

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	1.347.449,10	208.847,05	25.062,88	0,00	910.779,35	171.167,51
	1.20.1	43.167,00	39.186,00	4.702,55	0,00	0,00	0,00
	1.25.2	117.381,13	105.599,36	28.511,83	0,00	48,51	11.733,26
	1.30.2	29.001,15	0,00	0,00	0,00	29.001,15	0,00
	1.35.2	197.086,63	52.220,96	6.228,03	0,00	26.760,00	118.105,67
	1.55.1	395.844,34	0,00	0,00	0,00	392.039,34	3.805,00
	1.55.6	252.436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	252.436,09
	1.65.3	286.904,13	157.208,13	28.297,46	0,00	0,00	129.696,00
	1.90.6	4.215.433,04	0,00	0,00	0,00	4.215.433,04	0,00
	1.91.6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	1.93.3	10.830,00	0,00	0,00	0,00	10.830,00	0,00
	1.94.9	64.271,39	0,00	0,00	0,00	64.271,39	0,00
	2.10.1	5.080.237,54	4.784.323,43	574.118,81	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	338.843,47	333.443,95	38.964,92	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	31.614,69	31.538,64	3.563,43	0,00	76,05	0,00
	2.55.1	443.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	443.076,80
	2.55.6	57.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.580,00
	2.65.3	9.055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,18
	2.91.6	80.177,00	0,00	0,00	0,00	80.177,00	0,00
	2.92.0	55.350,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00	0,00
	2.93.3	27.289,47	0,00	0,00	0,00	27.283,50	5,97
	2.94.9	475,86	475,86	57,10	0,00	0,00	0,00
	3.10.1	7.051.624,14	0,00	0,00	0,00	82.825,26	7.695.428,89
	3.10.2	4.066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,78
	3.12.7	385.725,06	0,00	0,00	0,00	0,00	379.370,02
	3.21.1	58.307,92	0,00	0,00	0,00	58.307,92	0,00
	3.55.6	3.110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,44
	3.94.9	16.248,34	0,00	0,00	0,00	3.505,43	12.738,21
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		6.974.804,00	563.061,50	92.802,75	0,00	5.664.162,78	686.943,53
2.00 DE OUTROS ESTADOS		6.123.700,01	5.149.781,88	616.704,26	0,00	162.886,55	509.717,95
3.00 DO EXTERIOR		7.519.082,73	0,00	0,00	0,00	144.638,61	8.094.714,34
TOTAIS ENTRADAS		20.617.586,74	5.712.843,38	709.507,01	0,00	5.971.687,94	9.291.375,82

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	1.792.571,32	1.655.087,51	199.155,26	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	19.652,50	19.652,50	3.253,06	0,00	0,00	0,00
	5.90.5	7.040.562,04	0,00	0,00	0,00	7.040.562,04	0,00
	5.90.9	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	5.91.0	31.581,75	30.045,00	5.408,10	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	555,96	555,96	100,08	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	5.94.9	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
	6.10.1	13.734.920,03	12.748.350,23	1.395.880,02	0,00	0,00	0,00
	6.10.2	10.469,12	9.103,58	1.092,43	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	289.994,02	289.994,02	52.198,94	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	121.762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	134.173,71
	6.11.6	126.026,61	112.236,49	13.468,37	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	370.220,28	333.130,50	29.805,91	0,00	0,00	0,00
	6.55.3	25.356,50	25.356,50	3.042,78	0,00	0,00	0,00
	6.91.0	1.170,00	1.170,00	81,90	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	13.061,48	13.061,48	1.548,24	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	83.855,00	0,00	0,00	0,00	83.855,00	0,00
	6.92.1	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00
	6.92.4	333.130,50	0,00	0,00	0,00	333.130,50	0,00

CODIFICACAO		VALORES	S A I D A S				
			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
	6.94.9	102.231,46	475,86	57,10	0,00	1.882,35	95.117,38
	7.10.1	438.056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	438.056,19
	7.12.7	1.180.396,32	0,00	0,00	0,00	1.180.396,32	0,00
	7.20.1	6.036,08	0,00	0,00	0,00	6.036,08	0,00
	7.94.9	19,55	0,00	0,00	0,00	19,55	0,00
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		8.912.508,57	1.705.340,97	207.916,50	0,00	7.055.647,04	12.500,00
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		15.260.797,49	13.532.878,66	1.497.175,69	0,00	467.467,85	229.291,09
7.00 PARA O EXTERIOR		1.624.508,14	0,00	0,00	0,00	1.186.451,95	438.056,19
TOTAIS SAIDAS		25.797.814,20	15.238.219,63	1.705.092,19	0,00	8.709.566,84	679.847,28

## RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
D	001 -	POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO			1.705.092,19
E		VALOR FECF			0,00
B	002 -	OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
I		Diferencial de Alíquota ICMS		29.239,74	
T		CIAP		38.893,51	68.133,25
O					
	003 -	ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
	004 -	TOTAL			1.773.225,44
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
C	005 -	POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO			709.507,01
R		VALOR FECF			0,00
E	006 -	OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
D		Créd Presumido ICMS Importação do mês		831.668,21	
I		CIAP		39.895,25	871.563,46
T					
O	007 -	ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
		ICMS s/ Devolucao Ativo Imobilizado		4.564,17	4.564,17
	008 -	SUBTOTAL			1.585.634,64
	009 -	SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR			0,00
	010 -	TOTAL			1.585.634,64
----- APURACAO DO SALDO -----					
S	011 -	SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)			187.590,80
A	012 -	DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
L					
D	013 -	IMPOSTO A RECOLHER			187.590,80
O	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 no Prodepar, sendo esse saldo devedor recolhido 40% em GR/PR dia 12/08/08 e 60% transferido para inscrição auxiliar 90171574-23					