

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	1.770.357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.330,71	
	1.20.1	3.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
	1.25.2	187.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.032,00	
	1.30.2	6.535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535,60	
	1.35.2	299.431,94	0,00	0,00	0,00	107.308,08	192.123,86	
	1.40.7	24.271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24.271,76	
	1.55.1	81.913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	81.913,53	
	1.55.6	235.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.657,00	
	1.65.3	257.654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	257.654,28	
	1.90.6	1.939.683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.683,17	
	1.90.8	4.568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,68	
	1.91.6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	1.93.3	13.303,34	0,00	0,00	0,00	13.303,34	0,00	
	2.10.1	8.431.060,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974.098,57	
	2.20.1	64.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	58.060,14	
	2.35.2	61.144,99	0,00	0,00	0,00	4.476,34	56.668,65	
	2.40.7	2.476,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,95	
	2.55.1	5.427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.427,31	
	2.55.6	52.691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52.691,42	
	2.65.3	34.947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34.947,22	
	2.91.0	7.926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,00	
	2.91.1	2.692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,43	
	2.91.5	110.398,40	0,00	0,00	0,00	110.398,40	0,00	
	2.91.6	83.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.812,00	
	2.92.0	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
	2.93.3	38.823,25	0,00	0,00	0,00	38.823,25	0,00	
	2.94.9	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	
	3.10.1	3.279.572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680.237,09	
	3.21.1	247.838,79	0,00	0,00	0,00	0,00	247.838,79	
SUBTOTAIS ENTRADAS								
1.00 DO ESTADO		4.828.753,74	0,00	0,00	0,00	120.611,42	4.628.870,59	
2.00 DE OUTROS ESTADOS		8.923.056,36	0,00	0,00	0,00	153.699,99	8.304.767,69	
3.00 DO EXTERIOR		3.527.411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928.075,88	
TOTAIS ENTRADAS		17.279.221,82	0,00	0,00	0,00	274.311,41	16.861.714,16	
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	1.899.615,86	1.778.803,65	217.306,60	0,00	0,00	0,00	
	5.10.2	11.653,75	11.653,75	2.097,68	0,00	0,00	0,00	
	5.11.6	342.819,75	326.495,00	39.181,34	0,00	0,00	0,00	
	5.90.5	2.983.566,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983.566,35	
	5.90.9	4.568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,68	
	5.91.0	2.764,16	2.445,76	440,24	0,00	0,00	0,00	
	5.91.1	1.915,08	1.915,08	344,68	0,00	0,00	0,00	
	5.91.5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	5.92.2	213.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.500,00	
	6.10.1	14.047.337,75	13.160.676,60	1.499.151,50	0,00	0,00	295,00	
	6.10.7	155.972,38	155.972,38	28.075,04	0,00	0,00	0,00	
	6.10.9	70.510,85	18.848,81	1.505,21	0,00	51.662,04	0,00	
	6.11.6	530.624,36	487.790,46	58.534,79	0,00	0,00	0,00	
	6.11.9	546,00	546,00	65,52	0,00	0,00	0,00	
	6.12.2	250.345,85	233.371,50	28.004,58	0,00	0,00	0,00	
	6.91.0	38.394,73	36.378,54	3.923,77	0,00	0,00	0,00	
	6.91.1	10.161,83	10.161,83	1.196,78	0,00	0,00	0,00	
	6.91.5	126.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.415,00	
	6.91.6	77.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77.042,28	

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	
	6.92.2	612.802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	560.557,00	
	6.92.3	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	
	6.92.4	219.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219.771,50	
	6.94.9	2.100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,30	
	7.10.1	343.306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	343.306,17	
	7.12.7	1.686.500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.500,34	
	7.94.9	226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	226,87	
SUBTOTAIS SAIDAS								
15.00 PARA O ESTADO		5.465.878,63	2.121.313,24	259.370,54	0,00	0,00	3.186.635,03	
16.00 PARA OUTROS ESTADOS		16.142.571,68	14.103.746,12	1.620.457,19	0,00	51.662,04	986.727,08	
17.00 PARA O EXTERIOR		2.030.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.033,38	
TOTAIS SAIDAS		23.638.483,69	16.225.059,36	1.879.827,73	0,00	51.662,04	6.203.395,49	

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					1.879.827,73
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Diferencial Aliquota ICMS				2.887,10	2.887,10
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					1.882.714,83
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					0,00
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Credito Presumido ICMS Dec. 5227				1.691.844,96	
Credito ICMS material exportado				94.981,94	
Ajuste a Credito ref. ao valor do ICMS				95.887,93	1.882.714,83
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
008 - SUBTOTAL					1.882.714,83
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					1.882.714,83
----- 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)
OBSERVACOES	Empresa com inscricao auxiliar prodepar n. 9017157423 sendo o valor doICMS apurado recolhido 40% no vcto de 14/12/2009 e o restante postergado para inscricao auxiliar				