

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	1.298.695,36	9.404,45	1.692,80	0,00	1.169.986,32	58.859,46
	1.25.2	71.973,61	64.740,20	17.479,85	0,00	40,05	7.193,36
	1.30.2	17.861,16	0,00	0,00	0,00	17.861,16	0,00
	1.35.2	54.884,62	13.839,97	1.660,74	0,00	0,00	41.044,65
	1.55.1	4.873,00	0,00	0,00	0,00	4.873,00	0,00
	1.55.6	130.109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	130.044,48
	1.65.3	64.592,67	40.815,68	7.346,83	0,00	0,00	23.776,99
	1.90.3	3.338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,65
	2.10.1	3.219.716,58	3.038.243,20	364.589,12	0,00	0,00	0,00
	2.11.1	123.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	117.978,70
	2.20.1	80.329,83	73.577,02	8.829,24	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	9.957,84	8.052,97	913,12	0,00	1.904,87	0,00
	2.55.1	7.989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.989,67
	2.55.6	41.656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	41.309,57
	2.65.3	23.252,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.252,42
	2.91.0	39.102,00	39.102,00	4.692,24	0,00	0,00	0,00
	2.91.1	6.496,13	6.496,13	779,54	0,00	0,00	0,00
	2.91.2	14.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.915,80
	2.91.6	11.294,32	0,00	0,00	0,00	11.294,32	0,00
	2.94.9	1.470,00	1.470,00	176,40	0,00	0,00	0,00
	3.10.1	1.467.505,54	1.447.110,83	260.479,95	0,00	20.394,71	0,00
	3.20.1	26.927,06	0,00	0,00	0,00	26.070,11	856,95
	3.55.6	20.566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.566,97
	3.94.9	3.125,17	0,00	0,00	0,00	3.125,17	0,00
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		1.646.328,55	128.800,30	28.180,22	0,00	1.192.760,53	264.257,59
2.00 DE OUTROS ESTADOS		3.580.058,30	3.166.941,32	379.979,66	0,00	13.199,19	205.446,16
3.00 DO EXTERIOR		1.518.124,74	1.447.110,83	260.479,95	0,00	49.589,99	21.423,92
TOTAIS ENTRADAS		6.744.511,59	4.742.852,45	668.639,83	0,00	1.255.549,71	491.127,67

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	478.737,33	302.600,17	54.468,02	0,00	0,00	151.277,46
	5.10.2	4.158,50	4.158,50	748,53	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	52,40	34,94	6,29	0,00	0,00	17,46
	5.55.1	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	5.91.1	1.429,28	1.429,28	257,26	0,00	0,00	0,00
	6.10.1	5.948.869,73	5.589.063,77	659.727,86	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	8.137,78	0,00	0,00	0,00	8.137,78	0,00
	6.11.6	81.571,91	77.687,53	9.322,50	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	103.403,28	98.503,44	11.352,77	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	79.075,70	75.310,20	9.037,20	0,00	0,00	0,00
	6.55.6	442,80	442,80	53,14	0,00	0,00	0,00
	6.90.1	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
	6.91.0	2.548,29	2.548,29	196,59	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	12.855,97	11.855,97	1.637,87	0,00	1.000,00	0,00
	6.91.3	14.915,80	0,00	0,00	0,00	14.915,80	0,00
	6.91.5	7.477,00	0,00	0,00	0,00	7.477,00	0,00
	6.92.2	124.552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	118.621,00
	6.92.4	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
	6.94.9	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
	7.10.1	1.317.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.529,27
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		489.877,51	308.222,89	55.480,10	0,00	5.500,00	151.294,92
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		6.401.206,31	5.855.412,00	691.327,93	0,00	48.886,58	118.621,00
7.00 PARA O EXTERIOR		1.317.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.529,27

----- 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		
TOTAIS SAIDAS		8.208.151,12	6.163.634,89	746.808,03	0,00	54.386,58	1.586.445,19		

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			746.808,03
	B	VALOR FECF			0,00
	I	002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
	T	Importações no mês - ICMS conta gráfica	260.479,95		260.479,95
	O				
		003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
		004 - TOTAL			1.007.287,98
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
	C				
	R	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO			668.639,83
	E	VALOR FECF			0,00
	D	006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
	I				
	T				
	O				
		007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
		NF 37792 cfe carta de correção	1.390,66		1.390,66
		008 - SUBTOTAL			670.030,49
		009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR			0,00
		010 - TOTAL			670.030,49
----- APURACAO DO SALDO -----					
	S	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)			337.257,49
	A	012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
	L				
	D				
	O	013 - IMPOSTO A RECOLHER			337.257,49
		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	pagos 1% em GR/PR em 13/12/04 e 99%	
		transferido para a inscrição	auxiliar 90171574-23.		