

Redação original, efeitos até 30.06.07.

ANEXO I

RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO

| | | | | | |
|----------|--|--------------|--|------|---|
| PERÍODO: | | COMBUSTÍVEL: | | FLS. | / |
|----------|--|--------------|--|------|---|

| DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|------------|-----|--------|--|
| TRR | | DISTRIBUIDORA | | IMPORTADOR | | OUTROS | |
| CNPJ | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL: | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | UF: | | |

| QUADRO 1 - APURAÇÃO DA MÉDIA PONDERADA DO VALOR DA BASE DE CÁLCULO | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| HISTÓRICO | QTDE. DE COMBUSTÍVEL | QTDE. DE GASOLINA "A" | VL. UNIT. MÉDIO | BASE DE CÁLCULO DA ST |
| ESTOQUE INICIAL | | | | |
| (+) RECEBIMENTOS (ENTRADAS) | | | | |
| (=) TOTAL DISPONÍVEL NO PERÍODO | | | | |
| MÉDIA PONDERADA UNITÁRIA DA BC-ST | | | | |
| (-) REMESSAS (SAÍDAS) | | | | |
| (-) PERDAS | | | | |
| (+) GANHOS | | | | |
| (=) ESTOQUE FINAL | | | | |

| QUADRO 2 - APURAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE POR FORNECEDOR | | | | | |
|---|-----------------|--------------|------------------|-----------|---------------|
| CNPJ | ESTOQUE INICIAL | RECEBIMENTOS | TOTAL DISPONÍVEL | PROPORÇÃO | ESTOQUE FINAL |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SOMA | | | | 100% | |

| | | | | |
|---|-----------------------------|--|----|--|
| Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente. | IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO | | | |
| | NOME | | | |
| | CPF-MF | | | |
| LOCAL E DATA | CÉDULA DE IDENTIDADE | | UF | |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | CARGO | | | |
| | TELEFONES | | | |
| VISTO DA FISCALIZAÇÃO | | | | |
| | | | | |

PERÍODO: COMBUSTÍVEL: FLS. /

| DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| TRR | <input type="text"/> | DISTRIBUIDORA | <input type="text"/> |
| | | IMPORTADOR | <input type="text"/> |
| | | OUTROS | <input type="text"/> |
| CNPJ | <input type="text"/> | INSCRIÇÃO ESTADUAL | <input type="text"/> |
| RAZÃO SOCIAL <input type="text"/> | | | |
| ENDEREÇO <input type="text"/> | | | |
| | | | UF <input type="text"/> |

| QUADRO 3 - RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS NO PERÍODO (ENTRADAS) | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| CNPJ | | <input type="text"/> | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | <input type="text"/> | INSCRIÇÃO ESTADUAL - ST | | <input type="text"/> |
| RAZÃO SOCIAL <input type="text"/> | | | | | | | | |
| ENDEREÇO <input type="text"/> | | | | | | | | |
| NOTA FISCAL | | CFOP | QUANTIDADE | QUANTIDADE | BASE DE | ALIQUOTA | ICMS | |
| NÚMERO | DATA | | DE COMBUSTÍVEL" | DE GASOLINA "A | CÁLCULO DA ST | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| TOTAL DO REMETENTE..... | | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| CNPJ | | <input type="text"/> | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | <input type="text"/> | INSCRIÇÃO ESTADUAL - ST | | <input type="text"/> |
| RAZÃO SOCIAL <input type="text"/> | | | | | | | | |
| ENDEREÇO <input type="text"/> | | | | | | | | |
| NOTA FISCAL | | CFOP | QUANTIDADE | QUANTIDADE | BASE DE | ALIQUOTA | ICMS | |
| NÚMERO | DATA | | DE COMBUSTÍVEL | DE GASOLINA "A" | CÁLCULO DA ST | | | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| TOTAL DO REMETENTE.... | | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| TOTAL DO PERÍODO..... | | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |

Redação anterior dada ao quadro 4 do Anexo I pelo Conv. ICMS 148/02, efeitos de 19.12.02 a 29.06.07.

| QUADRO 4 - RELAÇÃO DAS REMESSAS REALIZADAS NO PERÍODO (SAÍDAS) | | |
|--|---------------------------|----------------------------|
| OPERAÇÕES DESTINADAS | QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL | QUANTIDADE DE GASOLINA "A" |
| AO PRÓPRIO ESTADO | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| TRANSFERÊNCIAS | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| SAÍDAS PARA CONGÊNERES | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| OUTRAS SAÍDAS | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| AO EXTERIOR | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| A UNIDADE FEDERADA 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| A UNIDADE FEDERADA 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| TOTAL DO PERÍODO | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Redação original, efeitos até 18.12.02.

| QUADRO 4 - RELAÇÃO DAS REMESSAS REALIZADAS NO PERÍODO (SAÍDAS) | | |
|--|---------------------------|----------------------------|
| OPERAÇÕES DESTINADAS | QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL | QUANTIDADE DE GASOLINA "A" |
| AO PRÓPRIO ESTADO | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| TRANSFERÊNCIAS | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| SAÍDAS PARA CONGÊNERES | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| OUTRAS SAÍDAS | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| AO EXTERIOR | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | |
|----------------------|--|--|
| A UNIDADE FEDERADA 1 | | |
| A UNIDADE FEDERADA 2 | | |
| TOTAL DO PERÍODO | | |

Redação original, efeitos até 30.06.07.

