

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	265.380,30	21.415,00	2.569,79	0,00	0,00	238.004,77
	1.20.1	981,05	934,34	112,13	0,00	0,00	0,00
	1.25.2	102.306,45	92.029,55	24.847,98	0,00	0,00	10.276,90
	1.30.2	13.557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13.557,83
	1.35.2	81.296,41	39.597,02	4.718,11	0,00	41.699,39	0,00
	1.40.7	29.922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29.922,36
	1.55.1	4.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00
	1.55.6	177.214,94	0,00	0,00	0,00	0,00	177.214,94
	1.65.3	194.717,71	32.484,44	5.847,20	0,00	0,00	162.233,27
	1.90.6	3.832.985,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832.985,52
	1.90.8	1.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00
	1.91.6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.93.3	30.680,00	0,00	0,00	0,00	30.680,00	0,00
	2.10.1	6.122.758,78	5.896.276,77	707.553,23	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	136.490,69	125.988,43	14.874,30	0,00	0,00	0,00
	2.30.2	1.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,80
	2.35.2	38.391,37	38.044,45	4.135,93	0,00	346,92	0,00
	2.40.7	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
	2.55.6	46.283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46.269,49
	2.65.3	11.584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.584,06
	2.91.6	71.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.541,00
	2.93.3	17.947,00	0,00	0,00	0,00	17.947,00	0,00
	2.94.9	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
	3.10.1	4.336.564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933.530,15
	3.10.2	92.486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	92.486,46
	3.12.7	726.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.768,83
	3.20.1	156.554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	156.554,29
	3.55.1	174.150,67	0,00	0,00	0,00	71.329,33	102.821,34
	3.55.6	34.467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34.467,68
	3.94.9	17.641,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16.885,73
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		4.739.986,57	186.460,35	38.095,21	0,00	72.379,39	4.475.139,59
2.00 DE OUTROS ESTADOS		6.462.517,29	6.060.309,65	726.563,46	0,00	33.193,92	132.015,35
3.00 DO EXTERIOR		5.538.608,76	0,00	0,00	0,00	71.329,33	6.055.514,48
TOTAIS ENTRADAS		16.741.112,62	6.246.770,00	764.658,67	0,00	176.902,64	10.662.669,42

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	1.194.501,81	1.116.238,32	136.777,39	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	12.958,75	12.958,75	2.332,59	0,00	0,00	0,00
	5.55.1	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	5.90.5	5.061.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061.637,20
	5.91.0	49.083,50	46.751,00	8.415,18	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	1.227,83	1.227,83	221,01	0,00	0,00	0,00
	6.10.1	9.051.083,58	8.459.319,91	972.814,19	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	255.261,53	255.261,53	45.947,09	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	105.142,81	0,00	0,00	0,00	105.142,81	0,00
	6.11.6	283.601,05	268.341,00	29.695,92	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	17.518,20	16.708,20	2.004,98	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	34.595,28	32.947,89	3.953,75	0,00	0,00	0,00
	6.91.0	12.237,17	11.464,92	1.138,85	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	8.372,76	8.372,76	972,80	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	77.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.977,00
	6.92.1	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
	6.92.2	167.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.180,00
	6.92.4	16.708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.708,20

CODIFICACAO		VALORES	S A I D A S						
			ICMS - VALORES FISCAIS						
			OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO				OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO		
CONTABIL	FISCAL	CONTEBEIS	BASE CALCULO	IMP. DEBITADO	VALOR FECF	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS		OUTRAS	
	6.94.9	1.111,30	0,00	0,00	0,00	0,00		1.111,30	
	7.10.1	186.536,06	0,00	0,00	0,00	0,00		186.536,06	
	7.12.7	3.604.356,66	0,00	0,00	0,00	0,00		3.604.356,66	
	7.94.9	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00		77,37	
SUBTOTAIS SAIDAS									
5.00 PARA O ESTADO		6.424.409,09	1.177.175,90	147.746,17	0,00	0,00		5.166.637,20	
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		10.046.947,88	9.052.416,21	1.056.527,58	0,00	121.342,81		254.976,50	
7.00 PARA O EXTERIOR		3.790.970,09	0,00	0,00	0,00	0,00		3.790.970,09	
TOTAIS SAIDAS		20.262.327,06	10.229.592,11	1.204.273,75	0,00	121.342,81		9.212.583,79	

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					1.204.273,75
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Diferencial Aliquota ICMS a Recolher				2.602,52	
CIAP				52.115,17	54.717,69
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					1.258.991,44
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					764.658,67
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Credito Presumido ICMS				444.399,74	
ICMS s/ Combustivel				25.481,77	
Credito CIAP				59.148,48	
ICMS Saldo por entrada CFOP 1101				4.354,69	533.384,68
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
008 - SUBTOTAL					1.298.043,35
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					1.298.043,35
----- 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)					39.051,91
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 PRODEPAR N. 90171574-23. SENDO O SALDO DEVIDO RECOLHIDO 40% EM 12/05/2009 E 60% TRANSFERIDO PARA A INSCRIÇÃO AUXILIAR.				