

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	282.840,55	19.577,96	2.349,35	0,00	0,00	255.860,20
	1.20.1	26.052,67	22.905,41	2.748,78	0,00	0,00	0,00
	1.25.2	142.648,31	128.337,23	37.217,80	0,00	0,00	14.311,08
	1.30.2	7.077,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,77
	1.35.2	155.688,81	63.579,06	7.279,81	0,00	92.109,75	0,00
	1.40.7	10.989,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,22
	1.55.1	63.592,89	0,00	0,00	0,00	0,00	63.592,89
	1.55.6	127.352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	127.352,17
	1.65.3	218.020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	218.020,93
	1.90.6	3.222.596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222.596,90
	1.93.3	15.684,90	0,00	0,00	0,00	15.684,90	0,00
	1.94.9	15.239,00	0,00	0,00	0,00	15.239,00	0,00
	2.10.1	5.320.654,13	5.118.988,63	614.278,62	0,00	0,00	0,00
	2.10.2	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	2.20.1	410.856,94	367.706,22	45.234,75	0,00	0,00	0,00
	2.30.2	3.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,60
	2.35.2	44.697,50	44.695,44	4.933,47	0,00	2,06	0,00
	2.40.7	4.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00
	2.55.6	41.123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40.630,12
	2.65.3	13.311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311,61
	2.91.1	2.829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,03
	2.91.2	1.004,00	1.004,00	120,48	0,00	0,00	0,00
	2.91.6	137.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.477,00
	2.93.3	20.360,00	0,00	0,00	0,00	20.360,00	0,00
	2.94.9	2.992,50	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
	3.10.1	2.143.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.925,58
	3.10.2	539.258,45	629.663,30	19.033,57	0,00	0,00	2.569,04
	3.12.7	159.916,01	0,00	0,00	0,00	0,00	157.782,12
	3.21.1	156.538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	156.538,20
	3.55.6	24.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,34
	3.94.9	1.506,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,21
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		4.287.784,12	234.399,66	49.595,74	0,00	123.033,65	3.919.801,16
2.00 DE OUTROS ESTADOS		6.173.140,26	5.532.394,29	664.567,32	0,00	23.212,06	372.081,36
3.00 DO EXTERIOR		3.025.461,88	629.663,30	19.033,57	0,00	0,00	2.813.631,49
TOTAIS ENTRADAS		13.486.386,26	6.396.457,25	733.196,63	0,00	146.245,71	7.105.514,01

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	1.042.607,95	975.012,69	118.397,45	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	12.113,75	12.113,75	2.180,49	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	13.246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,90
	5.90.5	2.303.739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.739,51
	5.91.1	405,70	405,70	73,03	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	6.10.1	8.871.094,26	8.334.935,06	944.776,32	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	85.905,92	85.905,92	15.463,07	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	42.620,21	0,00	0,00	0,00	42.620,21	0,00
	6.11.6	253.029,00	240.980,00	25.390,10	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	17.907,75	16.055,00	1.926,60	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	74.612,00	71.059,04	8.527,08	0,00	0,00	0,00
	6.91.0	8.952,05	8.260,52	945,47	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	6.222,57	6.222,57	763,45	0,00	0,00	0,00
	6.91.2	170.000,00	8.500,00	1.020,00	0,00	0,00	161.500,00
	6.91.3	1.004,00	1.004,00	120,48	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	95.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.439,00

SUBTOTALS SAIDAS						
15.00 PARA O ESTADO	3.378.113,61	987.532,14	120.650,97	0,00	0,00	2.322.355,41
16.00 PARA OUTROS ESTADOS	10.332.790,10	8.772.922,11	998.932,57	0,00	72.320,21	902.759,06
17.00 PARA O EXTERIOR	2.098.235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.235,70
<hr/>						
TOTALS SAIDAS	15.809.139,41	9.760.454,25	1.119.583,54	0,00	72.320,21	5.323.350,17

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					1.119.583,54
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Dif Aliq ICMS Idem Obs Livro Entrada				2.074,68	
Deb. CIAP 05/2009				52.115,17	54.189,85
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Est. Cred. NF Sinistro Maritima Segurad				33.650,64	33.650,64
004 - TOTAL					1.207.424,03
CREDITO DO IMPOSTO					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					733.196,63
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Cred ref CIAP 05/2009				59.148,48	
Cred Presumido ICMS Import. e Combustiv				288.837,06	
Credito ICMS Combustivel				34.925,39	
ICMS Incremental - Prodepar Insc.Aux				36.732,73	
Saldo por entrada CFOP 1.101				15.531,83	435.175,49
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
008 - SUBTOTAL					1.168.372,12
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					39.051,91
010 - TOTAL					1.207.424,03
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)					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)

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

----- DEBITO DO IMPOSTO -----				VALORES -----	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO					0,00
VALOR FECP ST					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
ST				493,83	493,83
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					493,83
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					0,00
VALOR FECP ST					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
008 - SUBTOTAL					0,00
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					0,00
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					493,83
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					493,83
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)