

| 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 | 3.817.549,13  | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 3.636.298,86  |
|                        | 1.12.4 | 24.030,05     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 24.030,05                        | 0,00          |
|                        | 1.20.1 | 35.078,65     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 33.213,00     |
|                        | 1.25.2 | 178.687,60    | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 178.687,60                       | 0,00          |
|                        | 1.30.2 | 6.909,57      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 6.909,57      |
|                        | 1.35.2 | 183.655,51    | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 88.806,51                        | 94.849,00     |
|                        | 1.40.7 | 9.001,98      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 9.001,98      |
|                        | 1.55.1 | 2.220,00      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 2.220,00      |
|                        | 1.55.6 | 108.697,40    | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 108.692,60    |
|                        | 1.65.3 | 256.286,94    | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 256.286,94    |
|                        | 1.90.6 | 1.289.569,63  | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 1.289.569,63  |
|                        | 1.91.6 | 45.000,00     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 45.000,00     |
|                        | 1.93.3 | 3.004,00      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 3.004,00                         | 0,00          |
|                        | 2.10.1 | 3.077.668,13  | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 2.878.733,31  |
|                        | 2.12.4 | 980,01        | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 980,01        |
|                        | 2.20.1 | 876.461,64    | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 813.318,76    |
|                        | 2.25.2 | 1.746,95      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 1.746,95      |
|                        | 2.30.2 | 4.196,22      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 4.196,22      |
|                        | 2.30.3 | 14.582,17     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 14.582,17     |
|                        | 2.35.2 | 38.559,73     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 38.559,73     |
|                        | 2.40.7 | 395,20        | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 395,20        |
|                        | 2.55.1 | 658,60        | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 658,60        |
|                        | 2.55.6 | 91.654,26     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 91.654,26     |
|                        | 2.65.3 | 26.492,36     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 26.492,36     |
|                        | 2.90.1 | 26.863,68     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 26.863,68                        | 0,00          |
|                        | 2.90.3 | 428.544,00    | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 428.544,00    |
|                        | 2.90.8 | 2.000,00      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 2.000,00      |
|                        | 2.91.1 | 331,22        | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 331,22        |
|                        | 2.91.6 | 105.546,00    | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 97.346,00                        | 8.200,00      |
|                        | 2.92.0 | 64.920,00     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 64.920,00                        | 0,00          |
|                        | 2.93.3 | 3.977,00      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 3.977,00      |
|                        | 3.10.1 | 1.410.909,38  | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 1.555.494,06  |
|                        | 3.20.1 | 89.139,35     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 89.139,35     |
|                        | 3.21.1 | 82.560,00     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 82.560,00                        | 0,00          |
|                        | 3.35.2 | 299,20        | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 299,20        |
|                        | 3.55.6 | 5.695,24      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 5.695,24      |
| SUBTOTAIS ENTRADAS     |        |               |                                  |                |            |                                  |               |
| 1.00 DO ESTADO         |        | 5.959.690,46  | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 294.528,16                       | 5.482.041,58  |
| 2.00 DE OUTROS ESTADOS |        | 4.765.577,17  | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 189.129,68                       | 4.314.369,79  |
| 3.00 DO EXTERIOR       |        | 1.588.603,17  | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 82.560,00                        | 1.650.627,85  |
| TOTAIS ENTRADAS        |        | 12.313.870,80 | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 566.217,84                       | 11.447.039,22 |

