

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	3.804.593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626.152,32
	1.12.4	11.542,18	0,00	0,00	0,00	11.542,18	0,00
	1.20.1	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	1.25.2	195.115,52	0,00	0,00	0,00	195.115,52	0,00
	1.30.2	5.929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,07
	1.35.2	227.058,98	0,00	0,00	0,00	115.005,94	112.053,04
	1.40.7	8.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.141,93
	1.55.6	118.719,59	0,00	0,00	0,00	0,00	118.719,59
	1.65.3	224.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	224.509,60
	1.90.6	3.838.987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838.987,34
	1.91.6	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	1.93.3	1.741,00	0,00	0,00	0,00	1.741,00	0,00
	1.94.9	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	2.10.1	4.070.495,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819.316,51
	2.20.1	65.903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,25
	2.25.2	1.989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,73
	2.30.2	5.833,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,57
	2.30.3	1.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,67
	2.35.2	47.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47.432,64
	2.40.7	1.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,50
	2.55.1	9.974,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.974,34
	2.55.6	31.586,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31.533,41
	2.65.3	18.712,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.712,10
	2.90.8	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00
	2.91.1	9.239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.187,45
	2.91.6	80.220,00	0,00	0,00	0,00	78.260,00	1.960,00
	2.92.0	60.950,00	0,00	0,00	0,00	60.950,00	0,00
	2.93.3	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
	2.94.9	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
	3.10.1	2.714.648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.201,46
	3.10.2	624.782,40	122.512,25	22.052,21	0,00	0,00	612.524,56
	3.35.2	625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	625,39
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		8.451.294,05	0,00	0,00	0,00	324.104,64	7.948.592,89
2.00 DE OUTROS ESTADOS		4.408.018,37	0,00	0,00	0,00	141.717,00	4.012.213,17
3.00 DO EXTERIOR		3.340.056,21	122.512,25	22.052,21	0,00	0,00	3.733.351,41
TOTAIS ENTRADAS		16.199.368,63	122.512,25	22.052,21	0,00	465.821,64	15.694.157,47

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	1.769.566,97	1.636.193,61	196.500,08	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	12.247,25	12.247,25	2.204,52	0,00	0,00	0,00
	5.55.6	1.229,22	204,00	24,48	0,00	0,00	1.025,22
	5.90.5	2.712.031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712.031,22
	5.91.5	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
	5.92.7	164.909,57	155.382,28	27.968,81	0,00	0,00	0,00
	5.94.9	698,75	0,00	0,00	0,00	0,00	698,75
	6.10.1	11.028.800,72	10.317.331,78	1.179.253,12	0,00	0,00	0,00
	6.10.2	1.996,20	1.996,20	239,54	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	69.720,51	69.720,51	12.549,70	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	108.954,84	60.544,42	4.238,11	0,00	48.410,42	0,00
	6.11.6	45.570,00	43.400,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	78.235,45	73.697,90	8.843,75	0,00	0,00	0,00
	6.12.4	3.150,00	3.150,00	378,00	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	17.125,80	14.892,00	1.787,04	0,00	0,00	0,00
	6.90.2	1.760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,11

15.00 PARA O ESTADO	4.666.782,98	1.804.027,14	226.697,89	0,00	0,00	2.719.855,19
16.00 PARA OUTROS ESTADOS	11.671.261,97	10.609.645,56	1.215.500,00	0,00	150.820,42	190.054,20
17.00 PARA O EXTERIOR	446.879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	446.879,18

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

----- DEBITO DO IMPOSTO -----				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO					1.442.197,89
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
ICMS DIF DE ALIQUOTA				2.466,55	2.466,55
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
ESTORNO ICMS DE NFS DE IMPORTACOES				22.052,21	22.052,21
004 - TOTAL					1.466.716,65
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					22.052,21
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
CREDITO PRESUMIDO ICMS DEC.5227				1.272.784,14	
CREDITO DE ICMS MATERIAL EXPORTADO				29.695,42	1.302.479,56
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
ESTORNO DE DEB. DE ICMS DEV.DE VENDAS				802,00	
ESTORNO DE DEB. DE ICMS USO E CONSUMO				24,48	826,48
008 - SUBTOTAL					1.325.358,25
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					1.325.358,25
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					141.358,40
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					141.358,40
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 INSCRICAO AUXILIAR PRODEPAR NO. 90171574-23. SENDO O VALOR DE ICMS APURADO NESSA GIA RECOLHID A 40% NA INSCRICAO AUXILIAR E O RESTANTE POSTERGADO CF PROTOCOLO DE INTENCOES				