

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 FECFP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	1.10.1	2.439.800,00	21.392,52	3.850,65	0,00	2.232.708,91	71.796,95
	1.12.4	8.813,40	0,00	0,00	0,00	8.813,40	0,00
	1.20.1	10.266,86	6.451,26	1.161,22	0,00	0,00	3.225,14
	1.25.2	56.982,24	51.247,97	13.836,95	0,00	40,05	5.694,22
	1.30.2	13.854,00	0,00	0,00	0,00	13.854,00	0,00
	1.35.2	53.913,82	5.753,98	690,44	0,00	0,00	48.159,84
	1.55.1	85.495,62	0,00	0,00	0,00	85.495,62	0,00
	1.55.6	62.041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	61.911,54
	1.65.3	83.076,87	61.915,37	11.144,77	0,00	0,00	21.161,50
	1.90.3	2.495,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,34
	1.94.9	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00
	2.10.1	2.189.378,16	2.060.568,07	247.268,10	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	123.584,66	114.879,30	13.652,51	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	9.427,33	8.879,43	1.037,49	0,00	547,90	0,00
	2.55.6	65.972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	65.972,38
	2.65.3	15.550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,61
	2.90.1	8.827,80	0,00	0,00	0,00	8.827,80	0,00
	2.91.1	18.929,19	18.875,19	2.268,13	0,00	0,00	0,00
	2.91.2	14.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.915,80
	2.91.6	82.780,00	0,00	0,00	0,00	82.780,00	0,00
	2.94.9	21.203,04	11.615,04	1.393,80	0,00	9.380,00	0,00
	3.10.1	1.301.708,91	1.291.485,29	232.467,33	0,00	10.223,62	0,00
	3.20.1	57.564,30	0,00	0,00	0,00	57.564,30	0,00
	3.94.9	2.179,98	0,00	0,00	0,00	2.179,98	0,00
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.817.084,69	146.761,10	30.684,03	0,00	2.341.256,98	214.444,53
2.00 DE OUTROS ESTADOS		2.550.568,97	2.214.817,03	265.620,03	0,00	101.535,70	96.438,79
3.00 DO EXTERIOR		1.361.453,19	1.291.485,29	232.467,33	0,00	69.967,90	0,00
TOTAIS ENTRADAS		6.729.106,85	3.653.063,42	528.771,39	0,00	2.512.760,58	310.883,32
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 FECFP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5.10.1	246.870,85	156.729,42	28.211,32	0,00	0,00	77.241,99
	5.10.2	5.771,50	5.771,50	1.038,87	0,00	0,00	0,00
	5.90.1	15.177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,66
	5.91.1	839,18	839,18	151,05	0,00	0,00	0,00
	6.10.1	6.420.676,40	6.059.001,62	715.782,14	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	38.767,33	0,00	0,00	0,00	38.767,33	0,00
	6.11.6	32.031,82	30.506,50	3.660,78	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	128.288,97	121.868,08	10.843,58	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	811,57	705,71	84,69	0,00	0,00	0,00
	6.55.6	2.409,48	2.409,48	289,14	0,00	0,00	0,00
	6.90.1	31.475,60	0,00	0,00	0,00	31.475,60	0,00
	6.91.0	8.559,57	8.559,57	1.027,14	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	7.982,01	7.982,01	1.068,06	0,00	0,00	0,00
	6.91.3	14.915,80	0,00	0,00	0,00	14.915,80	0,00
	6.91.5	16.080,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00	0,00
	6.92.4	112.338,90	0,00	0,00	0,00	112.338,90	0,00
	6.94.9	4.368,00	4.160,00	499,20	0,00	0,00	0,00
	7.10.1	573.451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	573.451,18
	7.94.9	589,96	0,00	0,00	0,00	589,96	0,00
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		268.659,19	163.340,10	29.401,24	0,00	0,00	92.419,65
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		6.818.705,45	6.235.192,97	733.254,73	0,00	213.577,63	0,00
7.00 PARA O EXTERIOR		574.041,14	0,00	0,00	0,00	589,96	573.451,18

----- 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		
TOTAIS SAIDAS		7.661.405,78	6.398.533,07	762.655,97	0,00	214.167,59	665.870,83		

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO		VALORES	
		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001	- POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		762.655,97
	VALOR FECF		0,00
002	- OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	Importações no mês - Conta Gráfica	232.467,33	232.467,33
003	- ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00
004	- TOTAL		995.123,30
----- CREDITO DO IMPOSTO -----			
005	- POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO		528.771,39
	VALOR FECF		0,00
006	- OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00
007	- ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	Dev Mat Uso e Cons cfe nfs 1186/1737	289,14	289,14
008	- SUBTOTAL		529.060,53
009	- SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		0,00
010	- TOTAL		529.060,53
----- APURACAO DO SALDO -----			
011	- SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)		466.062,77
012	- DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00
013	- IMPOSTO A RECOLHER		466.062,77
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 inscrição auxiliar no em 14/02/2005 e o restante 99% Prodepar 90171574-23 sendo o saldo devedor desse mês pago 1% cfe GR/PR transferido para inscrição auxiliar.			