REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

FIRMA: AUTO ADES.PARANA S.A.
INSC. EST.: 9020155407 CNPJ: 03.514.129/0001-06

|7.00 PARA O EXTERIOR | 2.224.652,11 |

|SUBTOTAIS SAIDAS

FOLHA: 013 MES OU PERIODO/ANO: AGOSTO DE 2005 ----- E N T R A D A S -----

CODIFICA	CAO	VALORES		ENTRADAS	CMS - VALORES FISCAIS		
 			OPERACO:	ES COM CREDITO DO IMP	OSTO	OPERACOES SEM CREI	DITO DO IMPOSTO
     CONTABIL			BASE CALCULO	IMP. CREDITADO	VALOR FECP	ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	1.10.1	1.494.658.28	3.577.73	643.99	0.00	1.385.127.18	35.699.70
i	1.12.4	1.573,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00
İ	1.20.1	5.547,68	3.522,51	634,04	0,00	0,00	1.760,99
İ	1.25.2	98.745,74	88.832,53	23.984,78	0,00	42,93	9.870,28
İ	1.30.2	10.935,77	0,00	0,00	0,00	10.935,77	0,00
İ	1.35.2	40.976,71	2.786,17	334,36	0,00	0,00	38.190,54
İ	1.55.1	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
li	1.55.6	60.651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.351,71
Ì	1.65.3	111.185,06	77.791,28	14.002,43	0,00	0,00	33.393,78
İ	1.90.2	637,23	0,00	0,00	0,00	0,00	637,23
li	1.93.3	531,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00
li	2.10.1	4.909.378,58	4.586.525,04	550.383,05	0,00	0,00	0,00
li	2.11.6	766.801,71	730.287,34	87.634,50	0,00	0,00	0,00
li	2.20.1	100.164,08	97.025,54	9.082,71	0,00	0,00	0,00
li	2.35.2	20.562,23	8.025,58	941,48	0,00	12.536,65	0,00
li	2.55.1	495.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.699,00
li	2.55.6	18.646,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.646,72
li	2.65.3	41.623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41.623,58
li	2.91.1	14.135,30	20,00	2,40	0,00	14.112,30	0,00
li	2.91.6	19.279,00	0,00	0,00	0,00	19.279,00	0,00
İ	1 2.92.2	331.096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	315.329,86
li	2.93.3	29.587,90	0,00	0,00	0,00	29.587,90	0,00
li	2.94.9	5.636,00	2.504,80	300,58	0,00	3.131,20	0,00
li	3.10.1	532.998,53	526.411,41	94.754,05	0,00	6.587,12	0,00
	3.55.6	3.191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,87
İ	3.94.9	17.807,35	0,00	0,00	0,00	1.385.127,18   1.573,00   0,00   42,93   10.935,77   0,00   1.098,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   12.536,65   0,00   0,00   12.536,65   0,00   0,00   14.112,30   19.279,00   0,00   14.112,30   19.279,00   0,00   29.587,90   3.131,20   6.587,12   0,00   16.390,85	1.416,50
SUBTOTAIS ENTR	ADAS	 				1.399.307,88   78.647,05   22.977,97	
1.00 DO ESTADO	)	1.826.540,24	176.510,22	39.599,60	0,00	1.399.307,88	179.904,23
2.00 DE OUTROS	ESTADOS	6.752.610,46	5.424.388,30	648.344,72	0,00	78.647,05	871.299,16
3.00 DO EXTERI	OR	553.997,75	526.411,41	94.754,05	0,00	22.977,97	4.608,37
TOTAIS ENTRADA	.S	9.133.148,45	6.127.309,93	782.698,37	0,00	1.500.932,90	1.055.811,76
				S A I D A S			
CODIFICA	CAO	VALORES		I	CMS - VALORES FISCAIS		I
!			OPERAC	OES COM DEBITO DO IMP	OSTO	OPERACOES SEM DER	BITO DO IMPOSTO
     CONTABIL	   FISCAL		BASE CALCULO	IMP. DEBITADO	VALOR FECP	ISENTAS OU   NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
1	5.10.1	900.699.30	573.072.23	103.153.02	0.00	0.00	284.508.51 I
I i	5.10.2	11.777.00	11.777.00	2.119.86	0.00	0.00	0.00
l'i	1 5 55 1	35 119.68	0 00 1	0.00	0.00	35 119.68	0.00
ľ	5 91 1	3 446.38	3 446.38 1	620.34	0.00	0.00	0.00
li	6.10.1	7.676.721.37	7.186.472.46	851.434.86	0.00	0.00	0.00
li .	6.10.9	7.347.20	8.096.10	566.72	0.00	0.00	0.00
li	6.11.6	50.935.50	48.510.00	5.821.20	0.00	0.00	0.00
i	6.11.8	94.283,18	90.191.60	9.887,84	0,00	0.00	0,00
li .	6.90.2	2.799.54	0,00	0.00	0,00	0.00	2.799,54
li .	6.91.0	3.080,21	2.935,66	352,28	0,00	0,00	0,00
li .	6.91.1	19.191.62	19.191,62	2.325.12	0,00	0.00	0.00
li	6.91.5	16.933,00	0,00	0,00	0,00	16.933,00	0,00
li		51 000 00 1	0,00	0.00	0.00	51.000,00	0,00
	6.9Z.1						
İ	6.92.1	90.191,60	0,00	0,00	0,00	90.191,60	0,00
i I	6.92.1     6.92.4     6.94.9	90.191,60	0,00	0,00	0,00	90.191,60   130,20	0,00
 	6.92.1     6.92.4     6.94.9     7.10.1	90.191,60   130,20   2.200.764,88   23.887,23	573.072,23   11.777,00   0,00   3.446,38   7.186.472,46   8.096,10   48.510,00   90.191,60   0,00   2.935,66   19.191,62   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00	0,00   0,00   0,00	0,00   0,00   0,00	0,00   0,00   0,00   0,00   16.933,00   51.000,00   90.191,60   130,20   0,00	0,00   0,00   2.200.351,92

