REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

FIRMA: AUTO ADES.PARANA S.A.
INSC. EST.: 9020155407 CNPJ: 03.514.129/0001-06
FOLHA: 013 MES OU PERIODO/ANO: SETEMBRO DE 2007

	CAO	VALORES			CMS - VALORES FISCAIS	3	
! !		- 	OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO		OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO		
     CONTABIL	FISCAL	CONTABEIS	BASE CALCULO	IMP. CREDITADO	VALOR FECP	ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS	
	1.10.1	847.349,66			0,00	545.414,17	139.304,18
	1.25.2	115.272,29	103.703,14	27.999,85	0,00		11.522,57
		14.013,83	0,00	0,00	0,00	14.013,83	0,00
	1.35.2	98.766,82	127.144,28   103.703,14   0,00   14.056,66   0,00   0,00   70.886,04	1.381,81	0,00	14.013,83   0,00   127.618,30   0,00   0,00	84.710,16
	1.55.1 1.55.6	166.556,15	0,00	0,00	0,00	127.618,30	166 556 15
	1.65.3	11/ 222 11	70 996 04 1	0,00     12.759,49	0,00	0,00	100.330,13
		1.099.613,55	0,00	0,00	0,00	1.099.613,55	0,00
	1.91.6	6.000,00	0,00   0,00   0,00   4.425.738,44	0,00	0,00	6 000 00 1	0.00 i
i i		17.799,00	0,00	0,00	0.00 1		0,00
i i	2.10.1	4.693.727,40	4.425.738,44	531.088,59	0,00	0,00	0,00
1	2.12.4	20.708.44	20.708.44	2.485.02	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	96.146,25	90.542,84   17.501,78	10.614,86	0,00	0,00	0,00
1		17.639,17	17.501,78	1.879,38	0,00	137,39	0,00
!	2.55.6	32.9/5,22	0,00	0,00		0,00	32.658,42
!	2.65.3	32.996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32.996,30
	2.90.2	37.440,00	0,00	0,00	0,00	37.440,00	0,00
	2.90.8	90,00   6.369,00	0,00   0,00   6.369,00	0,00   764,28	0,00		0,00
	2.91.1 2.91.6	102.601,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2.92.0	620,00	0,00		0,00	620 00 1	0,00
	2.92.5	17.882.75	0,00   0,00   0,00				0,00
i	2.93.3	17.882,75   24.579,65	0,00	0.00	0 00 1	24.579,65	0,00
i i	2.94.9	1.450,00	0,00   1.450,00	174,00	0,00	0,00	0,00
i i	3.10.1	3.542.502,85	0,00	0,00	0.00 1	3.393.909.49	0.00
1	3.12.7	57.086,35	0,00	0,00	0,00	0,00	57.086,35
1	3.20.1	146.558,38	0,00	0,00	0,00	0,00   146.558,38   21.746,80	0,00
	3.21.1	28.584,74	1.450,00   0,00   0,00   0,00   0,00	0,00	0,00	21.746,80	6.837,94
SUBTOTAIS ENTRA	ADAS		I	1	I	1	
1.00 DO ESTADO		2.607.222,71	315.790,12	57.399,24	0,00	1.810.505,43	445.440,13
2.00 DE OUTROS	ESTADOS	5.085.225,18	4.562.310,50	547.006,13	0,00	1.810.505,43   183.350,79   3.562.214,67	65.654,72
3.00 DO EXTERIC	)R 	3.774.732,32	0,00	0,00	0,00	1.810.505,43   183.350,79   3.562.214,67	63.924,29
TOTAIS ENTRADAS		11 467 100 01 1	4 070 100 60 1				
		11.467.180,21	4.8/8.100,62	604.405,37	0,00	5.556.070,89	575.019,14
					0,00		
				S A I D A S	0,00		
				S A I D A S	0,00   CMS - VALORES FISCAIS	 } 	
				S A I D A S	0,00   CMS - VALORES FISCAIS		
CODIFICAC	ZAO	VALORES    -  -  -  -	OPERAC	COES COM DEBITO DO IME	0,00   CCMS - VALORES FISCAIS	OPERACOES SEM DEE	BITO DO IMPOSTO
CODIFICAC	PISCAL	VALORES	OPERAC   BASE CALCULO	COES COM DEBITO DO IME	O,00   CCMS - VALORES FISCAIS POSTO   VALOR FECP	OPERACOES SEM DEF  ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS	BITO DO IMPOSTO   OUTRAS