ANEXO II

RELATÓRIO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS REALIZADAS COM COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|--|--------------|--|------|---|
| PERÍODO: | | UF DESTINATÁRIA DO PRODUTO: | | COMBUSTÍVEL: | | FLS. | / |
|----------|--|-----------------------------|--|--------------|--|------|---|

1. DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|--------|----|--|
| TRR | | DISTRIBUIDORA | | IMPORTADOR | | OUTROS | | |
| CNPJ | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL - ST | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | UF | |

2. RELAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO

| CNPJ | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
|---|------|-------------|-------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| RAZÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | | UF | | |
| NOTA FISCAL | CFOP | DESTI-NAÇÃO | FRETE | PLACAS DO VEICULO TRANSPORTADOR | QTDE. DE COMBUSTÍVEL | QTDE. DE GASOLINA "A" | VL. UNIT. DE PARTIDA | BASE DE CÁLCULO DA ST | ALÍQUOTA DO ICMS | ICMS DEVIDO |
| NÚMERO | DATA | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | | | | | | |
| (-) OPERAÇÃO. INTERESTADUAIS REALIZADAS PELO DESTINATÁRIO | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO DESTINATÁRIO..... | | | | | | | | | | |

| CNPJ | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
|---|------|-------------|-------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| RAZÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | | UF | | |
| NOTA FISCAL | CFOP | DESTI-NAÇÃO | FRETE | PLACAS DO VEICULO TRANSPORTADOR | QTDE. DE COMBUSTÍVEL | QTDE. DE GASOLINA "A" | VL. UNIT. DE PARTIDA | BASE DE CÁLCULO DA ST | ALÍQUOTA DO ICMS | ICMS DEVIDO |
| NÚMERO | DATA | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | | | | | | |
| (-) OPERAÇÃO. INTERESTADUAIS REALIZADAS PELO DESTINATÁRIO | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL DO DESTINATÁRIO..... | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO..... | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|----|-----------------------|--|--|
| Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente. | IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO | | | | VISTO DA FISCALIZAÇÃO | | |
| | NOME | | | | | | |
| | CPF-MF | | | | | | |
| | CÉDULA DE IDENTIDADE | | | UF | | | |
| CARGO | | | | | | | |
| LOCAL E DATA | | | | | | | |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | | | | | | | |
| | TELEFONES | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| SOMA..... | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO PERÍODO..... | | | | | | | | | | |

Redação anterior, efeitos de 05.07.02 até 18.12.02.

4.2 - OPERAÇÕES REALIZADAS POR CLIENTES DO EMITENTE

| COMBUS- TÍVEL | PROPOR- ÇÃO | QUANTIDADES | | | ICMS COBRADO EM FAVOR DA UF DE ORIGEM | | | | ICMS DEVIDO A UF. DE DESTINO |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | TOTAL | PROPOR- CIONAL | GASOLINA "A" | VL. UNIT. MÉDIO | BASE DE . CÁLCULO-ST | ALÍ- QUOTA | ICMS COBRADO | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SOMA..... | | | | | | | | | |
| TOTAL DO PERÍODO..... | | | | | | | | | |

5. RESULTADO DA APURAÇÃO

| | |
|--|--|
| 5.1 IMPOSTO COBRADO EM FAVOR DE UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM | |
| 5.2 IMPOSTO DEVIDO EM FAVOR DA UNIDADE FEDERADA DE DESTINO | |
| 5.3 IMPOSTO A SER REPASSADO PARA A UNIDADE FEDERADA DE DESTINO | |
| 5.4 IMPOSTO A SER RESSARCIDO | |
| 5.5 IMPOSTO A SER COMPLEMENTADO | |
| 5.6 COMPLEMENTO RECOLHIDO ATRAVÉS DE GNRE A FAVOR DA UF DE DESTINO | |
| 5.7 VALOR A SER COMPLEMENTADO (5.5 - 5.6) | |
| 5.8 VALOR A SER DEDUZIDO/REPASSADO PELA REFINÁRIA | |
| 5.9 VALOR A SER PROVISIONADO PELA REFINÁRIA | |

| | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--|----|
| Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente. | IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO | | | |
| | NOME | | | |
| | CPF-MF | | | |
| LOCAL E DATA | | CÉDULA DE IDENTIDADE | | UF |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | | CARGO | | |
| | | TELEFONES | | |
| VISTO DA FISCALIZAÇÃO | | | | |
| | | | | |

Redação original, efeitos até 18.02.09.

