

ANEXOS

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS

DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS			
009 -	POR SAÍDAS PARA O MERCADO NACIONAL		
010 -	ESTORNO DE CRÉDITOS:		
011 -	RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS		
012 -	OUTROS DÉBITOS:		
013 -	TOTAL		
APURAÇÃO DO SALDO			
014 -	DÉBITO TOTAL (= ITEM 013)		
015 -	CRÉDITO TOTAL (= ITEM 008)		
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

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:			

REGISTRO DE
Período de _____ a _____

ENTRADAS

CODIFICAÇÃO		NATUREZA	VALORES CONTÁBEIS	IPI VALORES FISCAIS			
CONTÁBIL	FISCAL			OPERACÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		OPERACÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO	
				BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO	NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
	1.101	Compra para industrialização ou produção rural					
	1.102	Compra para comercialização					
	1.111	Compra para industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial					
	1.113	Compra para comercialização, de mercadoria recebida anteriormente em consignação mercantil					
	1.116	Compra para industrialização ou produção rural originada de encomenda para recebimento futuro					
	1.117	Compra para comercialização originada de encomenda para recebimento futuro					
	1.118	Compra de mercadoria para comercialização pelo adquirente originário, entregue pelo vendedor remetente ao destinatário, em venda à ordem					
	1.120	Compra para industrialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor remetente					
	1.121	Compra para comercialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor remetente					
	1.122	Compra para industrialização em que a mercadoria foi remetida pelo fornecedor ao industrializador sem transitar pelo estabelecimento adquirente					
	1.124	Industrialização efetuada por outra empresa					
	1.125	Industrialização efetuada por outra empresa quando a mercadoria remetida para utilização no processo de industrialização não transitou pelo estabelecimento adquirente da mercadoria					
	1.126	Compra para utilização na prestação de serviço					
	1.151	Transferência para industrialização ou produção rural					
	1.152	Transferência para comercialização					
	1.154	Transferência para utilização na prestação de serviço					
	1.201	Devolução de venda de produção do estabelecimento					

	1.202	Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros					
	1.203	Devolução de venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de Manaus ou Areas de Livre Comércio					
	1.204	Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou Areas de Livre Comércio					
	1.207	Anulação de valor relativo à venda de energia elétrica					
	1.208	Devolução de produção do estabelecimento, remetida em transferência					
	1.209	Devolução de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida em transferência					
	1.252	Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial					
	1.256	Compra de energia elétrica por estabelecimento de produtor rural					
	1.302	Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento industrial					
	1.352	Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial					
	1.356	Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de produtor rural					
	1.401	Compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária					
	1.403	Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária					
	1.406	Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária					
	1.407	Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária					
	1.408	Transferência para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária					
	1.409	Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária					
	1.410	- Devolução de venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária					
	1.411	Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária					
	1.414	- Retorno de produção do estabelecimento, remetida para venda fora do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária					
	1.415	Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para venda fora do estabelecimento em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária					
	1.452	Retorno de insumo não utilizado na produção					
	1.501	Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação					
	1.503	Entrada decorrente de devolução de produto remetido com fim específico de exportação, de produção do estabelecimento					
	1.504	Entrada decorrente de devolução de mercadoria remetida com fim específico de exportação, adquirida ou recebida de terceiros					
	1.505	Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadorias remetidas para formação de lote de exportação, de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento.					
	1.506	Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, remetidas para formação de lote de exportação.					
	1.551	Compra de bem para o ativo imobilizado					
	1.552	Transferência de bem do ativo imobilizado					
	1.553	Devolução de venda de bem do ativo imobilizado					
	1.554	Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do estabelecimento					
	1.555	Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido para uso no estabelecimento					
	1.556	Compra de material para uso ou consumo					
	1.557	Transferência de material para uso ou consumo					
	1.653	Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final					
	1.658	Transferência de combustível e lubrificante para industrialização					
	1.660	Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado à industrialização subsequente					
	1.662	Devolução de venda de combustível ou lubrificante destinado a consumidor ou usuário final					
	1.901	Entradas para industrialização por encomenda					
	1.902	Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda					
	1.903	Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada no referido processo					
	1.904	Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento					
	1.905	Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado ou armazém geral					
	1.906	Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral					
	1.907	Retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral					
	1.908	Entrada de bem por conta de contrato de comodato					
	1.909	Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato					
	1.910	Entrada de bonificação, doação ou brinde					
	1.911	Entrada de amostra grátis					
	1.912	Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração					
	1.913	Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração					
	1.914	Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira					
	1.915	Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo					
	1.916	Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo					
	1.917	Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial					
	1.918	Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou industrial					
	1.919	Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, remetida anteriormente em consignação mercantil ou industrial					
	1.920	Entrada de vasilhame ou sacaria					
	1.921	Retorno de vasilhame ou sacaria					

