

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	2.725.146,52	36.477,49	6.565,95	0,00	2.495.908,11	64.434,76
	1.12.4	11.380,00	0,00	0,00	0,00	11.380,00	0,00
	1.20.1	31.694,00	18.374,25	3.307,37	0,00	0,00	9.185,75
	1.25.2	80.195,81	72.137,59	19.477,15	0,00	42,93	8.015,29
	1.30.2	24.529,29	0,00	0,00	0,00	24.529,29	0,00
	1.35.2	59.547,88	4.803,99	570,69	0,00	0,00	54.743,89
	1.55.1	15.593,00	0,00	0,00	0,00	15.593,00	0,00
	1.55.6	142.930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	142.930,85
	1.65.3	109.268,51	85.560,60	15.400,91	0,00	0,00	23.707,91
	1.90.2	3.302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302,01
	1.94.9	707,50	0,00	0,00	0,00	707,50	0,00
	2.10.1	3.610.941,04	3.380.310,52	405.637,27	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	42.754,92	39.548,14	4.685,76	0,00	0,00	0,00
	2.20.2	1.125,00	1.125,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	14.100,57	6.722,89	726,90	0,00	7.377,68	0,00
	2.55.1	3.925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,76
	2.55.6	36.257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.257,84
	2.65.3	39.375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39.375,37
	2.91.1	242,00	220,00	26,40	0,00	0,00	0,00
	2.91.6	18.116,00	0,00	0,00	0,00	18.116,00	0,00
	2.94.9	6.320,92	3.090,48	367,07	0,00	3.210,80	0,00
	3.10.1	954.294,55	954.294,55	171.773,01	0,00	0,00	0,00
	3.20.1	10.265,20	0,00	0,00	0,00	8.686,00	1.579,20
	3.55.6	30.079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30.079,06
	3.94.9	10.099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.099,92
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		3.204.295,37	217.353,92	45.322,07	0,00	2.548.160,83	306.320,46
2.00 DE OUTROS ESTADOS		3.773.159,42	3.431.017,03	411.578,40	0,00	28.704,48	79.558,97
3.00 DO EXTERIOR		1.004.738,73	954.294,55	171.773,01	0,00	8.686,00	41.758,18
TOTAIS ENTRADAS		7.982.193,52	4.602.665,50	628.673,48	0,00	2.585.551,31	427.637,61

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	747.002,79	472.825,08	85.108,49	0,00	0,00	236.377,12
	5.10.2	7.359,50	7.359,50	1.324,71	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	254.611,08	0,00	0,00	0,00	242.486,74	0,00
	5.91.1	1.195,28	1.195,28	215,14	0,00	0,00	0,00
	5.94.9	707,50	0,00	0,00	0,00	707,50	0,00
	6.10.1	6.677.887,82	6.297.241,50	739.829,99	0,00	0,00	0,00
	6.10.2	1.125,00	1.125,00	135,00	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	10.313,40	4.872,90	341,10	0,00	5.440,50	0,00
	6.11.6	12.337,50	11.750,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	58.632,32	55.840,30	6.700,84	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	32.968,62	31.276,10	3.753,13	0,00	0,00	0,00
	6.90.1	6.313,75	0,00	0,00	0,00	6.313,75	0,00
	6.91.0	19.131,75	19.131,75	2.588,76	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	16.131,38	16.131,38	2.050,17	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	15.835,00	0,00	0,00	0,00	15.835,00	0,00
	6.91.6	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
	6.92.4	55.840,30	0,00	0,00	0,00	55.840,30	0,00
	6.94.9	5.662,44	5.612,80	673,54	0,00	0,00	0,00
	7.10.1	1.054.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.098,72
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		1.010.876,15	481.379,86	86.648,34	0,00	243.194,24	236.377,12
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		6.918.379,28	6.442.981,73	757.482,53	0,00	89.629,55	0,00
7.00 PARA O EXTERIOR		1.054.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.098,72

----- 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		8.983.354,15	6.924.361,59	844.130,87	0,00	332.823,79	1.290.475,84		

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					844.130,87
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Importações no mês - Conta gráfica				171.773,01	171.773,01
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					1.015.903,88
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					628.673,48
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
008 - SUBTOTAL					628.673,48
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					628.673,48
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					387.230,40
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					387.230,40
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 1% em GR/PR dia 12/04/05 e 99% transferido para a inscrição auxiliar 90171574-23.				