ANEXO IV

RELATÓRIO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL RECEBIDO POR DISTRIBUIDORA

| | | | | | |
|----------|--|-----------------------|--|------|---|
| PERÍODO: | | UF DE ORIGEM DO AEAC: | | FLS. | / |
|----------|--|-----------------------|--|------|---|

| 1. DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--------------------|--|
| CNPJ | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | | | |
| | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | UF | |
| | | | | | | |

| 2. RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | |
|--|------|------|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------|----------------|
| CNPJ | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| NOTA FISCAL | | CFOP | FRETE | PLACAS DO VEICULO TRANSPORTADOR | QUANTIDADE DE AEAC | VALOR UNITÁRIO | VALOR DA OPERAÇÃO | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | ICMS DEVIDO |
| NÚMERO | DATA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO REMETENTE..... | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| CNPJ | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| NOTA FISCAL | | CFOP | FRETE | PLACAS DO VEICULO TRANSPORTADOR | QUANTIDADE DE AEAC | VALOR UNITÁRIO | VALOR DA OPERAÇÃO | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | ICMS DEVIDO |
| NÚMERO | DATA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO REMETENTE..... | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS..... | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as | IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO | VISTO DA FISCALIZAÇÃO |
|---|-----------------------------|-----------------------|

| | | | | |
|---|----------------------|--|----|--|
| informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente. | NOME | | | |
| | CPF-MF | | | |
| LOCAL E DATA | CÉDULA DE IDENTIDADE | | UF | |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | CARGO | | | |
| | TELEFONES | | | |

Redação original, efeitos até 18.02.09.

ANEXO V

RESUMO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM ÁLCOOL ETÍLICO
ANIDRO COMBUSTÍVEL RECEBIDO POR DISTRIBUIDORA

Redação anterior dada ao cabeçalho do Anexo V pelo Conv. ICMS 148/02, efeitos de
19.12.02 a 18.02.09.

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|--|------------------------|--|------|---|
| PERÍODO: | | UF DE ORIGEM DO AEAC: | | UF DE DESTINO DO AEAC: | | FLS. | / |
|----------|--|-----------------------|--|------------------------|--|------|---|

Redação original, efeitos de 05.07.02 até 18.12.02.

| | | | | | |
|----------|--|-----------------------|--|------|---|
| PERÍODO: | | UF DE ORIGEM DO AEAC: | | FLS. | / |
|----------|--|-----------------------|--|------|---|

| 1. DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|--|
| CNPJ | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| RAZÃO SOCIAL: | | | |
| ENDEREÇO: | | UF | |

| 2. DADOS DO DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|--|
| CNPJ | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| RAZÃO SOCIAL: | | | |
| ENDEREÇO: | | UF | |

| 3. DADOS DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO QUE TIVER ORIGINALMENTE RETIDO O IMPOSTO DA GASOLINA "A" | | | |
|---|--|--------------------|--|
| CNPJ | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| RAZÃO SOCIAL: | | | |
| ENDEREÇO: | | UF | |

| 4. APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO A UF DE ORIGEM DO AEAC NO PERÍODO | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|--------------|----------------------------|----------|------|
| 4.1 - AQUISIÇÕES EFETUADAS PELO EMITENTE DO RELATÓRIO | | | | | | |
| CNPJ DO REMETENTE DO AEAC | PROPORÇÃO | QUANTIDADES DE AEAC | | ICMS DEVIDO A UF DE ORIGEM | | |
| | | TOTAL | PROPORCIONAL | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | ICMS |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SOMA..... | | | | | | |
| 4.2 - AQUISIÇÕES EFETUADAS POR CLIENTES DO EMITENTE DO RELATÓRIO | | | | | | |
| CNPJ DO REMETENTE DO AEAC | PROPORÇÃO | QUANTIDADES DE AEAC | | ICMS DEVIDO A UF DE ORIGEM | | |
| | | TOTAL | PROPORCIONAL | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | ICMS |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SOMA..... | | | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| TOTAL DO PERÍODO..... | |
|-----------------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| 5. RESULTADO DA APURAÇÃO | |
|--------------------------|--|

| | |
|---|--|
| 5.1 IMPOSTO A SER REPASSADO A UF DE ORIGEM | |
| 5.2 IMPOSTO A SER PROVISIONADO PELA REFINARIA | |

| | | | |
|---|-----------------------------|--|----|
| Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente. | IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO | | |
| | NOME | | |
| | CPF-MF | | |
| LOCAL E DATA | CÉDULA DE IDENTIDADE | | UF |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | CARGO | | |
| | TELEFONES | | |
| VISTO DA FISCALIZAÇÃO | | | |
| | | | |

Redação original, efeitos até 18.02.09.

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

| | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|--|------|---|
| PERÍODO: | | UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: | | FLS. | / |
|----------|--|-------------------------------|--|------|---|

| DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|-----|--|
| CNPJ | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| RAZÃO SOCIAL: | | | | | |
| ENDEREÇO: | | | | UF: | |

