REGISTRO DE APURACAO DO ICMS FIRMA: AUTO ADES.PARANA S.A.

INSC. EST.: 9020155407 CNPJ: 03.514.129/0001-06 FOLHA: 013 MES OU PERIODO/ANO: FEVEREIRO DE 2006

CODIFICACAO		VALORES	ICMS - VALORES FISCAIS								
 !	! !	- 	OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO		OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO						
 CONTABIL	 FISCAL				VALOR FECP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS				
 	1.10.1	1.861.078,25	10.564,64 610,80 90.557,16 0,00 6.050,04 0,00 0,00 71.763,72 0,00 0,00 3.450.505,39 35.540,59 6.939,09 0,00 0,00 0,00 17,02 0,00 0,00 17,02 0,00 0,00 1,240,00 832.505,70 0,00	1.901,62	0,00	1.663.503,00 0,00 45,22 1.706,58 0,00 4.873,98	101.458,52				
İ	1.20.1	1.053,59	610,80	109,94 24.450,43 0,00 726,00 0,00	0,00	0,00	305,36				
I	1.25.2	100.664,29	90.557,16	24.450,43	0,00	45,22	10.061,91				
!	1.30.2	1.706,58 50.079,80	0,00	0,00	0,00	1.706,58	0,00				
	1.35.2	50.0/9,80	6.050,04	/26,00	0,00	0,00	44.029,76				
 	1.55.6	14.31/,8/	0,00	0,00	0,00	4.8/3,98	9.443,89				
	1.65.3	104 849.76	71 763.72	0,00 12.917,47 0,00	0.00	4.8/3,98 0,00 0,00 15.000,00	33 086.04				
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00				
Ì	1.93.3	575,32	0,00	0,00							
		3.709.584,01	3.450.505,39	414.060,64 4.620,82 704,19	0,00	0,00 0,00 2.750,85	0,00				
	2.20.1	38.810,38	35.540,59	4.620,82	0,00	0,00	0,00				
	2.35.2	9.689,94	6.939,09	704,19	0,00	2.750,85	0,00				
	2.55.1	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00				
	2.55.6 2.65.3	36.181,29	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 173,60 0,00 2.159,05 127.547,71 1.802,70 12.337,00	36.181,29				
	2.90.8	173 60	0,00	0,00	0,00	173 60	21.4U3,U0 0 00				
	2.91.0	173,60 2.730,00	0.00	0,00	0.00	0.00	2.730.00				
i	2.91.1	2.176,07	17,02	2,04	0,00	2.159,05	0,00				
	2.91.6	127.547,71	0,00	0,00	0,00	127.547,71	0,00				
1	2.92.0	1.802,70 12.337,00	0,00	0,00	0,00	1.802,70	0,00				
	2.93.3	12.337,00	0,00	0,00	0,00	12.337,00	0,00				
1	2.94.9	4.069,00	1.240,00	148,80	0,00	2.829,00	0,00				
	3.10.1	832.505,70	832.505,70	149.851,02	0,00	0,00	0,00				
]]	3.20.1	76.147,50 682.29	0,00	0,00	0,00	2.159,05 127.547,71 1.802,70 12.337,00 2.829,00 0,00 76.147,50 0,00	0,00 682,29				
SUBTOTAIS ENTR	RADAS	0.050.500.06	150 546 06	10 105 16		1 605 504 10	207 700 00				
12 00 DE OUTBOO		2.258./28,96	1/9.546,36	40.105,46	0,00	1.085./04,10	307.788,98				
2.00 DE OUTROS ESTADOS		909.335.49	832.505.70	149.851.02	0.00	76.147.50	682.29				
1.00 DO ESTADO		7 135 230 21	4 506 294 15 1	609 492 97 1							
			4.506.294,15			1.911.451,51					
				S A I D A S							
CODIFICACAO VALORES		ICMS - VALORES FISCAIS									
				OES COM DEBITO DO IMPO	OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO						
CONTABIL	 FISCAL	CONTABEIS	BASE CALCULO	IMP. DEBITADO	VALOR FECP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS				
	5.10.1	902.637,03	571.866,20	102.935,96	0,00	0,00	282.486,53				
ıİ	5.10.2	6.696,00	6.696,00	1.205,28	0,00	0,00	0,00				
	5.20.1		0 00 1	0 00 1	0.00	0,00	1.985,14				
		1.985,14	0,00	0,00							
 	5.91.1	1.985,14 1.063,92	1.063,92	191,50	0,00	0,00	0,00				
 	5.91.1 5.91.5	1.985,14 1.063,92 15.000,00	1.063,92 0,00	191,50 0,00	0,00	0,00 15.000,00	0,00				
 	5.91.1 5.91.5 5.94.9	1.985,14 1.063,92 15.000,00 7.743,60	1.063,92 0,00 0,00	0,00 191,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 7.743,60	0,00 0,00 0,00				
