

| 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<br>NAO TRIBUTADAS     | OUTRAS        |
|                        | 1.10.1 | 3.369.843,79  | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 3.214.233,64  |
|                        | 1.12.4 | 28.892,85     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 28.892,85                        | 0,00          |
|                        | 1.20.1 | 6.027,67      | 2.025,00                         | 243,01         | 0,00       | 0,00                             | 3.670,80      |
|                        | 1.25.2 | 210.432,84    | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 210.432,84                       | 0,00          |
|                        | 1.30.2 | 9.444,67      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 9.444,67      |
|                        | 1.35.2 | 182.212,20    | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 86.132,46                        | 96.079,74     |
|                        | 1.40.7 | 9.110,54      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 9.110,54      |
|                        | 1.55.1 | 9.054,13      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 9.054,13      |
|                        | 1.55.6 | 130.063,68    | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 130.063,68    |
|                        | 1.65.3 | 297.067,47    | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 297.067,47    |
|                        | 1.90.6 | 472.743,38    | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 472.743,38    |
|                        | 1.91.0 | 775,00        | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 775,00        |
|                        | 1.91.6 | 15.000,00     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 15.000,00     |
|                        | 1.93.3 | 2.469,17      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 2.469,17                         | 0,00          |
|                        | 2.10.1 | 3.122.792,52  | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 2.922.777,16  |
|                        | 2.20.1 | 780.407,41    | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 740.027,62    |
|                        | 2.25.2 | 1.361,47      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 1.361,47      |
|                        | 2.30.2 | 6.120,57      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 6.120,57      |
|                        | 2.35.2 | 40.579,92     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 40.579,92     |
|                        | 2.40.7 | 492,03        | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 492,03        |
|                        | 2.55.1 | 30.099,83     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 30.099,83     |
|                        | 2.55.5 | 45.000,00     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 45.000,00     |
|                        | 2.55.6 | 78.607,17     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 78.345,17     |
|                        | 2.65.3 | 23.857,35     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 23.857,35     |
|                        | 2.91.1 | 10.624,60     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 9.648,23      |
|                        | 2.91.6 | 52.765,00     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 49.765,00                        | 3.000,00      |
|                        | 2.92.0 | 400,00        | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 400,00                           | 0,00          |
|                        | 2.93.3 | 4.780,00      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 4.780,00                         | 0,00          |
|                        | 2.94.9 | 6.789,10      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 6.750,00                         | 39,10         |
|                        | 3.10.1 | 1.319.418,02  | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 1.489.215,10  |
|                        | 3.10.2 | 358.166,84    | 70.232,18                        | 12.641,79      | 0,00       | 0,00                             | 351.139,84    |
|                        | 3.55.6 | 4.570,14      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 4.570,13      |
|                        |        |               |                                  |                |            |                                  |               |
| SUBTOTAIS ENTRADAS     |        |               |                                  |                |            |                                  |               |
| 1.00 DO ESTADO         |        | 4.743.137,39  | 2.025,00                         | 243,01         | 0,00       | 327.927,32                       | 4.257.243,05  |
| 2.00 DE OUTROS ESTADOS |        | 4.204.676,97  | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 61.695,00                        | 3.901.348,45  |
| 3.00 DO EXTERIOR       |        | 1.682.155,00  | 70.232,18                        | 12.641,79      | 0,00       | 0,00                             | 1.844.925,07  |
|                        |        |               |                                  |                |            |                                  |               |
| TOTAIS ENTRADAS        |        | 10.629.969,36 | 72.257,18                        | 12.884,80      | 0,00       | 389.622,32                       | 10.003.516,57 |

| 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<br>NAO TRIBUTADAS    | OUTRAS       |
|             | 5.10.1 | 2.174.078,32  | 2.049.719,51                    | 261.942,36    | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|             | 5.10.2 | 12.154,50     | 12.154,50                       | 2.187,83      | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|             | 5.12.2 | 1.695,00      | 1.695,00                        | 305,10        | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|             | 5.20.1 | 271,08        | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 271,08       |
|             | 5.55.6 | 1.536,00      | 1.536,00                        | 276,48        | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|             | 5.90.5 | 1.318.184,73  | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 1.318.184,73 |
|             | 5.91.1 | 552,00        | 552,00                          | 99,36         | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|             | 5.91.5 | 7.000,00      | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 7.000,00     |
|             | 5.92.4 | 1.695,00      | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 1.695,00     |
|             | 5.94.9 | 459,25        | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 459,25       |
|             | 6.10.1 | 11.816.195,36 | 11.058.382,48                   | 1.274.551,03  | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|             | 6.10.7 | 218.909,36    | 351.909,36                      | 54.033,69     | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|             | 6.10.9 | 142.873,56    | 38.460,29                       | 2.728,53      | 0,00       | 104.413,27                      | 0,00         |
|             | 6.11.6 | 9.912,00      | 9.440,00                        | 660,80        | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|             | 6.12.2 | 136.170,05    | 126.365,75                      | 15.163,89     | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|             | 6.91.0 | 12.905,78     | 12.155,50                       | 1.458,66      | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |

