

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	2.156.339,33	75.654,22	13.617,75	0,00	1.966.229,20	14.815,35
	1.20.1	22.692,08	14.408,38	2.593,51	0,00	0,00	7.203,12
	1.25.2	53.667,50	48.267,83	13.032,31	0,00	36,58	5.363,09
	1.30.2	12.463,71	0,00	0,00	0,00	12.463,71	0,00
	1.35.2	46.672,76	44.832,46	5.379,91	0,00	0,00	1.840,30
	1.55.1	27.611,25	0,00	0,00	0,00	27.611,25	0,00
	1.55.6	67.383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	67.383,64
	1.90.2	1.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,00
	1.91.6	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
	2.10.1	2.503.324,03	2.330.633,31	279.676,03	0,00	0,00	0,00
	2.11.6	162.756,53	155.006,23	18.600,73	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	237.385,44	219.393,64	26.327,25	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	14.471,35	13.579,08	1.629,46	0,00	892,27	0,00
	2.55.1	10.730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.730,33
	2.55.6	41.669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41.507,89
	2.90.1	1.059,00	0,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00
	2.91.0	35.587,92	35.587,92	4.270,55	0,00	0,00	0,00
	2.91.1	5.285,81	5.285,81	634,30	0,00	0,00	0,00
	2.91.6	10.356,00	0,00	0,00	0,00	10.356,00	0,00
	2.91.7	451.709,37	430.199,40	51.623,93	0,00	0,00	0,00
	2.94.9	32.253,64	2.180,00	261,60	0,00	30.073,64	0,00
	3.10.1	891.659,59	0,00	0,00	0,00	851.263,44	0,00
	3.94.9	17.770,29	0,00	0,00	0,00	4.358,37	13.411,92
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.422.703,27	183.162,89	34.623,48	0,00	2.040.340,74	98.478,50
2.00 DE OUTROS ESTADOS		3.506.588,81	3.191.865,39	383.023,85	0,00	42.380,91	52.238,22
3.00 DO EXTERIOR		909.429,88	0,00	0,00	0,00	855.621,81	13.411,92
TOTAIS ENTRADAS		6.838.721,96	3.375.028,28	417.647,33	0,00	2.938.343,46	164.128,64
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	805.513,33	511.794,54	92.123,02	0,00	0,00	252.698,88
	5.10.2	2.495,00	2.495,00	449,10	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	1.074,47	704,30	126,77	0,00	0,00	298,70
	5.91.5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	5.94.9	604,80	0,00	0,00	0,00	604,80	0,00
	6.10.1	8.509.770,09	8.040.954,82	955.259,00	0,00	0,00	0,00
	6.12.4	10.211,25	10.211,25	1.225,35	0,00	0,00	0,00
	6.91.0	5.722,43	5.722,43	410,57	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	12.352,23	5.786,26	792,84	0,00	6.140,43	0,00
	6.91.5	17.173,67	0,00	0,00	0,00	17.173,67	0,00
	6.94.9	109.847,17	24.597,45	2.951,69	0,00	84.019,85	0,00
	7.10.1	669.666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	669.666,41
	7.94.9	35.781,50	0,00	0,00	0,00	35.781,50	0,00
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		814.687,60	514.993,84	92.698,89	0,00	5.604,80	252.997,58
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		8.665.076,84	8.087.272,21	960.639,45	0,00	107.333,95	0,00
7.00 PARA O EXTERIOR		705.447,91	0,00	0,00	0,00	35.781,50	669.666,41
TOTAIS SAIDAS		10.185.212,35	8.602.266,05	1.053.338,34	0,00	148.720,25	922.663,99

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					1.053.338,34
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					1.053.338,34
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					417.647,33
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
008 - SUBTOTAL					417.647,33
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					417.647,33
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					635.691,01
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					635.691,01
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 inscri��o auxiliar Prodepar - 90171574-23			Sendo o saldo dessa incric��o princi	
	pal recolhido 1% = R\$ 6356,19 em 12/02/05 cfe GR/PR e 99% tranferido para incric��o auxiliar. E R\$ 71,63 r				
	ecolhido em GR/PR na inscri��o principal				