

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 FECFP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	1.10.1	2.015.141,02	70.049,57	12.608,91	0,00	1.768.733,03	80.928,32
	1.12.4	5.162,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00	0,00
	1.20.1	1.402,30	906,71	163,20	0,00	0,00	453,29
	1.25.2	80.190,87	72.133,15	19.475,95	0,00	42,93	8.014,79
	1.30.2	10.057,79	0,00	0,00	0,00	10.057,79	0,00
	1.35.2	41.805,99	2.849,70	341,97	0,00	0,00	38.956,29
	1.55.1	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00
	1.55.6	137.163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	137.163,35
	1.65.3	78.870,86	50.270,42	9.048,67	0,00	0,00	28.600,44
	1.90.2	2.027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,55
	1.91.1	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.91.6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1.94.9	38,99	0,00	0,00	0,00	38,99	0,00
	2.10.1	3.294.043,78	3.126.044,17	375.125,28	0,00	3.672,00	0,00
	2.20.1	123.056,97	114.081,92	13.158,88	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	37.288,46	9.049,67	986,11	0,00	28.238,79	0,00
	2.55.1	33.204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	32.309,32
	2.55.6	32.958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.958,34
	2.65.3	22.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.280,50
	2.90.2	6.616,25	0,00	0,00	0,00	6.616,25	0,00
	2.91.1	7.144,63	6.985,54	844,48	0,00	0,00	0,00
	2.91.6	13.325,00	0,00	0,00	0,00	13.325,00	0,00
	2.92.0	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
	2.92.2	422.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	402.535,62
	2.94.9	29.750,20	17.752,70	2.143,98	0,00	11.200,00	0,00
	3.10.1	2.123.035,13	2.105.412,41	378.974,23	0,00	17.622,72	0,00
	3.55.6	10.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014,49
	3.94.9	19.498,75	19.498,75	3.509,78	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.378.415,72	196.209,55	41.638,70	0,00	1.790.579,74	296.154,03
2.00 DE OUTROS ESTADOS		4.055.330,85	3.273.914,00	392.258,73	0,00	96.052,04	490.083,78
3.00 DO EXTERIOR		2.152.548,37	2.124.911,16	382.484,01	0,00	17.622,72	10.014,49
TOTAIS ENTRADAS		8.586.294,94	5.595.034,71	816.381,44	0,00	1.904.254,50	796.252,30

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 FECFP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5.10.1	949.038,04	603.608,64	108.649,62	0,00	0,00	300.111,44
	5.10.2	9.572,50	9.572,50	1.723,05	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	93.553,98	5.098,07	917,65	0,00	81.452,30	2.548,65
	5.91.1	2.062,05	2.062,05	371,16	0,00	0,00	0,00
	5.94.9	38,99	0,00	0,00	0,00	38,99	0,00
	6.10.1	7.965.091,15	7.498.681,34	883.751,27	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	25.933,05	0,00	0,00	0,00	25.933,05	0,00
	6.11.6	30.481,50	29.030,00	3.483,60	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	58.925,10	56.222,00	5.963,64	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	385.973,45	368.808,40	44.257,00	0,00	0,00	0,00
	6.55.6	1.226,34	1.226,34	147,16	0,00	0,00	0,00
	6.91.0	1.496,25	1.496,25	179,55	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	16.603,43	16.603,43	1.991,72	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	9.646,00	0,00	0,00	0,00	9.646,00	0,00
	6.92.1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	6.92.2	61.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58.150,00
	6.92.4	72.920,90	0,00	0,00	0,00	72.920,90	0,00
	6.94.9	21.425,20	20.577,70	2.482,99	0,00	0,00	0,00
	7.10.1	974.246,46	0,00	0,00	0,00	0,00	974.066,14
	7.94.9	1.633,90	0,00	0,00	0,00	1.633,90	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	CONTEBEIS	BASE CALCULO	IMP. DEBITADO	VALOR FECF	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		1.054.265,56	620.341,26	111.661,48	0,00	81.491,29	302.660,09
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		8.651.779,87	7.992.645,46	942.256,93	0,00	109.499,95	58.150,00
7.00 PARA O EXTERIOR		975.880,36	0,00	0,00	0,00	1.633,90	974.066,14
TOTAIS SAIDAS		10.681.925,79	8.612.986,72	1.053.918,41	0,00	192.625,14	1.334.876,23

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

----- DEBITO DO IMPOSTO -----				VALORES -----	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
D					
E	001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO				1.053.918,41
B	VALOR FECF				0,00
I	002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
T	Importações no mês - Conta gráfica		382.544,33		382.544,33
O					
	003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
	004 - TOTAL				1.436.462,74
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
C					
R	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO				816.381,44
E	VALOR FECF				0,00
D	006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
I					
T					
O					
	007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
	Dev Mat Uso Consumo cfe nfs 5606/6279		147,16		147,16
	008 - SUBTOTAL				816.528,60
	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR				0,00
	010 - TOTAL				816.528,60
----- APURACAO DO SALDO -----					
S	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)				619.934,14
A	012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
L					
D					
O	013 - IMPOSTO A RECOLHER				619.934,14
	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 13/06/05 e 99% transferido para a inscrição auxiliar 90171574-23.			