

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	969.838,29	41.411,17	7.453,99	0,00	876.452,34	6.396,49
	1.25.2	66.634,00	59.937,68	16.183,18	0,00	36,58	6.659,74
	1.30.2	7.190,32	0,00	0,00	0,00	7.190,32	0,00
	1.35.2	117.606,80	112.105,95	13.452,70	0,00	0,00	5.500,85
	1.55.1	10.778,00	0,00	0,00	0,00	10.778,00	0,00
	1.55.6	97.952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	97.908,34
	1.90.2	4.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00
	1.90.3	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50
	1.91.6	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	2.10.1	1.326.466,89	1.247.315,78	149.677,93	0,00	2.595,60	0,00
	2.11.1	754.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	718.575,69
	2.20.1	478.016,54	442.875,78	53.145,09	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	17.757,99	13.297,44	1.561,73	0,00	4.460,55	0,00
	2.55.1	5.169.687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169.687,06
	2.55.6	44.122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43.801,68
	2.90.1	240.912,22	0,00	0,00	0,00	240.912,22	0,00
	2.90.3	12.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.565,00
	2.91.1	4.344,66	4.344,66	521,36	0,00	0,00	0,00
	2.91.6	15.309,00	0,00	0,00	0,00	15.309,00	0,00
	2.91.7	121.025,10	115.262,00	13.831,44	0,00	0,00	0,00
	2.92.4	120.942,40	0,00	0,00	0,00	120.942,40	0,00
	2.94.9	2.653.661,44	32.851,30	3.942,15	0,00	2.620.810,14	0,00
	3.10.1	2.006.353,65	0,00	0,00	0,00	1.915.717,73	0,00
	3.20.1	533.684,00	0,00	0,00	0,00	533.684,00	0,00
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		1.277.327,00	213.454,80	37.089,87	0,00	896.457,24	121.792,92
2.00 DE OUTROS ESTADOS		10.959.315,11	1.855.946,96	222.679,70	0,00	3.005.029,91	5.944.629,43
3.00 DO EXTERIOR		2.540.037,65	0,00	0,00	0,00	2.449.401,73	0,00
TOTAIS ENTRADAS		14.776.679,76	2.069.401,76	259.769,57	0,00	6.350.888,88	6.066.422,35
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	386.833,77	248.101,20	44.658,23	0,00	0,00	124.032,01
	5.10.2	2.193,00	2.193,00	394,74	0,00	0,00	0,00
	5.90.1	4.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00
	5.91.0	6.394,50	4.060,20	730,84	0,00	0,00	2.029,80
	5.91.1	290,02	170,94	30,77	0,00	0,00	85,46
	5.94.9	345,60	0,00	0,00	0,00	345,60	0,00
	6.10.1	5.247.702,79	4.934.624,41	582.194,43	0,00	0,00	0,00
	6.10.2	310,00	310,00	37,20	0,00	0,00	0,00
	6.12.4	16.942,60	16.942,60	2.033,11	0,00	0,00	0,00
	6.90.2	171.007,53	0,00	0,00	0,00	0,00	171.007,53
	6.90.3	2.199.435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.435,34
	6.91.1	5.499,92	5.058,00	634,72	0,00	0,00	0,00
	6.91.3	150.000,00	150.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	6.728,00	0,00	0,00	0,00	6.728,00	0,00
	6.94.9	2.564.811,96	3.540,57	424,87	0,00	2.560.740,30	0,00
	7.10.1	752.303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	752.303,25
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		400.861,89	254.525,34	45.814,58	0,00	345,60	130.952,27
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		10.362.438,14	5.110.475,58	603.324,33	0,00	2.567.468,30	2.370.442,87
7.00 PARA O EXTERIOR		752.303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	752.303,25
TOTAIS SAIDAS		11.515.603,28	5.365.000,92	649.138,91	0,00	2.567.813,90	3.253.698,39

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					649.138,91
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					649.138,91
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					259.769,57
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
008 - SUBTOTAL					259.769,57
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					259.769,57
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					389.369,34
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					389.369,34
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)

\*\*\*\*\*  
\*  
\* R E G I S T R O D E A P U R A C A O D O I . C . M . S . \*  
\*  
\* NR. DE ORDEM - 000012 \*  
\*  
\* T E R M O D E A B E R T U R A \*  
\*  
\* CONTEM ESTE LIVRO 0015 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DO NR. 0001 A 0015 \*  
\*  
\* E SERVIRA PARA O LANCAMENTO DAS OPERACOES PROPRIAS DO ESTABELECIMENTO DO \*  
\*  
\* CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO: \*  
\*  
\* NOME : AUTO ADES.PARANA S.A. \*  
\*  
\* ENDEREÇO : AV PRES JOHN KENEDY, 2427 \*  
\*  
\* CIDADE : CAMPO MOURAO UF : PR \*  
\*  
\* COM REGISTRO NR. : JUCEPAR NO.41300085536 \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* INSCRICAO ESTADUAL NR. : 9020155407 CNPJ: 03.514.129/0001-06 \*  
\*  
\*  
\* CAMPO MOURAO , 01 DE DEZEMBRO DE 2003 \*  
\*  
\*  
\*  
\* ----- \*  
\* (ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL) \*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\* R E G I S T R O D E A P U R A C A O D O I . C . M . S . \*  
\*  
\* NR. DE ORDEM - 000012 \*  
\*  
\* T E R M O D E E N C E R R A M E N T O \*  
\*  
\* CONTEM ESTE LIVRO 0015 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DO NR. 0001 A 0015 \*  
\*  
\* E SERVIU PARA O LANCAMENTO DAS OPERACOES PROPRIAS DO ESTABELECIMENTO DO \*  
\*  
\* CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO: \*  
\*  
\* NOME : AUTO ADES.PARANA S.A. \*  
\*  
\* ENDEREÇO : AV PRES JOHN KENEDY, 2427 \*  
\*  
\* CIDADE : CAMPO MOURAO UF : PR \*  
\*  
\* COM REGISTRO NR. : JUCEPAR NO.41300085536 \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* INSCRICAO ESTADUAL NR. : 9020155407 CNPJ: 03.514.129/0001-06 \*  
\*  
\*  
\* CAMPO MOURAO , 31 DE JANEIRO DE 2019 \*  
\*  
\*  
\*  
\* ----- \*  
\* (ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL) \*  
\*  
\*\*\*\*\*