

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	4.924.729,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688.666,00
	1.12.4	21.429,10	0,00	0,00	0,00	21.429,10	0,00
	1.20.1	317.991,87	0,00	0,00	0,00	0,00	302.451,80
	1.25.2	219.841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	219.841,07
	1.30.2	296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	296,12
	1.30.3	1.928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,88
	1.35.2	461.343,99	0,00	0,00	0,00	199.844,38	261.499,61
	1.40.7	29.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.058,00
	1.55.1	12.663,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.663,44
	1.55.6	100.057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99.746,03
	1.65.3	277.662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	277.662,25
	1.90.6	5.938.442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.938.442,17
	1.91.6	21.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.980,00
	1.93.3	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00
	2.10.1	5.107.477,86	17.758,42	2.131,01	0,00	0,00	4.795.869,58
	2.10.2	150.919,62	125.766,18	15.091,95	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	178.531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	172.704,40
	2.25.2	2.558,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,92
	2.30.2	4.403,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.403,07
	2.30.3	2.299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,24
	2.35.2	39.274,73	0,00	0,00	0,00	0,00	39.274,73
	2.40.7	16.752,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.752,19
	2.55.1	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
	2.55.6	74.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.074,00
	2.65.3	23.259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.259,50
	2.90.1	1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00
	2.90.8	152.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.517,00
	2.91.0	376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	376,87
	2.91.1	714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	684,76
	2.91.5	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
	2.91.6	66.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.171,00
	2.92.0	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
	2.92.1	12.625,50	0,00	0,00	0,00	12.625,50	0,00
	2.93.3	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
	3.10.1	5.803.912,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672.483,03
	3.35.2	707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	707,97
	3.55.6	9.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.039,50
	3.93.0	4.361,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,98
	3.94.9	17.449,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.449,61
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		12.332.164,54	0,00	0,00	0,00	226.013,48	11.854.235,37
2.00 DE OUTROS ESTADOS		5.863.432,73	143.524,60	17.222,96	0,00	15.745,50	5.379.302,26
3.00 DO EXTERIOR		5.835.471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704.027,09
TOTAIS ENTRADAS		24.031.069,05	143.524,60	17.222,96	0,00	241.758,98	23.937.564,72

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	1.777.179,48	1.643.086,95	198.046,97	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	11.247,00	11.247,00	2.024,47	0,00	0,00	0,00
	5.12.2	3.964,87	3.447,71	413,75	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	31.144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29.661,66
	5.41.3	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00
	5.90.1	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	5.90.5	5.677.051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677.051,90
	5.91.0	173,22	150,63	18,08	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	116,99	116,99	21,05	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	CONTABEIS	BASE CALCULO	IMP. DEBITADO	VALOR FECF	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5.91.5	10.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.760,00
	5.92.3	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
	5.92.4	3.447,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,71
	5.94.9	17.649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.649,75
	6.10.1	14.574.591,66	13.430.422,86	1.552.712,29	0,00	0,00	281.055,50
	6.10.2	100.298,21	87.229,75	9.590,33	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	196.604,03	196.604,03	34.893,73	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	338.073,03	55.175,06	3.862,26	0,00	282.897,97	0,00
	6.11.8	20.800,50	19.810,00	2.377,20	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	470.145,84	443.342,88	53.118,17	0,00	0,00	0,00
	6.12.4	9.797,20	9.797,20	1.175,66	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	109.201,44	104.001,37	12.480,16	0,00	0,00	0,00
	6.55.6	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
	6.90.2	620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	620,08
	6.90.3	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99
	6.91.0	6.166,30	5.808,00	590,46	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	4.195,72	4.195,72	674,71	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	62.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62.747,50
	6.91.6	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
	6.92.1	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
	6.92.3	11.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.410,00
	6.92.4	446.582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	446.582,88
	6.94.9	1.778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,85
	7.10.1	389.534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	389.534,86
	7.12.7	1.072.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.620,42
	7.94.9	3.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,17
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		7.542.289,66	1.658.049,28	200.524,32	0,00	0,00	5.748.125,02
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		16.408.113,23	14.356.386,87	1.671.474,97	0,00	333.297,97	808.894,80
7.00 PARA O EXTERIOR		1.465.661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.661,45
TOTAIS SAIDAS		25.416.064,34	16.014.436,15	1.871.999,29	0,00	333.297,97	8.022.681,27

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			1.871.999,29
		VALOR FECF			0,00
002	-	OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
		Diferencial de aliquota de ICMS	4.828,43		4.828,43
003	-	ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
004	-	TOTAL			1.876.827,72
CREDITO DO IMPOSTO					
005	-	POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO			17.222,96
		VALOR FECF			0,00
006	-	OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
		ICMS credito Presumido sobre as vendas	1.647.413,29		
		ICMS credito Presumido das exportações	1.989,37		
		ICMS credito extemporaneo	2.373,89		
		ICMS s/ importações de Ribbons	68.495,20		1.720.271,75
007	-	ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
		Estorno de ICMS s/ dev. de vendas	6.182,07		6.182,07
008	-	SUBTOTAL			1.743.676,78
009	-	SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR			0,00
010	-	TOTAL			1.743.676,78
APURACAO DO SALDO					
011	-	SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)			133.150,94
012	-	DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
013	-	IMPOSTO A RECOLHER			133.150,94
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 GIA RECOLHID A 40% NA INSCRICAO AUXILIAR E O RESTANTE POSTERGADO CF PROTOCOLO DE INTENCOES				