

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 FECFP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	1.10.1	4.172.534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969.582,04
	1.12.4	6.786,50	0,00	0,00	0,00	6.786,50	0,00
	1.20.1	128.551,50	2.430,00	291,60	0,00	0,00	120.000,00
	1.25.2	201.010,34	0,00	0,00	0,00	201.010,34	0,00
	1.30.2	8.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,40
	1.35.2	258.499,82	0,00	0,00	0,00	135.329,10	123.170,72
	1.40.7	23.851,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23.770,21
	1.55.1	14.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.293,00
	1.55.6	121.038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	121.010,70
	1.65.3	346.996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	346.996,15
	1.90.2	593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	593,23
	1.90.6	3.459.541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459.541,08
	1.91.2	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	1.91.6	8.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00
	1.93.3	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00
	2.10.1	6.768.312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335.493,85
	2.20.1	521.659,83	0,00	0,00	0,00	0,00	495.157,73
	2.25.2	2.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,87
	2.30.2	6.993,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,59
	2.30.3	2.393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,66
	2.35.2	50.245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50.245,92
	2.40.7	435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	435,19
	2.55.1	3.154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,62
	2.55.6	108.128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	108.128,95
	2.65.3	27.667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.667,78
	2.90.1	20.954,22	0,00	0,00	0,00	20.954,22	0,00
	2.91.1	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	2.91.6	77.972,00	0,00	0,00	0,00	77.972,00	0,00
	2.92.0	70.380,00	0,00	0,00	0,00	70.380,00	0,00
	2.92.1	3.794,40	0,00	0,00	0,00	3.794,40	0,00
	2.93.3	5.610,73	0,00	0,00	0,00	1.800,73	3.810,00
	2.94.9	5.697,82	0,00	0,00	0,00	5.697,82	0,00
	3.10.1	3.484.371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946.974,34
	3.10.2	389.094,97	76.296,81	13.733,43	0,00	0,00	381.461,15
	3.35.2	801,89	0,00	0,00	0,00	0,00	801,89
	3.55.6	27.642,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27.642,06
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		8.751.545,25	2.430,00	291,60	0,00	344.200,94	8.195.731,53
2.00 DE OUTROS ESTADOS		7.675.526,33	0,00	0,00	0,00	180.599,17	7.035.585,16
3.00 DO EXTERIOR		3.901.910,05	76.296,81	13.733,43	0,00	0,00	4.356.879,44
TOTAIS ENTRADAS		20.328.981,63	78.726,81	14.025,03	0,00	524.800,11	19.588.196,13

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 FECFP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5.10.1	2.193.477,62	2.055.024,96	248.417,35	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	9.598,25	9.598,25	1.727,69	0,00	0,00	0,00
	5.11.8	525,00	525,00	63,00	0,00	0,00	0,00
	5.12.2	14.012,88	12.253,59	1.502,00	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	22.597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21.521,25
	5.41.3	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
	5.90.1	1.078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,60
	5.90.5	3.482.086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482.086,88
	5.91.0	57,50	57,50	10,35	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	394,48	394,48	71,01	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
	5.92.3	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00

S A I D A S							
CODIFICACAO		VALORES	ICMS - VALORES FISCAIS				
CONTABIL	FISCAL	CONTABEIS	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO			OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO	
			BASE CALCULO	IMP. DEBITADO	VALOR FECF	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5.92.4	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
	5.94.9	33.979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33.979,65
	6.10.1	18.147.723,81	16.869.530,49	1.941.135,40	0,00	0,00	118.608,00
	6.10.2	7.998,90	7.998,90	959,87	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	124.927,67	124.927,67	22.486,98	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	302.992,69	37.476,16	2.730,27	0,00	265.516,53	0,00
	6.11.8	2.559,49	0,00	0,00	0,00	2.559,49	0,00
	6.12.2	360.099,82	338.342,35	40.601,09	0,00	0,00	0,00
	6.12.4	103.715,21	103.715,21	12.445,83	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	14.742,00	14.040,00	1.684,80	0,00	0,00	0,00
	6.90.2	1.988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,90
	6.90.3	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
	6.91.0	1.257,90	1.198,00	143,76	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	9.565,97	9.565,97	1.206,05	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	75.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.176,00
	6.92.1	43.440,00	0,00	0,00	0,00	43.440,00	0,00
	6.92.3	2.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,49
	6.92.4	369.827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	369.827,99
	6.94.9	1.691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,60
	7.10.1	661.134,66	0,00	0,00	0,00	0,00	661.134,66
	7.12.7	281.157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	281.157,96
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		5.797.893,16	2.077.853,78	251.791,40	0,00	0,00	3.578.751,38
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		19.570.339,44	17.506.794,75	2.023.394,05	0,00	311.516,02	569.923,98
7.00 PARA O EXTERIOR		942.292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	942.292,62
TOTAIS SAIDAS							
		26.310.525,22	19.584.648,53	2.275.185,45	0,00	311.516,02	5.090.967,98

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

----- DEBITO DO IMPOSTO -----				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO					2.275.185,45
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Diferencial de Alíquotas de ICMS				6.666,10	6.666,10
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Estorno de Credito de ICMS s/ NF de Imp				13.733,43	13.733,43
004 - TOTAL					2.295.584,98
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					14.025,03
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Credito Presumido de ICMS Decreto 5227				2.039.461,03	
Credito Presumido de ICMS Exportações				11.784,52	
Credito Extemporaneo de ICMS				4.228,81	2.055.474,36
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Estorno de ICMS s/ Nfs de dev.de vendas				7.334,68	7.334,68
008 - SUBTOTAL					2.076.834,07
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					2.076.834,07
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					218.750,91
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					218.750,91
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 Prodepar no. 90171574-23. Sendo o valor de ICMS apurado nessa guia recolhi da 40% na Inscrição Auxiliar e o restante postergado cf protocolo de intencoes.					