| QUADRO 1 - APURAÇÃO DO ICMS DEVIDO | |
|---|-----|
| 1.1 - VALOR DEVIDO POR OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO | R\$ |
| 1.1.1 ICMS OPERAÇÕES PRÓPRIAS E RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (QUADRO 3) | |
| 1.1.2 REPASSE DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 4.1) | |
| 1.1.3 REPASSE DE ICMS SOBRE AEAC REMETIDO A OUTRAS UFs. (QUADRO 6.1) | |
| 1.1.4 SUB-TOTAL (1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3) | |
| 1.2 - DEDUÇÃO | R\$ |
| 1.2.1 ICMS S/ OP. REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs A SER REPASSADO A OUTRAS UFs. (QUADRO 7.1) | |
| 1.2.2 ICMS A SER REPASSADO SOBRE AEAC RECEBIDO DE OUTRAS UFs. (QUADRO 9.1) | |
| 1.2.3 PROVISÃO PARA REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 7.2) | |
| 1.2.4 PROVISÃO PARA REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 8) | |
| 1.2.5 PROVISÃO PARA REPASSE SOBRE AEAC RECEBIDO DE OUTRAS UFs (QUADRO 9.2) | |
| 1.2.6 SUB-TOTAL 01 (1.2.1 + 1.2.5) | |
| 1.2.7 ICMS RESSARCIDO A DISTRIBUIDORAS (QUADRO 10) | |
| 1.2.8 ICMS RESSARCIDO A TRRs. (QUADRO 11) | |
| 1.2.9 ICMS RESSARCIDO A IMPORTADORES (QUADRO 12) | |
| 1.2.10 ICMS RESSARCIDO A OUTROS CONTRIBUINTES (QUADRO 13) | |
| 1.2.11 SUB-TOTAL 02 (1.2.7 + ... 1.2.10) | |
| 1.3 ICMS DEVIDO [1.1.4 - (1.2.6 + 1.2.11)] | |
| 1.3.1 DEDUÇÃO TRANSFERIDA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO (QUADRO 14) | |
| 1.3.2 DEDUÇÃO TRANSFERIDA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO (QUADRO 15) | |
| 1.3.3 - ICMS A RECOLHER (1.3 + 1.3.1) ou (1.3 - 1.3.2) | |

| QUADRO 2 - APURAÇÃO DO ICMS PROVISIONADO | |
|--|--|
| 2.1 ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 4.2) | |
| 2.2 ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 5) | |
| 2.3 ICMS SOBRE REMESSAS DE AEAC PARA OUTRAS UFs (QUADRO 6.2) | |
| 2.4 ICMS PROVISIONADO (2.1 + 2.2 + 2.3) | |

| | |
|---|-----------------------------|
| Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as | IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO |
|---|-----------------------------|

| | | |
|---|----------------------|----|
| informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente. | NOME | |
| | CPF-MF | |
| LOCAL E DATA | CÉDULA DE IDENTIDADE | UF |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | CARGO | |
| | TELEFONES | |

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

| | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|--|------|---|
| PERÍODO: | | UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: | | FLS. | / |
|----------|--|-------------------------------|--|------|---|

| DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|--|-----|
| CNPJ | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| RAZÃO SOCIAL: | | | | | |
| ENDEREÇO: | | | | | UF: |
| | | | | | |

| QUADRO 3 - OPERAÇÕES REALIZADAS PELO EMITENTE DO RELATÓRIO | | | | | |
|--|------------|-----------------|--------------|---------|---------------|
| PRODUTO | QUANTIDADE | VL. DA OPERAÇÃO | ICMS PRÓPRIO | ICMS-ST | TOTAL DO ICMS |
| | | | | | |
| TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.1) | | | | | |

| QUADRO 4 - REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs | | |
|---|--------------|--------------------|
| 4.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE | | |
| UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM: | | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS A REPASSAR |
| | | |
| SOMA | | |
| UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM: | | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS A REPASSAR |
| | | |
| SOMA | | |
| TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.2) | | |
| 4.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTEs | | |
| UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM: | | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS A PROVISIONAR |
| | | |
| SOMA | | |
| UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM: | | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS A PROVISIONAR |
| | | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| SOMA | |
| TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O ITEM 2.1) | |

| QUADRO 5 - REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES | | |
|--|--------------|--------------------|
| UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM: | | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS A PROVISIONAR |
| | | |
| SOMA | | |
| UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM: | | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS A PROVISIONAR |
| | | |
| SOMA | | |
| TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O ITEM 2.2) | | |

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

| | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|--|------|---|
| PERÍODO: | | UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: | | FLS. | / |
|----------|--|-------------------------------|--|------|---|

| DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|-----|--|
| CNPJ | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| RAZÃO SOCIAL: | | | | | |
| ENDEREÇO: | | | | UF: | |

| QUADRO 6 - REPASSE POR REMESSA DE AEAC PARA OUTRAS UFs. | | |
|--|--------------|--------------------|
| 6.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE | | |
| UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA: | | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS A REPASSAR |
| | | |
| SOMA | | |
| UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA: | | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS A REPASSAR |
| | | |
| SOMA | | |
| TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.3) | | |
| 6.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTES | | |
| UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA: | | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS A PROVISIONAR |
| | | |
| SOMA | | |
| UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA: | | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS A PROVISIONAR |
| | | |
| SOMA | | |
| TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O ITEM 2.3) | | |

| QUADRO 7 - DEDUÇÃO POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs | | |
|---|--------------|--------------------|
| 7.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE | | |
| UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA: | | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS A REPASSAR |
| | | |
| SOMA | | |
| UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA: | | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS A REPASSAR |
| | | |
| SOMA | | |
| TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.1) | | |
| 7.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTEs | | |
| UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA: | | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS A PROVISIONAR |
| | | |
| SOMA | | |
| UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA: | | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS A PROVISIONAR |
| | | |
| SOMA | | |
| TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.3) | | |

