

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	1.486.631,11	6.650,21	1.197,05	0,00	1.367.832,43	42.349,03
	1.12.4	3.149,97	0,00	0,00	0,00	3.149,97	0,00
	1.25.2	77.620,55	69.822,45	18.852,06	0,00	40,05	7.758,05
	1.30.2	4.548,49	0,00	0,00	0,00	4.548,49	0,00
	1.35.2	35.120,88	14.975,64	1.797,07	0,00	0,00	20.145,24
	1.55.1	21.718,09	0,00	0,00	0,00	21.718,09	0,00
	1.55.6	117.359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	117.359,06
	1.65.3	73.591,50	49.635,72	8.934,43	0,00	0,00	23.955,78
	1.90.2	320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	320,97
	1.90.3	197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	197,52
	1.91.6	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	2.10.1	2.284.269,12	2.142.907,53	257.148,88	0,00	0,00	0,00
	2.12.4	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	2.20.1	44.084,07	41.649,96	4.997,99	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	7.479,58	7.428,70	862,69	0,00	50,88	0,00
	2.55.6	55.578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55.578,62
	2.65.3	20.744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	20.744,04
	2.91.0	123.389,40	117.513,71	14.101,64	0,00	0,00	0,00
	2.91.1	319,91	319,91	50,37	0,00	0,00	0,00
	2.91.5	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
	2.91.6	72.381,00	0,00	0,00	0,00	72.381,00	0,00
	2.94.9	13.957,00	760,00	91,20	0,00	13.197,00	0,00
	3.10.1	121.254,95	117.569,98	21.162,59	0,00	3.684,97	0,00
	3.94.9	3.668,66	0,00	0,00	0,00	400,39	3.112,64
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		1.826.258,14	141.084,02	30.780,61	0,00	1.403.289,03	212.085,65
2.00 DE OUTROS ESTADOS		2.625.922,74	2.310.579,81	277.252,77	0,00	88.328,88	77.342,66
3.00 DO EXTERIOR		124.923,61	117.569,98	21.162,59	0,00	4.085,36	3.112,64
TOTAIS ENTRADAS		4.577.104,49	2.569.233,81	329.195,97	0,00	1.495.703,27	292.540,95

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	332.763,16	211.042,83	37.987,74	0,00	0,00	105.505,62
	5.10.2	9.580,50	9.580,50	1.724,49	0,00	0,00	0,00
	5.11.8	34.130,00	22.754,47	4.095,80	0,00	0,00	11.375,53
	5.20.1	84.174,39	0,00	0,00	0,00	80.166,09	0,00
	5.91.1	341,56	341,56	61,48	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	5.94.9	56,52	53,83	9,69	0,00	0,00	0,00
	6.10.1	5.681.522,02	5.350.048,36	631.907,40	0,00	0,00	5.400,00
	6.10.9	2.571,45	0,00	0,00	0,00	2.571,45	0,00
	6.11.6	84.263,55	80.251,00	9.630,12	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	56.661,15	54.374,46	5.627,96	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	33.686,67	31.377,75	3.765,33	0,00	0,00	0,00
	6.90.1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	6.91.0	18.574,41	18.574,41	2.228,93	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	4.436,39	4.436,39	552,36	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	71.579,00	0,00	0,00	0,00	71.579,00	0,00
	6.91.6	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
	6.94.9	10.745,21	5.200,00	624,00	0,00	5.515,21	0,00
	7.10.1	609.277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	608.998,86
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		467.046,13	243.773,19	43.879,20	0,00	86.166,09	116.881,15
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		5.968.739,85	5.544.262,37	654.336,10	0,00	84.365,66	5.400,00
7.00 PARA O EXTERIOR		609.277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	608.998,86

----- 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		7.045.063,73	5.788.035,56	698.215,30	0,00	170.531,75	731.280,01		

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				698.215,30
B	VALOR FECP				0,00
I	002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
T	Importações no mês - ICMS conta gráfica			21.162,59	21.162,59
O					
	003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
	004 - TOTAL				719.377,89
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
C					
R	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO				329.195,97
E	VALOR FECP				0,00
D	006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
I					
T					
O					
	007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
	008 - SUBTOTAL				329.195,97
	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR				0,00
	010 - TOTAL				329.195,97
----- APURACAO DO SALDO -----					
S	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)				390.181,92
A	012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
L					
D					
O	013 - IMPOSTO A RECOLHER				390.181,92
	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 transferido para a inscrição		Prodepar sendo esse saldo devedor auxiliar 90171574-23.	pago 1% em GR/PR em 12/01/05 e 99%	

\*\*\*\*\*  
\*  
\* R E G I S T R O   D E   A P U R A C A O   D O   I . C . M . S . \*  
\*  
\*                                N R .   D E   O R D E M   -   0 0 0 0 1 2 \*  
\*  
\*                                T E R M O   D E   A B E R T U R A \*  
\*  
\*        CONTEM ESTE LIVRO   0 0 1 6 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DO NR. 0 0 0 1 A 0 0 1 6 \*  
\*        E   SERVIRA PARA O LANCAMENTO DAS OPERACOES PROPRIAS DO ESTABELECIMENTO DO \*  
\*        CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO: \*  
\*        NOME :   AUTO ADES.PARANA S.A. \*  
\*        ENDEREÇO :   AV   PRES JOHN KENEDY,   2 4 2 7 \*  
\*        CIDADE :   CAMPO MOURAO                                U F : P R \*  
\*        COM REGISTRO NR. :   JUCEPAR NO.41300085536 \*  
\*  
\*  
\*        INSCRICAO ESTADUAL NR. :   9 0 2 0 1 5 5 4 0 7                                CNPJ: 03.514.129/0001-06 \*  
\*  
\*                                CAMPO MOURAO                                , 0 1 DE DEZEMBRO   D E   2 0 0 4 \*  
\*  
\*                                ----- \*  
\*                                (ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL) \*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\* R E G I S T R O D E A P U R A C A O D O I . C . M . S . \*  
\*  
\* NR. DE ORDEM - 000012 \*  
\*  
\* T E R M O D E E N C E R R A M E N T O \*  
\*  
\* CONTEM ESTE LIVRO 0016 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DO NR. 0001 A 0016 \*  
\*  
\* E SERVIU PARA O LANCAMENTO DAS OPERACOES PROPRIAS DO ESTABELECIMENTO DO \*  
\*  
\* CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO: \*  
\*  
\* NOME : AUTO ADES.PARANA S.A. \*  
\*  
\* ENDEREÇO : AV PRES JOHN KENEDY, 2427 \*  
\*  
\* CIDADE : CAMPO MOURAO UF : PR \*  
\*  
\* COM REGISTRO NR. : JUCEPAR NO.41300085536 \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* INSCRICAO ESTADUAL NR. : 9020155407 CNPJ: 03.514.129/0001-06 \*  
\*  
\*  
\* CAMPO MOURAO , 31 DE JANEIRO DE 2019 \*  
\*  
\*  
\*  
\* ----- \*  
\* (ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL) \*  
\*  
\*\*\*\*\*