

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	1.861.078,25	10.564,64	1.901,62	0,00	1.663.503,00	101.458,52
	1.20.1	1.053,59	610,80	109,94	0,00	0,00	305,36
	1.25.2	100.664,29	90.557,16	24.450,43	0,00	45,22	10.061,91
	1.30.2	1.706,58	0,00	0,00	0,00	1.706,58	0,00
	1.35.2	50.079,80	6.050,04	726,00	0,00	0,00	44.029,76
	1.55.1	14.317,87	0,00	0,00	0,00	4.873,98	9.443,89
	1.55.6	109.403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109.403,50
	1.65.3	104.849,76	71.763,72	12.917,47	0,00	0,00	33.086,04
	1.91.6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	1.93.3	575,32	0,00	0,00	0,00	575,32	0,00
	2.10.1	3.709.584,01	3.450.505,39	414.060,64	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	38.810,38	35.540,59	4.620,82	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	9.689,94	6.939,09	704,19	0,00	2.750,85	0,00
	2.55.1	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
	2.55.6	36.181,29	0,00	0,00	0,00	0,00	36.181,29
	2.65.3	21.403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21.403,06
	2.90.8	173,60	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00
	2.91.0	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
	2.91.1	2.176,07	17,02	2,04	0,00	2.159,05	0,00
	2.91.6	127.547,71	0,00	0,00	0,00	127.547,71	0,00
	2.92.0	1.802,70	0,00	0,00	0,00	1.802,70	0,00
	2.93.3	12.337,00	0,00	0,00	0,00	12.337,00	0,00
	2.94.9	4.069,00	1.240,00	148,80	0,00	2.829,00	0,00
	3.10.1	832.505,70	832.505,70	149.851,02	0,00	0,00	0,00
	3.20.1	76.147,50	0,00	0,00	0,00	76.147,50	0,00
	3.55.6	682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	682,29
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.258.728,96	179.546,36	40.105,46	0,00	1.685.704,10	307.788,98
2.00 DE OUTROS ESTADOS		3.967.174,76	3.494.242,09	419.536,49	0,00	149.599,91	60.984,35
3.00 DO EXTERIOR		909.335,49	832.505,70	149.851,02	0,00	76.147,50	682,29
TOTAIS ENTRADAS		7.135.239,21	4.506.294,15	609.492,97	0,00	1.911.451,51	369.455,62

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	902.637,03	571.866,20	102.935,96	0,00	0,00	282.486,53
	5.10.2	6.696,00	6.696,00	1.205,28	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	1.985,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,14
	5.91.1	1.063,92	1.063,92	191,50	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	5.94.9	7.743,60	0,00	0,00	0,00	7.743,60	0,00
	6.10.1	6.371.116,45	5.963.763,60	696.377,43	0,00	0,00	4.036,50
	6.10.7	61.527,47	61.527,47	11.074,97	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	26.789,29	0,00	0,00	0,00	3.408,12	25.764,42
	6.11.8	76.621,55	72.972,90	8.756,75	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	262.921,75	229.224,15	27.506,90	0,00	0,00	0,00
	6.55.6	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00
	6.90.3	552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	552,22
	6.91.0	30.515,29	29.063,35	3.487,60	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	21.169,73	21.169,73	2.836,00	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	90.434,00	0,00	0,00	0,00	90.434,00	0,00
	6.92.0	1.622,43	0,00	0,00	0,00	1.622,43	0,00
	6.92.4	72.972,90	0,00	0,00	0,00	72.972,90	0,00
	6.94.9	3.774,00	513,00	61,56	0,00	3.261,00	0,00
	7.10.1	1.217.812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.011,23
	7.94.9	2.049,77	0,00	0,00	0,00	1.030,46	1.019,31
SUBTOTAIS SAIDAS							

----- 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	
5.00 PARA O ESTADO		935.125,69	579.626,12	104.332,74	0,00	22.743,60	284.471,67	
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		7.021.721,08	6.378.234,20	750.101,21	0,00	171.698,45	32.057,14	
7.00 PARA O EXTERIOR		1.219.861,88	0,00	0,00	0,00	1.030,46	1.218.030,54	
TOTAIS SAIDAS		9.176.708,65	6.957.860,32	854.433,95	0,00	195.472,51	1.534.559,35	

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
D					
E	001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO				854.433,95
B	VALOR FECP				0,00
I	002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
T	Importação no mês - Conta Gráfica			149.851,02	149.851,02
O					
	003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
	004 - TOTAL				1.004.284,97
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
C					
R	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO				609.492,97
E	VALOR FECP				0,00
D	006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
I					
T					
O					
	007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
	008 - SUBTOTAL				609.492,97
	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR				0,00
	010 - TOTAL				609.492,97
----- APURACAO DO SALDO -----					
S	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)				394.792,00
A	012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
L					
D					
O	013 - IMPOSTO A RECOLHER				394.792,00
	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 13/03/06 e 99% transferido para inscrição auxiliar 90171574-23				