

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	2.185.789,87	17.956,15	2.154,83	0,00	1.988.872,72	78.325,15
	1.20.1	59.196,25	51.475,00	6.177,30	0,00	0,00	0,00
	1.25.2	114.945,53	103.274,93	27.884,23	0,00	195,61	11.474,99
	1.30.2	12.413,54	0,00	0,00	0,00	12.413,54	0,00
	1.35.2	56.297,80	9.464,65	1.127,82	0,00	0,00	46.833,15
	1.55.1	8.317,56	0,00	0,00	0,00	7.950,00	367,56
	1.55.6	207.858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	207.678,53
	1.65.3	138.882,00	100.278,25	18.050,09	0,00	0,00	38.603,75
	1.90.6	2.535,16	0,00	0,00	0,00	2.535,16	0,00
	1.91.6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1.93.3	10.531,57	0,00	0,00	0,00	10.531,57	0,00
	2.10.1	2.525.083,54	2.415.088,51	289.810,60	0,00	0,00	0,00
	2.12.2	203,16	203,16	24,38	0,00	0,00	0,00
	2.12.4	66.683,23	66.683,23	8.001,98	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	48.608,34	45.264,47	5.419,92	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	14.236,22	14.172,37	1.531,06	0,00	63,85	0,00
	2.55.1	205.476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	205.476,28
	2.55.6	48.477,14	4.572,86	0,00	0,00	0,00	43.904,28
	2.65.3	35.698,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35.698,84
	2.90.8	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	2.90.9	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
	2.91.0	12.898,32	12.202,89	1.464,35	0,00	0,00	0,00
	2.91.1	10.144,87	9.731,12	1.167,73	0,00	413,75	0,00
	2.91.6	99.653,44	0,00	0,00	0,00	99.653,44	0,00
	2.91.7	8.347,50	7.950,00	954,00	0,00	0,00	0,00
	2.92.0	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00
	2.92.5	56.979,52	0,00	0,00	0,00	56.979,52	0,00
	2.93.3	17.120,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00	0,00
	2.94.9	55.570,00	970,00	116,40	0,00	52.000,00	0,00
	3.10.1	2.390.364,93	20.427,76	3.677,00	0,00	2.272.356,62	0,00
	3.12.7	575.469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	575.469,86
	3.55.6	6.003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.003,08
	3.94.9	20.635,64	0,00	0,00	0,00	3.210,03	17.316,66
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.801.767,81	282.448,98	55.394,27	0,00	2.027.498,60	383.283,13
2.00 DE OUTROS ESTADOS		3.905.605,40	2.576.838,61	308.490,42	0,00	926.655,56	285.079,40
3.00 DO EXTERIOR		2.992.473,51	20.427,76	3.677,00	0,00	2.275.566,65	598.789,60
TOTAIS ENTRADAS		9.699.846,72	2.879.715,35	367.561,69	0,00	5.229.720,81	1.267.152,13

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	702.260,89	660.164,80	79.583,86	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	9.107,00	9.107,00	1.639,26	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	302,75
	5.90.5	1.472.018,49	0,00	0,00	0,00	1.472.018,49	0,00
	5.91.1	348,60	348,60	62,75	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	5.94.9	413,70	0,00	0,00	0,00	413,70	0,00
	6.10.1	7.629.906,10	7.176.322,92	834.761,49	0,00	0,00	0,00
	6.10.2	1.970,40	1.970,40	236,45	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	127.048,05	127.048,05	22.780,05	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	74.998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	82.643,55
	6.11.6	51.193,80	48.756,00	5.850,72	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	50.912,85	49.071,00	5.204,82	0,00	0,00	0,00
	6.90.1	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	6.91.0	6.679,05	6.361,00	763,32	0,00	0,00	0,00

S A I D A S							
CODIFICACAO		VALORES	ICMS - VALORES FISCAIS				
CONTABIL	FISCAL	CONTABEIS	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO			OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO	
			BASE CALCULO	IMP. DEBITADO	VALOR FECP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	6.91.1	18.461,05	18.461,05	2.218,58	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	67.956,00	0,00	0,00	0,00	67.956,00	0,00
	6.91.8	8.347,50	7.950,00	954,00	0,00	0,00	0,00
	6.92.1	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
	6.92.2	130.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
	6.92.3	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	6.92.4	124.994,60	0,00	0,00	0,00	124.994,60	0,00
	6.94.9	887,30	887,30	106,48	0,00	0,00	0,00
	7.10.1	1.537.638,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.638,88
	7.12.7	68.525,65	0,00	0,00	0,00	68.525,65	0,00
	7.94.9	291,61	0,00	0,00	0,00	291,61	0,00
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		2.189.451,43	669.620,40	81.285,87	0,00	1.477.432,19	302,75
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		8.308.540,63	7.436.827,72	872.875,91	0,00	207.410,60	207.143,55
7.00 PARA O EXTERIOR		1.606.456,14	0,00	0,00	0,00	68.817,26	1.537.638,88
TOTAIS SAIDAS		12.104.448,20	8.106.448,12	954.161,78	0,00	1.753.660,05	1.745.085,18

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					954.161,78
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Diferencial de Alíquota				3.328,32	3.328,32
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					957.490,10
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					367.561,69
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Cred. Presumido ICMS cfe Dec. 6.144/06				259.330,75	259.330,75
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
008 - SUBTOTAL					626.892,44
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					626.892,44
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					330.597,66
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					330.597,66
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, sendo esse saldo devedor recolhido 40% em GR/PR dia 12/07/07 e 60% transferido para a inscrição auxiliar 90171574-23.				