

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	549.457,76	122.952,32	14.754,95	0,00	181.428,03	225.937,87
	1.25.2	101.515,11	91.319,94	24.656,38	0,00	48,51	10.146,66
	1.30.2	13.704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13.704,71
	1.35.2	171.031,86	68.581,28	8.189,06	0,00	102.450,58	0,00
	1.55.1	263.701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	263.701,98
	1.55.6	291.028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	291.028,04
	1.65.3	122.518,70	47.140,95	8.485,37	0,00	0,00	75.377,75
	1.90.2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	1.90.6	4.622.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622.716,00
	1.90.8	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	1.93.3	46.392,07	0,00	0,00	0,00	42.746,98	3.645,09
	1.94.9	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	2.10.1	4.769.007,45	4.486.920,35	538.430,46	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	89.676,95	82.250,78	9.300,78	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	31.890,85	27.678,37	2.916,84	0,00	4.212,48	0,00
	2.55.1	719.287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	719.287,32
	2.55.6	49.697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	49.697,82
	2.65.3	11.984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.984,58
	2.91.1	57,00	57,00	6,84	0,00	0,00	0,00
	2.91.6	78.720,00	0,00	0,00	0,00	78.720,00	0,00
	2.92.0	32.940,81	0,00	0,00	0,00	32.940,81	0,00
	2.92.3	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
	2.93.3	15.480,82	0,00	0,00	0,00	15.480,82	0,00
	3.10.1	5.703.255,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432.394,43
	3.12.7	217.275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	215.856,78
	3.20.1	106.717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	106.717,43
	3.21.1	33.585,77	0,00	0,00	0,00	0,00	33.585,77
	3.55.6	35.718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	35.718,85
	3.94.9	96.087,03	0,00	0,00	0,00	96.087,03	0,00
SUBTOTALS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		6.206.366,23	329.994,49	56.085,76	0,00	328.474,10	5.528.758,10
2.00 DE OUTROS ESTADOS		5.917.743,60	4.596.906,50	550.654,92	0,00	250.354,11	780.969,72
3.00 DO EXTERIOR		6.192.639,89	0,00	0,00	0,00	96.087,03	6.824.273,26
TOTAIS ENTRADAS		18.316.749,72	4.926.900,99	606.740,68	0,00	674.915,24	13.134.001,08
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	1.404.998,07	1.316.548,67	158.432,96	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	18.098,50	18.098,50	3.257,74	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	1.300,00	1.300,00	156,01	0,00	0,00	0,00
	5.90.5	5.034.047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034.047,91
	5.91.1	2.660,58	2.660,58	478,90	0,00	0,00	0,00
	6.10.1	8.854.705,59	8.254.337,71	926.220,94	0,00	0,00	0,00
	6.10.2	21.269,71	18.495,40	2.219,45	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	100.441,87	100.441,87	18.079,54	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	64.356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	70.916,79
	6.11.6	373.533,92	327.547,57	39.018,83	0,00	0,00	0,00
	6.11.9	840,00	840,00	100,80	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	578.090,42	548.422,30	65.810,68	0,00	0,00	0,00
	6.90.9	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	6.91.0	1.240,31	1.181,25	141,75	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	10.422,79	10.422,79	1.210,96	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	101.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.158,00
	6.92.1	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
	6.92.2	128.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00
	6.92.3	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

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	
	6.92.4	548.422,30	0,00	0,00	0,00	0,00		548.422,30	
	6.94.9	1.836,35	0,00	0,00	0,00	0,00		1.836,35	
	7.10.1	311.572,90	0,00	0,00	0,00	0,00		311.572,90	
	7.12.7	589.804,82	0,00	0,00	0,00	589.804,82		0,00	
SUBTOTAIS SAIDAS									
5.00 PARA O ESTADO		6.461.105,06	1.338.607,75	162.325,61	0,00	0,00		5.034.047,91	
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		10.807.043,14	9.261.688,89	1.052.802,95	0,00	21.660,00		834.673,44	
7.00 PARA O EXTERIOR		901.377,72	0,00	0,00	0,00	589.804,82		311.572,90	
TOTAIS SAIDAS		18.169.525,92	10.600.296,64	1.215.128,56	0,00	611.464,82		6.180.294,25	

## RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
		COLUNA AUXILIAR	SOMAS		
001	- POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		1.215.128,56		
	VALOR FECF		0,00		
002	- OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
	Diferencial de Aliquota ICMS	15.366,94			
	CIAP	38.893,51	54.260,45		
003	- ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00		
004	- TOTAL		1.269.389,01		
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005	- POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO		606.740,68		
	VALOR FECF		0,00		
006	- OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
	Créd Presumido ICMS Importação do mês	552.612,96			
	CIAP	39.895,25	592.508,21		
007	- ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00		
008	- SUBTOTAL		1.199.248,89		
009	- SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		54.627,64		
010	- TOTAL		1.253.876,53		
----- APURACAO DO SALDO -----					
011	- SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)		15.512,48		
012	- DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00		
013	- IMPOSTO A RECOLHER		15.512,48		
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 N. 90171574-23					