

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	1.231.601,48	36.648,14	6.596,66	0,00	1.122.985,54	15.355,78
	1.20.1	1.063,80	658,03	118,44	0,00	0,00	328,97
	1.25.2	69.871,55	62.851,47	16.969,90	0,00	36,58	6.983,50
	1.30.2	3.133,68	0,00	0,00	0,00	3.133,68	0,00
	1.35.2	47.531,35	45.692,97	5.483,14	0,00	0,00	1.838,38
	1.55.1	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00
	1.55.6	50.906,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50.906,56
	1.65.3	14.022,51	14.022,51	2.524,05	0,00	0,00	0,00
	1.90.2	2.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,50
	2.10.1	1.818.910,07	1.674.325,09	200.919,06	0,00	0,00	0,00
	2.11.1	361.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00	344.553,80
	2.20.1	577.716,98	530.535,43	63.664,26	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	8.464,80	6.495,78	779,49	0,00	1.969,02	0,00
	2.55.1	10.169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.169,29
	2.55.6	42.461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42.367,12
	2.65.3	7.162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,23
	2.90.1	29.611,44	0,00	0,00	0,00	29.611,44	0,00
	2.90.3	60.369,87	0,00	0,00	0,00	0,00	60.369,87
	2.91.1	76,25	76,25	9,15	0,00	0,00	0,00
	2.91.6	9.591,00	0,00	0,00	0,00	9.591,00	0,00
	2.91.7	53.485,32	50.938,40	6.112,61	0,00	0,00	0,00
	2.92.2	11.338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.94.9	1.030,00	1.030,00	123,60	0,00	0,00	0,00
	3.10.1	711.233,38	0,00	0,00	0,00	679.362,45	0,00
	3.94.9	106.580,77	0,00	0,00	0,00	105.999,12	553,95
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		1.421.350,43	159.873,12	31.692,19	0,00	1.127.144,80	77.643,69
2.00 DE OUTROS ESTADOS		2.992.169,31	2.263.400,95	271.608,17	0,00	41.171,46	464.622,31
3.00 DO EXTERIOR		817.814,15	0,00	0,00	0,00	785.361,57	553,95
TOTAIS ENTRADAS		5.231.333,89	2.423.274,07	303.300,36	0,00	1.953.677,83	542.819,95
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	577.780,92	365.330,21	65.759,48	0,00	0,00	182.637,70
	5.10.2	3.440,75	3.440,75	619,34	0,00	0,00	0,00
	5.90.1	10.156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.156,90
	5.90.2	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	5.91.1	1.351,51	816,18	146,90	0,00	0,00	408,02
	5.91.5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	5.94.9	681,90	0,00	0,00	0,00	681,90	0,00
	6.10.1	4.987.187,99	4.693.737,34	555.366,23	0,00	0,00	0,00
	6.10.2	234,00	234,00	28,08	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	3.713,02	0,00	0,00	0,00	3.713,02	0,00
	6.91.0	771,12	734,40	88,13	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	12.093,96	10.567,26	1.291,25	0,00	271,00	0,00
	6.91.5	78.881,00	0,00	0,00	0,00	78.881,00	0,00
	6.94.9	517.215,99	4.720,00	566,40	0,00	512.259,99	0,00
	7.10.1	765.835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	765.835,85
	7.94.9	18.777,00	0,00	0,00	0,00	18.777,00	0,00
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		594.611,98	369.587,14	66.525,72	0,00	1.681,90	193.402,62
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		5.600.097,08	4.709.993,00	557.340,09	0,00	595.125,01	0,00
7.00 PARA O EXTERIOR		784.612,85	0,00	0,00	0,00	18.777,00	765.835,85
TOTAIS SAIDAS		6.979.321,91	5.079.580,14	623.865,81	0,00	615.583,91	959.238,47

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				COLUNA AUXILIAR	VALORES	SOMAS
D						
E	001 -	POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO				623.865,81
B		VALOR FECF				0,00
I	002 -	OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
T						
O						
	003 -	ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
	004 -	TOTAL				623.865,81
----- CREDITO DO IMPOSTO -----						
C						
R	005 -	POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO				303.300,36
E		VALOR FECF				0,00
D	006 -	OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
I						
T						
O						
	007 -	ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
	008 -	SUBTOTAL				303.300,36
	009 -	SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR				0,00
	010 -	TOTAL				303.300,36
----- APURACAO DO SALDO -----						
S	011 -	SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)				320.565,45
A	012 -	DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
L						
D						
O	013 -	IMPOSTO A RECOLHER				320.565,45
	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 inscriçao auxiliar Prodepar 90171574-23 sendo o valor de ICMS na inscriçao principal recolhido 1% em GR/PR em 12/03/04 e o restante transferido para inscriçao auxiliar					