

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	2.120.622,48	106.001,08	19.080,19	0,00	1.771.245,64	144.716,38
	1.12.4	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00
	1.20.1	9.494,10	6.028,30	1.085,09	0,00	0,00	3.013,70
	1.25.2	99.128,76	89.177,25	24.077,86	0,00	42,93	9.908,58
	1.30.2	12.551,43	0,00	0,00	0,00	12.551,43	0,00
	1.35.2	78.918,84	4.763,73	571,65	0,00	0,00	74.155,11
	1.55.1	3.588,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00	0,00
	1.55.6	98.522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98.522,16
	1.65.3	148.606,84	105.166,59	18.929,98	0,00	0,00	43.440,25
	1.90.2	1.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,80
	1.91.6	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	1.93.3	1.986,52	0,00	0,00	0,00	1.984,02	2,50
	1.94.9	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00
	2.10.1	4.146.218,13	3.842.069,46	461.048,32	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	38.434,51	34.660,52	4.120,26	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	19.474,64	15.742,91	1.646,78	0,00	3.731,73	0,00
	2.55.1	16.007,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.007,63
	2.55.6	33.596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33.596,70
	2.65.3	37.903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	37.903,94
	2.91.0	8.477,82	8.074,11	968,89	0,00	0,00	0,00
	2.91.6	8.489,00	0,00	0,00	0,00	8.489,00	0,00
	2.93.3	22.985,70	0,00	0,00	0,00	22.985,70	0,00
	2.94.9	16.994,60	2.785,00	334,20	0,00	2.760,00	11.449,60
	3.10.1	1.866.237,73	1.866.237,73	335.922,79	0,00	0,00	0,00
	3.94.9	8.708,36	8.708,36	1.567,51	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.575.977,83	311.136,95	63.744,77	0,00	1.790.931,92	374.797,48
2.00 DE OUTROS ESTADOS		4.348.582,67	3.903.332,00	468.118,45	0,00	37.966,43	98.957,87
3.00 DO EXTERIOR		1.874.946,09	1.874.946,09	337.490,30	0,00	0,00	0,00
TOTAIS ENTRADAS		8.799.506,59	6.089.415,04	869.353,52	0,00	1.828.898,35	473.755,35

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	1.273.079,02	790.815,10	142.346,71	0,00	0,00	392.388,36
	5.10.2	10.541,40	10.541,40	1.897,45	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	81.829,44	0,00	0,00	0,00	77.932,80	0,00
	5.91.1	1.627,54	1.627,54	292,95	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	5.94.9	32,28	0,00	0,00	0,00	32,28	0,00
	6.10.1	8.064.285,31	7.563.004,93	885.956,83	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	115.059,61	115.059,61	20.710,77	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	9.745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,80
	6.11.6	2.981,29	2.839,32	340,72	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	17.424,00	17.180,00	1.446,60	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	8.146,38	7.083,81	850,06	0,00	0,00	0,00
	6.55.6	320,00	320,00	57,60	0,00	0,00	0,00
	6.90.3	137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	137,91
	6.91.0	7.834,19	7.461,14	895,33	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	9.964,92	9.964,92	1.177,60	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00	0,00
	6.92.1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	6.92.4	17.180,00	0,00	0,00	0,00	17.180,00	0,00
	6.94.9	14.688,14	0,00	0,00	0,00	14.688,14	0,00
	7.10.1	1.628.028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.604,45
	7.94.9	241.934,68	0,00	0,00	0,00	239.422,70	2.511,98
SUBTOTAIS SAIDAS							

----- 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	
5.00 PARA O ESTADO		1.369.109,68	802.984,04	144.537,11	0,00	79.965,08	392.388,36	
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		8.356.459,20	7.722.913,73	911.435,51	0,00	120.560,14	10.876,71	
7.00 PARA O EXTERIOR		1.869.963,56	0,00	0,00	0,00	239.422,70	1.630.116,43	
TOTAIS SAIDAS		11.595.532,44	8.525.897,77	1.055.972,62	0,00	439.947,92	2.033.381,50	

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
D	001 -	POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO			1.055.972,62
E		VALOR FECF			0,00
B	002 -	OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
I		Importações no mês - Conta Gráfica	337.490,30		337.490,30
T					
O					
	003 -	ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
	004 -	TOTAL			1.393.462,92
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
C	005 -	POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO			869.353,52
R		VALOR FECF			0,00
E	006 -	OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
D					
I					
T					
O					
	007 -	ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
		Dev Mat Uso e Cons cfe nf 12871	57,60		57,60
	008 -	SUBTOTAL			869.411,12
	009 -	SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR			0,00
	010 -	TOTAL			869.411,12
----- APURACAO DO SALDO -----					
S	011 -	SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)			524.051,80
A	012 -	DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
L					
D					
O	013 -	IMPOSTO A RECOLHER			524.051,80
	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 12/12/05 e 99% transferido para a inscrição auxiliar 90171574-23.					