

| 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 | 1.191.686,14 | 72.683,68 | 13.083,05 | 0,00 | 1.044.881,35 | 21.125,44 |
| | 1.25.2 | 58.684,17 | 52.815,75 | 14.260,25 | 0,00 | 0,00 | 5.868,42 |
| | 1.30.2 | 6.691,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.691,24 | 0,00 |
| | 1.35.2 | 6.267,87 | 6.257,32 | 750,88 | 0,00 | 0,00 | 10,55 |
| | 1.55.1 | 40.551,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.551,36 | 0,00 |
| | 1.55.6 | 98.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.456,00 |
| | 2.10.1 | 2.086.440,63 | 1.957.292,61 | 234.875,10 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| | 2.11.1 | 226.955,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.148,16 |
| | 2.12.0 | 86.949,13 | 75.607,97 | 9.072,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.12.2 | 140.311,74 | 140.311,74 | 16.837,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.12.5 | 218.596,60 | 218.596,60 | 26.231,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.20.1 | 49.273,92 | 46.845,25 | 5.435,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.35.2 | 14.305,30 | 13.361,29 | 1.603,29 | 0,00 | 944,01 | 0,00 |
| | 2.55.1 | 16.378,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.378,64 |
| | 2.55.6 | 53.102,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.958,55 |
| | 2.90.1 | 953.628,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953.628,35 | 0,00 |
| | 2.90.2 | 173.719,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.719,55 | 0,00 |
| | 2.90.3 | 75.607,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.607,97 |
| | 2.91.1 | 3.015,02 | 3.015,02 | 361,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.91.6 | 23.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.610,00 | 0,00 |
| | 2.91.7 | 199.812,00 | 190.297,14 | 22.835,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.92.4 | 552.814,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.814,94 | 0,00 |
| | 2.94.9 | 28.085,86 | 7.350,20 | 874,72 | 0,00 | 20.401,70 | 0,00 |
| | 3.10.1 | 414.974,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.974,22 | 0,00 |
| SUBTOTAIS ENTRADAS | | | | | | | |
| 1.00 DO ESTADO | | 1.402.336,78 | 131.756,75 | 28.094,18 | 0,00 | 1.092.123,95 | 125.460,41 |
| 2.00 DE OUTROS ESTADOS | | 4.902.608,17 | 2.652.677,82 | 318.128,19 | 0,00 | 1.728.088,55 | 361.093,32 |
| 3.00 DO EXTERIOR | | 414.974,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.974,22 | 0,00 |
| TOTAIS ENTRADAS | | 6.719.919,17 | 2.784.434,57 | 346.222,37 | 0,00 | 3.235.186,72 | 486.553,73 |
| 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 | 604.014,50 | 388.887,68 | 69.999,77 | 0,00 | 0,00 | 193.764,81 |
| | 5.10.2 | 3.044,50 | 3.044,50 | 548,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.91.1 | 626,75 | 391,37 | 70,44 | 0,00 | 0,00 | 195,63 |
| | 6.10.1 | 4.327.663,03 | 4.114.643,60 | 480.567,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.10.2 | 150,00 | 150,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.12.4 | 151.419,06 | 151.419,06 | 18.170,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.20.1 | 13.025,04 | 12.404,80 | 1.488,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.90.2 | 1.072.670,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.072.670,06 |
| | 6.91.0 | 6.865,16 | 6.586,47 | 739,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.91.1 | 15.682,99 | 14.263,97 | 1.701,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.91.5 | 34.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.710,00 | 0,00 |
| | 6.92.1 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | 6.92.4 | 28.452,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.452,48 | 0,00 |
| | 6.94.9 | 98.283,55 | 6.825,20 | 811,72 | 0,00 | 91.124,39 | 0,00 |
| | 7.10.1 | 712.644,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.644,13 |
| | 7.94.9 | 26.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.184,00 | 0,00 |
| SUBTOTAIS SAIDAS | | | | | | | |
| 5.00 PARA O ESTADO | | 607.685,75 | 392.323,55 | 70.618,22 | 0,00 | 0,00 | 193.960,44 |
| 6.00 PARA OUTROS ESTADOS | | 5.749.921,37 | 4.306.293,10 | 503.497,52 | 0,00 | 155.286,87 | 1.072.670,06 |
| 7.00 PARA O EXTERIOR | | 738.828,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.184,00 | 712.644,13 |
| TOTAIS SAIDAS | | 7.096.435,25 | 4.698.616,65 | 574.115,74 | 0,00 | 181.470,87 | 1.979.274,63 |

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 | | | | | 574.115,74 |
| VALOR FECF | | | | | 0,00 |
| 002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 004 - TOTAL | | | | | 574.115,74 |
| ----- CREDITO DO IMPOSTO ----- | | | | | |
| | | | | | |
| 005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO | | | | | 346.222,37 |
| VALOR FECF | | | | | 0,00 |
| 006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 008 - SUBTOTAL | | | | | 346.222,37 |
| 009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 010 - TOTAL | | | | | 346.222,37 |
| ----- APURACAO DO SALDO ----- | | | | | |
| | | | | | |
| 011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO) | | | | | 227.893,37 |
| 012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 013 - IMPOSTO A RECOLHER | | | | | 227.893,37 |
| 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) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |