

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	2.841.691,40	69.730,34	8.368,07	0,00	2.536.336,80	103.325,74
	1.20.1	390,00	260,01	46,80	0,00	0,00	129,99
	1.25.2	108.410,38	97.108,69	26.219,34	0,00	511,84	10.789,85
	1.30.2	10.426,96	0,00	0,00	0,00	10.426,96	0,00
	1.35.2	114.912,77	77.359,93	9.151,82	0,00	0,00	37.552,84
	1.55.1	649,62	0,00	0,00	0,00	180,00	439,49
	1.55.6	164.287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	164.287,53
	1.65.3	115.991,51	69.312,24	12.476,20	0,00	0,00	46.679,27
	1.91.6	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
	1.93.3	3.381,50	0,00	0,00	0,00	3.381,50	0,00
	2.10.1	3.031.942,98	2.814.225,42	337.707,01	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	159.331,63	157.855,23	19.140,18	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	14.392,81	12.899,00	1.388,24	0,00	1.493,81	0,00
	2.55.1	1.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,96
	2.55.6	35.562,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.560,13
	2.65.3	47.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47.738,20
	2.90.8	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	2.91.0	115.683,54	110.263,54	13.231,62	0,00	0,00	0,00
	2.91.1	1.766,82	0,00	0,00	0,00	1.766,82	0,00
	2.91.6	75.598,00	0,00	0,00	0,00	75.598,00	0,00
	2.92.0	41.900,54	0,00	0,00	0,00	41.900,54	0,00
	2.93.3	28.994,60	0,00	0,00	0,00	28.994,60	0,00
	2.94.9	32.397,73	30.893,34	3.707,20	0,00	240,00	0,00
	3.10.1	2.042.263,45	307.348,26	55.322,69	0,00	1.661.445,63	0,00
	3.12.7	60.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.275,60
	3.94.9	11.313,59	10.261,27	1.847,03	0,00	1.052,32	0,00
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		3.364.541,67	313.771,21	56.262,23	0,00	2.555.237,10	363.204,71
2.00 DE OUTROS ESTADOS		3.586.502,94	3.126.136,53	375.174,25	0,00	150.083,77	84.402,29
3.00 DO EXTERIOR		2.113.852,64	317.609,53	57.169,72	0,00	1.662.497,95	60.275,60
TOTAIS ENTRADAS		9.064.897,25	3.757.517,27	488.606,20	0,00	4.367.818,82	507.882,60

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	748.507,14	698.637,85	84.379,16	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	9.192,00	9.192,00	1.654,56	0,00	0,00	0,00
	5.90.1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	5.91.1	342,28	342,28	61,60	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
	5.94.9	74,10	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00
	6.10.1	7.897.384,57	7.415.724,73	867.087,23	0,00	0,00	0,00
	6.10.2	2.593,20	2.593,20	311,18	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	62.094,85	62.094,85	11.177,09	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	25.946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28.591,06
	6.11.6	37.638,47	35.846,16	4.301,54	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	165.276,00	157.120,00	18.854,40	0,00	0,00	0,00
	6.12.4	24.000,00	24.000,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	149.143,07	129.689,62	15.562,75	0,00	0,00	0,00
	6.55.6	4.318,91	4.318,91	518,27	0,00	0,00	0,00
	6.90.2	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00
	6.90.9	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	6.91.0	327,60	312,00	37,44	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	8.478,83	8.478,83	1.139,58	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	32.150,00	0,00	0,00	0,00	32.150,00	0,00
	6.92.1	63.891,61	0,00	0,00	0,00	63.891,61	0,00
	6.92.4	157.120,00	0,00	0,00	0,00	157.120,00	0,00

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	372,00	372,00	44,64	0,00	0,00	0,00	
	7.10.1	973.025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	971.420,28	
	7.12.7	34.004,36	0,00	0,00	0,00	34.004,36	0,00	
	7.94.9	688,68	0,00	0,00	0,00	688,68	0,00	
SUBTOTAIS SAIDAS								
5.00 PARA O ESTADO		777.015,52	708.172,13	86.095,32	0,00	12.974,10	6.000,00	
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		8.634.835,46	7.840.550,30	921.914,12	0,00	253.371,61	32.481,06	
7.00 PARA O EXTERIOR		1.007.718,41	0,00	0,00	0,00	34.693,04	971.420,28	
TOTAIS SAIDAS		10.419.569,39	8.548.722,43	1.008.009,44	0,00	301.038,75	1.009.901,34	

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
D					
E	001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO				1.008.009,44
B	VALOR FECF				0,00
I	002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
T	ICMS Cta Gráfica Importações do mês			55.322,69	55.322,69
O					
	003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
	004 - TOTAL				1.063.332,13
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
C					
R	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO				488.606,20
E	VALOR FECF				0,00
D	006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
I	do mês cfe Dec. 6.144/06			190.045,72	190.045,72
T					
O					
	007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
	Estorno ICMS nf 29176 mat uso e consumo			518,27	518,27
	008 - SUBTOTAL				679.170,19
	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR				0,00
	010 - TOTAL				679.170,19
----- APURACAO DO SALDO -----					
S	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)				384.161,94
A	012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
L					
D					
O	013 - IMPOSTO A RECOLHER				384.161,94
	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 Prodepar, sendo esse saldo devedor recolhido 1% em GR/PR dia 12/12/06 e 99% transferido para a inscrição auxiliar 90171574-23.				