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

| | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|--|------|---|
| PERÍODO: | | UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: | | FLS. | / |
|----------|--|-------------------------------|--|------|---|

| DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|-----|--|
| CNPJ | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| RAZÃO SOCIAL: | | | | | |
| ENDEREÇO: | | | | UF: | |

| QUADRO 8 - DEDUÇÃO POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES | | |
|--|--------------|--------------------|
| UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA: | | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS A PROVISIONAR |
| | | |
| SOMA | | |
| UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA: | | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS A PROVISIONAR |
| | | |
| SOMA | | |
| TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.4) | | |

| QUADRO 9 - DEDUÇÃO POR RECEBIMENTO DE AEAC DE OUTRAS UFs. | |
|--|--|
| 9.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR ESTABELECIMENTO DO EMITENTE | |

| UNIDADE FEDERADA REMETENTE: | | |
|--|--------------|--------------------|
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS A REPASSAR |
| | | |
| SOMA | | |
| UNIDADE FEDERADA REMETENTE: | | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS A REPASSAR |
| | | |
| SOMA | | |
| TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.2) | | |
| 9.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO RETIDO POR OUTROS CONTRIBUINTE | | |
| UNIDADE FEDERADA REMETENTE: | | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS A PROVISIONAR |
| | | |
| SOMA | | |
| UNIDADE FEDERADA REMETENTE: | | |
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS A PROVISIONAR |
| | | |
| SOMA | | |
| TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O ITEM 1.2.5) | | |

| QUADRO 10 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A DISTRIBUIDORAS | | |
|---|--------------|-----------------|
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS RESSARCIDO |
| | | |
| TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.7) | | |

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

| | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|--|------|---|
| PERÍODO: | | UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: | | FLS. | / |
|----------|--|-------------------------------|--|------|---|

| DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|-----|--|--|
| CNPJ | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| RAZÃO SOCIAL: | | | | | |
| | | | | | |
| ENDEREÇO: | | | UF: | | |
| | | | | | |

| QUADRO 11 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A TRRs. | | |
|--|--------------|-----------------|
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS RESSARCIDO |
| | | |
| TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.8) | | |

| QUADRO 12 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A IMPORTADORES | | |
|---|--------------|-----------------|
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS RESSARCIDO |
| | | |
| TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.9) | | |

| QUADRO 13 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A OUTROS CONTRIBUINTE | | |
|--|--------------|-----------------|
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | ICMS RESSARCIDO |
| | | |

| | |
|--|--|
| TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.10) | |
|--|--|

| QUADRO 14 - DEDUÇÃO TRANSFERIDA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO (§ 5º da Cláusula décima primeira do Convênio ICMS 03/99) | | | |
|--|------|--------------------|-------|
| UF | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | VALOR |
| | | | |
| TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.3.1) | | | |

| QUADRO 15 - DEDUÇÃO TRANSFERIDA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO (§ 5º da Cláusula décima primeira do Convênio ICMS 03/99) | | | |
|--|------|--------------------|-------|
| UF | CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | VALOR |
| | | | |
| TOTAL (TRANSPORTADO DO SUB-ITEM 1.3.2) | | | |

Redação original, efeitos até 18.02.09.

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - PROVISIONADO

| | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|--|------|---|
| PERÍODO: | | UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: | | FLS. | / |
|----------|--|-------------------------------|--|------|---|

| DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|-----|--|
| CNPJ | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| RAZÃO SOCIAL: | | | | | |
| ENDEREÇO: | | | | UF: | |

| QUADRO 1 - APURAÇÃO DO ICMS DEVIDO | |
|---|--|
| 1.1 VALOR PROVISIONADO CONFORME QUADRO 2.4 DO ANEXO VI DO PERÍODO | |
| 1.2 REPASSE GLOSADO REFERENTE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 2) | |
| 1.3 REPASSE GLOSADO REFERENTE OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 3) | |
| 1.4 REPASSE GLOSADO REFERENTE AQUISIÇÕES DE AEAC DE OUTRAS UFs. (QUADRO 4) | |
| 1.5 VALOR DA PROVISÃO A SER REPASSADA (1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4) | |
| 1.6 DEDUÇÃO GLOSADA REFERENTE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 5) | |
| 1.7 DEDUÇÃO GLOSADA REFERENTE OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 6) | |
| 1.8 DEDUÇÃO GLOSADA REFERENTE REMESSAS DE AEAC PARA OUTRAS UFs (QUADRO 7) | |
| 1.9 VALOR DA PROVISÃO PARA DEDUÇÃO GLOSADA (1.6 + 1.7 + 1.8) | |
| 1.10 ICMS A RECOLHER (1.5 + 1.9) | |

| QUADRO 2 - REPASSE GLOSADO REF. OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs | | | |
|--|--------------|----|--------------|
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | UF | ICMS GLOSADO |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL (A SER TRANSPORTADO PARA O ITEM 1.2) | | | |

| QUADRO 3 - REPASSE GLOSADO REF. OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES | | | |
|---|--------------|----|--------------|
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | UF | ICMS GLOSADO |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL (A SER TRANSPORTADO PARA O ITEM 1.3) | | | |

| QUADRO 4 - REPASSE GLOSADO REF. AQUISIÇÕES DE AEAC DE OUTRAS UFs | | | |
|--|--------------|----|--------------|
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | UF | ICMS GLOSADO |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL (A SER TRANSPORTADO PARA O ITEM 1.4) | | | |

| QUADRO 5 - DEDUÇÃO GLOSADA REF. OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs | | | |
|--|--------------|----|--------------|
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | UF | ICMS GLOSADO |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL (A SER TRANSPORTADO PARA O ITEM 1.6) | | | |

| QUADRO 6 - DEDUÇÃO GLOSADA REF. OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES | | | |
|---|--------------|----|--------------|
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | UF | ICMS GLOSADO |
| | | | |
| TOTAL (A SER TRANSPORTADO PARA O ITE 1.7) | | | |

