

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	198.445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	191.143,23
	1.20.1	19.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,00
	1.25.2	185.302,50	0,00	0,00	0,00	185.302,50	0,00
	1.30.2	12.849,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.849,31
	1.35.2	312.977,35	0,00	0,00	0,00	151.282,03	161.695,32
	1.40.6	149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	149,03
	1.40.7	42.745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	42.745,44
	1.55.1	299.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	299.076,25
	1.55.6	216.664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	216.664,89
	1.65.3	225.034,44	0,00	0,00	0,00	0,00	225.034,44
	1.90.6	1.631.904,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.904,35
	1.91.6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.93.3	12.236,53	0,00	0,00	0,00	12.236,53	0,00
	1.94.9	4.622,00	0,00	0,00	0,00	4.622,00	0,00
	2.10.1	6.982.572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591.941,72
	2.20.1	55.283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50.564,01
	2.30.2	1.645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,63
	2.35.2	56.400,26	0,00	0,00	0,00	9.915,59	46.484,67
	2.40.7	2.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00
	2.55.1	34.119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34.119,27
	2.55.6	49.148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49.148,84
	2.65.3	19.361,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19.361,67
	2.91.0	175.210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	166.685,69
	2.91.1	7.924,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,16
	2.91.6	35.176,00	0,00	0,00	0,00	35.176,00	0,00
	2.92.0	68.850,00	0,00	0,00	0,00	68.850,00	0,00
	2.93.3	1.872,50	0,00	0,00	0,00	1.872,50	0,00
	3.10.1	2.713.035,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139.831,83
	3.10.2	38.942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	38.942,37
	3.20.1	109.396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	109.396,24
	3.21.1	128.188,40	0,00	0,00	0,00	128.188,40	0,00
	3.55.1	356.319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	356.319,36
	3.55.6	29.030,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29.030,94
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		3.166.990,69	0,00	0,00	0,00	353.443,06	2.803.952,26
2.00 DE OUTROS ESTADOS		7.489.827,16	0,00	0,00	0,00	115.814,09	6.970.137,66
3.00 DO EXTERIOR		3.374.912,77	0,00	0,00	0,00	128.188,40	3.673.520,74
TOTAIS ENTRADAS		14.031.730,62	0,00	0,00	0,00	597.445,55	13.447.610,66

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	1.339.346,36	1.246.430,21	152.164,74	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	18.070,50	18.070,50	3.252,70	0,00	0,00	0,00
	5.11.6	33.959,39	30.531,55	3.663,95	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	124.867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	118.921,12
	5.90.5	1.808.019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.019,27
	5.91.0	289,80	252,00	30,24	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	313,27	313,27	56,39	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.92.2	14.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00
	5.94.9	1.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,25
	6.10.1	10.336.692,96	9.671.076,55	1.102.640,59	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	93.185,12	93.185,12	16.773,34	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	32.913,07	0,00	0,00	0,00	32.913,07	0,00
	6.11.6	327.517,43	311.707,13	37.404,82	0,00	0,00	0,00
	6.11.9	840,00	840,00	100,80	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
	6.12.2	152.103,09	142.107,70	17.052,92	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	112.995,12	107.614,40	12.913,73	0,00	0,00	0,00
	6.55.4	17.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.370,00
	6.91.0	3.692,91	3.598,37	487,82	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	7.436,05	7.436,05	866,53	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	66.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.093,00
	6.92.1	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
	6.92.2	1.335.839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.427,74
	6.92.3	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
	6.92.4	150.357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	150.357,70
	6.94.9	245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	245,10
	7.10.1	310.119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	310.119,57
	7.12.7	702.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	702.539,68
	7.94.9	177,71	0,00	0,00	0,00	0,00	177,71
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		3.346.426,02	1.295.597,53	159.168,02	0,00	0,00	1.947.197,64
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		12.773.120,68	10.337.565,32	1.188.240,55	0,00	167.913,07	1.444.333,54
7.00 PARA O EXTERIOR		1.012.836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.836,96
TOTAIS SAIDAS							
		17.132.383,66	11.633.162,85	1.347.408,57	0,00	167.913,07	4.404.368,14

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					1.347.408,57
VALOR FECP					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Diferencial de aliquota de ICMS				4.817,40	4.817,40
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					1.352.225,97
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					0,00
VALOR FECP					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Credito presumido de ICMS Dec. 5.227/09				1.212.667,71	
Credito presumido ICMS Mat. Exportado				105.094,41	
Ajuste a Credito ref. ao valor do ICMS				34.463,85	1.352.225,97
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
008 - SUBTOTAL					1.352.225,97
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					1.352.225,97
----- 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)
OBSERVACOES	Empresa com Inscricao Auxiliar no Prodepar. Sendo o valor devido do ICMS recolhido 40% na inscricao 90171 574-23.				