 	5.91.1 5.91.5 5.94.9 6.10.1	1.985,14 1.063,92 15.000,00 7.743,60 6.371.116,45	1.063,92 0,00 0,00 5.963.763,60	0,00 191,50 0,00 0,00 696.377,43 11 074.97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 7.743,60 0,00	0,00 0,00 0,00 4.036,50				
 	5.91.1 5.91.5 5.94.9 6.10.1	1.985,14 1.063,92 15.000,00 7.743,60 6.371.116,45 61.527,47 26.789,29	571.866,20 6.696,00 0,00 1.063,92 0,00 0,00 5.963.763,60 61.527,47	191,50 0,00 0,00 0,00 696.377,43 11.074,97 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 7.743,60 0,00 0,00 3.408,12	0,00 0,00 0,00 4.036,50 0,00 25.764,42				
 	5.91.1 5.91.5 5.94.9 6.10.1 6.10.7	20.703/23	1.063,92 0,00 0,00 5.963.763,60 61.527,47 0,00 72.972,90	191,50 0,00 0,00 0,00 696.377,43 11.074,97 0,00 8.756,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 7.743,60 0,00 0,00 3.408,12	0,00 0,00 0,00 4.036,50 0,00 25.764,42 0,00				
 	5.91.1 5.91.5 5.94.9 6.10.1 6.10.7 6.10.9 6.11.8 6.20.1	76.621,55 262.921,75	72.972,90 229.224,15	8.756,75 27.506,90	0,00	0,00	0,00				
	5.91.1 5.91.5 5.94.9 6.10.1 6.10.7 6.10.9 6.11.8 6.20.1 6.55.6	76.621,55 262.921,75 1.704,00	72.972,90 229.224,15 0,00	8.756,75 27.506,90 0,00	0,00	0,00	0,00 1.704,00				
	5.91.1 5.91.5 5.94.9 6.10.1 6.10.7 6.10.9 6.11.8 6.20.1 6.55.6 6.90.3	76.621,55 262.921,75 1.704,00 552,22	72.972,90 229.224,15 0,00 0,00	8.756,75 27.506,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.704,00 552,22				
	5.91.1 5.91.5 5.94.9 6.10.1 6.10.7 6.10.9 6.11.8 6.20.1 6.55.6 6.90.3 6.91.0	76.621,55 262.921,75 1.704,00 552,22 30.515,29	72.972,90 229.224,15 0,00 0,00 29.063,35	8.756,75 27.506,90 0,00 0,00 3.487,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.704,00 552,22 0,00				
	5.91.1 5.91.5 1.5 91.5 94.9 6.10.1 6.10.7 6.10.8 6.20.1 6.55.6 6.90.3 6.91.0 6.91.1	76.621,55 262.921,75 1.704,00 552,22 30.515,29 21.169,73	72.972,90 229.224,15 0,00 0,00 29.063,35 21.169,73	8.756,75 27.506,90 0,00 0,00 3.487,60 2.836,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.704,00 552,22 0,00 0,00				
	5.91.1 5.91.5 5.94.9 6.10.1 6.10.7 6.10.9 6.11.8 6.20.1 6.55.6 6.90.3 6.91.0 6.91.1 6.91.5	76.621,55 262.921,75 1.704,00 552,22 30.515,29 21.169,73 90.434,00	72.972,90 229.224,15 0,00 0,00 29.063,35 21.169,73 0,00	8.756,75 27.506,90 0,00 0,00 3.487,60 2.836,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.434,00	0,00 1.704,00 552,22 0,00 0,00 0,00				
	5.91.1 5.91.5 1.5 91.5 94.9 6.10.1 6.10.7 6.10.8 6.20.1 6.55.6 6.90.3 6.91.0 6.91.1	76.621,55 262.921,75 1.704,00 552,22 30.515,29 21.169,73 90.434,00 1.622,43	72.972,90 229.224,15 0,00 0,00 29.063,35 21.169,73	8.756,75 27.506,90 0,00 0,00 3.487,60 2.836,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.434,00 1.622,43	0,00 0,00 1.704,00 552,22 0,00 0,00				
	5.91.1 5.91.5 1.5 91.5	76.621,55 262.921,75 1.704,00 552,22 30.515,29 21.169,73 90.434,00 1.622,43 72.972,90 3.774,00	72.972,90 229.224,15 0,00 0,00 29.063,35 21.169,73 0,00	8.756,75 27.506,90 0,00 0,00 3.487,60 2.836,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.434,00 1.622,43 72.972,90 3.261,00	0,00 1.704,00 552,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
	5.91.1 5.91.5 1.5 91.5	76.621,55 76.621,55 262.921,75 1.704,00 552,22 30.515,29 21.169,73 90.434,00 1.622,43 72.972,90 3.774,00 1.217.812,11	72.972,90 229.224,15 0,00 0,00 29.063,35 21.169,73 0,00 0,00	8.756,75 27.506,90 0,00 0,00 3.487,60 2.836,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.434,00 1.622,43 72.972,90 3.261,00	0,00 1.704,00 552,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				