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - PROVISIONADO

| | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|--|------|---|
| PERÍODO: | | UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: | | FLS. | / |
|----------|--|-------------------------------|--|------|---|

| DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|
| CNPJ | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| RAZÃO SOCIAL: | | | |
| ENDEREÇO: | | UF: | |

| QUADRO 7 - DEDUÇÃO GLOSADA REF. REMESSAS DE AEAC PARA OUTRAS UFs | | | |
|--|--------------|----|--------------|
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | UF | ICMS GLOSADO |
| | | | |
| TOTAL (A SER TRANSPORTADO PARA O ITE 1.8) | | | |

| Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente. | IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--|----|
| | NOME | | | |
| | CPF-MF | | | |
| | LOCAL E DATA | CÉDULA DE IDENTIDADE | | UF |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | CARGO | | | |
| | TELEFONES | | | |

Redação anterior dada ao Anexo VIII pelo Conv. ICMS 150/08, efeitos de 01.02.09 a 18.02.09.

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO ICMS A RECOLHER DECORRENTE
DAS SAÍDAS INTERESTADUAIS DE AEAC MISTURADO À GASOLINA

PERÍODO:

CATEGORIA: DIS - DISTRIBUIDOR

FLS. /

| DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| CNPJ | <input type="text"/> | INSCRIÇÃO ESTADUAL | <input type="text"/> |
| RAZÃO SOCIAL: | <input type="text"/> | | |
| ENDEREÇO | <input type="text"/> | UF: | <input type="text"/> |

| QUADRO 1 - APURAÇÃO DA MÉDIA PONDERADA DO VALOR E ALÍQUOTA DAS OPERAÇÕES COM AEAC | | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| HISTÓRICO | QTDE DE AEAC | VL UNIT MÉDIO | BASE DE CÁLCULO | ALÍQ MÉDIA | ICMS (entradas) |
| ESTOQUE INICIAL | | | | | |
| (+) Recebimentos (Entradas) de AEAC | | | | | |
| (=) TOTAL DISPONÍVEL NO PERÍODO | | | | | |
| preço e Alíquota MédiOS Ponderados | | | | | |
| (-) Remessas (Saídas) de AEAC | | | | | |
| (-) aeac misturado à gasolina no período | | | | | |
| (=) TOTAL DAS SAÍDAS | | | | | |
| (-) Perdas | | | | | |
| (+) Ganhos | | | | | |
| (=) ESTOQUE FINAL | | | | | |

| QUADRO 2 - RESUMO DOS RECEBIMENTOS (Entradas) E DAS REMESSAS (Saídas) DE GASOLINA E CÁLCULO DA PROPORÇÃO | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO | Qtde Gasolina C | Qtde Gasolina A | AEAC na mistura |
| Estoque Inicial | | | |
| Recebimentos (Entradas) por fornecedor (CNPJ) | | | |
| CNPJ 1 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|-------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO REMETENTE..... | | | | | | | | | | |
| CNPJ | | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | | | UF | |
| NOTA FISCAL | | CFOP | FRETE | PLACAS DO VEICULO TRANSPORTADOR | QUANTIDADE DE AEAC | VALOR UNITÁRIO | VALOR DA OPERAÇÃO | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | ICMS |
| NÚMERO | DATA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO REMETENTE..... | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS..... | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|-------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--|----|--|
| QUADRO 5 - RELAÇÃO DAS REMESSAS (Saídas) DE AEAC NO PERÍODO | | | | | | | | | | |
| CNPJ | | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | | | UF | |
| NOTA FISCAL | | CFOP | FRETE | PLACAS DO VEICULO TRANSPORTADOR | QUANTIDADE DE AEAC | VALOR UNITÁRIO | VALOR DA OPERAÇÃO | | | |
| NÚMERO | DATA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO DESTINATÁRIO..... | | | | | | | | | | |
| CNPJ | | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | | | UF | |
| NOTA FISCAL | | CFOP | FRETE | PLACAS DO VEICULO TRANSPORTADOR | QUANTIDADE DE AEAC | VALOR UNITÁRIO | VALOR DA OPERAÇÃO | | | |
| NÚMERO | DATA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO DESTINATÁRIO..... | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| TOTAL DAS REMESSAS..... | | | |
|-------------------------|--|--|--|

| |
|--|
| QUADRO 6 - RESUMO DAS REMESSAS (Saídas) DE AEAC NO PERÍODO |
|--|

| REMESSAS (Saídas) DE AEAC | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| AO PRÓPRIO ESTADO | |
| - Transferências | |
| - Saídas para congêneres | |
| - Outras saídas | |
| AO EXTERIOR | |
| A UF1 | |
| A UF2 | |
| TOTAL DO PERÍODO | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|----|--|
| Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente. | | IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO | | | |
| | | NOME | | | |
| | | CPF-MF | | | |
| LOCAL E DATA | | CÉDULA DE IDENTIDADE | | UF | |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | | CARGO | | | |
| | | TELEFONES | | | |
| VISTO DA FISCALIZAÇÃO | | | | | |

Redação anterior dada ao Anexo VIII pelo Conv. ICMS 100/08, efeitos de 01.07.08 a 31.01.09.