CODIFICAC	PISCAL	VALORES	OPERAC   BASE CALCULO	COES COM DEBITO DO IME	O,00   CCMS - VALORES FISCAIS POSTO   VALOR FECP	OPERACOES SEM DEF  ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS	BITO DO IMPOSTO   OUTRAS
CODIFICAC	PISCAL	VALORES	OPERAC BASE CALCULO   945.804,41   9.671,50	COES COM DEBITO DO IMP  IMP. DEBITADO  114.325,80 1.740,87	O,00   CCMS - VALORES FISCAIS POSTO   VALOR FECP	OPERACOES SEM DEF  ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS	BITO DO IMPOSTO   OUTRAS
CODIFICAC	PISCAL	VALORES	OPERAC BASE CALCULO   945.804,41   9.671,50	COES COM DEBITO DO IMP  IMP. DEBITADO  114.325,80 1.740,87	O,00   CCMS - VALORES FISCAIS POSTO   VALOR FECP	OPERACOES SEM DEF  ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS	BITO DO IMPOSTO   OUTRAS
CODIFICAC	PISCAL	VALORES	OPERAC BASE CALCULO   945.804,41   9.671,50	COES COM DEBITO DO IMP  IMP. DEBITADO  114.325,80 1.740,87	0,00   CCMS - VALORES FISCAIS POSTO   VALOR FECP   0,00   0,00   0,00   0,00	OPERACOES SEM DEE  ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS    0,00   0,00   0,00   2.811.561,35	OUTRAS   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
CODIFICAC	FISCAL 5.10.1 5.10.2 5.11.8 5.90.5 5.91.1 5.91.5	VALORES	OPERAC BASE CALCULO   945.804,41   9.671,50	COES COM DEBITO DO IMP  IMP. DEBITADO  114.325,80 1.740,87	0,00   CCMS - VALORES FISCAIS POSTO   VALOR FECP   0,00   0,00   0,00   0,00	OPERACOES SEM DEE  ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS    0,00   0,00   0,00   2.811.561,35	OUTRAS   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
CODIFICAC	FISCAL  5.10.1 5.10.2 5.11.8 5.90.5 5.91.1 5.91.5 5.94.9	VALORES	OPERAC BASE CALCULO   945.804,41   9.671,50	COES COM DEBITO DO IMP  IMP. DEBITADO  114.325,80 1.740,87	0,00   CMS - VALORES FISCAIS  OSTO   VALOR FECP   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	OPERACOES SEM DEE  ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS    0,00   0,00   0,00   2.811.561,35   0,00   5.000,00   1.798,44	OUTRAS    O,00
CODIFICAC	FISCAL  5.10.1 5.10.2 5.11.8 5.90.5 5.91.1 5.91.5 5.94.9 6.10.1	VALORES	OPERAC BASE CALCULO   945.804,41   9.671,50   1.720,00   0,00   391,00   0,00   0,00   7.569.548,16	TIMP. DEBITADO  114.325,80 1.740,87 206,41 0,00 70,39 0,00 0,00 872.473,91	0,00   CMS - VALORES FISCAIS OSTO   VALOR FECP   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	OPERACOES SEM DEE  ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS    0,00   0,00   0,00   2.811.561,35   0,00   5.000,00   1.798,44   0,00	OUTRAS    OUTRAS    O,00
CODIFICAC	FISCAL  5.10.1 5.10.2 5.11.8 5.90.5 5.91.1 5.91.5 5.94.9 6.10.1 6.10.2	VALORES	OPERAC BASE CALCULO   945.804,41   9.671,50   1.720,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   7.569.548,16   96.400,00	IMP. DEBITADO  114.325,80 1.740,87 206,41 0,00 70,39 0,00 0,00 872.473,91 11.568,00	0,00   CCMS - VALORES FISCAIS POSTO   VALOR FECP   0,00	OPERACOES SEM DEE  ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS    0,00   0,00   0,00   0,00   2.811.561,35   0,00   5.000,00   1.798,44   0,00   0,00	OUTRAS   O,000   O,000
