

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	1.459.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.979,01
	1.20.1	3.311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,20
	1.25.2	188.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	188.030,99
	1.30.2	7.871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,20
	1.35.2	318.422,24	0,00	0,00	0,00	122.963,75	195.458,49
	1.40.6	270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	270,40
	1.40.7	44.289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44.289,62
	1.55.1	137.013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	137.013,48
	1.55.6	290.410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	290.410,37
	1.65.3	285.004,29	0,00	0,00	0,00	0,00	285.004,29
	1.90.6	3.798.867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798.867,30
	1.91.1	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	1.93.3	15.026,31	0,00	0,00	0,00	15.026,31	0,00
	2.10.1	9.080.679,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594.151,38
	2.20.1	139.848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	128.481,86
	2.30.2	5.052,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,49
	2.35.2	120.785,48	0,00	0,00	0,00	14.438,65	106.346,83
	2.40.7	2.286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,66
	2.55.1	69.571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	69.571,55
	2.55.6	76.134,34	696,63	86,80	0,00	0,00	76.134,34
	2.65.3	27.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.063,75
	2.90.1	4.870,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,59
	2.91.0	5.208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,25
	2.91.1	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
	2.91.5	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
	2.91.6	104.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.887,00
	2.92.0	72.913,00	0,00	0,00	0,00	13,00	72.900,00
	2.93.3	23.728,00	0,00	0,00	0,00	23.728,00	0,00
	2.94.9	1.866.234,67	0,00	0,00	0,00	1.626.750,21	0,00
	3.10.1	3.314.787,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802.838,36
	3.10.2	1.294.057,49	0,00	45.674,82	0,00	0,00	1.522.417,87
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		6.548.042,09	0,00	0,00	0,00	137.990,06	6.346.074,36
2.00 DE OUTROS ESTADOS		11.650.554,60	696,63	86,80	0,00	1.715.929,86	9.196.565,70
3.00 DO EXTERIOR		4.608.845,21	0,00	45.674,82	0,00	0,00	5.325.256,23
TOTAIS ENTRADAS		22.807.441,90	696,63	45.761,62	0,00	1.853.919,92	20.867.896,29

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	1.686.066,82	1.581.097,21	193.004,84	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	14.159,25	14.159,25	2.548,68	0,00	0,00	0,00
	5.11.6	213.975,00	193.500,00	23.221,15	0,00	0,00	0,00
	5.55.1	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500,00
	5.90.5	2.568.350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.350,04
	5.91.0	32,28	32,28	5,81	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	615,27	615,27	110,75	0,00	0,00	0,00
	5.92.2	35.745,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.215,00
	5.92.4	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
	5.94.9	500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	500,15
	6.10.1	10.730.115,79	10.073.562,07	1.159.070,04	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	179.808,72	179.808,72	32.365,57	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	66.871,71	7.260,00	560,00	0,00	59.611,71	0,00
	6.11.6	672.885,63	619.621,28	72.707,49	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	184.673,35	169.629,58	20.386,17	0,00	0,00	0,00
	6.91.0	14.517,57	12.911,94	1.444,13	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	6.959,94	6.959,94	822,26	0,00	0,00	0,00

SUBTOTALS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO	4.681.454,56	1.789.404,01	218.891,23	0,00	0,00	2.763.075,19	
6.00 PARA OUTROS ESTADOS	12.544.957,26	11.069.882,68	1.287.371,16	0,00	59.624,71	670.092,79	
7.00 PARA O EXTERIOR	1.657.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.966,10	
<hr/>							
TOTALS SAIDAS	18.884.377,92	12.859.286,69	1.506.262,39	0,00	59.624,71	5.091.134,08	

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

----- DEBITO DO IMPOSTO -----				VALORES -----	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO					1.506.262,39
VALOR FECP					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Diferencial Aliquota ICMS				5.179,02	5.179,02
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Estorno ICMS nf Importacao				45.674,82	
Estorno de ICMS s/ nfs CFOP 2556				86,80	45.761,62
004 - TOTAL					1.557.203,03
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					45.761,62
VALOR FECP					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Credito Presumido ICMS Dec. 5227				1.355.636,15	
Credito Presumido ICMS Material Exporta				101.474,76	
Ajuste a Credito ref. ao valor do ICMS				54.330,50	1.511.441,41
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
008 - SUBTOTAL					1.557.203,03
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					1.557.203,03
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					0,00
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					0,00
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 inscricao auxiliar prodepar n. 9017157423 sendo o valor doICMS apurado recolhido 40% no vcto de 12/01/2010 e o restante postergado para inscricao auxiliar				

*
* R E G I S T R O D E A P U R A C A O D O I . C . M . S . *
*
* N R . D E O R D E M - 0 0 0 0 1 2 *
*
* T E R M O D E A B E R T U R A *
*
* CONTEM ESTE LIVRO 0 0 1 6 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DO NR. 0 0 0 1 A 0 0 1 6 *
* E SERVIRA PARA O LANCAMENTO DAS OPERACOES PROPRIAS DO ESTABELECIMENTO DO *
* CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO: *
* NOME : AUTO ADES.PARANA S.A. *
* ENDEREÇO : AV PRES JOHN KENEDY, 2 4 2 7 *
* CIDADE : CAMPO MOURAO U F : P R *
* COM REGISTRO NR. : JUCEPAR NO.41300085536 *
*
*
* INSCRICAO ESTADUAL NR. : 9 0 2 0 1 5 5 4 0 7 CNPJ: 03.514.129/0001-06 *
*
* CAMPO MOURAO , 0 1 DE JANEIRO D E 2 0 0 8 *
*
* ----- *
* (ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL) *
*

*
* R E G I S T R O D E A P U R A C A O D O I . C . M . S . *
*
* NR. DE ORDEM - 000012 *
*
* T E R M O D E E N C E R R A M E N T O *
*
* CONTEM ESTE LIVRO 0016 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DO NR. 0001 A 0016 *
*
* E SERVIU PARA O LANCAMENTO DAS OPERACOES PROPRIAS DO ESTABELECIMENTO DO *
*
* CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO: *
*
* NOME : AUTO ADES.PARANA S.A. *
*
* ENDEREÇO : AV PRES JOHN KENEDY, 2427 *
*
* CIDADE : CAMPO MOURAO UF : PR *
*
* COM REGISTRO NR. : JUCEPAR NO.41300085536 *
*
*
*
*
*
*
*
* INSCRICAO ESTADUAL NR. : 9020155407 CNPJ: 03.514.129/0001-06 *
*
*
* CAMPO MOURAO , 31 DE JANEIRO DE 2019 *
*
*
*
* ----- *
* (ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL) *
*
