

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	2.482.968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.039,84
	1.20.1	44.963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44.491,53
	1.25.2	176.946,55	0,00	0,00	0,00	176.946,55	0,00
	1.30.2	10.903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.903,55
	1.35.2	186.286,05	0,00	0,00	0,00	107.312,33	78.973,72
	1.40.6	212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	212,70
	1.40.7	6.848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848,37
	1.55.1	15.685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.685,19
	1.55.6	98.036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97.977,03
	1.65.3	379.064,84	0,00	0,00	0,00	0,00	379.064,84
	1.90.6	3.446.615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446.615,96
	1.91.6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.93.3	23.061,83	0,00	0,00	0,00	9.687,63	13.374,20
	2.10.1	7.935.616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.406.588,98
	2.20.1	193.929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	180.073,96
	2.25.2	2.050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,05
	2.30.2	8.485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,46
	2.35.2	44.215,61	0,00	0,00	0,00	0,00	44.215,61
	2.40.7	2.202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,88
	2.55.1	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
	2.55.6	33.433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33.433,08
	2.65.3	25.903,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25.903,99
	2.91.6	105.262,00	0,00	0,00	0,00	99.262,00	6.000,00
	2.92.0	61.050,00	0,00	0,00	0,00	61.050,00	0,00
	2.93.3	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00
	3.10.1	3.617.382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116.283,86
	3.20.1	23.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,50
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		6.876.593,78	0,00	0,00	0,00	293.946,51	6.473.186,93
2.00 DE OUTROS ESTADOS		8.418.068,75	0,00	0,00	0,00	163.352,00	7.711.834,01
3.00 DO EXTERIOR		3.641.133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140.034,36
TOTAIS ENTRADAS		18.935.795,57	0,00	0,00	0,00	457.298,51	18.325.055,30

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	1.828.536,05	1.700.171,15	224.469,20	0,00	0,00	300,00
	5.10.2	9.076,50	9.076,50	1.633,79	0,00	0,00	0,00
	5.12.2	2.992,50	2.850,00	342,02	0,00	0,00	0,00
	5.50.1	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	5.55.6	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00
	5.90.5	3.614.157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.157,03
	5.91.0	42.378,15	37.554,90	4.506,81	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	48,73	48,73	8,77	0,00	0,00	0,00
	5.92.4	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
	5.94.9	743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	743,40
	6.10.1	17.306.751,06	16.230.924,44	1.829.801,05	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	126.909,21	126.909,21	22.843,66	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	375.604,29	150.581,67	10.601,00	0,00	225.022,62	0,00
	6.11.6	196.866,40	174.590,10	20.950,81	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	1.200,00	1.200,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	167.225,17	156.238,96	18.433,68	0,00	0,00	0,00
	6.90.1	866.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	866.611,20
	6.91.0	3.181,50	3.030,00	294,60	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	3.987,93	3.987,93	415,77	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	51.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.614,00
	6.92.1	47.700,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00

SUBTOTALS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO	5.505.715,36	1.749.701,28	230.960,59	0,00	0,00	3.622.983,43	
6.00 PARA OUTROS ESTADOS	19.396.317,72	16.847.462,31	1.903.484,57	0,00	272.722,62	1.166.892,16	
7.00 PARA O EXTERIOR	1.026.182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.182,30	
<hr/>							
TOTALS SAIDAS	25.928.215,38	18.597.163,59	2.134.445,16	0,00	272.722,62	5.816.057,89	

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
		COLUNA AUXILIAR	SOMAS		
001	- POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		2.134.445,16		
	VALOR FECF		0,00		
002	- OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
	Diferencial Aliquota ICMS	2.177,18	2.177,18		
003	- ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00		
004	- TOTAL		2.136.622,34		
----- 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	1.921.000,64			
	Credito Material Exportado	157.487,24			
	Ajuste a Credito ref. ao valor do ICMS	58.134,46	2.136.622,34		
007	- ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00		
008	- SUBTOTAL		2.136.622,34		
009	- SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		0,00		
010	- TOTAL		2.136.622,34		
----- 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 INSCRIÇÃO AUXILIAR PRODEFAR N. 90171574-23. VALOR RECOLHIDO DE 40% DO SALDO DEVIDO DO IMPOSTO EM 12/08/2010 NA INSCRIÇÃO PRODEFAR.					