

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	579.095,56	18.256,00	2.328,99	0,00	436.620,70	99.951,01
	1.20.1	5.896,66	5.634,16	699,18	0,00	0,00	0,00
	1.20.2	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
	1.25.2	98.159,06	88.299,50	23.840,86	0,00	48,51	9.811,05
	1.30.2	3.959,88	0,00	0,00	0,00	3.959,88	0,00
	1.35.2	98.661,95	23.233,48	2.740,80	0,00	22.000,00	53.428,47
	1.55.1	127.436,75	0,00	0,00	0,00	84.957,48	42.479,27
	1.55.6	191.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	191.787,97
	1.65.3	174.862,41	121.365,31	21.845,76	0,00	0,00	53.497,10
	1.90.6	1.172.209,43	0,00	0,00	0,00	1.172.209,43	0,00
	1.93.3	18.778,08	0,00	0,00	0,00	17.488,08	1.290,00
	2.10.1	3.935.783,90	3.754.819,92	450.578,38	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	62.574,45	57.750,16	6.985,15	0,00	0,00	0,00
	2.20.3	599,86	0,00	0,00	0,00	599,86	0,00
	2.35.2	25.703,38	22.760,22	2.637,84	0,00	2.943,16	0,00
	2.55.1	158.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158.338,50
	2.55.6	39.925,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39.925,29
	2.65.3	7.052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,60
	2.90.8	170,90	0,00	0,00	0,00	170,90	0,00
	2.91.1	1.753,32	1.753,33	210,40	0,00	0,00	0,00
	2.91.6	101.800,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00
	2.92.0	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
	2.93.3	28.424,84	0,00	0,00	0,00	28.424,84	0,00
	2.94.9	5.300,00	300,00	36,00	0,00	5.000,00	0,00
	3.10.1	1.109.745,50	0,00	0,00	0,00	72.777,78	1.164.963,04
	3.12.7	580.231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	573.037,30
	3.55.1	10.382.718,53	0,00	0,00	0,00	98.018,20	10.284.700,33
	3.55.6	4.996,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,66
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.472.812,75	256.788,45	51.455,59	0,00	1.737.284,08	454.209,87
2.00 DE OUTROS ESTADOS		4.368.777,04	3.837.383,63	460.447,77	0,00	140.288,76	205.316,39
3.00 DO EXTERIOR		12.077.692,02	0,00	0,00	0,00	170.795,98	12.027.697,33
TOTAIS ENTRADAS		18.919.281,81	4.094.172,08	511.903,36	0,00	2.048.368,82	12.687.223,59

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	996.570,10	933.418,00	112.161,19	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	9.945,00	9.945,00	1.790,11	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	51.535,00	49.080,95	5.890,01	0,00	0,00	0,00
	5.90.1	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
	5.90.5	1.528.319,40	0,00	0,00	0,00	1.528.319,40	0,00
	5.91.1	809,81	809,81	143,44	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	6.10.1	7.808.393,17	7.327.094,16	838.228,71	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	115.007,88	115.007,88	20.701,42	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	68.897,85	0,00	0,00	0,00	0,00	75.920,58
	6.11.6	496.733,30	455.927,31	43.493,78	0,00	0,00	0,00
	6.11.9	703,50	703,50	84,42	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	786.621,36	748.849,15	89.552,15	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	53.636,07	46.640,06	5.596,81	0,00	0,00	0,00
	6.55.3	13.600,00	9.972,88	1.196,75	0,00	0,00	3.627,12
	6.90.9	80,90	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00
	6.91.0	23.101,67	21.793,10	2.497,76	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	14.230,92	14.118,62	1.789,98	0,00	112,30	0,00
	6.91.5	56.713,00	0,00	0,00	0,00	56.713,00	0,00
	6.92.1	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00

15.00 PARA O ESTADO	2.597.309,31	993.253,76	119.984,75	0,00	1.533.319,40	5.130,00
16.00 PARA OUTROS ESTADOS	10.558.358,08	8.740.106,66	1.003.741,78	0,00	822.758,09	388.057,77
17.00 PARA O EXTERIOR	1.606.812,56	0,00	0,00	0,00	1.362.577,00	244.235,56
<hr/>						
TOTAIS SAIDAS	14.762.479,95	9.733.360,42	1.123.726,53	0,00	3.718.654,49	637.423,33

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
D	001 -	POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO			1.123.726,53
E		VALOR FECF			0,00
B	002 -	OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
I		Diferencial de Alíquota ICMS		14.507,09	
T		CIAP		38.893,51	53.400,60
O					
	003 -	ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
	004 -	TOTAL			1.177.127,13
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
C	005 -	POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO			511.903,36
R		VALOR FECF			0,00
E	006 -	OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
D		Créd Presumido ICMS Importações do mês		113.688,79	
I		CIAP		39.724,99	153.413,78
T					
O	007 -	ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
		ICMS s/ Devolução Ativo Imobilizado		1.196,75	1.196,75
	008 -	SUBTOTAL			666.513,89
	009 -	SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR			0,00
	010 -	TOTAL			666.513,89
----- APURACAO DO SALDO -----					
S	011 -	SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)			510.613,24
A	012 -	DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
L					
D	013 -	IMPOSTO A RECOLHER			510.613,24
O	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 12/05/08 e 60% transferido para inscrição auxiliar 90171574-23					