CODIFICAC	FISCAL  5.10.1 5.10.2 5.11.8 5.90.5 5.91.1 5.91.5 5.94.9 6.10.1 6.10.2 6.10.7	VALORES	OPERAC BASE CALCULO   945.804,41   9.671,50   1.720,00   0,00   391,00   0,00   0,00   7.569.548,16   96.400,00   75.149,47	TIMP. DEBITADO  114.325,80   1.740,87   206,41   0,00   70,39   0,00   872.473,91   11.568,00   13.526,91	0,00   CCMS - VALORES FISCAIS  OSTO   VALOR FECP   0,00	OPERACOES SEM DEE  ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS    0,00   0,00   0,00   2.811.561,35   0,00   5.000,00   1.798,44   0,00   0,00   0,00	OUTRAS    OUTRAS    O,00
CODIFICAC	FISCAL  5.10.1 5.10.2 5.11.8 5.90.5 5.91.1 5.94.9 6.10.1 6.10.2 6.10.7 6.10.9	VALORES	OPERAC BASE CALCULO   945.804,41   9.671,50   1.720,00   0,00   391,00   0,00   0,00   7.569.548,16   96.400,00   75.149,47   0,00	TIMP. DEBITADO  114.325,80   1.740,87   206,41   0,00   70,39   0,00   0,00   872.473,91   11.568,00   13.526,91   0,00	0,00   CMS - VALORES FISCAIS OSTO   VALOR FECP   0,00	OPERACOES SEM DEE  ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS    0,00   0,00   0,00   2.811.561,35   0,00   5.000,00   1.798,44   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	OUTRAS    OUTRAS    O,00    O,
CODIFICAC	FISCAL  5.10.1 5.10.2 5.11.8 5.90.5 5.91.1 5.91.5 5.94.9 6.10.1 6.10.2 6.10.7 6.10.9 6.11.6	VALORES	OPERAC BASE CALCULO   945.804,41   9.671,50   1.720,00   0,00   391,00   0,00   0,00   7.569.548,16   96.400,00   75.149,47   0,00   0,00	TIMP. DEBITADO  114.325,80 1.740,87 206,41 0,00 70,39 0,000 0,00 872.473,91 11.568,00 13.526,91 0,00 27.121,20	0,00   CMS - VALORES FISCAIS  OSTO   VALOR FECP   0,00	OPERACOES SEM DEE  ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS    0,00   0,00   0,00   2.811.561,35   0,00   5.000,00   1.798,44   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	OUTRAS    OUTRAS    O,00
CODIFICAC	FISCAL  5.10.1 5.10.2 5.11.8 5.90.5 5.91.1 5.91.5 5.94.9 6.10.1 6.10.2 6.10.7 6.10.9 6.11.6 6.11.8	VALORES	OPERAC BASE CALCULO   945.804,41   9.671,50   1.720,00   0,00   391,00   0,00   7.569.548,16   96.400,00   75.149,47   0,00   226.010,00   226.010,00   63.161,65	TIMP. DEBITADO  114.325,80   1.740,87   206,41   0,00   70,39   0,00   872.473,91   11.568,00   13.526,91   0,00   27.121,20   6.423,73   1	0,00   CCMS - VALORES FISCAIS  POSTO    VALOR FECP    0,00	OPERACOES SEM DEE  ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS    0,00   0,00   0,00   2.811.561,35   0,00   5.000,00   1.798,44   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	OUTRAS    OUTRAS    O,00
CODIFICAC	FISCAL  5.10.1 5.10.2 5.11.8 5.90.5 5.91.1 5.91.5 5.94.9 6.10.1 6.10.2 6.10.7 6.10.9 6.11.6 6.11.8 6.20.1	VALORES	OPERAC BASE CALCULO   945.804,41   9.671,50   1.720,00   391,00   0,00   0,00   7.569.548,16   96.400,00   75.149,47   0,00   226.010,00   63.161,65   439.763,50	TIMP. DEBITADO  114.325,80   1.740,87   206,41   0,00   70,39   0,00   872.473,91   11.568,00   13.526,91   0,00   27.121,20   6.423,73   52.771,62	0,00   CCMS - VALORES FISCAIS  OSTO   VALOR FECP   0,00	OPERACOES SEM DEE  ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS    0,00   0,00   0,00   2.811.561,35   0,00   5.000,00   1.798,44   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	OUTRAS    OUTRAS    O,00
