

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 FECFP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	1.10.1	2.354.818,63	30.194,47	4.837,02	0,00	2.109.738,87	104.005,59
	1.12.4	4.724,00	0,00	0,00	0,00	4.724,00	0,00
	1.20.1	36.694,60	23.221,43	4.179,85	0,00	0,00	11.608,97
	1.25.2	105.213,04	94.653,10	25.556,34	0,00	42,93	10.517,01
	1.30.2	11.624,26	0,00	0,00	0,00	11.624,26	0,00
	1.35.2	63.680,98	12.761,26	1.531,35	0,00	0,00	50.919,72
	1.55.1	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00
	1.55.6	128.909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	128.909,78
	1.65.3	106.234,80	72.523,50	13.054,23	0,00	0,00	33.711,30
	1.90.2	2.003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,40
	1.91.2	1.025,25	683,53	123,05	0,00	0,00	341,72
	1.91.6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.93.3	306,80	0,00	0,00	0,00	306,80	0,00
	2.10.1	4.181.100,67	3.934.192,00	472.103,06	0,00	0,00	200,00
	2.20.1	55.612,73	51.642,66	6.148,12	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	19.306,94	16.745,61	1.791,70	0,00	2.561,33	0,00
	2.55.1	1.722,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00
	2.55.6	28.362,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28.362,28
	2.65.3	37.941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	37.941,53
	2.91.0	10.499,18	9.999,22	1.199,91	0,00	0,00	0,00
	2.91.1	6.283,05	5.553,71	666,45	0,00	173,97	0,00
	2.91.5	3.834,49	0,00	0,00	0,00	3.834,49	0,00
	2.91.6	72.310,00	0,00	0,00	0,00	72.310,00	0,00
	2.93.3	15.485,00	0,00	0,00	0,00	15.485,00	0,00
	2.94.9	775,00	515,00	61,80	0,00	260,00	0,00
	3.10.1	2.950.378,86	2.898.750,36	521.775,06	0,00	51.628,50	0,00
	3.55.6	10.261,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.261,65
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.825.985,54	234.037,29	49.281,84	0,00	2.137.186,86	342.017,49
2.00 DE OUTROS ESTADOS		4.433.233,60	4.018.648,20	481.971,04	0,00	94.624,79	68.117,81
3.00 DO EXTERIOR		2.960.640,51	2.898.750,36	521.775,06	0,00	51.628,50	10.261,65
TOTAIS ENTRADAS		10.219.859,65	7.151.435,85	1.053.027,94	0,00	2.283.440,15	420.396,95

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 FECFP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5.10.1	838.783,51	530.023,29	95.404,20	0,00	0,00	262.215,42
	5.10.2	8.822,00	8.822,00	1.587,96	0,00	0,00	0,00
	5.11.8	682,50	433,35	78,00	0,00	0,00	216,65
	5.55.1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	5.91.0	7.461,72	7.461,72	1.343,11	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	514,21	514,21	92,56	0,00	0,00	0,00
	5.91.3	1.025,25	683,53	123,04	0,00	0,00	341,72
	5.91.5	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	5.92.4	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	6.10.1	7.377.481,99	6.924.537,65	809.644,75	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	74.336,88	74.336,88	13.380,64	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	17.198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18.951,55
	6.11.6	105,34	100,32	12,04	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	88.792,23	84.826,50	9.769,18	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	116.372,38	109.694,52	13.163,34	0,00	0,00	0,00
	6.90.3	189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	189,37
	6.91.0	11.503,24	10.818,80	1.353,16	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	11.232,43	11.232,43	1.384,69	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	127.774,00	0,00	0,00	0,00	127.774,00	0,00
	6.92.1	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	6.92.4	84.826,50	0,00	0,00	0,00	84.826,50	0,00

CODIFICACAO		VALORES	S A I D A S						
			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	
	6.94.9	1.031,11	80,00	9,60	0,00	951,11		0,00	
	7.10.1	2.074.754,48	0,00	0,00	0,00	0,00		2.073.857,20	
	7.94.9	280,89	0,00	0,00	0,00	280,89		0,00	
SUBTOTAIS SAIDAS									
15.00 PARA O ESTADO		862.339,19	547.938,10	98.628,87	0,00	5.050,00		262.773,79	
16.00 PARA OUTROS ESTADOS		7.913.843,98	7.215.627,10	848.717,40	0,00	216.551,61		19.140,92	
17.00 PARA O EXTERIOR		2.075.035,37	0,00	0,00	0,00	280,89		2.073.857,20	
TOTAIS SAIDAS		10.851.218,54	7.763.565,20	947.346,27	0,00	221.882,50		2.355.771,91	

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					947.346,27
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Importações no mês - Conta Gráfica				521.775,06	521.775,06
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					1.469.121,33
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					1.053.027,94
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
008 - SUBTOTAL					1.053.027,94
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					1.053.027,94
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					416.093,39
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					416.093,39
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 12/01/06 e 99% transferido para a inscrição auxiliar 90171574-23.				

*
* 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 6 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DO NR. 0 0 0 1 A 0 0 1 6 *
*
* 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: 0 3 . 5 1 4 . 1 2 9 / 0 0 0 1 - 0 6 *
*
*
* CAMPO MOURAO , 0 1 D E D E Z E M B R O D E 2 0 0 5 *
*
*
*
* ----- *
* (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 0016 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DO NR. 0001 A 0016 *
*
* 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) *
*
