

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	1.905.678,18	13.345,38	2.402,18	0,00	1.754.750,25	47.622,47
	1.12.4	4.485,00	0,00	0,00	0,00	4.485,00	0,00
	1.20.1	6.083,30	3.564,18	641,55	0,00	0,00	1.781,82
	1.25.2	97.959,87	88.127,84	23.794,52	0,00	40,05	9.791,98
	1.30.2	492,14	0,00	0,00	0,00	492,14	0,00
	1.35.2	59.202,19	15.288,31	1.834,58	0,00	0,00	43.913,88
	1.55.1	41.073,92	0,00	0,00	0,00	16.690,00	23.222,77
	1.55.6	84.581,17	0,00	0,00	0,00	0,00	84.581,17
	1.65.3	87.928,14	60.779,84	10.940,36	0,00	0,00	27.148,30
	1.90.8	466,61	0,00	0,00	0,00	0,00	466,61
	1.91.6	65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00
	2.10.1	5.757.489,89	5.315.454,13	637.854,49	0,00	3.135,24	0,00
	2.11.1	354.181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	332.779,30
	2.20.1	470.842,26	431.710,63	51.597,57	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	9.451,77	9.183,35	1.050,13	0,00	268,42	0,00
	2.55.1	23.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.034,00
	2.55.6	45.468,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44.479,64
	2.65.3	25.048,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25.048,47
	2.91.1	10.521,36	10.356,67	1.255,15	0,00	0,00	0,00
	2.91.6	9.766,00	0,00	0,00	0,00	9.766,00	0,00
	2.91.7	98.994,00	94.280,00	11.313,60	0,00	0,00	0,00
	2.94.9	5.942,70	3.174,00	380,88	0,00	0,00	2.610,00
	3.10.1	870.369,98	870.369,98	156.666,60	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.353.450,52	181.105,55	39.613,19	0,00	1.841.957,44	238.529,00
2.00 DE OUTROS ESTADOS		6.810.740,19	5.864.158,78	703.451,82	0,00	13.169,66	427.951,41
3.00 DO EXTERIOR		870.369,98	870.369,98	156.666,60	0,00	0,00	0,00
TOTAIS ENTRADAS		10.034.560,69	6.915.634,31	899.731,61	0,00	1.855.127,10	666.480,41
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	312.802,93	196.561,82	35.381,14	0,00	0,00	98.108,12
	5.10.2	9.773,00	9.773,00	1.759,14	0,00	0,00	0,00
	5.11.6	495.621,31	314.060,97	56.530,98	0,00	0,00	157.006,96
	5.20.1	2.992,95	400,02	72,00	0,00	0,00	2.592,93
	5.91.0	18.879,50	18.879,50	3.398,31	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	1.401,56	962,70	173,28	0,00	0,00	268,50
	5.91.5	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	6.10.1	5.731.901,61	5.377.008,39	625.903,99	0,00	0,00	0,00
	6.11.6	428.037,80	398.195,90	47.783,51	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	280.508,91	267.142,41	31.863,10	0,00	0,00	0,00
	6.91.0	1.892,59	1.892,59	227,11	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	25.088,32	22.701,29	2.752,46	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	10.682,00	0,00	0,00	0,00	10.682,00	0,00
	6.91.6	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00
	6.92.4	181.998,53	0,00	0,00	0,00	181.998,53	0,00
	6.94.9	5.780,00	4.500,00	540,00	0,00	1.280,00	0,00
	7.10.1	457.964,43	0,00	0,00	0,00	0,00	457.964,43
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		859.471,25	540.638,01	97.314,85	0,00	18.000,00	257.976,51
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		6.668.499,76	6.071.440,58	709.070,17	0,00	196.570,53	0,00
7.00 PARA O EXTERIOR		457.964,43	0,00	0,00	0,00	0,00	457.964,43
TOTAIS SAIDAS		7.985.935,44	6.612.078,59	806.385,02	0,00	214.570,53	715.940,94

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					806.385,02
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Importações no mês - ICMS conta gráfica				156.666,60	156.666,60
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					963.051,62
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					899.731,61
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
008 - SUBTOTAL					899.731,61
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					899.731,61
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					63.320,01
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					63.320,01
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	pago 1% em GR/PR em 13/10/04 e 99%	
	transferido para a inscrição		auxiliar 90171574-23.		