

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	714.229,72	100.262,22	12.032,02	0,00	425.108,76	159.056,39
	1.20.1	6.426,90	5.706,00	684,75	0,00	0,00	0,00
	1.25.2	103.482,60	93.092,42	25.134,95	0,00	46,58	10.343,60
	1.30.2	10.339,41	0,00	0,00	0,00	10.339,41	0,00
	1.35.2	44.382,37	14.010,62	1.483,51	0,00	0,00	30.371,75
	1.55.1	134.342,01	0,00	0,00	0,00	134.341,21	0,80
	1.55.6	205.058,10	0,00	0,00	0,00	0,00	204.931,06
	1.65.3	178.402,27	130.260,19	23.446,83	0,00	0,00	48.142,08
	1.90.6	1.117.903,08	0,00	0,00	0,00	1.117.903,08	0,00
	1.93.3	31.032,46	0,00	0,00	0,00	10.744,86	20.287,60
	2.10.1	5.045.077,98	4.881.681,36	585.801,75	0,00	4.082,40	0,00
	2.20.1	161.724,15	154.136,22	18.496,34	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	26.815,25	21.286,32	2.374,72	0,00	5.528,93	0,00
	2.55.6	74.158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	74.158,78
	2.65.3	6.212,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,17
	2.90.8	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	2.91.0	15.203,18	14.479,22	1.737,51	0,00	0,00	0,00
	2.91.1	9.768,00	9.618,00	1.154,16	0,00	150,00	0,00
	2.91.2	2.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00
	2.91.6	71.162,88	0,00	0,00	0,00	71.162,88	0,00
	2.92.0	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
	2.93.3	21.299,02	0,00	0,00	0,00	21.299,02	0,00
	2.94.9	5.605,00	475,00	57,00	0,00	5.130,00	0,00
	3.10.1	3.577.853,16	0,00	0,00	0,00	3.421.177,82	0,00
	3.12.7	52.298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52.298,48
	3.21.1	88.216,63	0,00	0,00	0,00	88.216,63	0,00
	3.55.6	11.823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.823,43
	3.94.9	2.474,27	2.474,27	445,37	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.545.598,92	343.331,45	62.782,06	0,00	1.698.483,90	473.133,28
2.00 DE OUTROS ESTADOS		5.440.774,41	5.081.676,12	609.621,48	0,00	108.733,23	82.738,95
3.00 DO EXTERIOR		3.732.665,97	2.474,27	445,37	0,00	3.509.394,45	64.121,91
TOTAIS ENTRADAS		11.719.039,30	5.427.481,84	672.848,91	0,00	5.316.611,58	619.994,14

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	753.966,66	707.691,59	85.517,04	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	8.098,00	8.098,00	1.457,64	0,00	0,00	0,00
	5.11.8	2.050,00	2.050,00	246,01	0,00	0,00	0,00
	5.90.5	3.055.412,66	0,00	0,00	0,00	3.055.412,66	0,00
	5.91.0	45.547,61	43.378,68	7.287,11	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	816,17	816,17	146,90	0,00	0,00	0,00
	5.94.9	1.395,75	0,00	0,00	0,00	1.395,75	0,00
	6.10.1	8.476.154,44	7.980.980,42	909.376,79	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	77.331,82	77.331,82	13.919,75	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	11.150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.286,83
	6.11.6	457.429,94	419.819,00	38.967,32	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	465.042,46	442.975,66	53.075,08	0,00	0,00	0,00
	6.11.9	1.680,00	1.680,00	201,60	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	292.746,70	254.562,35	30.547,48	0,00	0,00	0,00
	6.90.9	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	6.91.0	10.289,92	9.802,40	1.176,29	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	7.297,73	5.937,73	748,60	0,00	1.360,00	0,00
	6.91.3	2.368,00	0,00	0,00	0,00	2.368,00	0,00
	6.91.5	135.441,00	0,00	0,00	0,00	135.441,00	0,00
	6.92.0	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00

SUBTOTALS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO	3.867.286,85	762.034,44	94.654,70	0,00	3.056.808,41	0,00	
6.00 PARA OUTROS ESTADOS	10.670.797,94	9.193.089,38	1.048.012,91	0,00	766.564,66	113.686,83	
7.00 PARA O EXTERIOR	1.784.059,28	0,00	0,00	0,00	1.626.959,85	155.306,62	
<hr/>							
TOTALS SAIDAS	16.322.144,07	9.955.123,82	1.142.667,61	0,00	5.450.332,92	268.993,45	

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					1.142.667,61
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Diferencial de Alíquota ICMS				6.109,93	
CIAP				325,88	6.435,81
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					1.149.103,42
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					672.848,91
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Crédito Presumido de ICMS s/ Importação				392.095,76	
CIAP				1.157,36	393.253,12
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
008 - SUBTOTAL					1.066.102,03
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					1.066.102,03
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					83.001,39
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					83.001,39
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 ess saldo devedor recolhido 40 em GR/PR dia 12/02/08 e 60% transferido para inscrição auxiliar 90171574-23				