

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	2.104.637,71	39.992,11	4.799,05	0,00	1.751.607,26	218.841,51
	1.20.1	227,20	227,20	27,27	0,00	0,00	0,00
	1.25.2	163.356,58	146.974,67	42.622,66	0,00	0,00	16.381,91
	1.30.2	10.779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779,55
	1.35.2	102.830,56	67.855,26	8.130,02	0,00	34.975,30	0,00
	1.40.7	28.883,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.883,63
	1.55.1	181.673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	181.673,17
	1.55.6	158.969,54	0,00	0,00	0,00	0,00	158.969,54
	1.65.3	335.788,53	0,00	0,00	0,00	0,00	335.788,53
	1.90.6	1.150.196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.196,64
	1.91.6	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
	1.92.3	78.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.795,00
	1.93.3	25.514,91	0,00	0,00	0,00	25.514,91	0,00
	2.10.1	6.632.613,44	6.359.647,31	763.157,68	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	181.939,02	166.447,66	20.034,12	0,00	0,00	0,00
	2.30.2	1.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,80
	2.35.2	48.743,38	48.650,11	5.391,08	0,00	93,27	0,00
	2.40.7	2.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00
	2.55.1	6.146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,97
	2.55.6	39.600,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,15
	2.65.3	15.538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.538,82
	2.90.1	4.710,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,62
	2.91.0	4.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00
	2.91.1	3.182,65	216,60	25,99	0,00	0,00	2.966,05
	2.91.6	84.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.307,00
	2.92.0	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
	2.93.3	15.174,50	0,00	0,00	0,00	15.174,50	0,00
	3.10.1	1.097.351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.094,11
	3.10.2	18.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.613,34
	3.12.7	7.901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901,37
	3.55.6	15.114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,31
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		4.347.653,02	255.049,24	55.579,00	0,00	1.813.097,47	2.185.309,48
12.00 DE OUTROS ESTADOS		7.075.509,35	6.574.961,68	788.608,87	0,00	15.267,77	196.822,41
13.00 DO EXTERIOR		1.138.980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.723,13
TOTAIS ENTRADAS							
		12.562.142,70	6.830.010,92	844.187,87	0,00	1.828.365,24	3.624.855,02

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	1.336.447,85	1.257.199,30	155.302,13	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	15.461,25	15.461,25	2.783,05	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	38.943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	37.089,01
	5.55.1	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	5.90.5	995.690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	995.690,14
	5.91.1	289,55	289,55	52,12	0,00	0,00	0,00
	5.92.2	22.981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.983,60
	5.94.9	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	112,10
	6.10.1	10.496.897,40	9.833.845,19	1.124.531,25	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	75.122,82	75.122,82	13.522,12	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	55.913,38	11.521,16	806,48	0,00	37.390,36	9.778,59
	6.11.6	466.620,75	441.775,00	47.013,00	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	19.124,49	17.213,80	2.065,66	0,00	0,00	0,00
	6.12.4	20.160,00	20.160,00	2.419,20	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	20.160,35	19.200,33	2.304,04	0,00	0,00	0,00
	6.90.2	4.710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,61
	6.91.0	1.821,65	1.749,65	208,96	0,00	0,00	0,00

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
	6.91.1	6.838,01	6.838,01	815,97	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	128.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.225,00
	6.92.1	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
	6.92.2	516.568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	459.328,80
	6.92.4	17.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.213,80
	6.94.9	2.202,20	139,25	16,71	0,00	0,00	2.062,95
	7.10.1	163.535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	163.535,79
	7.12.7	1.416.991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.991,32
	7.94.9	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		2.444.925,50	1.272.950,10	158.137,30	0,00	0,00	1.087.874,85
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		11.858.578,58	10.427.565,21	1.193.703,39	0,00	64.390,36	621.319,75
7.00 PARA O EXTERIOR		1.580.585,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.585,45
TOTAIS SAIDAS		15.884.089,53	11.700.515,31	1.351.840,69	0,00	64.390,36	3.289.780,05

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001	-	POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO			1.351.840,69
		VALOR FECF			0,00
002	-	OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
		Difl Aliq ICMS NF Idem Obs. Livro Entra		2.683,21	
		Deb. CIAP 06/2009		52.115,17	54.798,38
003	-	ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
004	-	TOTAL			1.406.639,07
CREDITO DO IMPOSTO					
005	-	POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO			844.187,87
		VALOR FECF			0,00
006	-	OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
		Cred. CIAP 06/2009		59.155,42	
		Credito ICMS NF Combustivel logistica		51.705,12	
		Credito Presumido NF Importacao 06/2009		118.696,83	
		Saldo por entrada CFOP 1.101		10.514,58	
		ICMS Incremental - Prodepar Insc.Aux		321.572,83	561.644,78
007	-	ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
		Estorno de Debito Ref. CFOP 6109		806,42	806,42
008	-	SUBTOTAL			1.406.639,07
009	-	SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR			0,00
010	-	TOTAL			1.406.639,07
APURACAO DO SALDO					
011	-	SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)			0,00
012	-	DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
013	-	IMPOSTO A RECOLHER			0,00
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)