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 2009

CODIFICACAO		VALORES	ENTRADASICMS - VALORES FISCAIS						
	! !		OPERACOI	ES COM CREDITO DO IMPO	OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO				
CONTABIL	   FISCAL	CONTABEIS	BASE CALCULO	IMP. CREDITADO	VALOR FECP	ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS	OUTRAS		
	1.10.1	1.305.080,02			0.00	202 700 61	0.05 0.54 0.0		
	1.20.1	4.265,94	0,00   0,00	0,00	0,00   0,00   0,00   0,00	0,00   0,00   11.819,53   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	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	9.8/6,98	0,00		
	1.94.9	9.332,62	0,00	0,00	0,00   0,00   0,00	0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   9.876,98   9.332,62   0,00   0,00   3,50   0,00	7 005 222 00		
	2.10.1   2.20.1	7.424.466,72   86.889,79	20 331 00 1	0,00   2.439,72	0,00	0,00	7.003.232,02 50 315 73		
	2.35.2	54.580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50.313,73		
	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   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 1	0.00 1	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   0,00   150 500 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   0,00   0,00   150.500,00   0,00	69.892,00		
	2.92.0	35.100,00	0,00	0,00   0,00   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	10.000,00		
		2.239.428,53	20.331,00   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   0,00	0,00	0,00	0,00	2.465.054,53		
	3.21.1	83.612,82	0,00	0,00		0,00   150.500,00   0,00   0,00   23.510,94   0,00   0,00   0,00	83.612,82		
UBTOTAIS ENTR	RADAS		1	1	1				
.00 DO ESTADO	)	2.728.721,18	0,00	0,00	0,00	313.817,74	2.357.535,97		
.00 DE OUTROS	S ESTADOS	8.204.143,04	20.331,00	2.439,72	0,00	174.014,44	7.642.204,20		
.00 DO EXTERI	.OR	2.323.041,35	0,00	0,00		313.817,74   174.014,44   0,00	2.548.667,35		
OTAIS ENTRADA	AS	13.255.905,57	20.331,00	2.439,72	0,00	487.832,18	12.548.407,52		
CODIFICA		VALORES			 CMS - VALORES FISCAIS				
			ADDRAGOES AND DEDTES DO TAROGEO			OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO			
		<u>-</u> -	OPERACO	JES COM DEBITO DO IMPO					
CONTABIL	   FISCAL	CONTABEIS	·		VALOR FECP	ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS			
			1 006 161 62 1	100 000 14 1	0 00 1	0.00	0,00		
	5.10.1	1.083.159,12	1.000.101,03	122.229,14	0,00				
	5.10.1	1.083.159,12   82.807,75	16.307,75	2.935,41	0,00	0,00	66.500,00		
	5.10.2     5.12.2	1.083.159,12   82.807,75   5.149,48	16.307,75   4.928,08	2.935,41   887,05	0,00	0,00	66.500,00 0,00		
	5.10.2     5.12.2     5.55.1	1.083.159,12   82.807,75   5.149,48   145.000,00	16.307,75   4.928,08   0,00	2.935,41   887,05   0,00	0,00   0,00   0,00	0,00   0,00   0,00	66.500,00 0,00 145.000,00		
	5.10.2     5.12.2     5.55.1     5.90.5	1.083.159,12 82.807,75 5.149,48 145.000,00 2.064.928,89	1.006.161,03 16.307,75   4.928,08   0,00   0,00	2.935,41   887,05   0,00   0,00	0,00   0,00   0,00   0,00	0,00   0,00   0,00   0,00	66.500,00 0,00 145.000,00 2.064.928,89		
	5.10.2     5.12.2     5.55.1     5.90.5     5.91.0	1.083.159,12   82.807,75   5.149,48   145.000,00   2.064.928,89   1.921,08	16.307,75   4.928,08   0,00   0,00   1.829,60	2.22,14   2.935,41   887,05   0,00   0,00   329,33	0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	0,00		
	5.10.2     5.12.2     5.55.1     5.90.5     5.91.0     5.91.1	1.083.159,12 82.807,75 5.149,48 145.000,00 2.064.928,89 1.921,08 1.581,39	16.307,75   16.307,75   4.928,08   0,00   0,00   1.829,60   1.581,39	2.935,41   887,05   0,00   0,00   329,33   284,65	0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	0,00	0,00		
	5.10.2     5.12.2     5.55.1     5.90.5     5.91.0     5.91.1     5.91.5	1.083.159,12   82.807,75   5.149,48   145.000,00   2.064.928,89   1.921,08   1.581,39   10.000,00	1.006.161,63   16.307,75   4.928,08   0,00   0,00   1.829,60   1.581,39	2.935,41   887,05   0,00   0,00   329,33   284,65   0,00	0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	0,00	0,00 0,00 10.000,00		
	5.10.2     5.12.2     5.55.1     5.90.5     5.91.0     5.91.1     5.91.5     5.92.4	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 10.000,00 4.928,08		
	5.10.2     5.12.2     5.55.1     5.90.5     5.91.0     5.91.1     5.91.5     5.92.4     6.10.1	9.493.311,09	8.905.436,31	1.016.849,73	0,00	0,00   0,00   0,00	0,00 0,00 10.000,00 4.928,08 0,00		
