

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	1.084.245,26	85.396,55	15.371,39	0,00	868.461,36	78.990,27
	1.12.4	4.568,00	0,00	0,00	0,00	4.568,00	0,00
	1.20.1	1.662,33	963,71	173,47	0,00	0,00	481,79
	1.25.2	97.336,21	87.563,95	23.642,27	0,00	42,93	9.729,33
	1.30.2	15.506,43	0,00	0,00	0,00	15.506,43	0,00
	1.35.2	47.525,94	3.629,51	435,54	0,00	0,00	43.896,43
	1.55.1	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
	1.55.6	107.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	107.475,30
	1.65.3	109.325,13	78.578,29	14.144,09	0,00	0,00	30.746,84
	1.90.2	2.143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,41
	1.93.3	2.398,00	0,00	0,00	0,00	35,00	2.363,00
	2.10.1	5.149.904,56	4.753.175,59	570.381,10	0,00	1.200,00	0,00
	2.11.1	58.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55.896,00
	2.20.1	106.508,33	100.259,33	11.978,62	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	34.454,14	8.230,78	904,82	0,00	26.223,36	0,00
	2.55.6	41.839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40.759,96
	2.65.3	32.232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	32.232,79
	2.90.1	4.120,57	0,00	0,00	0,00	4.120,57	0,00
	2.90.2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	2.90.8	312,20	0,00	0,00	0,00	312,20	0,00
	2.91.1	5.918,98	5.577,06	669,25	0,00	0,00	0,00
	2.91.4	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00
	2.91.6	12.866,00	0,00	0,00	0,00	12.866,00	0,00
	2.92.0	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	2.92.2	435.705,38	0,00	0,00	0,00	0,00	414.957,50
	2.93.3	2.155,60	0,00	0,00	0,00	2.155,60	0,00
	2.94.9	42.319,32	2.056,89	246,82	0,00	40.262,43	0,00
	3.10.1	983.057,75	981.486,95	176.667,66	0,00	1.570,80	0,00
	3.55.6	83.028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	83.028,92
	3.94.9	3.405,49	3.405,49	612,99	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		1.480.732,67	256.132,01	53.766,76	0,00	896.913,72	275.826,37
2.00 DE OUTROS ESTADOS		5.932.048,63	4.869.299,65	584.180,61	0,00	92.160,16	543.846,25
3.00 DO EXTERIOR		1.069.492,16	984.892,44	177.280,65	0,00	1.570,80	83.028,92
TOTAIS ENTRADAS		8.482.273,46	6.110.324,10	815.228,02	0,00	990.644,68	902.701,54

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	713.980,62	452.524,28	81.454,38	0,00	0,00	223.886,65
	5.10.2	7.648,00	7.648,00	1.376,64	0,00	0,00	0,00
	5.11.6	261.247,09	165.879,46	29.858,30	0,00	0,00	82.927,29
	5.91.1	334,32	334,32	60,17	0,00	0,00	0,00
	6.10.1	5.390.303,14	5.039.743,16	596.711,19	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	10.270,07	0,00	0,00	0,00	9.198,07	1.181,27
	6.11.6	172.137,80	161.321,72	19.358,60	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	57.461,25	54.725,00	6.567,00	0,00	0,00	0,00
	6.12.4	25.626,90	25.626,90	3.075,23	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	113.352,43	107.982,50	12.957,90	0,00	0,00	0,00
	6.55.6	671,00	671,00	80,52	0,00	0,00	0,00
	6.90.2	6.033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,59
	6.91.0	9.930,77	9.618,85	1.154,26	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	11.094,70	11.094,70	1.466,03	0,00	0,00	0,00
	6.91.4	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
	6.91.5	72.632,71	0,00	0,00	0,00	72.632,71	0,00
	6.92.4	55.955,00	0,00	0,00	0,00	55.955,00	0,00
	6.94.9	12.152,20	9.079,00	1.089,48	0,00	2.820,50	0,00

----- 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	
	7.10.1	633.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	633.228,80	
	7.94.9	3.158,25	0,00	0,00	0,00	217,37	2.940,88	
SUBTOTAIS SAIDAS								
5.00 PARA O ESTADO		983.210,03	626.386,06	112.749,49	0,00	0,00	306.813,94	
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		5.940.141,56	5.419.862,83	642.460,21	0,00	140.606,28	9.734,86	
7.00 PARA O EXTERIOR		636.387,05	0,00	0,00	0,00	217,37	636.169,68	
TOTAIS SAIDAS		7.559.738,64	6.046.248,89	755.209,70	0,00	140.823,65	952.718,48	

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
		COLUNA AUXILIAR	SOMAS		
D	001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		755.209,70		
E	VALOR FECF		0,00		
B	002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
I	Importações no mês - Conta gráfica	177.280,65	177.280,65		
T					
O					
	003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00		
	004 - TOTAL		932.490,35		
-----					
CREDITO DO IMPOSTO					
C	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO		815.228,02		
R	VALOR FECF		0,00		
E	006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00		
D					
I					
T					
O					
	007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
	dev mat uso E consumo CFE NF 8598	80,52	80,52		
	008 - SUBTOTAL		815.308,54		
	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		0,00		
	010 - TOTAL		815.308,54		
-----					
APURACAO DO SALDO					
S	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)		117.181,81		
A	012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00		
L					
D					
O	013 - IMPOSTO A RECOLHER		117.181,81		
	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 no Prodepar, sendo esse saldo devedor recolhido 1% em GR/PR dia 12/08/05 e 99% transferido para a inscrição auxiliar 90171574-23.					