

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	1.882.239,17	8.327,03	1.364,00	0,00	1.703.159,78	83.786,53
	1.25.2	94.077,97	84.629,48	22.849,95	0,00	45,22	9.403,27
	1.30.2	17.676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17.676,21
	1.35.2	83.217,82	3.998,31	479,77	0,00	79.219,51	0,00
	1.55.1	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00
	1.55.6	143.943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	143.893,80
	1.65.3	141.319,06	108.193,38	19.474,80	0,00	0,00	33.125,68
	1.91.6	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
	1.93.3	1.435,46	0,00	0,00	0,00	1.429,50	5,96
	2.10.1	4.968.180,29	4.590.350,65	550.842,01	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	76.526,13	71.410,60	8.569,27	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	13.418,60	13.007,67	1.419,50	0,00	410,93	0,00
	2.55.1	27.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.376,60
	2.55.6	30.519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30.519,91
	2.65.3	18.705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.705,16
	2.90.8	1.528,02	0,00	0,00	0,00	1.528,02	0,00
	2.91.0	2.994,63	2.604,03	312,48	0,00	0,00	0,00
	2.91.6	87.002,00	0,00	0,00	0,00	87.002,00	0,00
	2.92.0	901,35	0,00	0,00	0,00	901,35	0,00
	2.93.3	19.365,69	0,00	0,00	0,00	19.365,69	0,00
	2.94.9	4.825,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	1.445,00
	3.10.1	2.378.851,28	0,00	0,00	0,00	1.659.235,16	636.654,35
	3.55.6	14.879,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.879,83
	3.94.9	4.236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,73
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.387.199,14	205.148,20	44.168,52	0,00	1.783.854,01	311.181,45
2.00 DE OUTROS ESTADOS		5.251.343,38	4.677.372,95	561.143,26	0,00	112.587,99	78.046,67
3.00 DO EXTERIOR		2.397.967,97	0,00	0,00	0,00	1.659.235,16	655.912,91
TOTAIS ENTRADAS		10.036.510,49	4.882.521,15	605.311,78	0,00	3.555.677,16	1.045.141,03

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	688.582,74	432.605,18	77.868,97	0,00	0,00	212.624,07
	5.10.2	8.396,00	8.396,00	1.511,28	0,00	0,00	0,00
	5.11.8	682,50	433,35	78,00	0,00	0,00	216,65
	5.20.1	10.410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.914,51
	5.91.1	1.539,07	1.539,07	277,03	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	11.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.152,00
	5.92.4	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	6.10.1	8.088.959,40	7.528.968,60	880.066,70	0,00	0,00	40.557,20
	6.10.7	68.630,07	68.630,07	12.353,44	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	71.726,82	71.726,82	5.995,09	0,00	0,00	0,00
	6.11.6	4.935,00	4.700,00	564,00	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	69.184,50	65.890,00	7.906,80	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	351.554,68	308.049,71	36.965,97	0,00	0,00	0,00
	6.90.9	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	6.91.1	13.430,76	13.430,76	1.823,31	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	137.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.411,00
	6.92.2	121.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105.350,00
	6.92.4	68.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.150,00
	6.94.9	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00
	7.10.1	2.013.841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.269,37
	7.94.9	1.180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,30
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		721.412,55	442.973,60	79.735,28	0,00	0,00	234.557,23
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		8.997.679,73	8.061.395,96	945.675,31	0,00	210,00	353.803,20

----- 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 FECP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS	
7.00 PARA O EXTERIOR		2.015.021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014.449,67	
TOTAIS SAIDAS		11.734.114,17	8.504.369,56	1.025.410,59	0,00	210,00	2.602.810,10	

## RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
D	001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO				1.025.410,59
E	VALOR FECF				0,00
I	002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
T					
O					
	003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
	004 - TOTAL				1.025.410,59
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
C	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO				605.311,78
R	VALOR FECF				0,00
E	006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
D					
I					
T					
O					
	007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
	008 - SUBTOTAL				605.311,78
	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR				0,00
	010 - TOTAL				605.311,78
----- APURACAO DO SALDO -----					
S	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)				420.098,81
A	012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
L					
D					
O	013 - IMPOSTO A RECOLHER				420.098,81
	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 inscricao auxiliar no Prodepar, sendo esse saldo devedor recolhido 1% em GR/PR dia 12/04/06 e 99% transferido para inscricao auxiliar 90171574-23					