

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	2.322.003,36	34.347,50	6.182,54	0,00	2.094.510,33	81.397,71
	1.12.4	2.658,74	0,00	0,00	0,00	2.658,74	0,00
	1.20.1	5.635,00	3.266,83	588,03	0,00	0,00	1.633,17
	1.25.2	93.256,65	83.894,94	22.651,64	0,00	40,05	9.321,66
	1.30.2	14.003,69	0,00	0,00	0,00	14.003,69	0,00
	1.35.2	89.264,69	45.218,42	5.426,14	0,00	0,00	44.046,27
	1.55.1	33.992,50	0,00	0,00	0,00	33.992,50	0,00
	1.55.6	108.365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	108.036,01
	1.65.3	138.982,62	112.548,68	20.258,74	0,00	0,00	26.433,94
	1.90.2	1.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00
	1.90.3	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	1.90.8	873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	873,92
	1.91.1	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20
	2.10.1	4.990.714,33	4.634.398,27	556.127,73	0,00	0,00	0,00
	2.11.1	291.567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	277.683,65
	2.11.6	176.883,97	168.460,92	20.215,31	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	646.325,69	620.418,44	74.027,20	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	20.706,32	19.265,93	2.196,62	0,00	1.440,39	0,00
	2.55.1	20.012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20.012,55
	2.55.6	68.036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	67.966,87
	2.65.3	22.831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22.831,57
	2.90.8	1.046,17	0,00	0,00	0,00	1.046,17	0,00
	2.91.0	42.220,50	42.220,50	5.066,46	0,00	0,00	0,00
	2.91.1	22.442,81	22.131,81	2.655,83	0,00	0,00	0,00
	2.91.6	6.434,00	0,00	0,00	0,00	6.434,00	0,00
	2.91.7	234.427,08	218.727,80	26.247,34	0,00	0,00	0,00
	2.92.0	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	2.94.9	29.179,00	1.775,00	213,00	0,00	27.404,00	0,00
	3.10.1	1.439.942,54	1.439.942,54	259.189,67	0,00	0,00	0,00
	3.55.6	6.470,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,39
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.811.450,44	279.276,37	55.107,09	0,00	2.145.205,31	274.156,88
2.00 DE OUTROS ESTADOS		6.574.328,37	5.727.398,67	686.749,49	0,00	37.824,56	388.494,64
3.00 DO EXTERIOR		1.446.412,93	1.439.942,54	259.189,67	0,00	0,00	6.470,39
TOTAIS ENTRADAS		10.832.191,74	7.446.617,58	1.001.046,25	0,00	2.183.029,87	669.121,91

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	560.299,50	352.554,10	63.459,78	0,00	0,00	175.934,55
	5.10.2	13.507,50	13.507,50	2.431,35	0,00	0,00	0,00
	5.11.6	473.246,00	299.828,30	53.969,13	0,00	0,00	149.891,70
	5.20.1	621,90	414,62	74,63	0,00	0,00	207,28
	5.91.0	17.150,20	13.864,35	2.495,58	0,00	0,00	1.754,41
	5.91.1	489,36	287,48	51,74	0,00	0,00	143,72
	5.91.5	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	5.92.2	495.621,33	0,00	0,00	0,00	0,00	471.067,93
	5.94.9	71,75	68,33	12,30	0,00	0,00	0,00
	6.10.1	9.549.723,45	8.970.275,04	1.038.911,42	0,00	0,00	0,00
	6.11.6	625.128,00	595.360,00	71.443,20	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	207.302,12	184.398,36	21.707,80	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	24.882,83	21.637,24	2.596,47	0,00	0,00	0,00
	6.91.0	17.048,05	16.293,34	2.199,36	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	9.984,63	9.030,20	1.231,60	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	8.987,00	0,00	0,00	0,00	8.987,00	0,00
	6.92.2	428.876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	398.925,00
	6.92.4	170.418,36	0,00	0,00	0,00	170.418,36	0,00

Subtotais Saídas						
15.00 Para o Estado	1.567.007,54	680.524,68	122.494,51	0,00	6.000,00	798.999,59
16.00 Para outros Estados	11.042.652,69	9.796.994,18	1.138.089,85	0,00	179.707,36	398.925,00
17.00 Para o Exterior	1.000.602,19	0,00	0,00	0,00	741,90	999.860,29
TOTAIS SAÍDAS	13.610.262,42	10.477.518,86	1.260.584,36	0,00	186.449,26	2.197.784,88

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					1.260.584,36
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Importações no mês - ICMS conta gráfica				259.189,67	259.189,67
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					1.519.774,03
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					1.001.046,25
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
008 - SUBTOTAL					1.001.046,25
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					1.001.046,25
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					518.727,78
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					518.727,78
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 transferido para a inscrição em 06/10/04 ref retificação GIA.		Prodepar sendo esse saldo devedor pago 1% em GR/PR em 13/09/04 e 99% auxiliar 90171574-23 e também reco lhido 282,22 na inscrição principal		