

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	5.009.705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772.251,45
	1.25.2	222.300,15	0,00	0,00	0,00	222.300,15	0,00
	1.30.2	20.205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.205,98
	1.35.2	292.955,67	0,00	0,00	0,00	127.386,96	165.568,71
	1.40.7	8.351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.351,12
	1.55.1	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
	1.55.6	83.800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	83.659,55
	1.65.3	317.932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	317.932,22
	1.90.6	3.522.968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522.968,84
	1.91.6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.93.3	9.959,21	0,00	0,00	0,00	9.959,21	0,00
	2.10.1	5.339.602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986.634,45
	2.12.4	4.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,00
	2.20.1	913.062,52	0,00	0,00	0,00	0,00	904.556,62
	2.25.2	1.747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,58
	2.30.2	6.289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,42
	2.35.2	41.156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41.156,85
	2.40.7	5.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,00
	2.55.1	9.272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.251,87
	2.55.6	46.692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46.673,42
	2.65.3	25.218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,43
	2.90.2	18.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.986,00
	2.91.0	54.228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47.155,15
	2.91.1	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	2.91.6	26.196,00	0,00	0,00	0,00	26.196,00	0,00
	2.92.0	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
	2.93.3	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
	2.94.9	27.857,94	0,00	0,00	0,00	27.857,94	0,00
	3.10.1	2.569.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.908,71
	3.20.1	174.636,87	0,00	0,00	0,00	0,00	174.636,87
	3.21.1	142.605,00	0,00	0,00	0,00	142.605,00	0,00
	3.55.6	23.932,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23.932,42
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		9.494.964,31	0,00	0,00	0,00	359.646,32	8.897.722,87
2.00 DE OUTROS ESTADOS		6.555.203,43	0,00	0,00	0,00	88.203,94	6.098.412,79
3.00 DO EXTERIOR		2.910.613,80	0,00	0,00	0,00	142.605,00	3.096.478,00
TOTAIS ENTRADAS		18.960.781,54	0,00	0,00	0,00	590.455,26	18.092.613,66

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	2.062.303,03	1.941.239,57	233.146,09	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	10.158,75	10.158,75	1.828,59	0,00	0,00	0,00
	5.90.1	539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	539,60
	5.90.5	2.567.406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567.406,62
	5.91.0	11.505,52	11.388,14	1.966,93	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.94.9	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	507,40
	6.10.1	13.645.484,14	12.821.340,17	1.452.507,05	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	139.952,13	139.952,13	24.796,38	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	150.642,69	38.387,10	2.687,11	0,00	112.255,59	0,00
	6.11.6	16.107,00	15.340,00	1.073,80	0,00	0,00	0,00
	6.11.9	241,50	241,50	28,98	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	175.931,83	163.545,55	19.625,47	0,00	0,00	0,00
	6.90.1	27.857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27.857,94
	6.91.0	26.522,29	25.133,01	3.012,96	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	7.721,43	7.721,43	936,94	0,00	0,00	0,00

SUBTOTALS SAIDAS						
5.00 PARA O ESTADO	4.657.420,92	1.962.786,46	236.941,61	0,00	0,00	2.573.453,62
6.00 PARA OUTROS ESTADOS	14.501.957,50	13.211.660,89	1.504.668,69	0,00	124.405,59	325.375,49
7.00 PARA O EXTERIOR	858.716,74	0,00	0,00	0,00	0,00	858.716,74
<hr/>						
TOTALS SAIDAS	20.018.095,16	15.174.447,35	1.741.610,30	0,00	124.405,59	3.757.545,85

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					1.741.610,30
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
ICMS Diferencial de Aliquota				2.713,70	2.713,70
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					1.744.324,00
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					0,00
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Credito Presumido ICMS Dec. 5227				1.567.308,86	
Credito Material Exportado				48.137,75	
Ajuste a Credito ref. ao valor do ICMS				119.040,42	1.734.487,03
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Estorno ICMS s/ Devolucao de Vendas				9.680,96	
Compl. Debito ICMS CFOP 5101				156,01	9.836,97
008 - SUBTOTAL					1.744.324,00
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					1.744.324,00
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					0,00
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					0,00
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 PRODEPAR N. 90171574-23. SENDO O SALDO DESTA GIA PAGA 40% NA INSCRIÇÃO AUXILIAR E O RESTANTE POSTERGADO CFE REGIME PRODEPAR.				