	5.10.2   5.12.2   5.55.1   5.55.1   5.90.5   5.91.0   5.91.1   5.91.5   5.92.4   6.10.7   6.10.7	9.493.311,09   186.010,71	8.905.436,31   186.010,71	1.016.849,73   33.481,94	0,00	0,00   0,00   0,00   0,00	0,00 0,00 10.000,00 4.928,08 0,00 0,00		
	5.10.2     5.12.2     5.55.1     5.90.5     5.91.0     5.91.1     5.91.5     6.10.1     6.10.7	9.493.311,09   186.010,71   56.094,64	8.905.436,31   186.010,71   0,00	1.016.849,73   33.481,94   0,00	0,00   0,00   0,00	0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   56.094,64	0,00 0,00 10.000,00 4.928,08 0,00 0,00		
	5.10.2   5.12.2   5.55.1   5.55.1   5.90.5   5.91.0   5.91.1   5.91.5   5.92.4   6.10.7   6.10.7	9.493.311,09   186.010,71   56.094,64   204.884,74	8.905.436,31   186.010,71	1.016.849,73   33.481,94	0,00	0,00   0,00   0,00   0,00	0,00 0,00 10.000,00 4.928,08 0,00 0,00 0,00		
	5.10.2   5.12.2   5.55.1   5.55.1   5.90.5   5.91.0   5.91.5   5.92.4   6.10.7   6.10.7   6.10.9   6.11.6	9.493.311,09   186.010,71   56.094,64   204.884,74   222.267,28	8.905.436,31   186.010,71   0,00   190.214,05	1.016.849,73   33.481,94   0,00   22.825,69	0,00   0,00   0,00   0,00	0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   56.094,64   0,00	0,00 0,00 10.000,00 4.928,08 0,00 0,00 0,00		
	5.10.2   5.12.2   5.55.1   5.55.1   5.90.5   5.91.0   5.91.1   5.90.5   6.10.1   6.10.7   6.10.7   6.10.9   6.11.6   6.12.2	9.493.311,09   186.010,71   56.094,64   204.884,74   222.267,28   34.433,47	8.905.436,31   186.010,71   0,00   190.214,05   209.883,12	1.016.849,73   33.481,94   0,00   22.825,69   18.660,97	0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   56.094,64   0,00	0,00 0,00 10.000,00 4.928,08 0,00 0,00 0,00 0,00		
	5.10.2   5.12.2   5.55.1   5.55.1   5.90.5   5.91.0   5.91.1   5.91.5   5.92.4   6.10.1   6.10.7   6.10.9   6.11.6   6.12.2   6.91.0   6.91.1   6.91.5	9.493.311,09   186.010,71   56.094,64   204.884,74   222.267,28   34.433,47   12.530,12   46.610,49	8.905.436,31   186.010,71   0,00   190.214,05   209.883,12   31.847,52   12.530,12   0,00	1.016.849,73   33.481,94   0,00   22.825,69   18.660,97   3.742,80   1.513,46   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   56.094,64   0,00   0,00   0,00   0,00	0,00 0,00 10.000,00 4.928,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.610,49		
	5.10.2   5.10.2   5.12.2   5.55.1   5.55.1   5.90.5   5.91.0   5.91.1   5.92.4   6.10.1   6.10.7   6.10.9   6.11.6   6.12.2   6.91.0   6.91.1   6.91.5   6.91.6	9.493.311,09   9.493.311,09   186.010,71   56.094,64   204.884,74   222.267,28   34.433,47   12.550,12   46.610,49   58.575,00	8.905.436,31   186.010,71   0,00   190.214,05   209.883,12   31.847,52   12.530,12   0,00   0,00	1.016.849,73   33.481,94   0,00   22.825,69   18.660,97   3.742,80   1.513,46   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   56.094,64   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	0,00 0,00 10.000,00 4.928,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.610,49 58.575,00		
	5.10.2     5.12.2     5.55.1     5.55.1     5.90.5     5.91.0     5.91.1     5.92.4     6.10.7     6.10.7     6.10.9     6.11.6     6.12.2     6.91.0     6.91.1     6.91.1     6.91.1	9.493.311,09   186.010,71   56.094,64   204.884,74   222.267,28   34.433,47   12.530,12   46.610,49   58.575,00   47.250,00	8.905.436,31   186.010,71   0,00   190.214,05   209.883,12   31.847,52   12.530,12   0,00   0,00   0,00	1.016.849,73   33.481,94   0,00   22.825,69   18.660,97   3.742,80   1.513,46   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   0,00   56.094,64   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 10.000,00 4.928,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.610,49 58.575,00		
	5.10.2   5.10.2   5.12.2   5.55.1   5.55.1   5.90.5   5.91.0   5.91.1   5.92.4   6.10.1   6.10.7   6.10.9   6.11.6   6.12.2   6.91.0   6.91.1   6.91.5   6.91.6	9.493.311,09   186.010,71   56.094,64   204.884,74   222.267,28   34.433,47   12.530,12   46.610,49   58.575,00   47.250,00   578.352,30	8.905.436,31   186.010,71   0,00   190.214,05   209.883,12   31.847,52   12.530,12   0,00   0,00	1.016.849,73   33.481,94   0,00   22.825,69   18.660,97   3.742,80   1.513,46   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   56.094,64   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   47.250,00	0,00 0,00 10.000,00 4.928,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.610,49 58.575,00		

