

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	1.305.080,02	0,00	0,00	0,00	282.788,61	965.254,28
	1.20.1	4.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,60
	1.30.2	6.402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,60
	1.35.2	91.014,55	0,00	0,00	0,00	11.819,53	79.195,02
	1.40.7	29.010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29.010,20
	1.55.1	67.623,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67.623,94
	1.55.6	216.923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	216.923,19
	1.65.3	228.933,14	0,00	0,00	0,00	0,00	228.933,14
	1.90.6	760.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.258,00
	1.93.3	9.876,98	0,00	0,00	0,00	9.876,98	0,00
	1.94.9	9.332,62	0,00	0,00	0,00	9.332,62	0,00
	2.10.1	7.424.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065.232,62
	2.20.1	86.889,79	20.331,00	2.439,72	0,00	0,00	58.315,73
	2.35.2	54.580,25	0,00	0,00	0,00	3,50	54.576,75
	2.40.7	13.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.540,00
	2.55.1	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
	2.55.6	48.964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48.964,61
	2.65.3	30.752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30.752,97
	2.91.0	2.445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,52
	2.91.3	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
	2.91.5	150.500,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00
	2.91.6	69.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.892,00
	2.92.0	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
	2.93.3	23.510,94	0,00	0,00	0,00	23.510,94	0,00
	2.94.9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.10.1	2.239.428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.054,53
	3.21.1	83.612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	83.612,82
SUBTOTALS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.728.721,18	0,00	0,00	0,00	313.817,74	2.357.535,97
2.00 DE OUTROS ESTADOS		8.204.143,04	20.331,00	2.439,72	0,00	174.014,44	7.642.204,20
3.00 DO EXTERIOR		2.323.041,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.667,35
TOTALS ENTRADAS		13.255.905,57	20.331,00	2.439,72	0,00	487.832,18	12.548.407,52

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	1.083.159,12	1.006.161,63	122.229,14	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	82.807,75	16.307,75	2.935,41	0,00	0,00	66.500,00
	5.12.2	5.149,48	4.928,08	887,05	0,00	0,00	0,00
	5.55.1	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
	5.90.5	2.064.928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.928,89
	5.91.0	1.921,08	1.829,60	329,33	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	1.581,39	1.581,39	284,65	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	5.92.4	4.928,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,08
	6.10.1	9.493.311,09	8.905.436,31	1.016.849,73	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	186.010,71	186.010,71	33.481,94	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	56.094,64	0,00	0,00	0,00	56.094,64	0,00
	6.11.6	204.884,74	190.214,05	22.825,69	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	222.267,28	209.883,12	18.660,97	0,00	0,00	0,00
	6.91.0	34.433,47	31.847,52	3.742,80	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	12.530,12	12.530,12	1.513,46	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	46.610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46.610,49
	6.91.6	58.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.575,00
	6.92.1	47.250,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00	0,00
	6.92.2	578.352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	548.926,00
	6.92.4	209.883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	209.883,12

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	
	6.94.9	2.035,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,80	
	7.10.1	103.620,04	0,00	0,00	0,00	0,00	103.620,04	
	7.12.7	405.413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	405.413,32	
	7.94.9	116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	116,09	
SUBTOTALS SAIDAS								
5.00 PARA O ESTADO		3.399.475,79	1.030.808,45	126.665,58	0,00	0,00	2.291.356,97	
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		11.152.238,76	9.535.921,83	1.097.074,59	0,00	103.344,64	866.030,41	
7.00 PARA O EXTERIOR		509.149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	509.149,45	
TOTAIS SAIDAS		15.060.864,00	10.566.730,28	1.223.740,17	0,00	103.344,64	3.666.536,83	

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					1.223.740,17
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
ICMS s/ diferencial Aliquota				2.837,64	2.837,64
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Estorno de crédito				2.439,72	2.439,72
004 - TOTAL					1.229.017,53
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					2.439,72
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Crédito Presumido ICMS				1.101.366,15	
ICMS Incremental - Prodepar Insc.Aux				119.674,38	1.221.040,53
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Estorno de Debitos				5.537,28	5.537,28
008 - SUBTOTAL					1.229.017,53
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					1.229.017,53
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					0,00
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
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 - Sendo 40% recolhido na Inscrição Auxiliar 90171574-23					