

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	935.370,11	34.187,31	4.102,70	0,00	688.344,61	173.890,46
	1.25.2	123.256,44	110.888,87	29.939,99	0,00	46,58	12.320,99
	1.30.2	14.742,10	0,00	0,00	0,00	14.742,10	0,00
	1.35.2	62.160,82	13.875,91	1.629,92	0,00	0,00	48.284,91
	1.55.1	281.850,57	0,00	0,00	0,00	281.850,57	0,00
	1.55.6	205.648,53	0,00	0,00	0,00	0,00	205.626,35
	1.65.3	149.647,52	110.482,68	19.886,89	0,00	0,00	39.164,84
	1.90.6	534.682,04	0,00	0,00	0,00	534.682,04	0,00
	1.93.3	6.183,27	0,00	0,00	0,00	6.181,40	1,87
	1.94.9	41.950,00	0,00	0,00	0,00	41.950,00	0,00
	2.10.1	6.770.892,05	6.403.569,00	768.428,26	0,00	0,00	0,00
	2.12.4	16.437,80	16.437,80	1.972,54	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	289.279,05	273.298,97	32.777,86	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	21.078,90	20.255,58	2.227,70	0,00	823,32	0,00
	2.55.1	159.517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159.517,48
	2.55.5	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	2.55.6	67.982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67.982,74
	2.65.3	41.122,07	0,00	0,00	0,00	0,00	41.122,07
	2.90.8	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	2.91.0	971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	971,71
	2.91.6	26.898,00	0,00	0,00	0,00	26.898,00	0,00
	2.92.0	15.730,00	0,00	0,00	0,00	15.730,00	0,00
	2.92.5	12.211,39	0,00	0,00	0,00	12.211,39	0,00
	2.93.3	44.481,72	0,00	0,00	0,00	44.481,04	0,68
	2.94.9	74.620,00	2.620,00	314,40	0,00	72.000,00	0,00
	3.10.1	1.143.901,59	0,00	0,00	0,00	1.122.701,49	0,00
	3.12.7	1.006.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.869,48
	3.20.1	48.757,89	0,00	0,00	0,00	48.757,89	0,00
	3.21.1	30.053,53	0,00	0,00	0,00	30.053,53	0,00
	3.94.9	5.547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,21
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.355.491,40	269.434,77	55.559,50	0,00	1.567.797,30	479.289,42
2.00 DE OUTROS ESTADOS		7.544.812,91	6.716.181,35	805.720,76	0,00	175.733,75	269.594,68
3.00 DO EXTERIOR		2.235.130,17	0,00	0,00	0,00	1.201.512,91	1.013.304,69
TOTAIS ENTRADAS		12.135.434,48	6.985.616,12	861.280,26	0,00	2.945.043,96	1.762.188,79

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	1.278.962,47	1.202.414,11	145.108,12	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	11.141,00	11.141,00	2.005,38	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	12.612,40	10.967,30	1.316,14	0,00	0,00	0,00
	5.90.5	1.279.076,95	0,00	0,00	0,00	1.279.076,95	0,00
	5.91.0	1.050,00	1.000,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	1.136,09	1.136,09	204,49	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	5.94.9	1.266,10	0,00	0,00	0,00	1.266,10	0,00
	6.10.1	9.916.424,96	9.294.858,99	1.076.990,00	0,00	0,00	0,00
	6.10.2	21.186,84	18.423,34	2.210,80	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	156.900,97	156.900,97	28.242,17	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	71.552,48	0,00	0,00	0,00	0,00	78.845,77
	6.11.6	24.402,00	23.240,00	2.788,80	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	130.715,84	124.440,80	14.932,90	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	60.480,00	57.600,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00
	6.55.6	4.821,60	4.821,60	578,59	0,00	0,00	0,00
	6.90.9	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	6.91.0	10.004,03	9.527,65	1.143,32	0,00	0,00	0,00

SUBTOTALS SAIDAS							
15.00 PARA O ESTADO	2.593.245,01	1.226.658,50	148.814,13	0,00	1.288.343,05	0,00	
16.00 PARA OUTROS ESTADOS	11.056.173,20	9.713.812,03	1.136.477,62	0,00	342.486,80	355.345,77	
17.00 PARA O EXTERIOR	2.407.032,42	0,00	0,00	0,00	857.850,36	1.548.722,15	
<hr/>							
TOTAIS SAIDAS	16.056.450,63	10.940.470,53	1.285.291,75	0,00	2.488.680,21	1.904.067,92	

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001	- POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO				1.285.291,75
	VALOR FECF				0,00
002	- OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
	Diferencial de Aliquota			11.274,48	11.274,48
003	- ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
004	- TOTAL				1.296.566,23
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005	- POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO				861.280,26
	VALOR FECF				0,00
006	- OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
	Créd. Presumido ICMS cfe Dec. 6.144/06			120.848,79	120.848,79
007	- ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
	Devolução Mat de Uso e Consumo			578,59	578,59
008	- SUBTOTAL				982.707,64
009	- SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR				0,00
010	- TOTAL				982.707,64
----- APURACAO DO SALDO -----					
011	- SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)				313.858,59
012	- DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
013	- IMPOSTO A RECOLHER				313.858,59
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 12/11/07 e 60% transferido para a inscrição auxiliar 90171574-23.					