

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 FECFP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	1.10.1	595.013,40	0,00	0,00	0,00	301.916,25	269.427,29
	1.20.1	30.881,50	23.407,12	3.349,36	0,00	0,00	4.502,88
	1.25.2	105.767,36	95.146,97	25.689,67	0,00	0,00	10.620,39
	1.30.2	15.307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,07
	1.35.2	149.553,63	31.063,84	3.715,46	0,00	118.489,79	0,00
	1.55.1	2.918.254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918.254,23
	1.55.6	183.008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	182.936,77
	1.65.3	152.890,74	109.042,38	19.627,64	0,00	0,00	43.848,36
	1.90.6	2.517.730,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.730,44
	1.91.6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	1.93.3	72.535,90	0,00	0,00	0,00	3.588,40	68.947,50
	2.10.1	4.425.150,93	4.219.194,94	506.303,34	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	53.908,81	48.870,66	5.864,46	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	19.416,57	19.332,81	2.169,80	0,00	83,76	0,00
	2.55.1	236.665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	236.665,36
	2.55.6	35.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35.452,30
	2.65.3	8.488,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.488,86
	2.90.8	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	2.91.6	70.014,00	0,00	0,00	0,00	70.014,00	0,00
	2.93.3	37.285,84	0,00	0,00	0,00	37.285,84	0,00
	2.94.9	6.276,33	1.953,33	234,40	0,00	4.023,00	300,00
	3.10.1	1.556.754,12	0,00	0,00	0,00	560.096,29	968.653,02
	3.12.7	4.404,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,51
	3.21.1	5.774,61	0,00	0,00	0,00	5.774,61	0,00
	3.55.6	112.564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	112.564,79
	3.94.9	5.128,57	0,00	0,00	0,00	4.738,80	0,00
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		6.745.942,40	258.660,31	52.382,13	0,00	428.994,44	6.031.574,93
2.00 DE OUTROS ESTADOS		4.892.689,00	4.289.351,74	514.572,00	0,00	111.436,60	280.906,52
3.00 DO EXTERIOR		1.684.626,60	0,00	0,00	0,00	570.609,70	1.085.622,32
TOTAIS ENTRADAS		13.323.258,00	4.548.012,05	566.954,13	0,00	1.111.040,74	7.398.103,77

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 FECFP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5.10.1	1.012.512,01	959.792,08	116.042,05	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	12.441,00	12.441,00	2.239,39	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	3.919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,50
	5.55.1	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
	5.90.1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.90.5	665.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	665.099,99
	5.91.1	1.795,99	1.795,99	323,29	0,00	0,00	0,00
	6.10.1	6.799.466,26	6.371.397,03	726.682,93	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	127.824,56	127.824,56	23.008,46	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	49.225,53	49.225,53	4.114,37	0,00	0,00	0,00
	6.11.6	231.597,84	204.238,70	24.508,64	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	694.511,10	662.488,82	78.405,69	0,00	0,00	0,00
	6.11.9	388,50	388,50	46,62	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	5.407,00	5.407,00	378,49	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	4.810,05	4.581,00	549,72	0,00	0,00	0,00
	6.55.1	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	6.90.9	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	6.91.0	4.215,90	3.666,00	439,92	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	10.060,20	10.060,20	1.350,45	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	51.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.399,00
	6.92.0	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
	6.92.2	553.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.200,00

SUBTOTALS SAIDAS							
15.00 PARA O ESTADO	10.695.868,49	974.029,07	118.604,73	0,00	0,00	9.669.119,49	
16.00 PARA OUTROS ESTADOS	9.579.889,41	7.439.999,34	859.571,93	0,00	24.300,00	1.585.650,47	
17.00 PARA O EXTERIOR	1.704.028,03	0,00	0,00	0,00	1.340.373,58	363.654,45	
<hr/>							
TOTAIS SAIDAS	21.979.785,93	8.414.028,41	978.176,66	0,00	1.364.673,58	11.618.424,41	

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

----- DEBITO DO IMPOSTO -----				VALORES -----	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO					978.176,66
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Diferencial de Alíquota ICMS				19.368,34	
CIAP				325,88	19.694,22
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Estorno credito estemporaneo				6.122,50	6.122,50
004 - TOTAL					1.003.993,38
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					566.954,13
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Créd Presumido ICMS Importação do mês				156.760,03	
CIAP				1.157,36	157.917,39
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
008 - SUBTOTAL					724.871,52
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					724.871,52
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					279.121,86
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					279.121,86
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 14/04/08 e 60% transferido para inscrição auxiliar 90171574-23				