

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 FECFP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	1.10.1	1.931.626,77	26.150,09	4.707,03	0,00	1.741.644,40	74.673,86
	1.12.4	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	1.20.1	722,71	473,29	85,19	0,00	0,00	236,62
	1.25.2	97.772,75	87.606,31	23.653,70	0,00	432,41	9.734,03
	1.30.2	15.659,44	0,00	0,00	0,00	15.659,44	0,00
	1.35.2	108.824,58	2.409,76	289,19	0,00	0,00	106.414,82
	1.55.6	92.591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92.509,21
	1.65.3	139.133,28	104.879,28	18.878,26	0,00	0,00	34.254,00
	1.90.2	1.834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,60
	1.91.6	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	1.93.3	2.112,25	0,00	0,00	0,00	2.111,00	1,25
	1.94.9	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
	2.10.1	4.418.530,45	4.133.275,81	495.993,08	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	118.521,51	109.844,13	12.943,29	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	12.599,74	9.768,99	948,66	0,00	2.830,75	0,00
	2.55.1	39.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	39.483,85
	2.55.6	61.105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	61.105,03
	2.65.3	34.276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34.276,89
	2.90.1	2.207.715,00	0,00	0,00	0,00	2.207.715,00	0,00
	2.91.0	14.468,03	11.738,03	1.408,56	0,00	0,00	2.730,00
	2.91.1	6,90	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00
	2.91.6	144.270,00	0,00	0,00	0,00	144.270,00	0,00
	2.92.0	540,81	0,00	0,00	0,00	540,81	0,00
	2.93.3	40.343,85	0,00	0,00	0,00	40.343,85	0,00
	2.94.9	3.853,62	2.500,00	300,00	0,00	1.353,62	0,00
	3.10.1	2.037.327,10	2.037.327,10	366.718,87	0,00	0,00	0,00
	3.55.6	6.706,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.706,95
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.394.777,63	221.518,73	47.613,37	0,00	1.764.347,25	319.658,39
2.00 DE OUTROS ESTADOS		7.095.715,68	4.267.126,96	511.593,59	0,00	2.397.060,93	137.595,77
3.00 DO EXTERIOR		2.044.034,05	2.037.327,10	366.718,87	0,00	0,00	6.706,95
TOTAIS ENTRADAS		11.534.527,36	6.525.972,79	925.925,83	0,00	4.161.408,18	463.961,11

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 FECFP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5.10.1	667.169,24	414.185,29	74.553,35	0,00	0,00	205.989,93
	5.10.2	6.750,60	6.750,60	1.215,11	0,00	0,00	0,00
	5.90.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	5.91.1	1.194,50	1.194,50	215,01	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
	5.94.9	2.804,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00	0,00
	6.10.1	6.211.898,35	5.785.636,40	679.773,90	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	61.226,01	61.226,01	11.020,72	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	28.329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31.217,35
	6.11.8	9.707,00	9.440,00	927,80	0,00	0,00	0,00
	6.55.6	1.113,08	1.113,08	133,57	0,00	0,00	0,00
	6.90.3	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	6.91.1	6.059,86	6.059,86	725,65	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	77.101,00	0,00	0,00	0,00	77.101,00	0,00
	6.91.6	3.834,49	0,00	0,00	0,00	3.834,49	0,00
	6.92.4	9.440,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00
	6.94.9	3.869,03	335,00	60,30	0,00	3.534,03	0,00
	7.10.1	1.839.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.349,17
	7.94.9	571,20	0,00	0,00	0,00	571,20	0,00
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		713.918,34	422.130,39	75.983,47	0,00	23.804,00	220.989,93

----- 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	
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		6.414.778,52		5.863.810,35	692.641,94	0,00	93.909,52	33.417,35	
7.00 PARA O EXTERIOR		1.839.622,90		0,00	0,00	0,00	571,20	1.838.349,17	
TOTAIS SAIDAS		8.968.319,76		6.285.940,74	768.625,41	0,00	118.284,72	2.092.756,45	

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
		COLUNA AUXILIAR	SOMAS		
D	001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		768.625,41		
E	VALOR FECF		0,00		
B	002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
I	Importações no mês - Conta Gráfica	366.718,87	366.718,87		
T					
O					
	003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00		
	004 - TOTAL		1.135.344,28		
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
C	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO		925.925,83		
R	VALOR FECF		0,00		
E	006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00		
D					
I					
T					
O					
	007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
	Estorno ICMS s/ nf 15997 dev Mat Cons	133,57	133,57		
	008 - SUBTOTAL		926.059,40		
	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		0,00		
	010 - TOTAL		926.059,40		
----- APURACAO DO SALDO -----					
S	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)		209.284,88		
A	012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00		
L					
D					
O	013 - IMPOSTO A RECOLHER		209.284,88		
	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 1% em GR/PR dia 13/02/06 e 99% transferido para inscrição auxiliar 90171574-23					