CODIFICAC	FISCAL  5.10.1 5.10.2 5.11.8 5.90.5 5.91.1 5.91.5 5.94.9 6.10.1 6.10.2 6.10.7 6.10.9 6.11.6 6.11.8	VALORES	OPERAC BASE CALCULO   945.804,41   9.671,50   1.720,00   0,00   391,00   0,00   7.569.548,16   96.400,00   75.149,47   0,00   226.010,00   226.010,00   63.161,65	TIMP. DEBITADO  114.325,80   1.740,87   206,41   0,00   70,39   0,00   872.473,91   11.568,00   13.526,91   0,00   27.121,20   6.423,73   1	0,00   CCMS - VALORES FISCAIS  POSTO    VALOR FECP    0,00	OPERACOES SEM DEE  ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS    0,00   0,00   0,00   2.811.561,35   0,00   5.000,00   1.798,44   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	OUTRAS    OUTRAS    O,00
CODIFICAC	FISCAL  5.10.1 5.10.2 5.11.8 5.90.5 5.91.1 5.91.5 5.94.9 6.10.1 6.10.2 6.10.7 6.10.9 6.11.6 6.11.8 6.20.1 6.90.1	VALORES	OPERAC BASE CALCULO  945.804,41   9.671,50   1.720,00   0,00   391,00   0,00   7.569.548,16   96.400,00   75.149,47   0,00   226.010,00   63.161,65   439.763,50	TIMP. DEBITADO  114.325,80   1.740,87   206,41   0,00   70,39   0,00   0,00   872.473,91   11.568,00   13.526,91   0,00   27.121,20   6.423,73   52.771,62   0,00	0,00	OPERACOES SEM DEE  ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS    0,00   0,00   0,00   2.811.561,35   0,00   5.000,00   1.798,44   0,00	OUTRAS   OUTRAS   O,00
CODIFICAC	FISCAL  5.10.1 5.10.2 5.11.8 5.90.5 5.91.1 5.94.9 6.10.1 6.10.2 6.10.7 6.10.9 6.11.6 6.11.8 6.20.1 6.90.1 6.90.1 6.90.1	VALORES	OPERAC BASE CALCULO   945.804,41   9.671,50   1.720,00   0,00   391,00   0,00   1.7569.548,16   96.400,00   75.149,47   0,00   226.010,00   63.161,65   439.763,50   0,00   0,00   12.463,06   25.089,00   12.463,06   25.089,00	TIMP. DEBITADO  114.325,80   1.740,87   206,41   0,00   70,39   0,00   1.526,91   11.568,00   13.526,91   0,00   27.121,20   6.423,73   52.771,62   0,00   0,00   1.495,57   2.767,27   1.495,57   2.767,27   1.495,57   2.767,27   1.500   1.495,57   2.767,27   1.495,57   2.767,27   1.500   1.500   1.495,57   2.767,27   1.500   1.495,57   2.767,27   1.500   1.500   1.495,57   2.767,27   1.500   1.	0,00   CCMS - VALORES FISCAIS OSTO   VALOR FECP   0,00	OPERACOES SEM DEE  ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS    0,00   0,00   0,00   2.811.561,35   0,00   5.000,00   1.798,44   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   37.440,00   120,00   0,00   0,00	OUTRAS   OUT
CODIFICAC	FISCAL  5.10.1 5.10.2 5.11.8 5.90.5 5.91.1 5.91.5 5.94.9 6.10.1 6.10.2 6.10.7 6.10.9 6.11.8 6.20.1 6.90.1 6.90.9 6.91.0	VALORES	OPERAC BASE CALCULO   945.804,41   9.671,50   1.720,00   0,00   391,00   0,00   7.569.548,16   96.400,00   75.149,47   0,00   226.010,00   63.161,65   439.763,50   0,00   0,00   12.463,06	TIMP. DEBITADO  114.325,80 1.740,87 206,41 0,00 70,39 0,00 0,00 872.473,91 11.568,00 13.526,91 0,00 27.121,20 6.423,73 52.771,62 0,00 1.495,57 2.767,27 0,00	0,00   CCMS - VALORES FISCAIS  VALOR FECP    0,00	OPERACOES SEM DEE  ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS    0,00   0,00   0,00   2.811.561,35   0,00   5.000,00   1.798,44   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   37.440,00   120,00   0,00	OUTRAS   OUT