| 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       |
|                          | 6.91.1 | 3.201,01      | 3.201,01                        | 399,63        | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|                          | 6.91.5 | 60.426,00     | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 60.426,00    |
|                          | 6.91.9 | 114.584,80    | 114.584,80                      | 13.750,18     | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|                          | 6.92.1 | 45.960,00     | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 45.960,00                       | 0,00         |
|                          | 6.92.2 | 437.595,00    | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 391.300,00   |
|                          | 6.92.4 | 142.975,75    | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 142.975,75   |
|                          | 6.94.9 | 3.090,15      | 682,30                          | 122,82        | 0,00       | 0,00                            | 2.407,85     |
|                          | 7.10.1 | 498.558,61    | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 498.558,61   |
|                          | 7.12.7 | 193.019,67    | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 193.019,67   |
|                          | 7.94.9 | 44,26         | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 44,26        |
| SUBTOTAIS SAIDAS         |        |               |                                 |               |            |                                 |              |
| 5.00 PARA O ESTADO       |        | 3.517.625,88  | 2.065.657,01                    | 264.811,13    | 0,00       | 0,00                            | 1.327.610,06 |
| 6.00 PARA OUTROS ESTADOS |        | 13.144.798,82 | 11.715.181,49                   | 1.362.869,23  | 0,00       | 150.373,27                      | 597.109,60   |
| 7.00 PARA O EXTERIOR     |        | 691.622,54    | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 691.622,54   |
| TOTAIS SAIDAS            |        |               |                                 |               |            |                                 |              |
|                          |        | 17.354.047,24 | 13.780.838,50                   | 1.627.680,36  | 0,00       | 150.373,27                      | 2.616.342,20 |

## RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

| DEBITO DO IMPOSTO  |  |       |                   | VALORES            |                                   |
|--|--|-------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
|  |  |       |                   | COLUNA AUXILIAR    | SOMAS                             |
| 001  | - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO  |       |                   |                    | 1.627.680,36                      |
|  | VALOR FECF                                       |       |                   |                    | 0,00                              |
| 002  | - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)            |       |                   |                    |                                   |
|  | ICMS Diferencial de Aliquota                     |       |                   | 5.006,68           | 5.006,68                          |
| 003  | - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)       |       |                   |                    |                                   |
|  | Estorno ICMS nf Importacao                       |       |                   | 12.641,79          | 12.641,79                         |
| 004  | - TOTAL  |       |                   |                    | 1.645.328,83                      |
| ----- CREDITO DO IMPOSTO -----   |  |       |                   |                    |                                   |
| 005  | - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO |       |                   |                    | 12.884,80                         |
|  | VALOR FECF                                       |       |                   |                    | 0,00                              |
| 006  | - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)           |       |                   |                    |                                   |
|  | ICMS Credito Presumido                           |       |                   | 1.464.653,82       |                                   |
|  | ICMS s/ Exportacao                               |       |                   | 14.823,59          |                                   |
|  | Ajuste a Credito ref. ao valor do ICMS           |       |                   | 143.796,45         | 1.623.273,86                      |
| 007  | - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)        |       |                   |                    |                                   |
|  | ICMS s/ devolucao de venda                       |       |                   | 9.413,18           | 9.413,18                          |
| 008  | - SUBTOTAL                                       |       |                   |                    | 1.645.571,84                      |
| 009  | - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR               |       |                   |                    | 0,00                              |
| 010  | - TOTAL  |       |                   |                    | 1.645.571,84                      |
| ----- 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)            |       |                   |                    | 243,01                            |
|  | 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 PRODEPAR N. 90171574-23. SENDO O SALDO DESTA GIA RECOLHIDO 40% DO VALOR DE VIDO NESTA INSCRICAO E O RESTANTE PARCELADO CFE TERMO DE ACORDO. |  |       |                   |                    |                                   |