

| 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 | 2.138.936,78 | 14.278,02 | 2.570,05 | 0,00 | 1.966.700,26 | 56.974,76 |
| | 1.12.4 | 2.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.678,00 | 0,00 |
| | 1.20.1 | 25.500,27 | 14.855,24 | 2.673,95 | 0,00 | 0,00 | 7.426,51 |
| | 1.25.2 | 100.195,11 | 90.136,96 | 24.336,98 | 0,00 | 42,93 | 10.015,22 |
| | 1.30.2 | 13.975,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.975,84 | 0,00 |
| | 1.35.2 | 62.939,81 | 16.664,55 | 1.999,78 | 0,00 | 0,00 | 46.275,26 |
| | 1.55.6 | 131.024,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.937,77 |
| | 1.65.3 | 129.340,16 | 86.900,26 | 15.642,05 | 0,00 | 0,00 | 42.439,90 |
| | 1.90.2 | 1.100,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,67 |
| | 1.90.3 | 521,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,37 |
| | 1.91.6 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| | 1.93.3 | 3.003,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.003,10 | 0,00 |
| | 1.94.9 | 3.810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.810,40 | 0,00 |
| | 2.10.1 | 4.943.198,94 | 4.643.807,16 | 557.256,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.20.1 | 536.118,47 | 502.489,05 | 60.291,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.35.2 | 13.679,46 | 11.510,16 | 1.259,27 | 0,00 | 2.169,30 | 0,00 |
| | 2.55.1 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| | 2.55.6 | 39.895,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.895,47 |
| | 2.65.3 | 24.707,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.707,39 |
| | 2.90.1 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 2.91.6 | 15.561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.561,00 | 0,00 |
| | 2.92.0 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| | 2.92.2 | 335.660,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.677,05 |
| | 2.93.3 | 16.589,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.589,46 | 0,00 |
| | 2.94.9 | 4.114,60 | 4.114,60 | 474,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.10.1 | 1.572.586,11 | 1.553.203,69 | 279.576,65 | 0,00 | 19.382,42 | 0,00 |
| | 3.55.6 | 3.758,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.758,60 |
| SUBTOTAIS ENTRADAS | | | | | | | |
| 1.00 DO ESTADO | | 2.618.325,97 | 222.835,03 | 47.222,81 | 0,00 | 1.995.510,53 | 295.691,46 |
| 2.00 DE OUTROS ESTADOS | | 5.939.235,70 | 5.161.920,97 | 619.282,57 | 0,00 | 43.819,76 | 384.489,91 |
| 3.00 DO EXTERIOR | | 1.576.344,71 | 1.553.203,69 | 279.576,65 | 0,00 | 19.382,42 | 3.758,60 |
| TOTAIS ENTRADAS | | 10.133.906,38 | 6.937.959,69 | 946.082,03 | 0,00 | 2.058.712,71 | 683.939,97 |

| 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 | 766.509,44 | 482.172,60 | 86.791,03 | 0,00 | 0,00 | 233.273,40 |
| | 5.10.2 | 7.957,00 | 7.957,00 | 1.432,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.20.1 | 89.987,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.702,05 | 0,00 |
| | 5.91.0 | 115,80 | 77,20 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 38,60 |
| | 5.91.1 | 2.940,93 | 2.940,93 | 529,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.91.5 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| | 6.10.1 | 7.619.088,57 | 7.170.542,55 | 845.252,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.10.2 | 584,00 | 584,00 | 70,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.10.9 | 13.675,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.069,25 |
| | 6.11.6 | 27.468,00 | 26.160,00 | 3.139,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.11.8 | 26.066,00 | 25.020,00 | 2.797,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.20.1 | 22.070,51 | 22.070,51 | 2.648,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.55.6 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| | 6.90.2 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | 6.90.3 | 457,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,06 |
| | 6.91.0 | 2.284,40 | 2.188,38 | 262,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.91.1 | 17.881,70 | 17.881,70 | 2.080,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.91.5 | 12.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.469,00 | 0,00 |
| | 6.92.1 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | 6.92.4 | 26.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.340,00 | 0,00 |
| | 6.94.9 | 3.745,60 | 2.105,60 | 233,69 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 |

| 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 | 1.603.689,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.602.954,31 | |
| | 7.94.9 | 9.585,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.217,36 | 1.368,54 | |
| SUBTOTAIS SAIDAS | | | | | | | | |
| 5.00 PARA O ESTADO | | 872.810,32 | 493.147,73 | 88.766,55 | 0,00 | 91.002,05 | 233.312,00 | |
| 6.00 PARA OUTROS ESTADOS | | 7.781.010,17 | 7.266.552,74 | 856.485,09 | 0,00 | 46.449,00 | 18.406,31 | |
| 7.00 PARA O EXTERIOR | | 1.613.275,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.217,36 | 1.604.322,85 | |
| TOTAIS SAIDAS | | 10.267.095,68 | 7.759.700,47 | 945.251,64 | 0,00 | 145.668,41 | 1.856.041,16 | |

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 | | | | | 945.251,64 |
| VALOR FECF | | | | | 0,00 |
| 002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | | |
| Importações no mês - Conta gráfica | | | | 279.576,65 | 279.576,65 |
| | | | | | |
| 003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 004 - TOTAL | | | | | 1.224.828,29 |
| ----- CREDITO DO IMPOSTO ----- | | | | | |
| | | | | | |
| 005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO | | | | | 946.082,03 |
| VALOR FECF | | | | | 0,00 |
| 006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 008 - SUBTOTAL | | | | | 946.082,03 |
| 009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 010 - TOTAL | | | | | 946.082,03 |
| ----- APURACAO DO SALDO ----- | | | | | |
| | | | | | |
| 011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO) | | | | | 278.746,26 |
| 012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 013 - IMPOSTO A RECOLHER | | | | | 278.746,26 |
| 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 1% em GR/PR dia 13/10/05 e 99% transferido para a inscrição auxiliar 90171574-23. | | | | |