|SUBTOTAIS SAIDAS | | | | | | | | |

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

FIRMA: AUTO ADES.PARANA S.A.
INSC. EST.: 9020155407 CNPJ: 03.514.129/0001-06
FOLHA: 014 MES OU PERIODO/ANO: FEVEREIRO DE 2006

					- S A 1	r D A S							
CODIFICACAO	1	VALORES	1		0 11 1		ICN	MS - VALORES FISCAI	S				
			ı	OPERACOI	ES COM	DEBITO DO I	MPOS	STO		OPERACOES SEM	DEBITO	DO IMPOSTO	Ī
 CONTABIL FISCAL		CONTABEIS		BASE CALCULO	IMP.	DEBITADO		VALOR FECP		ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	 	OUTRAS	
5.00 PARA O ESTADO 6.00 PARA OUTROS ESTADOS 7.00 PARA O EXTERIOR		935.125,69 7.021.721,08 1.219.861,88	 	579.626,12 6.378.234,20 0,00		104.332,74 750.101,21 0,00	 	0,00 0,00 0,00		22.743,60 171.698,45 1.030,46	 	284.471,67 32.057,14 1.218.030,54	1
TOTAIS SAIDAS		9.176.708,65	1	6.957.860,32		854.433,95		0,00		195.472,51		1.534.559,35	1

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

FIRMA: AUTO ADES.PARANA S.A.
INSC. EST.: 9020155407 CNPJ: 03.514.129/0001-06
FOLHA: 015 MES OU PERIODO/ANO: FEVEREIRO DE 2006

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

	DEBITO DO IMPOSTO	7.7.7.7	DEC					
1 1	DIGITO DO IMPOSTO	COLUNA AUXILIAR						
D E B I	001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO VALOR FECP 002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		854.433,95 0,00					
T O 	Importação no mês - Conta Gráfica	149.851,02	149.851,02					
	003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00 					
<u>i i</u>	004 - TOTAL	ii	1.004.284,97					
	CREDITO DO IMPOSTO							
C R	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO		609.492,97					
E D	VALOR FECP 006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00					
I T O 			 					
	007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00 					
	008 - SUBTOTAL		609.492,97					
	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR 010 - TOTAL		0,00 609.492,97					
APURACAO DO SALDO								
 S A L	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO) 012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)		394.792,00 0,00					
D O	013 - IMPOSTO A RECOLHER		394.792,00					
	014 - SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO) A TRANSPORTAR P/ O PERIODO SEGUINTE	i I	0,00					
	INFORMACOES COMPLEMENTARES							
	GUIAS DE RECOLHIMENTO	GUIA DE INFORMACAO						
	NUMERO DATA VALOR ORGAO ARRECADADOR DATA	A DA ENTREGA LOCAL DA ENT	 REGA (BCO/REPARTICAO) 					
	OBSERVACOES Empresa com inscrição auxiliar no Prodepar, sendo esse saldo o e 99% transferido para inscrição auxiliar 90171574-23	levedor recolhido 1% em GF	/PR dia 13/03/06					