

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	2.133.268,82	108.846,24	13.062,21	0,00	1.803.929,70	123.367,34
	1.20.1	21.633,93	20.971,43	2.516,69	0,00	0,00	0,00
	1.25.2	104.365,53	93.635,61	25.281,61	0,00	325,96	10.403,96
	1.30.2	24.605,05	0,00	0,00	0,00	24.605,05	0,00
	1.35.2	86.915,50	13.330,24	1.469,97	0,00	0,00	73.585,26
	1.55.1	40.975,96	0,00	0,00	0,00	40.975,16	0,80
	1.55.6	153.834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	153.714,36
	1.65.3	156.411,47	106.842,72	19.231,69	0,00	0,00	49.568,75
	1.90.6	1.041.606,70	0,00	0,00	0,00	1.041.606,70	0,00
	1.93.3	11.863,38	0,00	0,00	0,00	11.862,34	1,04
	1.94.9	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
	2.10.1	3.655.711,10	3.438.608,57	412.633,01	0,00	0,00	0,00
	2.12.2	89.154,73	86.360,41	10.363,25	0,00	0,00	0,00
	2.12.4	85.642,77	85.642,77	10.277,13	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	110.082,32	104.416,04	12.451,17	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	22.549,71	22.261,38	2.446,83	0,00	288,33	0,00
	2.55.1	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
	2.55.6	57.254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	57.254,07
	2.65.3	32.687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32.687,23
	2.90.1	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	2.90.8	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	2.91.1	3.579,54	3.409,09	409,09	0,00	0,00	0,00
	2.91.6	133.587,00	0,00	0,00	0,00	133.587,00	0,00
	2.92.0	800,81	0,00	0,00	0,00	800,81	0,00
	2.92.5	79.353,17	0,00	0,00	0,00	79.353,17	0,00
	2.93.3	17.269,80	0,00	0,00	0,00	17.269,80	0,00
	2.94.9	11.398,00	3.830,00	459,60	0,00	7.568,00	0,00
	3.10.1	1.206.282,32	19.883,26	3.578,99	0,00	1.134.489,87	0,00
	3.12.7	13.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.809,30
	3.20.1	306.989,17	0,00	0,00	0,00	299.629,94	7.359,23
	3.55.1	775.403,94	0,00	0,00	0,00	22.357,45	753.046,49
	3.55.6	44.209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	44.209,15
	3.94.9	4.156,41	0,00	0,00	0,00	1.038,87	3.117,54
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		3.775.760,70	343.626,24	61.562,17	0,00	2.923.584,91	410.641,51
2.00 DE OUTROS ESTADOS		4.304.170,25	3.744.528,26	449.040,08	0,00	242.487,11	91.421,30
3.00 DO EXTERIOR		2.350.850,29	19.883,26	3.578,99	0,00	1.457.516,13	821.541,71
TOTAIS ENTRADAS		10.430.781,24	4.108.037,76	514.181,24	0,00	4.623.588,15	1.323.604,52

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	941.255,33	886.782,52	106.845,18	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	9.858,00	9.858,00	1.774,44	0,00	0,00	0,00
	5.90.5	467.858,98	0,00	0,00	0,00	467.858,98	0,00
	5.91.1	1.118,68	1.118,68	201,36	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	5.94.9	3.363,25	0,00	0,00	0,00	3.363,25	0,00
	6.10.1	8.423.325,77	7.891.646,44	910.436,98	0,00	0,00	10.000,00
	6.10.2	249.113,72	247.535,61	29.704,27	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	84.909,03	84.909,03	15.283,64	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	24.801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27.329,15
	6.11.6	26.629,89	25.361,80	3.043,42	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	56.893,21	54.557,67	6.075,13	0,00	0,00	0,00
	6.12.4	24.720,00	24.720,00	2.966,40	0,00	0,00	0,00
	6.55.1	777.683,94	0,00	0,00	0,00	777.683,94	0,00
	6.90.2	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

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 FECP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	6.90.9	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	6.91.0	1.814,40	1.728,00	207,36	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	15.218,63	15.218,63	1.678,25	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	98.988,00	0,00	0,00	0,00	98.988,00	0,00
	6.92.1	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
	6.92.2	213.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199.450,00
	6.92.3	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00
	6.92.4	61.736,67	0,00	0,00	0,00	61.736,67	0,00
	7.10.1	1.838.117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.682,90
	7.12.7	35.114,63	0,00	0,00	0,00	28.276,69	6.837,94
	7.94.9	190,80	0,00	0,00	0,00	190,80	0,00
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		1.429.454,24	897.759,20	108.820,98	0,00	477.222,23	0,00
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		10.072.207,92	8.345.677,18	969.395,45	0,00	947.519,61	240.279,15
7.00 PARA O EXTERIOR		1.873.422,78	0,00	0,00	0,00	28.467,49	1.844.520,84
TOTAIS SAIDAS		13.375.084,94	9.243.436,38	1.078.216,43	0,00	1.453.209,33	2.084.799,99

## RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO		VALORES	
		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO			1.078.216,43
VALOR FECF			0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
Diferencial de Aliquota		3.011,75	
ICMS Venda Imob-Importação NF 42644		135.548,37	138.560,12
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
004 - TOTAL			1.216.776,55
----- CREDITO DO IMPOSTO -----			
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO			514.181,24
VALOR FECF			0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
Cred. Presumido ICMS cfe Dec. 6.144/06		127.754,68	127.754,68
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
008 - SUBTOTAL			641.935,92
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR			0,00
010 - TOTAL			641.935,92
----- APURACAO DO SALDO -----			
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)			574.840,63
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER			574.840,63
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 12/09/07 e 60% transferido para a inscrição auxiliar 90171574-23.			