

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	3.303.867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156.219,33
	1.20.1	25.790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.007,10
	1.25.2	178.763,88	0,00	0,00	0,00	178.763,88	0,00
	1.30.2	13.422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,51
	1.35.2	258.437,80	0,00	0,00	0,00	112.458,98	145.978,82
	1.40.7	3.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,50
	1.55.1	2.885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,10
	1.55.6	118.988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,44
	1.65.3	362.235,17	0,00	0,00	0,00	0,00	362.235,17
	1.90.2	539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	539,60
	1.90.6	3.649.449,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649.449,43
	1.91.6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.93.3	17.250,62	0,00	0,00	0,00	12.900,62	4.350,00
	2.10.1	7.047.219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555.261,48
	2.20.1	251.383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	237.637,25
	2.25.2	1.642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,68
	2.30.2	8.423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.423,41
	2.35.2	39.749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	39.749,91
	2.40.7	691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	691,13
	2.55.6	40.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40.365,35
	2.65.3	35.788,95	0,00	0,00	0,00	0,00	35.788,95
	2.90.1	6.370,61	0,00	0,00	0,00	6.370,61	0,00
	2.90.2	104.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.544,00
	2.91.1	2.081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,07
	2.91.6	55.783,00	0,00	0,00	0,00	55.783,00	0,00
	2.91.7	114.584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	114.584,80
	2.92.0	33.800,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00
	2.93.3	3.652,60	0,00	0,00	0,00	3.652,60	0,00
	3.10.1	3.956.631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497.260,18
	3.55.6	43.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	43.678,63
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		7.940.494,75	0,00	0,00	0,00	304.123,48	7.485.752,00
2.00 DE OUTROS ESTADOS		7.746.080,83	0,00	0,00	0,00	99.606,21	7.140.645,03
3.00 DO EXTERIOR		4.000.310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540.938,81
TOTAIS ENTRADAS		19.686.885,68	0,00	0,00	0,00	403.729,69	19.167.335,84

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	2.802.536,27	2.557.969,56	308.792,09	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	12.226,25	12.226,25	2.200,74	0,00	0,00	0,00
	5.12.2	4.987,50	4.750,00	570,03	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	487.430,75	95.940,06	11.513,38	0,00	0,00	372.848,27
	5.50.1	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00
	5.90.1	809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	809,40
	5.90.5	3.950.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.496,80
	5.91.0	56.796,33	52.572,18	7.773,50	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	348,60	348,60	62,75	0,00	0,00	0,00
	5.92.4	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
	5.94.9	8.829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.428,83
	6.10.1	19.855.611,41	18.549.483,89	2.102.279,54	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	160.883,63	160.719,23	28.701,09	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	533.351,19	172.913,77	12.103,97	0,00	360.437,42	0,00
	6.11.6	95.822,14	86.065,93	10.327,91	0,00	0,00	0,00
	6.11.9	630,00	630,00	75,60	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	161.026,23	149.396,60	17.927,59	0,00	0,00	0,00
	6.12.4	35.215,20	35.215,20	4.225,82	0,00	0,00	0,00

15.00 PARA O ESTADO	7.336.421,33	2.723.806,65	330.912,49	0,00	0,00	4.344.543,30
16.00 PARA OUTROS ESTADOS	21.894.576,59	19.328.410,10	2.200.670,73	0,00	376.087,42	840.303,38
17.00 PARA O EXTERIOR	1.289.303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.303,35

TOTAIS SAIDAS	30.520.301,27	22.052.216,75	2.531.583,22	0,00	376.087,42	6.474.150,03
---------------	---------------	---------------	--------------	------	------------	--------------

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					2.531.583,22
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA				1.975,05	
ICMS BEM BAIXA ESTOQUE				1.442,17	3.417,22
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					2.535.000,44
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					0,00
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
CREDITO PRESUMIDO ICMS DEC 5.227				2.278.424,90	
CREDITO S/ MATERIAL EXPORTADO				65.383,52	
Ajuste a Credito ref. ao valor do ICMS				191.192,02	2.535.000,44
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
008 - SUBTOTAL					2.535.000,44
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					2.535.000,44
----- 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 INSCRIÇÃO AUXILIAR PRODEPAR N. 90171574-23. SENDO O SALDO DESTA GIA PAGA 40% NA INSCRIÇÃO AUXILIAR E O RESTANTE POSTERGADO CFE REGIME PRODEPAR.				