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO ICMS A RECOLHER DECORRENTE
DAS SAÍDAS INTERESTADUAIS DE AEAC MISTURADO À GASOLINA

PERÍODO:

CATEGORIA: DIS - DISTRIBUIDOR

FLS. /

| DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| CNPJ | <input type="text"/> | INSCRIÇÃO ESTADUAL | <input type="text"/> |
| RAZÃO SOCIAL: | <input type="text"/> | | |
| ENDEREÇO | <input type="text"/> | UF: | <input type="text"/> |

| QUADRO 1 - APURAÇÃO DA MÉDIA PONDERADA DO VALOR E ALÍQUOTA DAS OPERAÇÕES COM AEAC | | | | | |
|---|--------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|
| HISTÓRICO | QTDE DE AEAC | VL UNIT MÉDIO | BASE DE CÁLCULO | ALÍQ MÉDIA | ICMS (entradas) |
| ESTOQUE INICIAL | | | | | |
| (+) Recebimentos (Entradas) de AEAC | | | | | |
| (=) TOTAL DISPONÍVEL NO PERÍODO | | | | | |
| preço e Alíquota Médios Ponderados | | | | | |
| (-) Remessas (Saídas) de AEAC | | | | | |
| (-) aeac misturado à gasolina no período | | | | | |
| (=) TOTAL DAS SAÍDAS | | | | | |
| (-) Perdas | | | | | |
| (+) Ganhos | | | | | |
| (=) ESTOQUE FINAL | | | | | |

QUADRO 2 - RESUMO DOS RECEBIMENTOS (Entradas) E DAS REMESSAS (Saídas) DE GASOLINA

| 2.1 - RECEBIMENTOS (Entradas) | Qtde Gasolina C | Qtde Gasolina A | AEAC na mistura |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | |

| 2.2 - REMESSAS (Saídas) | Qtde Gasolina C | Qtde Gasolina A | AEAC na mistura |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| OPERAÇÕES DESTINADAS | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| AO PRÓPRIO ESTADO | | | |
| - Transferências | | | |
| - Saídas para congêneres | | | |
| - Outras saídas | | | |
| AO EXTERIOR | | | |
| A UF1 | | | |
| A UF2 | | | |
| TOTAL DO PERÍODO | | | |
| Saídas de gasolina "C" adquirida de terceiros | | | |
| Saídas de gasolina "C" de produção própria | | | |
| Proporção das saídas de gasolina "C" de produção própria | | | |

QUADRO 3 - APURAÇÃO DO IMPOSTO A RECOLHER

| UF Destinatária da gasolina C | Qtd AEAC na Gasolina C | QTD PROPORCIONAL DE AEAC NA GASOLINA C | Preço Médio | Base de Cálculo | Alíq MÉDIA | ICMS A RECOLHER |
|-------------------------------|------------------------|--|-------------|-----------------|------------|-----------------|
| UF1 | | | | | | |
| UF2 | | | | | | |
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | |

| QUADRO 4 - RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (Entradas) DE AEAC NO PERÍODO | | | | | | | | | | |
|---|------|------|--------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------|------|
| CNPJ | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | UF | | | | | | | |
| NOTA FISCAL | | CFOP | FRETE | PLACAS DO VEICULO TRANSPORTADOR | QUANTIDADE DE AEAC | VALOR UNITÁRIO | VALOR DA OPERAÇÃO | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | ICMS |
| NÚMERO | DATA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO REMETENTE..... | | | | | | | | | | |
| CNPJ | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | UF | | | | | | | |

| NOTA FISCAL | | CFOP | FRETE | PLACAS DO VEICULO TRANSPORTADOR | QUANTIDADE DE AEAC | VALOR UNITÁRIO | VALOR DA OPERAÇÃO | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | ICMS |
|-----------------------------|------|------|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------|------|
| NÚMERO | DATA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO REMETENTE..... | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS..... | | | | | | | | | | |

QUADRO 5 - RELAÇÃO DAS REMESSAS (Saídas) DE AEAC NO PERÍODO

| CNPJ | | | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
|----------------------------|------|------|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|--|----|--|--|--|
| RAZÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | | | UF | | | |
| NOTA FISCAL | | CFOP | FRETE | PLACAS DO VEICULO TRANSPORTADOR | QUANTIDADE DE AEAC | VALOR UNITÁRIO | VALOR DA OPERAÇÃO | | | | | |
| NÚMERO | DATA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO DESTINATÁRIO..... | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ | | | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | | | | UF | | | |
| NOTA FISCAL | | CFOP | FRETE | PLACAS DO VEICULO TRANSPORTADOR | QUANTIDADE DE AEAC | VALOR UNITÁRIO | VALOR DA OPERAÇÃO | | | | | |
| NÚMERO | DATA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO DESTINATÁRIO..... | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS REMESSAS..... | | | | | | | | | | | | |

