercadorias para vendas fora do estabelecimento					
	6.99	Outras vendas não especificadas					
		< SUBTOTAL					
	7.11	Vendas de produção de estabelecimento					
	7.12	Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros					
	7.16	Vendas de produtos do estabelecimento, que não devem tramitar pelo estabelecimento depositante					
	7.17	Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, que não devam tramitar pelo estabelecimento depositante					
	7.31	Devoluções de compras industriais					
	7.32	Devoluções de compras comerciais					
	7.99	Outras vendas não especificadas					
		< SUBTOTAL					
		TOTAIS	← 28 →	← 28 →	← 28 →	← 28 →	

DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS	
009 - POR SAÍDAS PARA O MERCADO NACIONAL	
010 - EXTERNO DE CRÉDITOS:	

011 - RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS		
012 - OUTROS DÉBITOS:		
013 - TOTAL		

APURAÇÃO DO SALDO

014 - DÉBITO TOTAL (= ITEM 013)		
015 - CRÉDITO TOTAL (= ITEM 006)		
016 - SALDO DEVEDOR (ITEM 014 - ITEM 015)		
017 - SALDO CREDOR (ITEM 015 - ITEM 014)		

DISTRIBUIÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELOS PRAZOS DE RECOLHIMENTO

DATA DE VENCIMENTO	VALOR	DATA DE VENCIMENTO	VALOR

REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DO SELO DE CONTROLE

FIRMA _____

GRUPO OU SUBGRUPO _____

COR _____

SÉRIE _____

ANO	ENTRADA					SAÍDA				SALDO (QUANTIDADE)	OBSERVAÇÕES
	GUIA		QUANTIDADE	NÚMEROS	NOTA FISCAL			OUTRAS QUANTIDADES			
	Nº	DATA			SÉRIE	NÚMERO	QUANTIDADE				
MÊS/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11