

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	2.508.531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394.069,46
	1.20.1	87.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.660,00
	1.25.2	153.438,94	0,00	0,00	0,00	153.438,94	0,00
	1.30.2	6.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,12
	1.35.2	162.403,39	0,00	0,00	0,00	94.857,03	67.546,36
	1.40.7	18.650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650,59
	1.55.1	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,00
	1.55.6	85.269,76	0,00	0,00	0,00	0,00	85.225,26
	1.65.3	225.415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	225.415,29
	1.90.1	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30
	1.90.6	3.371.861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371.861,52
	1.91.6	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	1.93.3	1.521,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00	0,00
	2.10.1	2.205.382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.761,72
	2.20.1	1.016.842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	960.754,59
	2.20.3	10.426,50	0,00	0,00	0,00	10.426,50	0,00
	2.25.2	2.079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,68
	2.30.2	3.794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,16
	2.30.3	15.281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.281,41
	2.35.2	51.172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	51.172,06
	2.40.7	6.536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.536,52
	2.55.1	2.784,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,87
	2.55.6	59.212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	59.212,56
	2.65.3	28.601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	28.601,37
	2.91.6	56.578,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	1.578,00
	2.92.0	22.720,00	0,00	0,00	0,00	22.720,00	0,00
	2.93.3	3.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,00
	2.94.9	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
	3.10.1	3.161.773,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.403,68
	3.35.2	248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	248,19
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		6.638.285,18	0,00	0,00	0,00	249.816,97	6.264.588,90
2.00 DE OUTROS ESTADOS		3.485.236,87	0,00	0,00	0,00	88.376,50	3.195.151,94
3.00 DO EXTERIOR		3.162.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583.651,87
TOTAIS ENTRADAS		13.285.543,71	0,00	0,00	0,00	338.193,47	13.043.392,71

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	1.548.665,92	1.448.797,59	174.717,49	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	10.298,50	10.298,50	1.853,74	0,00	0,00	0,00
	5.55.6	219,59	219,59	26,35	0,00	0,00	0,00
	5.90.1	808,95	0,00	0,00	0,00	0,00	808,95
	5.90.3	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30
	5.90.5	3.160.768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.768,74
	5.91.0	138,00	120,00	18,60	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280,00
	5.94.9	241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	241,45
	6.10.1	10.051.207,25	9.427.187,38	1.066.743,67	0,00	0,00	0,00
	6.10.2	1.705,05	1.705,05	204,61	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	213.431,28	213.431,28	38.417,65	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	132.911,91	40.399,02	2.970,79	0,00	92.512,89	0,00
	6.11.6	940,62	871,57	104,58	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	189.585,75	179.265,00	21.511,80	0,00	0,00	0,00
	6.55.6	664,67	664,67	79,76	0,00	0,00	0,00
	6.91.0	6.960,75	6.225,17	682,02	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	4.572,81	4.572,81	605,10	0,00	0,00	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	CONTEBEIS	BASE CALCULO	IMP. DEBITADO	VALOR FECF	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	6.91.5	44.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.256,00
	6.91.6	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
	6.92.1	42.980,00	0,00	0,00	0,00	42.980,00	0,00
	6.92.4	226.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	226.964,50
	6.94.9	60.883,45	225,65	40,62	0,00	0,00	60.657,80
	7.10.1	345.386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	345.386,94
	7.12.7	207.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	207.530,60
SUBTOTAIS SAIDAS							
15.00 PARA O ESTADO		4.733.435,45	1.459.435,68	176.616,18	0,00	0,00	3.174.113,44
16.00 PARA OUTROS ESTADOS		10.983.664,04	9.874.547,60	1.131.360,60	0,00	135.492,89	338.478,30
17.00 PARA O EXTERIOR		552.917,54	0,00	0,00	0,00	0,00	552.917,54
TOTAIS SAIDAS		16.270.017,03	11.333.983,28	1.307.976,78	0,00	135.492,89	4.065.509,28

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

----- DEBITO DO IMPOSTO -----				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO					1.307.976,78
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Diferencial de Aliquota de ICMS				3.716,19	3.716,19
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					1.311.692,97
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					0,00
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Credito Presumido de ICMS Decreto 5227				1.174.531,23	
Credito Presumido de Material Exportado				27.754,40	1.202.285,63
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
ICMS s/ NFs de devolucao de Vendas				9.040,12	
Estorno de ICMS de devolucao de uso e c				106,11	9.146,23
008 - SUBTOTAL					1.211.431,86
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					1.211.431,86
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					100.261,11
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					100.261,11
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.				