

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	1.770.990,21	54.892,41	6.587,40	0,00	1.531.695,59	104.020,06
	1.25.2	99.223,43	89.259,17	24.099,98	0,00	46,58	9.917,68
	1.30.2	11.726,35	0,00	0,00	0,00	11.726,35	0,00
	1.35.2	88.255,07	16.461,06	1.839,96	0,00	0,00	71.794,01
	1.55.6	162.235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	162.235,48
	1.65.3	111.278,55	72.544,35	13.057,98	0,00	0,00	38.734,20
	1.91.1	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50
	1.91.6	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
	1.93.3	4.095,30	0,00	0,00	0,00	4.095,30	0,00
	2.10.1	2.401.098,92	2.227.724,49	267.326,91	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	35.398,85	32.600,86	3.912,10	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	13.611,06	13.550,46	1.539,49	0,00	60,60	0,00
	2.55.6	22.783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22.783,13
	2.65.3	41.677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.677,72
	2.90.8	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	2.91.6	107.379,00	0,00	0,00	0,00	107.379,00	0,00
	2.92.0	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00
	2.93.3	27.911,93	0,00	0,00	0,00	27.911,93	0,00
	2.94.9	11.084,10	725,00	87,00	0,00	10.359,10	0,00
	3.10.1	1.257.029,05	541.836,39	97.530,56	0,00	689.828,77	0,00
	3.20.1	13.601,12	0,00	0,00	0,00	13.408,53	192,59
	3.21.1	663,33	0,00	0,00	0,00	663,33	0,00
	3.55.6	3.801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,06
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.259.366,89	233.156,99	45.585,32	0,00	1.558.863,82	386.963,93
2.00 DE OUTROS ESTADOS		2.662.774,71	2.274.600,81	272.865,50	0,00	147.540,63	64.460,85
3.00 DO EXTERIOR		1.275.094,56	541.836,39	97.530,56	0,00	703.900,63	3.993,65
TOTAIS ENTRADAS		6.197.236,16	3.049.594,19	415.981,38	0,00	2.410.305,08	455.418,43

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	866.100,38	811.938,39	98.014,49	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	4.543,00	4.543,00	817,74	0,00	0,00	0,00
	5.11.6	405.130,05	385.209,58	46.227,46	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	1.476,58	1.476,58	265,77	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
	6.10.1	6.478.569,82	6.072.885,39	711.725,44	0,00	0,00	0,00
	6.10.2	2.399,30	2.399,30	287,91	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	46.794,71	46.794,71	8.423,07	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	24.096,54	0,00	0,00	0,00	1.449,87	24.955,05
	6.11.6	28.883,31	27.507,92	3.300,94	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	43.571,39	42.000,66	3.748,79	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	8.452,50	7.350,00	882,00	0,00	0,00	0,00
	6.90.9	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	6.91.0	3.841,85	3.656,22	379,53	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	17.515,64	7.515,64	937,67	0,00	10.000,00	0,00
	6.91.5	61.280,00	0,00	0,00	0,00	61.280,00	0,00
	6.92.1	60.280,00	0,00	0,00	0,00	60.280,00	0,00
	6.92.2	24.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
	6.92.4	42.000,66	0,00	0,00	0,00	42.000,66	0,00
	6.94.9	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00
	7.10.1	2.222.455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.325,74
	7.12.7	26.457,57	0,00	0,00	0,00	26.457,57	0,00
	7.94.9	548,40	0,00	0,00	0,00	548,40	0,00
SUBTOTAIS SAIDAS							

----- 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	
5.00 PARA O ESTADO		1.284.850,01	1.203.167,55	145.325,46	0,00	1.600,00	6.000,00	
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		6.850.760,72	6.210.109,84	729.685,35	0,00	183.410,53	48.455,05	
7.00 PARA O EXTERIOR		2.249.461,96	0,00	0,00	0,00	27.005,97	2.221.325,74	
TOTAIS SAIDAS		10.385.072,69	7.413.277,39	875.010,81	0,00	212.016,50	2.275.780,79	

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			875.010,81
B		VALOR FECF			0,00
I	002 -	OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
T		ICMS cta gráfica Importações do mês		97.530,56	97.530,56
O					
	003 -	ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
	004 -	TOTAL			972.541,37
-----					
CREDITO DO IMPOSTO					
C					
R	005 -	POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO			415.981,38
E		VALOR FECF			0,00
D	006 -	OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
I		Cred Pres ICMS cfe Dec 6.144/06		75.367,96	75.367,96
T					
O					
	007 -	ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
	008 -	SUBTOTAL			491.349,34
	009 -	SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR			0,00
	010 -	TOTAL			491.349,34
-----					
APURACAO DO SALDO					
S	011 -	SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)			481.192,03
A	012 -	DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
L					
D					
O	013 -	IMPOSTO A RECOLHER			481.192,03
	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 40% em GR/PR dia 12/03/07 e 60% transferido para a inscrição auxiliar 90171574-23.				
-----					