QUADRO 6 - RESUMO DAS REMESSAS (Saídas) DE AEAC NO PERÍODO

| REMESSAS (Saídas) DE AEAC | Quantidade |
|---------------------------|------------|
| AO PRÓPRIO ESTADO | |

| | |
|--------------------------|--|
| - Transferências | |
| - Saídas para congêneres | |
| - Outras saídas | |
| AO EXTERIOR | |
| A UF1 | |
| A UF2 | |
| TOTAL DO PERÍODO | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|----|--|
| Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente. | | IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO | | | |
| | | NOME | | | |
| | | CPF-MF | | | |
| LOCAL E DATA | | CÉDULA DE IDENTIDADE | | UF | |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | | CARGO | | | |
| | | TELEFONES | | | |
| VISTO DA FISCALIZAÇÃO | | | | | |

Acrescido o Anexo VIII pelo Conv. ICMS 150/07. Efeitos da nova redação sobrepõem-se ao início de utilização deste modelo (01.07.08).

ANEXO VIII - RELATÓRIO DE APURAÇÃO DAS SAÍDAS INTERESTADUAIS DE AEAC MISTURADA A GASOLINA

Período.....: 00/2007 ID: 000 Combustível: AEAC Categoria: DIS - DISTRIBUIDOR

CNPJ.....: 00.000.000/0000-00 Inscrição Estadual: 0000000000000000

Razão Social: DISTRIBUIDOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Endereço.....: AVENIDA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - XX CEP: 0000000000

QUADRO 1 - APURAÇÃO DA MÉDIA PONDERADA DO VALOR DA OPERAÇÃO

| Histórico | Qtd. AEAC | Qtd. AEAC Misturada | Vlr.Unit.Médio | Valor da Operação |
|-------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Estoque Inicial | 79.010,000 | //////////////// | 1,910614 | 150.957,61 |
| (+) Recebimentos (Entradas) | 190.000,000 | 188.000,000 | //////////////// | 361.000,00 |
| (=) Sub-Total | 269.010,000 | //////////////// | //////////////// | 511.957,61 |
| Preço médio ponderado | //////////////// | //////////////// | 1,917372 | //////////////// |
| (+) Recebimentos (Devoluções) | 0,000 | 0,000 | //////////////// | //////////////// |
| (=) Total das Entradas | 269.010,000 | 267.010,000 | //////////////// | //////////////// |
| (-) Remessas (Saídas) | 40.000,000 | 39.600,000 | //////////////// | //////////////// |
| (-) Remessas (Devoluções) | 0,000 | 0,000 | //////////////// | //////////////// |
| (=) Total das Saídas | 40.000,000 | 39.600,000 | //////////////// | //////////////// |
| (-) Perdas | 0,000 | //////////////// | //////////////// | //////////////// |
| (+) Ganhos | 10,000 | //////////////// | //////////////// | //////////////// |
| (=) Estoque Final | 229.020,000 | //////////////// | 1,917372 | 439.116,54 |

QUADRO 2 - RESUMO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO

CNPJ.....: 00.000.000/0000-00 Inscrição Estadual: 000000000000000000 Inscrição Estadual ST:

Razão Social: USINA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Endereço.....: XXXXXXXXXXXXX Município: XXXXXXXX - XX CEP: 50000000

| | Qtd. Total de Combustível | Valor Total da Operação |
|------------------|---------------------------|-------------------------|
| | 10.000,000 | 9.800,000 |
| TOTAL DO PERÍODO | 10.000,00 | 9.800,000 |

QUADRO 3 - RELAÇÃO DAS REMESSAS REALIZADAS NO PERÍODO (SAIDAS)

| Operações destinadas | Qtd. AEAC | Qtd. AEAC Misturada à Gasolina |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Ao Próprio Estado XX | | |
| Ao Exterior | 20.000,000 | 30.000,000 |
| A UNIDADE FEDERADA YY | 20.000,000 | 20.000,000 |
| A UNIDADE FEDERADA ZZ | 10.000,000 | 25.000,000 |
| TOTAL DO PERÍODO | 50.000,000 | 75.000,000 |

QUADRO 4 - APURAÇÃO DO IMPOSTO À SER RECOLHIDO

| UF Destinatária | Qtd. AEAC Misturada (SAIDA INTEREST) | Preço Médio | Base de Cálculo | Aliq. Interest | ICMS a Recolher |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| YY | 20.000,000 | 1,2000 | 1,2000 | 12% | 10.000,000 |
| ZZ | 25.000,000 | 1,2000 | 1,2000 | 7% | 11.000,000 |
| TOTAL DO PERÍODO | 45.000,000 | | | | 21.000,000 |

Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente.

Identificação do Signatário

Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CPF: 500.500.500-52 RG: M500500 UF: XX

Local e Data

VARZEA DA PALMA-MG 17/07/2007 15:25:22

Cargo: MEGA CHEFE

Assinatura do Responsável

Fones: 03532176333