-----ENTRADAS

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

FIRMA: AUTO ADES.PARANA S.A.
INSC. EST.: 9020155407 CNPJ: 03.514.129/0001-06
FOLHA: 014 MES OU PERIODO/ANO: SETEMBRO DE 2007

CODIFICACAO	VALORES		3 A 1 D A 3	ICMS - VALORES FISCA	IS	
	-	OPERAC	OES COM DEBITO DO I	MPOSTO	OPERACOES SEM	1 DEBITO DO IMPOSTO
   CONTABIL   FISCAL	   CONTABEIS	BASE CALCULO	IMP. DEBITADO	   VALOR FECP	ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS	
6.92.3     6.92.4     6.94.9   7.10.1   7.12.7   7.94.9	611,40 1.357.655,74 969.014,12	0,00     0,00     0,00     0,00     0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	840,00   64.041,65   611,40   0,00   932.181,08   108,17	1.357.318,21
SUBTOTAIS SAIDAS   5.00 PARA O ESTADO   6.00 PARA OUTROS ESTADOS   7.00 PARA O EXTERIOR	3.837.675,62 9.339.303,42 2.326.778,03		,	   0,00   0,00   0,00	2.818.359,79   208.109,05   932.289,25	60.500,63
TOTAIS SAIDAS	15.503.757,07	9.465.171,75	1.104.491,68	0,00	3.958.758,09	1.454.651,88

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

FIRMA: AUTO ADES.PARANA S.A.
INSC. EST.: 9020155407 CNPJ: 03.514.129/0001-06
FOLHA: 015 MES OU PERIODO/ANO: SETEMBRO DE 2007

## RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

	DEBITO DO IMPOSTO	VALOF	ES
		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
D   E   B   I	001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO VALOR FECP 002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		1.104.491,68   0,00
T	Diferencial de Alíquota	2.043,56	2.043,56
0			
-			
	003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00
1 1		į į	
	004 - TOTAL	1	1.106.535,24
C		1	1
R   E	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO VALOR FECP		604.405,37
D	006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00
I	Créd. Presumido ICMS cfe Dec. 6.144/06	388.185,07	388.185,07
T   O			
1 1			
1 1	007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)	į į	0,00
i i		i	i
	000 CUDTOTTA	!	000 500 44
	008 - SUBTOTAL 009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		992.590,44   0,00
ii	010 - TOTAL	i	992.590,44
	APURACAO DO SALDO		
	AFONACAO DO SALDO		
S	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)	į į	113.944,80
A   L	012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00
D		i	i
101	013 - IMPOSTO A RECOLHER	!	113.944,80
	014 - SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO) A TRANSPORTAR P/ O PERIODO SEGUINTE		0,00
	INFORMACOES COMPLEMENTARES		
	GUIAS DE RECOLHIMENTO	GUIA DE INFORMACAO	
	NUMEDO DADA UATOD ODCAO ADDECADADOD	DAMA DA ENMORCA TOCAT DA ENMO	ECA (DCO/DEDADETCAC)
1	NUMERO DATA VALOR ORGAO ARRECADADOR	DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTR	EGA (BCO/REPARTICAO)   
i			i
	OBSERVACOES Empresa com inscrição auxiliar no Prodepar, sendo esse	saldo devedor recolhido 40% em GF	/PR dia 12/10/07
	e 60% transferido para a inscrição auxiliar 90171574-23.		i