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 2009

CODIFICACAO	VALORES	ICMS - VALORES FISCAIS								
	-	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO			STO		OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO			
CONTABIL   FISCAL	CONTABEIS	   	 BASE CALCULO	IMP. DEBITADO		VALOR FECP		ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS		OUTRAS
6.94.9   7.10.1   7.12.7   7.94.9	2.035,80 103.620,04 405.413,32 116,09		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	     	2.035,80 103.620,04 405.413,32 116,09
SUBTOTAIS SAIDAS 5.00 PARA O ESTADO 6.00 PARA OUTROS ESTADOS 7.00 PARA O EXTERIOR	3.399.475,79 11.152.238,76 509.149,45		1.030.808,45   9.535.921,83   0,00	126.665,58 1.097.074,59 0,00		0,00 0,00 0,00	     	0,00 103.344,64 0,00		2.291.356,97 866.030,41 509.149,45
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

FIRMA: AUTO ADES.PARANA S.A.
INSC. EST.: 9020155407 CNPJ: 03.514.129/0001-06
FOLHA: 015 MES OU PERIODO/ANO: SETEMBRO DE 2009

## RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

	DEBITO DO IMPOSTO	VALC	RES
  D		COLUNA AUXILIAR	
E   B   I	001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO VALOR FECP 002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		1.223.740,17   0,00
T   O  	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		
E	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO VALOR FECP 006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		2.439,72   0,00
I     T     O	Crédito Presumido ICMS ICMS Incremental - Prodepar Insc.Aux	1.101.366,15   119.674,38	1.221.040,53
	007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) Estorno de Debitos	5.537,28     5.537,28	5.537,28   
         	008 - SUBTOTAL 009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR 010 - TOTAL		1.229.017,53   0,00   1.229.017,53
	APURACAO DO SALDO		
  S   A   L	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO) 012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00   0,00
D   O  	013 - IMPOSTO A RECOLHER 014 - SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO) A TRANSPORTAR P/ O PERIODO SEGUINTE		0,00   0,00
	INFORMACOES COMPLEMENTARES		
	GUIAS DE RECOLHIMENTO	GUIA DE INFORMACAO	
	NUMERO DATA VALOR ORGAO ARRECADADOR DATA	DA ENTREGA LOCAL DA ENT	   REGA (BCO/REPARTICAO) 
     	OBSERVACOES Empresa com inscricao auxiliar - Sendo 40% recolhido na Inscrica	o Auxiliar 90171574-23	   