

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	2.631.889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.598,60
	1.12.4	1.796,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00	0,00
	1.20.1	56.364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	53.680,60
	1.20.2	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
	1.25.2	162.398,95	0,00	0,00	0,00	162.398,95	0,00
	1.30.2	297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	297,77
	1.35.2	164.381,88	0,00	0,00	0,00	86.527,41	77.854,47
	1.40.7	10.454,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,10
	1.55.1	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
	1.55.6	110.812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	110.812,32
	1.65.3	232.601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	232.601,79
	1.90.1	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
	1.90.2	808,95	0,00	0,00	0,00	0,00	808,95
	1.90.6	2.020.139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.139,74
	1.91.1	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00
	1.91.6	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	1.93.3	11.932,79	0,00	0,00	0,00	11.932,79	0,00
	1.94.9	1.005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,75
	2.10.1	2.610.825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.469,49
	2.20.1	269.461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	251.907,05
	2.25.2	2.055,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,31
	2.30.2	3.618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,37
	2.30.3	15.201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15.201,36
	2.35.2	34.879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	34.879,69
	2.40.7	409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	409,52
	2.55.1	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,83
	2.55.6	55.615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	55.615,55
	2.65.3	20.656,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.656,28
	2.90.1	9.718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718,56
	2.90.3	219.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219.033,60
	2.90.8	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	2.91.0	5.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,68
	2.91.1	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
	2.91.2	315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	315,52
	2.91.6	35.996,00	0,00	0,00	0,00	35.496,00	500,00
	2.92.0	71.280,00	0,00	0,00	0,00	71.280,00	0,00
	2.93.3	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
	2.94.9	92,10	0,00	0,00	0,00	92,10	0,00
	3.10.1	727.544,78	0,00	0,00	0,00	0,00	830.791,82
	3.10.2	317.922,74	62.340,79	11.221,34	0,00	0,00	311.685,32
	3.35.2	238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	238,07
	3.94.9	11.767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.767,63
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		5.431.755,99	0,00	0,00	0,00	262.655,15	5.039.126,09
2.00 DE OUTROS ESTADOS		3.360.390,00	0,00	0,00	0,00	106.868,10	3.058.153,31
3.00 DO EXTERIOR		1.057.473,23	62.340,79	11.221,34	0,00	0,00	1.154.482,84
TOTAIS ENTRADAS		9.849.619,22	62.340,79	11.221,34	0,00	369.523,25	9.251.762,24

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	1.645.380,45	1.544.406,44	186.219,03	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	10.145,75	10.145,75	1.826,24	0,00	0,00	0,00
	5.12.2	2.008,00	2.008,00	361,44	0,00	0,00	0,00
	5.55.6	256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	256,10
	5.90.2	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
	5.90.5	1.042.841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.841,59

----- 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
	5.91.1	264,21	264,21	47,56	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	45.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.160,00
	5.92.4	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00
	5.94.9	754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	754,30
	6.10.1	11.676.103,54	10.958.200,32	1.244.120,69	0,00	0,00	6.600,00
	6.10.2	259.028,18	246.693,50	29.603,21	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	115.436,90	115.436,90	20.778,66	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	136.296,63	35.125,35	2.458,77	0,00	101.171,28	0,00
	6.12.2	271.411,12	256.956,30	30.834,76	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	55.974,94	53.309,45	6.397,14	0,00	0,00	0,00
	6.90.2	9.718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718,56
	6.91.0	5.147,28	4.851,20	582,14	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	12.000,15	12.000,15	1.339,72	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	99.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.406,00
	6.92.1	46.340,00	0,00	0,00	0,00	46.340,00	0,00
	6.92.4	309.516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	309.516,30
	6.94.9	1.382,20	208,60	37,55	0,00	0,00	1.173,60
	7.10.1	437.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	437.205,34
	7.10.2	99.344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99.344,54
	7.12.7	277.681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	277.681,06
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		2.763.118,40	1.556.824,40	188.454,27	0,00	0,00	1.105.319,99
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		12.997.761,80	11.682.781,77	1.336.152,64	0,00	147.511,28	426.414,46
7.00 PARA O EXTERIOR		814.230,94	0,00	0,00	0,00	0,00	814.230,94
TOTAIS SAIDAS		16.575.111,14	13.239.606,17	1.524.606,91	0,00	147.511,28	2.345.965,39

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					1.524.606,91
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
ICMS diferencial de Aliquota				3.570,01	3.570,01
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Estorno de Credito de ICMS s/ NF de Imp				11.221,34	11.221,34
004 - TOTAL					1.539.398,26
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					11.221,34
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
ICMS credito Presumido Decreto 5227				1.343.042,88	
ICMS credito Presumido s/ Exportacoes				29.395,39	
ICMS credito extemporaneo				23.513,15	1.395.951,42
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Estorno de ICMS s/ nfs de devolucoes de				3.811,10	3.811,10
008 - SUBTOTAL					1.410.983,86
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					1.410.983,86
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					128.414,40
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					128.414,40
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 Inscricao Auxiliar Prodepar no. 90171574-23. Sendo o valor de ICMS apurado nessa guia recolhi da 40% na Inscricao Auxiliar e o restante postergado cf protocolo de intencoes.				