

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	945.165,77	18.434,62	2.212,24	0,00	769.240,97	116.721,52
	1.12.4	4.327,00	0,00	0,00	0,00	4.327,00	0,00
	1.25.2	105.855,06	95.225,90	25.710,99	0,00	48,51	10.580,65
	1.30.2	16.446,81	0,00	0,00	0,00	16.446,81	0,00
	1.35.2	114.011,20	38.984,51	4.537,09	0,00	50.200,00	24.826,69
	1.55.1	303.141,98	0,00	0,00	0,00	272.865,77	30.276,21
	1.55.5	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	1.55.6	175.477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	175.477,23
	1.65.3	139.842,67	91.977,92	16.556,03	0,00	0,00	47.864,75
	1.90.2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.90.6	3.423.836,05	0,00	0,00	0,00	3.423.836,05	0,00
	1.93.3	70.643,35	0,00	0,00	0,00	26.675,85	43.967,50
	2.10.1	3.821.370,32	3.625.317,94	435.038,15	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	65.609,97	59.882,20	7.274,07	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	27.035,90	26.753,26	2.844,42	0,00	282,64	0,00
	2.55.1	51.427,49	0,00	0,00	0,00	0,00	51.427,49
	2.55.6	33.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33.371,80
	2.65.3	9.699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,34
	2.90.1	3.363,07	0,00	0,00	0,00	3.363,07	0,00
	2.91.1	56,70	56,70	6,80	0,00	0,00	0,00
	2.91.6	40.984,00	0,00	0,00	0,00	40.984,00	0,00
	2.92.0	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
	2.93.3	16.028,23	0,00	0,00	0,00	16.028,23	0,00
	2.94.9	325.755,00	755,00	90,60	0,00	325.000,00	0,00
	3.10.1	4.019.873,12	0,00	0,00	0,00	14.615,11	4.297.333,53
	3.10.2	483.597,44	189.626,96	17.068,48	0,00	0,00	379.310,79
	3.12.7	1.170.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.916,77
	3.20.1	123.720,55	0,00	0,00	0,00	123.720,55	0,00
	3.55.6	17.465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.465,32
	3.94.9	10.213,48	0,00	0,00	0,00	723,05	9.490,43
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		5.343.747,12	244.622,95	49.016,35	0,00	4.603.640,96	454.714,55
2.00 DE OUTROS ESTADOS		4.419.001,82	3.712.765,10	445.254,04	0,00	409.957,94	94.498,63
3.00 DO EXTERIOR		5.825.340,71	189.626,96	17.068,48	0,00	139.058,71	5.857.516,84
TOTAIS ENTRADAS		15.588.089,65	4.147.015,01	511.338,87	0,00	5.152.657,61	6.406.730,02

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	805.004,26	750.136,00	90.858,24	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	7.723,75	7.723,75	1.390,28	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	20.235,36	0,00	0,00	0,00	19.271,77	0,00
	5.55.5	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	5.90.1	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00
	5.90.5	5.312.469,38	0,00	0,00	0,00	5.312.469,38	0,00
	5.91.1	491,53	491,53	88,47	0,00	0,00	0,00
	5.94.9	156,70	0,00	0,00	0,00	156,70	0,00
	6.10.1	7.642.765,59	7.129.020,01	794.512,72	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	106.981,01	106.981,01	19.256,62	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	102.458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	112.901,98
	6.11.6	291.301,78	261.809,88	28.219,68	0,00	0,00	0,00
	6.11.9	840,00	840,00	100,80	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	19.861,54	18.424,80	2.033,98	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	517,21	449,75	53,97	0,00	0,00	0,00
	6.55.1	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
	6.90.2	3.363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,06

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
	6.90.9	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	6.91.0	4.109,18	3.913,50	469,62	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	20.588,85	20.220,85	2.402,86	0,00	368,00	0,00
	6.91.5	52.894,00	0,00	0,00	0,00	52.894,00	0,00
	6.92.1	39.150,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00	0,00
	6.92.2	208.884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	182.137,50
	6.92.3	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
	6.92.4	18.424,80	0,00	0,00	0,00	18.424,80	0,00
	6.94.9	1.643,70	480,00	57,60	0,00	1.163,70	0,00
	7.10.1	519.102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	519.102,86
	7.12.7	572.983,12	0,00	0,00	0,00	572.983,12	0,00
	7.94.9	59,46	0,00	0,00	0,00	59,46	0,00
SUBTOTALS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		6.196.260,98	758.351,28	92.336,99	0,00	5.371.897,85	10.180,00
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		11.538.713,51	7.566.139,80	849.987,85	0,00	3.112.930,50	298.402,54
7.00 PARA O EXTERIOR		1.092.145,44	0,00	0,00	0,00	573.042,58	519.102,86
TOTAIS SAIDAS		18.827.119,93	8.324.491,08	942.324,84	0,00	9.057.870,93	827.685,40

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001	- POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO				942.324,84
	VALOR FECF				0,00
002	- OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
	Diferencial de Aliquota ICMS			6.204,79	
	CIAP			38.893,51	45.098,30
003	- ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
004	- TOTAL				987.423,14
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005	- POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO				511.338,87
	VALOR FECF				0,00
006	- OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
	Créd Presumido ICMS Importação do mês			490.176,70	
	CIAP			39.805,49	529.982,19
007	- ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
	Estorno ICMS Dif Aliq e dev Imobilizado			729,72	729,72
008	- SUBTOTAL				1.042.050,78
009	- SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR				0,00
010	- TOTAL				1.042.050,78
----- APURACAO DO SALDO -----					
011	- SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)				0,00
012	- DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
013	- IMPOSTO A RECOLHER				0,00
014	- SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO)				54.627,64
	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 n. 90171574-23					