

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	3.965.081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.783.443,89
	1.12.4	55.971,80	0,00	0,00	0,00	55.971,80	0,00
	1.20.1	99.082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94.348,68
	1.25.2	162.433,11	0,00	0,00	0,00	162.433,11	0,00
	1.30.2	7.487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,44
	1.35.2	275.215,56	0,00	0,00	0,00	97.983,23	177.232,33
	1.40.7	9.663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.663,28
	1.55.1	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
	1.55.6	104.852,76	0,00	0,00	0,00	0,00	104.843,73
	1.65.3	303.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	303.063,42
	1.90.2	2.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,40
	1.90.6	1.785.688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.688,78
	1.91.6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.93.3	2.613,37	0,00	0,00	0,00	2.613,37	0,00
	1.94.9	3.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,00
	2.10.1	3.915.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653.404,82
	2.20.1	485.729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	458.085,73
	2.20.3	921,25	0,00	0,00	0,00	921,25	0,00
	2.25.2	2.577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,31
	2.30.2	6.255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,17
	2.35.2	37.382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37.382,84
	2.40.7	663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	663,60
	2.55.1	56.991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	56.991,72
	2.55.6	48.610,93	0,00	0,00	0,00	0,00	48.610,93
	2.65.3	25.466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.466,90
	2.90.1	13.111,46	0,00	0,00	0,00	13.111,46	0,00
	2.90.8	2.856,99	0,00	0,00	0,00	2.856,99	0,00
	2.91.1	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
	2.91.6	66.495,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	10.095,00
	2.92.0	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
	2.94.9	21.823,09	0,00	0,00	0,00	7.104,99	14.253,60
	3.10.1	2.353.001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696.856,14
	3.12.7	57.679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	56.998,79
	3.20.1	118.255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	118.255,33
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		6.800.873,81	0,00	0,00	0,00	319.001,51	6.295.491,95
2.00 DE OUTROS ESTADOS		4.790.609,55	0,00	0,00	0,00	183.394,69	4.316.627,62
3.00 DO EXTERIOR		2.528.936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872.110,26
TOTAIS ENTRADAS		14.120.420,31	0,00	0,00	0,00	502.396,20	13.484.229,83

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	2.479.660,28	2.333.089,52	283.747,70	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	7.115,25	7.115,25	1.280,75	0,00	0,00	0,00
	5.90.1	917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	917,32
	5.90.5	2.466.583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466.583,65
	5.91.1	28,36	28,36	5,10	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	5.94.9	2.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,65
	6.10.1	9.982.948,45	9.350.171,44	1.064.455,22	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	178.875,53	178.875,53	32.197,58	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	77.239,13	19.900,00	1.393,00	0,00	57.339,13	0,00
	6.11.6	395.281,47	351.001,40	42.120,16	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	123.999,61	115.815,10	13.897,81	0,00	0,00	0,00
	6.12.4	71.010,00	71.010,00	8.521,20	0,00	0,00	0,00
	6.55.5	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

CODIFICACAO		VALORES	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
	6.90.2	11.111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.111,34
	6.91.0	6.759,12	6.441,64	723,01	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	3.395,41	3.395,41	462,97	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	78.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.443,00
	6.92.1	8.270,00	0,00	0,00	0,00	8.270,00	0,00
	6.92.4	129.211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129.211,70
	6.94.9	1.832,20	101,20	12,14	0,00	0,00	1.731,00
	7.10.1	839.243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	839.243,26
	7.12.7	617.578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	617.578,59
	7.94.9	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		4.973.175,51	2.340.233,13	285.033,55	0,00	0,00	2.486.371,62
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		11.113.376,96	10.096.711,72	1.163.783,09	0,00	65.609,13	265.497,04
7.00 PARA O EXTERIOR		1.456.832,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456.832,03
TOTAIS SAIDAS		17.543.384,50	12.436.944,85	1.448.816,64	0,00	65.609,13	4.208.700,69

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES		
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS	
D	001 -	POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO				1.448.816,64
E		VALOR FECF				0,00
B	002 -	OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
I		ICMS Diferencial de Aliquota			3.652,81	3.652,81
T						
O						
	003 -	ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
	004 -	TOTAL				1.452.469,45
----- CREDITO DO IMPOSTO -----						
C	005 -	POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO				0,00
R		VALOR FECF				0,00
E	006 -	OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
D		Credito Presumido ICMS			1.303.934,98	
I		Credito s/ Material Exportado			38.384,27	
T		Ajuste a Credito ref. ao valor do ICMS			103.301,00	1.445.620,25
O						
	007 -	ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
		ICMS s/ Material Devolvido			6.849,20	6.849,20
	008 -	SUBTOTAL				1.452.469,45
	009 -	SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR				0,00
	010 -	TOTAL				1.452.469,45
----- APURACAO DO SALDO -----						
S	011 -	SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)				0,00
A	012 -	DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
L						
D						
O	013 -	IMPOSTO A RECOLHER				0,00
	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 INSCRICAO AUXILIAR NO PRODEPAR SOB N. 90171574-23. SENDO O SALDO DESTA GIA RECOLHIDO 40% DO I CMS APURADO E O RESTANTE TRANSFERIDO PARA A INSCRICAO AUXILIAR.					

*
* R E G I S T R O D E A P U R A C A O D O I . C . M . S . *
*
* N R . D E O R D E M - 0 0 0 0 1 2 *
*
* T E R M O D E A B E R T U R A *
*
* CONTEM ESTE LIVRO 0 0 1 6 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DO NR. 0 0 0 1 A 0 0 1 6 *
* 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, 2 4 2 7 *
* CIDADE : CAMPO MOURAO U F : P R *
* COM REGISTRO NR. : JUCEPAR NO.41300085536 *
*
*
* INSCRICAO ESTADUAL NR. : 9 0 2 0 1 5 5 4 0 7 CNPJ: 03.514.129/0001-06 *
*
* CAMPO MOURAO , 0 1 DE JANEIRO D E 2 0 0 8 *
*
* ----- *
* (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 0016 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DO NR. 0001 A 0016 *
*
* 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) *
*