| 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 | 1.544.910,74  | 1.431.984,13                    | 172.315,88    | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|             | 5.10.2 | 7.099,50      | 7.099,50                        | 1.277,92      | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|             | 5.90.1 | 269,65        | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 269,65       |
|             | 5.90.5 | 1.408.279,84  | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 1.408.279,84 |
|             | 5.91.0 | 115,00        | 112,00                          | 18,96         | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|             | 5.91.1 | 281,15        | 281,15                          | 50,62         | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|             | 5.92.4 | 46.560,00     | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 46.560,00    |
|             | 5.94.9 | 4.275,40      | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 4.275,40     |
|             | 6.10.1 | 10.271.209,37 | 9.655.502,99                    | 1.100.598,40  | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|             | 6.10.2 | 134.347,10    | 128.972,16                      | 15.476,66     | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|             | 6.10.7 | 137.444,33    | 137.444,33                      | 24.740,01     | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|             | 6.10.9 | 202.049,38    | 49.763,32                       | 3.483,44      | 0,00       | 152.286,06                      | 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 FECP | ISENTAS OU<br>NAO TRIBUTADAS    | OUTRAS       |
|                          | 6.12.2 | 461.089,43    | 436.903,02                      | 52.428,36     | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|                          | 6.12.4 | 41.040,00     | 41.040,00                       | 4.924,80      | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|                          | 6.90.1 | 9.340,00      | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 9.340,00     |
|                          | 6.90.9 | 1.200,00      | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 1.200,00     |
|                          | 6.91.0 | 15.427,44     | 14.297,60                       | 1.715,72      | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|                          | 6.91.1 | 5.371,39      | 5.371,39                        | 649,58        | 0,00       | 0,00                            | 0,00         |
|                          | 6.91.5 | 68.377,00     | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 68.377,00    |
|                          | 6.92.1 | 30.400,00     | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 30.400,00                       | 0,00         |
|                          | 6.92.4 | 336.541,99    | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 336.541,99   |
|                          | 6.94.9 | 1.139,05      | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 1.139,05     |
|                          | 7.10.1 | 154.663,82    | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 154.663,82   |
|                          | 7.10.2 | 193.418,68    | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 193.418,68   |
|                          | 7.12.7 | 376.024,66    | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 376.024,66   |
|                          |        |               |                                 |               |            |                                 |              |
| SUBTOTAIS SAIDAS         |        |               |                                 |               |            |                                 |              |
| 5.00 PARA O ESTADO       |        | 3.011.791,28  | 1.439.476,78                    | 173.663,38    | 0,00       | 0,00                            | 1.459.384,89 |
| 6.00 PARA OUTROS ESTADOS |        | 11.714.976,48 | 10.469.294,81                   | 1.204.016,97  | 0,00       | 182.686,06                      | 416.598,04   |
| 7.00 PARA O EXTERIOR     |        | 724.107,16    | 0,00                            | 0,00          | 0,00       | 0,00                            | 724.107,16   |
|                          |        |               |                                 |               |            |                                 |              |
| TOTAIS SAIDAS            |        | 15.450.874,92 | 11.908.771,59                   | 1.377.680,35  | 0,00       | 182.686,06                      | 2.600.090,09 |

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

| ----- DEBITO DO IMPOSTO -----                        |   |       |                   | VALORES            |                                  |
|--|---|-------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
|  |   |       |                   | COLUNA AUXILIAR    | SOMAS                            |
|  |   |       |                   |                    |                                  |
| 001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO  |   |       |                   |                    | 1.377.680,35                     |
| VALOR FECF   |   |       |                   |                    | 0,00                             |
| 002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)            |   |       |                   |                    |                                  |
| Diferencial de aliquota de ICMS                      |   |       |                   | 5.470,59           | 5.470,59                         |
|  |   |       |                   |                    |                                  |
| 003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)       |   |       |                   |                    | 0,00                             |
|  |   |       |                   |                    |                                  |
| 004 - TOTAL  |   |       |                   |                    | 1.383.150,94                     |
| ----- CREDITO DO IMPOSTO -----                       |   |       |                   |                    |                                  |
|  |   |       |                   |                    |                                  |
| 005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO |   |       |                   |                    | 0,00                             |
| VALOR FECF   |   |       |                   |                    | 0,00                             |
| 006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)           |   |       |                   |                    |                                  |
| Credito Presumido de ICMS Decreto 5227               |   |       |                   | 1.224.262,25       |                                  |
| Credito extemporaneo de ICMS                         |   |       |                   | 1.477,79           |                                  |
| Credito Presumido s/ exportações                     |   |       |                   | 26.804,81          | 1.252.544,85                     |
|  |   |       |                   |                    |                                  |
| 007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)        |   |       |                   |                    |                                  |
| Estorno de ICMS s/ nfs de dev. de Venda              |   |       |                   | 9.336,35           | 9.336,35                         |
|  |   |       |                   |                    |                                  |
| 008 - SUBTOTAL                                       |   |       |                   |                    | 1.261.881,20                     |
| 009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR               |   |       |                   |                    | 0,00                             |
| 010 - TOTAL  |   |       |                   |                    | 1.261.881,20                     |
| ----- APURACAO DO SALDO -----                        |   |       |                   |                    |                                  |
|  |   |       |                   |                    |                                  |
| 011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)           |   |       |                   |                    | 121.269,74                       |
| 012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)                  |   |       |                   |                    | 0,00                             |
|  |   |       |                   |                    |                                  |
| 013 - IMPOSTO A RECOLHER                             |   |       |                   |                    | 121.269,74                       |
| 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 PRODEPAR NO. 90171574-23. SENDO O VALOR DE ICMS APURADO NESSA GIA RECOLHID A 40% NA INSCRICAO AUXILIAR E O RESTANTE POSTERGADO CF PROTOCOLO DE INTENCÕES |       |                   |                    |                                  |