

E N T R A D A S							
CODIFICACAO		VALORES	ICMS - VALORES FISCAIS				
			OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO			OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO	
CONTABIL	FISCAL	CONTABEIS	BASE CALCULO	IMP. CREDITADO	VALOR FECF	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	1.10.1	2.065.307,07	24.971,26	4.494,81	0,00	1.904.409,10	35.811,04
	1.12.4	2.185,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00
	1.25.2	72.371,40	65.098,22	17.576,52	0,00	40,05	7.233,13
	1.30.2	12.583,75	0,00	0,00	0,00	12.583,75	0,00
	1.35.2	54.786,07	52.511,32	6.301,30	0,00	0,00	2.274,75
	1.55.1	7.486,00	0,00	0,00	0,00	7.486,00	0,00
	1.55.6	53.965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53.921,41
	1.65.3	78.202,62	57.643,24	10.375,76	0,00	0,00	20.559,38
	1.90.2	1.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,50
	1.90.3	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
	1.91.1	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.91.6	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
	1.94.9	3.824,20	0,00	0,00	0,00	3.824,20	0,00
	2.10.1	2.934.694,69	2.710.252,09	325.230,31	0,00	8.909,40	0,00
	2.11.6	8.630,28	8.219,32	986,32	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	869.062,29	801.672,11	96.200,65	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	26.566,43	24.752,79	2.970,34	0,00	1.813,64	0,00
	2.55.1	30.923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30.355,85
	2.55.6	27.426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27.258,80
	2.65.3	11.843,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11.843,15
	2.90.1	3.715,00	0,00	0,00	0,00	3.715,00	0,00
	2.91.1	253,13	253,13	30,38	0,00	0,00	0,00
	2.91.5	2.835,84	0,00	0,00	0,00	2.835,84	0,00
	2.91.6	7.466,00	0,00	0,00	0,00	7.466,00	0,00
	2.91.7	633.669,12	603.494,40	72.419,33	0,00	0,00	0,00
	2.92.2	247.471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	235.686,96
	2.94.9	12.040,20	840,20	100,83	0,00	11.200,00	0,00
	3.10.1	1.063.388,45	0,00	0,00	0,00	1.013.825,19	0,00
	3.55.1	65.110,90	0,00	0,00	0,00	62.010,38	0,00
	3.94.9	148.814,67	0,00	0,00	0,00	2.280,56	146.534,11
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.355.256,77	200.224,04	38.748,39	0,00	1.932.428,10	122.445,21
2.00 DE OUTROS ESTADOS		4.816.598,28	4.149.484,04	497.938,16	0,00	35.939,88	305.144,76
3.00 DO EXTERIOR		1.277.314,02	0,00	0,00	0,00	1.078.116,13	146.534,11
TOTAIS ENTRADAS		8.449.169,07	4.349.708,08	536.686,55	0,00	3.046.484,11	574.124,08

S A I D A S							
CODIFICACAO		VALORES	ICMS - VALORES FISCAIS				
			OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO			OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO	
CONTABIL	FISCAL	CONTABEIS	BASE CALCULO	IMP. DEBITADO	VALOR FECF	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5.10.1	661.135,90	417.896,80	75.189,79	0,00	0,00	208.847,15
	5.10.2	5.876,00	5.876,00	1.057,68	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	5.408,73	3.135,65	564,42	0,00	0,00	1.567,59
	5.55.3	5.257,00	3.504,84	630,87	0,00	0,00	1.752,16
	5.90.1	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	5.91.1	279,18	179,42	32,29	0,00	0,00	87,18
	5.94.9	75,76	72,15	12,99	0,00	0,00	0,00
	6.10.1	6.341.348,05	5.972.540,45	706.077,25	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	2.192,94	0,00	0,00	0,00	2.192,94	0,00
	6.11.8	2.409,25	2.095,00	177,65	0,00	0,00	0,00
	6.12.4	12.480,00	12.480,00	1.497,60	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	9.269,88	8.814,15	1.057,70	0,00	0,00	0,00
	6.90.2	3.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,00
	6.91.0	24.059,30	22.002,00	2.667,60	0,00	0,00	980,00
	6.91.1	11.225,31	10.154,67	1.313,21	0,00	34,00	0,00
	6.91.5	6.367,50	0,00	0,00	0,00	6.367,50	0,00
	6.91.6	2.835,84	0,00	0,00	0,00	2.835,84	0,00
	6.94.9	211.012,75	4.940,08	592,81	0,00	205.996,67	0,00

CODIFICACAO		VALORES	S A I D A S				
			ICMS - VALORES FISCAIS				
			OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO			OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO	
CONTABIL	FISCAL	CONTABEIS	BASE CALCULO	IMP. DEBITADO	VALOR FECF	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	7.10.1	1.030.799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.799,62
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		678.232,57	430.664,86	77.488,04	0,00	0,00	212.454,08
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		6.626.915,82	6.033.026,35	713.383,82	0,00	217.426,95	4.695,00
7.00 PARA O EXTERIOR		1.030.799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.799,62
TOTAIS SAIDAS		8.335.948,01	6.463.691,21	790.871,86	0,00	217.426,95	1.247.948,70

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
D					
E	001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO				790.871,86
B	VALOR FECP				0,00
I	002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
T					
O					
	003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
	004 - TOTAL				790.871,86
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
C					
R	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO				536.686,55
E	VALOR FECP				0,00
D	006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
I					
T					
O					
	007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
	NF 29885 ref dev Imobilizado			630,87	630,87
	008 - SUBTOTAL				537.317,42
	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR				0,00
	010 - TOTAL				537.317,42
----- APURACAO DO SALDO -----					
S	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)				253.554,44
A	012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
L					
D					
O	013 - IMPOSTO A RECOLHER				253.554,44
	014 - SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO)				0,00
	A TRANSPORTAR P/ O PERIODO SEGUINTE				
----- INFORMACOES COMPLEMENTARES -----					
GUIAS DE RECOLHIMENTO				GUIA DE INFORMACAO	
NUMERO	DATA	VALOR	ORGAO ARRECADADOR	DATA DA ENTREGA	LOCAL DA ENTREGA(BCO/REPARTICAO)
OBSERVACOES	Empresa com inscrição auxiliar no Prodepar 90171574-23 sendo o saldo devedor desse mês pago 1% cfe GR/PR em 12/05/04 e o restante 99% tranferido para inscrição auxiliar.				