

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
	1.11	1.301.124,64	38.283,69	6.891,06	0,00	1.203.110,43	0,00
	1.31	24.492,30	23.326,00	4.198,68	0,00	0,00	0,00
	1.42	65.834,44	59.251,00	15.997,77	0,00	0,00	6.583,44
	1.52	4.394,71	0,00	0,00	0,00	4.394,71	0,00
	1.62	11.096,47	10.889,47	1.306,74	0,00	0,00	207,00
	1.91	6.562,21	0,00	0,00	0,00	6.562,21	0,00
	1.97	27.764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	27.764,91
	1.99	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2.11	2.974.174,91	2.576.138,46	309.136,61	0,00	238.194,49	0,00
	2.13	101.482,52	101.482,52	12.177,90	0,00	0,00	0,00
	2.31	27.217,24	24.800,33	2.976,03	0,00	0,00	154,32
	2.62	16.137,49	4.041,60	484,99	0,00	12.095,89	0,00
	2.91	145.082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	145.082,69
	2.93	2.004.224,46	0,00	0,00	0,00	2.004.224,46	0,00
	2.94	85.895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	85.895,28
	2.97	25.755,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25.755,41
	2.99	2.698.547,98	77.183,35	9.262,00	0,00	2.617.670,29	0,00
	3.11	74.103,70	0,00	0,00	0,00	64.841,78	0,00
	3.97	7.681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.681,86
	3.99	657,48	0,00	0,00	0,00	657,48	0,00
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		1.441.369,68	131.750,16	28.394,25	0,00	1.214.167,35	34.555,35
2.00 DE OUTROS ESTADOS		8.078.517,98	2.783.646,26	334.037,53	0,00	4.872.185,13	256.887,70
3.00 DO EXTERIOR		82.443,04	0,00	0,00	0,00	65.499,26	7.681,86
TOTAIS ENTRADAS		9.602.330,70	2.915.396,42	362.431,78	0,00	6.151.851,74	299.124,91

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
	5.11	170.584,78	163.035,84	29.346,46	0,00	0,00	0,00
	5.12	1.030,00	1.030,00	185,40	0,00	0,00	0,00
	6.11	3.502.623,45	3.349.179,81	393.841,41	0,00	0,00	0,00
	6.13	24.857,65	24.857,65	2.982,93	0,00	0,00	0,00
	6.93	48.495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48.495,01
	6.94	554.036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	554.036,58
	6.99	299.720,59	589,54	70,74	0,00	299.131,05	0,00
	7.11	430.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430.545,50
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		171.614,78	164.065,84	29.531,86	0,00	0,00	0,00
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		4.429.733,28	3.374.627,00	396.895,08	0,00	299.131,05	602.531,59
7.00 PARA O EXTERIOR		430.545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	430.545,50
TOTAIS SAIDAS		5.031.893,56	3.538.692,84	426.426,94	0,00	299.131,05	1.033.077,09

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					426.426,94
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					426.426,94
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					362.431,78
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
1/48 IMOBILIZADO				1.011,45	1.011,45
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
008 - SUBTOTAL					363.443,23
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					66.903,91
010 - TOTAL					430.347,14
----- 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)					3.920,20
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)

*
* R E G I S T R O D E A P U R A C A O D O I . C . M . S . *
*
* N R . D E O R D E M - 0 0 0 0 1 2 *
*
* T E R M O D E A B E R T U R A *
*
* CONTEM ESTE LIVRO 0 0 1 5 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DO NR. 0 0 0 1 A 0 0 1 5 *
* E SERVIRA PARA O LANCAMENTO DAS OPERACOES PROPRIAS DO ESTABELECIMENTO DO *
* CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO: *
* NOME : AUTO ADES.PARANA S.A. *
* ENDEREÇO : AV PRES JOHN KENEDY, 2 4 2 7 *
* CIDADE : CAMPO MOURAO U F : P R *
* COM REGISTRO NR. : JUCEPAR NO.41300085536 *
*
*
* INSCRICAO ESTADUAL NR. : 9 0 2 0 1 5 5 4 0 7 CNPJ: 03.514.129/0001-06 *
*
* CAMPO MOURAO , 0 1 DE DEZEMBRO DE 2 0 0 2 *
*
* ----- *
* (ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL) *
*

*
* R E G I S T R O D E A P U R A C A O D O I . C . M . S . *
*
* NR. DE ORDEM - 000012 *
*
* T E R M O D E E N C E R R A M E N T O *
*
* CONTEM ESTE LIVRO 0015 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DO NR. 0001 A 0015 *
*
* E SERVIU PARA O LANCAMENTO DAS OPERACOES PROPRIAS DO ESTABELECIMENTO DO *
*
* CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO: *
*
* NOME : AUTO ADES.PARANA S.A. *
*
* ENDEREÇO : AV PRES JOHN KENEDY, 2427 *
*
* CIDADE : CAMPO MOURAO UF : PR *
*
* COM REGISTRO NR. : JUCEPAR NO.41300085536 *
*
*
*
*
*
* INSCRICAO ESTADUAL NR. : 9020155407 CNPJ: 03.514.129/0001-06 *
*
*
* CAMPO MOURAO , 31 DE JANEIRO DE 2019 *
*
*
*
* ----- *
* (ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL) *
*