0,00 |

105.893,22

870.388,02 |

0,00 |

588.295,61

7.355.397,44

0,00 |

0,00 |

0,00

15.763,40

35.119,68 | 158.254,80 |

284.508,51 | 2.799,54 |

2.208.475,75 |

FIRMA: AUTO ADES.PARANA S.A. REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

FIRMA:		AUTO	ADES	.PAI	RANA	S.A							
INSC.	EST.	: 9	02015	540	7		CNP	J:	03.51	4.129	/0	001-06	j
FOLHA:	01	. 4	MES	OU I	PERIC	DO/	ANO:	Ac	GOSTO	D:	Ε	2005	

									T D 7 C							
CODIFICA	ACAO			VALORES	1			J A	I D A 3	ICMS	- VALORES FISCA	AIS				I
!					1	OPERA	COE	S COM	DEBITO DO I	MPOST	'0		OPERACOES SEM	DEBITO	DO IMPOSTO	Ī
   CONTABIL	     FI	SCAL	   	CONTABEIS	   	BASE CALCULO		IMP.	DEBITADO	 	VALOR FECP		ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	   	OUTRAS	
TOTAIS SAIDAS				11.188.307,89	1	7.943.693,05			976.281,24		0,00		209.137,88		2.495.783,80	-

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

FIRMA: AUTO ADES.PARANA S.A.
INSC. EST.: 9020155407 CNPJ: 03.514.129/0001-06
FOLHA: 015 MES OU PERIODO/ANO: AGOSTO DE 2005

## RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

B	DEBITOS (DISCRIMINAR ABAI Prtações no mês - Cta gráfi DO DE CREDITOS (DISCRIMINAR DO DE CREDITOS (DISCRIMINAR DE CREDITO DO IMPOSTO	IXO) ica  R ABAIXO)  DITO DO IMPOSTO  AIXO)	COLU	NA AUXILIAR	976.281,24   0,00   94.754,05   0,00   1.071.035,29   782.698,37   0,00   0,00   0,00
E   001 - POR SE   VALOR   VALOR   III   002 - OUTROS   III   OO   OO   OO   OO   OO   OO	FECP DEBITOS (DISCRIMINAR ABAI OTAÇÕES NO MÊS - CTA GRÁFÍ  O DE CREDITOS (DISCRIMINAR  EDITO DO IMPOSTO ITRADAS/AQUISICOES COM CRED FECP CREDITOS (DISCRIMINAR ABA	IXO) ica  R ABAIXO)  DITO DO IMPOSTO  AIXO)		94.754,05	0,00   94.754,05   0,00   1.071.035,29   782.698,37
T	ertações no mês - Cta gráfi  O DE CREDITOS (DISCRIMINAR  REDITO DO IMPOSTO  TRADAS/AQUISICOES COM CRED FECP  CREDITOS (DISCRIMINAR ABA	ica R ABAIXO)  DITO DO IMPOSTO  AIXO)		94.754,05	0,00     0,00     1.071.035,29     1.071.035,29     782.698,37     0,00
O	O DE CREDITOS (DISCRIMINAR  LEDITO DO IMPOSTO  STRADAS/AQUISICOES COM CRED FECP  CREDITOS (DISCRIMINAR ABA	R ABAIXO)		94.754,05	0,00     0,00     1.071.035,29     1.071.035,29     782.698,37     0,00
	EDITO DO IMPOSTOITRADAS/AQUISICOES COM CRED FECP CREDITOS (DISCRIMINAR ABA	DITO DO IMPOSTO			1.071.035,29   1.071.035,29   782.698,37   0,00
C    C    C    C    C    C    C    C	TTRADAS/AQUISICOES COM CRED FECP CREDITOS (DISCRIMINAR ABA	AIXO)			782.698,37   0,00
C	TTRADAS/AQUISICOES COM CRED FECP CREDITOS (DISCRIMINAR ABA	AIXO)			0,00
R	FECP CREDITOS (DISCRIMINAR ABA	AIXO)			0,00
E  VALOR  D  006 - OUTROS  II   T   O      007 - ESTORN     007 - ESTORN     008 - SUBTOS     009 - SALDO     010 - TOTAL     010 - TOTAL     011 - SALDO  A  012 - DEDUCC	FECP CREDITOS (DISCRIMINAR ABA	AIXO)			0,00
I				       	
T	O DE DEBITOS (DISCRIMINAR	ABAIXO)		       	 
	O DE DEBITOS (DISCRIMINAR	ABAIXO)			
009 - SALDO   010 - TOTAL 			l I	1	0,00
	VAL CREDOR DO PERIODO ANTERIOR	3			782.698,37   0,00   782.698,37
	URACAO DO SALDO				
A  012 - DEDUCO			1	1	1
L	DEVEDOR (DEBITO MENOS CRED	DITO)	!		288.336,92
i Di	DES (DISCRIMINAR ABAIAU)				0,00
D			į	į	i i
	'O A RECOLHER CREDOR (CREDITO MENOS DEBI	TTO)	ļ		288.336,92   0,00
	SPORTAR P/ O PERIODO SEGUI				
	VEODMA COEG. COMPLEMENTA DEC				
	FORMACOES COMPLEMENTARES -				 
	GUIAS DE RECOLHIMENTO		GU	IA DE INFORMACAO	
NUMERO	DATA VALOR	R ORGAO ARRECADADOR	DATA DA ENTR	EGA LOCAL DA ENTI	REGA (BCO/REPARTICAO)   
     OBSERVACOES					 