

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 FECFP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	1.10.1	527.996,53	0,00	0,00	0,00	370.280,49	136.588,86
	1.20.1	14.732,10	13.354,00	1.602,56	0,00	0,00	0,00
	1.25.2	114.145,52	102.687,31	27.725,57	0,00	0,00	11.458,21
	1.30.2	13.277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.277,47
	1.35.2	70.084,54	14.872,95	1.771,07	0,00	55.211,59	0,00
	1.55.1	341.735,43	0,00	0,00	0,00	0,00	337.573,20
	1.55.6	211.387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	211.387,39
	1.65.3	126.976,08	84.993,43	15.298,82	0,00	0,00	41.982,65
	1.90.6	3.236.593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.593,77
	1.91.6	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00
	1.93.3	38.222,83	0,00	0,00	0,00	27.059,89	11.162,94
	2.10.1	3.892.505,66	3.710.789,53	445.294,69	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	249.833,71	234.469,89	27.072,42	0,00	0,00	0,00
	2.20.3	1.255,10	0,00	0,00	0,00	1.255,10	0,00
	2.35.2	18.640,84	18.475,36	2.100,59	0,00	165,48	0,00
	2.55.1	57.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	57.095,46
	2.55.6	61.272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	61.272,25
	2.65.3	11.341,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.341,71
	2.91.1	798,10	694,00	83,28	0,00	0,00	0,00
	2.91.6	156.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	156.088,40
	2.92.0	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
	2.93.3	44.344,77	0,00	0,00	0,00	44.344,77	0,00
	2.94.9	1.100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,88
	3.10.1	2.495.857,01	0,00	0,00	0,00	1.581.422,69	835.363,18
	3.12.7	54.805,82	0,00	0,00	0,00	0,00	54.805,82
	3.55.6	39.971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	39.971,59
	3.94.9	3.120,03	0,00	0,00	0,00	3.120,03	0,00
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		4.702.651,66	215.907,69	46.398,02	0,00	458.551,97	4.001.524,49
2.00 DE OUTROS ESTADOS		4.526.676,88	3.964.428,78	474.550,98	0,00	45.765,35	319.298,70
3.00 DO EXTERIOR		2.593.754,45	0,00	0,00	0,00	1.584.542,72	930.140,59
TOTAIS ENTRADAS		11.823.082,99	4.180.336,47	520.949,00	0,00	2.088.860,04	5.250.963,78

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 FECFP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5.10.1	1.206.523,11	1.128.424,45	136.417,81	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	11.775,00	11.775,00	2.119,50	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	71.328,26	67.931,68	12.227,70	0,00	0,00	0,00
	5.90.5	1.862.304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.304,88
	5.91.1	1.733,28	1.733,28	311,98	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	6.10.1	7.670.958,76	7.216.282,42	838.466,83	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	61.908,55	61.908,55	11.143,56	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	62.856,36	75.052,46	5.253,67	0,00	0,00	0,00
	6.11.6	175.243,06	156.746,60	18.809,58	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	30.474,20	28.116,60	3.021,76	0,00	0,00	0,00
	6.11.9	388,50	388,50	46,62	0,00	0,00	0,00
	6.90.9	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	6.91.0	47.832,44	44.183,90	5.302,07	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	20.925,57	20.925,57	2.426,35	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	97.111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97.111,40
	6.92.1	38.038,00	0,00	0,00	0,00	38.038,00	0,00
	6.92.2	392.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	343.550,00
	6.92.3	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	388,50
	6.92.4	28.116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.116,60
	6.94.9	213.637,55	194.398,10	0,00	0,00	0,00	6.859,06

CODIFICACAO		VALORES	S A I D A S					
			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	
	7.10.1	52.007,03	0,00	0,00	0,00	0,00	52.007,03	
	7.12.7	1.224.817,71	0,00	0,00	0,00	1.202.001,81	22.815,90	
	7.94.9	349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	349,16	
SUBTOTAIS SAIDAS								
5.00 PARA O ESTADO		3.160.164,53	1.209.864,41	151.076,99	0,00	0,00	1.868.804,88	
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		8.840.856,99	7.798.002,70	884.470,44	0,00	38.038,00	476.175,56	
7.00 PARA O EXTERIOR		1.277.173,90	0,00	0,00	0,00	1.202.001,81	75.172,09	
TOTAIS SAIDAS		13.278.195,42	9.007.867,11	1.035.547,43	0,00	1.240.039,81	2.420.152,53	

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

----- DEBITO DO IMPOSTO -----				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO					1.035.547,43
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
CIAF				325,88	
Diferencial de Aliquota ICMS				4.754,77	
ICMS Baixa de Bem Salvado				22.243,28	27.323,93
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					1.062.871,36
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					520.949,00
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Créd Presumido ICMS Importação do mês				265.563,10	
Credito Extemporaneo				6.122,50	
CIAF				1.157,36	272.842,96
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
008 - SUBTOTAL					793.791,96
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					793.791,96
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					269.079,40
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					269.079,40
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 inscrição auxiliar no Prodepar, sendo esse saldo devedor recolhido 40% em GR/PR dia 12/03/08 e 60% transferido para inscrição auxiliar 90171574-23				