1.922	Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro					
1.923	Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente, em venda à ordem					
1.924	Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente					
1.925	Retorno de mercadoria remetida para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente					
1.926	Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria decorrente de formação de kit ou de sua desagregação					
1.949	Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada					
2.101	Compra para industrialização ou produção rural					
2.102	Compra para comercialização					
2.111	Compra para industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial					
2.113	Compra para comercialização, de mercadoria recebida anteriormente em consignação mercantil					
2.116	Compra para industrialização ou produção rural originada de encomenda para recebimento futuro					
2.117	Compra para comercialização originada de encomenda para recebimento futuro					
2.118	Compra de mercadoria para comercialização pelo adquirente originário, entregue pelo vendedor remetente ao destinatário, em venda à ordem					
2.120	Compra para industrialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor remetente					
2.121	Compra para comercialização, em venda à ordem, já recebida do vendedor remetente					
2.122	Compra para industrialização em que a mercadoria foi remetida pelo fornecedor ao industrializador sem transitar pelo estabelecimento adquirente					
2.124	Industrialização efetuada por outra empresa					
2.125	Industrialização efetuada por outra empresa quando a mercadoria remetida para utilização no processo de industrialização não transitou pelo estabelecimento adquirente da mercadoria					
2.126	Compra para utilização na prestação de serviço					
2.151	Transferência para industrialização ou produção rural					
2.152	Transferência para comercialização					
2.154	Transferência para utilização na prestação de serviço					
2.201	Devolução de vendas de produção do estabelecimento					
2.202	Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros					
2.203	Devolução de venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de Manaus ou Areas de Livre Comércio					
2.204	Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou Areas de Livre Comércio					
2.208	Devolução de produção do estabelecimento, remetida em transferência					
2.209	Devolução de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida em transferência					
2.252	Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial					
2.256	Compra de energia elétrica por estabelecimento de produtor rural					
2.302	Aquisição de serviço de comunicação por estabelecimento industrial					
2.352	Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento industrial					
2.356	Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento de geradora ou de distribuidora de energia elétrica					
2.401	Compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária					
2.403	Compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária					
2.406	Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária					
2.407	Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária					
2.408	Transferência para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária					
2.409	Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária					
2.410	Devolução de venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária					
2.411	Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária					
2.414	Retorno de produção do estabelecimento, remetida para venda fora do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária					
2.415	Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para venda fora do estabelecimento em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária					
2.501	Entrada de mercadoria recebida com fim específico de exportação					
2.503	Entrada decorrente de devolução de produto remetido com fim específico de exportação, de produção do estabelecimento					
2.504	Entrada decorrente de devolução de mercadoria remetida com fim específico de exportação, adquirida ou recebida de terceiros					
2.505	Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadorias remetidas para formação de lote de exportação, de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento.					
2.506	Entrada decorrente de devolução simbólica de mercadorias, adquiridas ou recebidas de terceiros, remetidas para formação de lote de exportação.					
2.551	Compra de bem para o ativo imobilizado					
2.552	Transferência de bem do ativo imobilizado					
2.553	Devolução de venda de bem do ativo imobilizado					
2.554	Retorno de bem do ativo imobilizado remetido para uso fora do estabelecimento					
2.555	Entrada de bem do ativo imobilizado de terceiro, remetido para uso no estabelecimento					

