

| 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 | 3.300.692,41 | 154.608,70 | 18.553,97 | 0,00 | 2.855.627,71 | 137.560,97 |
| | 1.20.1 | 34.960,00 | 30.400,00 | 3.648,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.25.2 | 112.673,72 | 100.838,48 | 27.226,38 | 0,00 | 630,97 | 11.204,27 |
| | 1.30.2 | 13.866,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.866,16 | 0,00 |
| | 1.35.2 | 124.716,32 | 18.909,84 | 2.262,95 | 0,00 | 0,00 | 105.806,48 |
| | 1.55.1 | 23.791,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.791,52 | 0,00 |
| | 1.55.6 | 206.503,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.503,79 |
| | 1.65.3 | 121.217,54 | 72.640,22 | 13.075,24 | 0,00 | 0,00 | 48.577,32 |
| | 1.91.4 | 4.911,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.911,34 | 0,00 |
| | 1.91.6 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| | 1.93.3 | 3.470,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.470,90 | 0,00 |
| | 1.94.9 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| | 2.10.1 | 5.264.701,83 | 4.900.561,59 | 588.067,37 | 0,00 | 5.443,20 | 0,00 |
| | 2.12.2 | 341.639,10 | 330.372,57 | 39.644,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.12.5 | 288.445,40 | 288.445,40 | 34.613,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.20.1 | 142.030,23 | 133.101,35 | 15.972,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.35.2 | 26.158,19 | 23.001,86 | 2.475,10 | 0,00 | 3.156,33 | 0,00 |
| | 2.55.1 | 12.421,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.421,42 |
| | 2.55.6 | 112.756,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.756,88 |
| | 2.65.3 | 38.784,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.784,94 |
| | 2.90.2 | 202.888,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.888,22 |
| | 2.90.8 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| | 2.91.0 | 3.426,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.426,33 |
| | 2.91.1 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 |
| | 2.91.6 | 45.032,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.032,72 | 0,00 |
| | 2.92.0 | 38.585,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.585,01 | 0,00 |
| | 2.93.3 | 51.001,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.001,47 | 0,00 |
| | 2.94.9 | 4.115,00 | 995,00 | 119,40 | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 |
| | 3.10.1 | 1.597.146,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529.264,44 | 0,00 |
| | 3.55.6 | 33.868,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.868,13 |
| SUBTOTAIS ENTRADAS | | | | | | | |
| 1.00 DO ESTADO | | 4.160.003,70 | 377.397,24 | 64.766,72 | 0,00 | 3.115.498,60 | 509.652,83 |
| 2.00 DE OUTROS ESTADOS | | 6.572.438,11 | 5.676.477,77 | 680.892,17 | 0,00 | 146.790,10 | 370.277,79 |
| 3.00 DO EXTERIOR | | 1.631.014,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529.264,44 | 33.868,13 |
| TOTAIS ENTRADAS | | 12.363.456,75 | 6.053.875,01 | 745.658,89 | 0,00 | 4.791.553,14 | 913.798,75 |

| 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 | 919.943,25 | 844.339,36 | 101.651,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.10.2 | 16.357,00 | 16.357,00 | 2.944,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.11.8 | 18.269,64 | 17.399,66 | 2.088,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.20.1 | 110,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,73 |
| | 5.91.0 | 85.083,72 | 80.543,90 | 14.497,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.91.1 | 683,36 | 683,36 | 123,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.91.5 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| | 5.92.4 | 139.949,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.949,88 | 0,00 |
| | 6.10.1 | 11.413.134,25 | 10.598.665,61 | 1.232.631,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.10.2 | 1.767,22 | 1.657,48 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.10.7 | 84.520,40 | 84.520,40 | 14.797,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.10.9 | 59.953,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.138,00 | 59.300,38 |
| | 6.11.6 | 1.048.783,05 | 998.841,00 | 119.860,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.11.8 | 338.491,45 | 321.063,29 | 36.292,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.20.1 | 25.185,14 | 23.985,84 | 2.878,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.50.1 | 2.664,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.664,50 | 0,00 |
| | 6.55.6 | 4.603,97 | 4.603,97 | 552,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.90.1 | 334.644,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.644,20 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|--------------|
| 5.00 PARA O ESTADO | 1.183.597,58 | 959.323,28 | 121.304,73 | 0,00 | 143.149,88 | 110,73 |
| 6.00 PARA OUTROS ESTADOS | 13.701.839,54 | 12.137.920,25 | 1.420.590,95 | 0,00 | 606.851,08 | 74.302,78 |
| 7.00 PARA O EXTERIOR | 1.869.761,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,67 | 1.867.115,70 |

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 | | | | | 1.541.895,68 |
| VALOR FECF | | | | | 0,00 |
| 002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 004 - TOTAL | | | | | 1.541.895,68 |
| ----- CREDITO DO IMPOSTO ----- | | | | | |
| 005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO | | | | | 745.658,89 |
| VALOR FECF | | | | | 0,00 |
| 006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | | |
| do mês cfe Dec. 6.144/06 | | | | 174.981,31 | 174.981,31 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | | |
| estorno ICMS nf 26178 mat uso/consumo | | | | 552,48 | 552,48 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 008 - SUBTOTAL | | | | | 921.192,68 |
| 009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 010 - TOTAL | | | | | 921.192,68 |
| ----- APURACAO DO SALDO ----- | | | | | |
| 011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO) | | | | | 620.703,00 |
| 012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 013 - IMPOSTO A RECOLHER | | | | | 620.703,00 |
| 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 inscrição auxiliar no Prodepar, sendo esse saldo devedor recolhido 1% em GR/PR dia 12/09/06 e 99% transferido para a inscrição auxiliar 90171574-23. | | | | |