

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	1.390.187,14	128.840,56	15.461,65	0,00	1.052.336,70	148.502,05
	1.25.2	115.236,40	103.670,84	27.991,13	0,00	46,58	11.518,98
	1.30.2	14.613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.613,73
	1.35.2	118.821,05	23.295,88	2.773,77	0,00	95.525,17	0,00
	1.55.1	169.523,66	0,00	0,00	0,00	0,00	169.523,66
	1.55.6	203.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	203.169,61
	1.65.3	168.797,01	122.268,95	22.008,41	0,00	0,00	46.528,06
	1.90.6	1.524.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524.324,56
	1.91.6	11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00
	1.93.3	17.258,90	0,00	0,00	0,00	16.103,90	1.155,00
	2.10.1	4.040.890,46	3.816.513,31	457.981,56	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	84.195,84	79.287,55	9.514,51	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	21.587,26	21.510,26	2.397,62	0,00	77,00	0,00
	2.55.1	287.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.205,00
	2.55.6	31.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	31.404,04
	2.65.3	9.810,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,73
	2.90.1	6.751,25	0,00	0,00	0,00	6.751,25	0,00
	2.90.8	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	2.91.1	2.079,00	2.079,00	249,48	0,00	0,00	0,00
	2.91.6	116.170,00	0,00	0,00	0,00	116.170,00	0,00
	2.92.0	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
	2.93.3	91.451,93	0,00	0,00	0,00	91.451,93	0,00
	2.94.9	2.180,00	2.180,00	261,60	0,00	0,00	0,00
	3.10.1	6.498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.498,02
	3.12.7	198.714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	197.680,18
	3.20.1	93.508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	93.508,87
	3.21.1	54.187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54.187,28
	3.55.1	164.594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	164.594,78
	3.55.6	23.305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.305,81
	3.94.9	338,84	0,00	0,00	0,00	338,84	0,00
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		3.732.932,06	378.076,23	68.234,96	0,00	1.170.012,35	2.124.335,65
2.00 DE OUTROS ESTADOS		4.740.275,51	3.921.570,12	470.404,77	0,00	261.000,18	328.419,77
3.00 DO EXTERIOR		541.148,28	0,00	0,00	0,00	338,84	539.774,94
TOTAIS ENTRADAS		9.014.355,85	4.299.646,35	538.639,73	0,00	1.431.351,37	2.992.530,36

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	1.076.684,30	1.018.791,80	122.634,13	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	8.689,00	8.689,00	1.564,02	0,00	0,00	0,00
	5.11.8	3.770,00	3.770,00	452,42	0,00	0,00	0,00
	5.90.1	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	5.90.5	91.987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	91.987,84
	5.91.1	683,62	683,62	123,05	0,00	0,00	0,00
	5.94.9	1.040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,85
	6.10.1	8.118.319,04	7.640.042,00	878.680,49	0,00	0,00	0,00
	6.10.2	300.967,94	298.204,44	35.784,53	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	49.429,88	49.429,88	8.851,85	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	71.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	79.035,20
	6.11.6	416.049,77	394.063,59	39.707,63	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	89.174,44	86.808,90	8.482,60	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	194,81	169,40	20,33	0,00	0,00	0,00
	6.90.2	6.751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,25
	6.90.9	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	6.91.0	24.351,81	23.192,20	2.783,06	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	12.016,71	12.016,71	1.371,15	0,00	0,00	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	CONTABEIS	BASE CALCULO	IMP. DEBITADO	VALOR FECF	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS	
	6.91.5	87.241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	87.241,88	
	6.92.2	671.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.300,00	
	6.92.3	808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	808,50	
	6.92.4	94.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94.870,40	
	6.94.9	917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	917,40	
	7.10.1	311.275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	311.275,61	
	7.12.7	1.193.799,09	0,00	0,00	0,00	1.152.875,88	40.730,60	
	7.94.9	180.374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	180.374,86	
SUBTOTAIS SAIDAS								
5.00 PARA O ESTADO		1.188.855,61	1.031.934,42	124.773,62	0,00	0,00	99.028,69	
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		9.944.773,16	8.503.927,12	975.681,64	0,00	90,00	880.924,63	
7.00 PARA O EXTERIOR		1.685.449,56	0,00	0,00	0,00	1.152.875,88	532.381,07	
TOTAIS SAIDAS		12.819.078,33	9.535.861,54	1.100.455,26	0,00	1.152.965,88	1.512.334,39	

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
D	001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO				1.100.455,26
B	VALOR FECF				0,00
I	002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
T	Diferencial de Alíquota		23.309,96		23.309,96
O					
	003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
	004 - TOTAL				1.123.765,22
CREDITO DO IMPOSTO					
C	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO				538.639,73
R	VALOR FECF				0,00
E	006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
D	CIAP 01/48		652,60		652,60
I					
T					
O					
	007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
	008 - SUBTOTAL				539.292,33
	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR				0,00
	010 - TOTAL				539.292,33
APURACAO DO SALDO					
S	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)				584.472,89
A	012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
L					
D					
O	013 - IMPOSTO A RECOLHER				584.472,89
	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 12/01/08 e 60% transferido para a inscrição auxiliar 90171574-23.				

*
* R E G I S T R O D E A P U R A C A O D O I . C . M . S . *
*
* N R . D E O R D E M - 0 0 0 0 1 2 *
*
* T E R M O D E A B E R T U R A *
*
* CONTEM ESTE LIVRO 0 0 1 6 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DO NR. 0 0 0 1 A 0 0 1 6 *
* E SERVIRA PARA O LANCAMENTO DAS OPERACOES PROPRIAS DO ESTABELECIMENTO DO *
* CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO: *
* NOME : AUTO ADES.PARANA S.A. *
* ENDEREÇO : AV PRES JOHN KENEDY, 2 4 2 7 *
* CIDADE : CAMPO MOURAO U F : P R *
* COM REGISTRO NR. : JUCEPAR NO.41300085536 *
*
*
* INSCRICAO ESTADUAL NR. : 9 0 2 0 1 5 5 4 0 7 CNPJ: 0 3 . 5 1 4 . 1 2 9 / 0 0 0 1 - 0 6 *
*
* CAMPO MOURAO , 0 1 DE DEZEMBRO DE 2 0 0 7 *
*
* ----- *
* (ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL) *
*

*
* R E G I S T R O D E A P U R A C A O D O I . C . M . S . *
*
* NR. DE ORDEM - 000012 *
*
* T E R M O D E E N C E R R A M E N T O *
*
* CONTEM ESTE LIVRO 0016 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DO NR. 0001 A 0016 *
*
* E SERVIU PARA O LANCAMENTO DAS OPERACOES PROPRIAS DO ESTABELECIMENTO DO *
*
* CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO: *
*
* NOME : AUTO ADES.PARANA S.A. *
*
* ENDEREÇO : AV PRES JOHN KENEDY, 2427 *
*
* CIDADE : CAMPO MOURAO UF : PR *
*
* COM REGISTRO NR. : JUCEPAR NO.41300085536 *
*
*
*
*
*
*
*
* INSCRICAO ESTADUAL NR. : 9020155407 CNPJ: 03.514.129/0001-06 *
*
*
* CAMPO MOURAO , 31 DE JANEIRO DE 2019 *
*
*
*
* ----- *
* (ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL) *
*
