

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	2.526.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.031,95	
	1.12.4	10.754,20	0,00	0,00	0,00	10.754,20	0,00	
	1.20.1	10.723,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.212,65	
	1.25.2	195.369,09	0,00	0,00	0,00	195.369,09	0,00	
	1.30.2	12.974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.974,88	
	1.35.2	223.974,35	0,00	0,00	0,00	143.105,31	80.869,04	
	1.40.7	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,00	
	1.55.1	17.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.575,00	
	1.55.6	113.131,58	0,00	0,00	0,00	0,00	113.131,58	
	1.65.3	222.994,44	0,00	0,00	0,00	0,00	222.994,44	
	1.90.2	1.133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,16	
	1.90.6	3.869.670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869.670,66	
	1.91.6	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
	1.93.3	838,24	0,00	0,00	0,00	838,24	0,00	
	1.94.9	163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	163,42	
	2.10.1	2.914.982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723.423,31	
	2.20.1	321.501,08	0,00	0,00	0,00	0,00	300.924,96	
	2.20.3	29.731,00	0,00	0,00	0,00	29.731,00	0,00	
	2.25.2	2.062,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,13	
	2.30.2	3.751,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,67	
	2.30.3	14.010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.010,62	
	2.35.2	36.273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	36.273,27	
	2.40.7	3.061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,21	
	2.55.1	25.421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25.421,94	
	2.55.6	37.120,46	0,00	0,00	0,00	0,00	37.120,46	
	2.65.3	21.762,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.762,05	
	2.90.3	219.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219.033,60	
	2.90.8	5.210,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00	0,00	
	2.91.0	2.934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,70	
	2.91.1	9.988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.513,52	
	2.91.5	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	
	2.91.6	40.356,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	17.356,00	
	2.92.0	72.820,00	0,00	0,00	0,00	72.820,00	0,00	
	2.93.3	9.690,00	0,00	0,00	0,00	9.690,00	0,00	
	3.10.1	4.400.669,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013.190,64	
	3.10.2	318.934,02	62.539,09	11.257,04	0,00	0,00	312.676,73	
	3.35.2	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	
SUBTOTAIS ENTRADAS								
1.00 DO ESTADO		7.215.273,58	0,00	0,00	0,00	350.066,84	6.750.834,78	
12.00 DE OUTROS ESTADOS		3.776.310,53	0,00	0,00	0,00	147.051,00	3.416.266,44	
13.00 DO EXTERIOR		4.719.702,98	62.539,09	11.257,04	0,00	0,00	5.325.967,24	
TOTAIS ENTRADAS		15.711.287,09	62.539,09	11.257,04	0,00	497.117,84	15.493.068,46	

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	868.957,51	813.297,00	99.109,06	0,00	0,00	0,00	
	5.10.2	6.615,00	6.615,00	1.190,71	0,00	0,00	0,00	
	5.12.2	1.910,00	1.910,00	343,80	0,00	0,00	0,00	
	5.55.6	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
	5.90.1	863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	863,36	
	5.90.5	4.037.558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.037.558,36	
	5.91.1	356,62	356,62	64,19	0,00	0,00	0,00	
	5.91.5	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
	5.92.4	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	
	5.94.9	383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	383,97	
	6.10.1	10.920.706,11	10.241.494,29	1.150.029,17	0,00	0,00	0,00	

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
	6.10.7	136.681,67	136.681,67	24.602,72	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	118.812,36	47.411,44	3.329,23	0,00	71.400,92	0,00
	6.12.2	237.748,91	221.998,85	26.639,86	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	90.379,36	86.075,58	10.329,07	0,00	0,00	0,00
	6.90.9	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
	6.91.0	5.829,28	5.462,79	558,03	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	4.969,51	4.969,51	621,54	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	57.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.588,00
	6.92.1	16.936,00	0,00	0,00	0,00	16.936,00	0,00
	6.92.4	136.039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	136.039,35
	6.94.9	1.755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,05
	7.10.1	311.747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	311.747,25
	7.10.2	103.084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	103.084,89
	7.12.7	679.106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	679.106,24
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		4.940.834,82	822.178,62	100.707,76	0,00	0,00	4.062.995,69
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		11.729.255,60	10.744.094,13	1.216.109,62	0,00	88.336,92	197.192,40
7.00 PARA O EXTERIOR		1.093.938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.938,38
TOTAIS SAIDAS		17.764.028,80	11.566.272,75	1.316.817,38	0,00	88.336,92	5.354.126,47

## RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				COLUNA AUXILIAR	VALORES	SOMAS
001	- POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO					1.316.817,38
	VALOR FECF					0,00
002	- OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
	Diferencial de aliquota de ICMS 03/2011			3.706,66		3.706,66
003	- ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
	Estorno de credito de ICMS s/ importaca			11.257,04		11.257,04
004	- TOTAL					1.331.781,08
----- CREDITO DO IMPOSTO -----						
005	- POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					11.257,04
	VALOR FECF					0,00
006	- OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
	ICMS Credito Presumido			1.183.907,40		
	Credito de ICMS Material Exportado			11.598,32		1.195.505,72
007	- ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
	Estorno de ICMS s/ nfs de devolucoes de			3.252,47		3.252,47
008	- SUBTOTAL					1.210.015,23
009	- SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010	- TOTAL					1.210.015,23
----- APURACAO DO SALDO -----						
011	- SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					121.765,85
012	- DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013	- IMPOSTO A RECOLHER					121.765,85
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 Inscricao Auxiliar Prodepar no. 90171574-23. Sendo o valor de ICMS apurado nessa guia recolhi da 40% na Inscricao Auxiliar e o restante postergado cf protocolo de intencoes.						