

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	61.329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	61.329,91
	1.20.1	1.807,35	1.669,00	200,28	0,00	0,00	0,00
	1.25.2	119.498,00	107.501,95	29.025,53	0,00	0,00	11.996,05
	1.30.2	286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	286,01
	1.35.2	144.138,03	74.239,83	8.875,82	0,00	69.898,20	0,00
	1.40.7	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
	1.55.1	112.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.627,00
	1.55.6	76.108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	76.108,91
	1.65.3	117.762,79	64.377,15	11.587,89	0,00	0,00	53.385,64
	1.90.1	12.109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.109,50
	1.90.6	3.256.775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256.775,75
	1.93.3	9.139,54	0,00	0,00	0,00	9.139,54	0,00
	1.94.9	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	2.10.1	2.462.973,19	2.329.018,06	279.482,17	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	41.074,12	38.187,93	4.964,14	0,00	0,00	0,00
	2.20.3	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
	2.35.2	9.366,82	9.219,62	1.070,93	0,00	147,20	0,00
	2.55.6	14.423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.423,28
	2.65.3	4.761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,16
	2.90.1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.91.1	2.281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,41
	2.91.5	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	2.91.6	43.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.346,00
	2.93.3	3.171,50	0,00	0,00	0,00	3.171,50	0,00
	2.94.9	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.10.1	1.253.043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.471,98
	3.10.2	7.274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274,26
	3.12.7	1.628.245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.087,58
	3.55.1	4.812,27	0,00	0,00	0,00	4.812,27	0,00
	3.55.6	34.375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34.349,65
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		3.912.014,79	247.787,93	49.689,52	0,00	79.237,74	3.584.850,77
2.00 DE OUTROS ESTADOS		2.681.497,48	2.376.425,61	285.517,24	0,00	101.418,70	66.811,85
3.00 DO EXTERIOR		2.927.751,39	0,00	0,00	0,00	4.812,27	2.979.183,47
TOTAIS ENTRADAS		9.521.263,66	2.624.213,54	335.206,76	0,00	185.468,71	6.630.846,09

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	879.272,22	822.546,16	99.120,81	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	9.080,00	9.080,00	1.634,41	0,00	0,00	0,00
	5.11.6	113.138,55	107.751,00	12.930,76	0,00	0,00	0,00
	5.12.2	607,50	607,50	109,35	0,00	0,00	0,00
	5.55.1	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	5.90.5	2.494.586,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494.586,39
	5.91.0	16,00	16,00	2,88	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	1.925,33	1.925,33	346,54	0,00	0,00	0,00
	5.92.2	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.92.4	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50
	6.10.1	6.349.834,66	5.891.915,29	678.569,40	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	110.607,10	110.607,10	19.909,27	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	46.370,05	0,00	0,00	0,00	46.370,05	0,00
	6.11.6	164.709,75	153.895,00	14.767,40	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	38.882,64	37.031,09	4.443,73	0,00	0,00	0,00
	6.12.4	42.201,60	42.201,60	5.064,19	0,00	0,00	0,00
	6.55.6	6.441,12	5.964,00	715,68	0,00	0,00	0,00
	6.90.2	12.109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.109,50

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
	6.91.0	16.890,88	16.257,56	2.141,95	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	7.745,59	7.745,59	984,80	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	47.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.307,00
	6.91.6	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	6.92.1	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00
	6.92.2	2.100.025,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.770,28
	6.92.4	37.031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37.031,09
	6.94.9	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00
	7.10.1	359.662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	359.662,42
	7.12.7	2.158.524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.524,70
	7.94.9	364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	364,60
SUBTOTAIS SAIDAS							
15.00 PARA O ESTADO		3.566.483,49	941.925,99	114.144,75	0,00	0,00	2.562.193,89
16.00 PARA OUTROS ESTADOS		9.088.993,82	6.265.617,23	726.596,42	0,00	74.720,05	2.027.704,87
17.00 PARA O EXTERIOR		2.518.551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518.551,72
TOTAIS SAIDAS		15.174.029,03	7.207.543,22	840.741,17	0,00	74.720,05	7.108.450,48

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO					840.741,17
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Diferencial Aliq ICMS NF Uso e Consumo				858,18	
Deb ref CIAP 02/2009				41.433,56	42.291,74
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					883.032,91
CREDITO DO IMPOSTO					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					335.206,76
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Credito Presumido ICMS Importacoes				129.682,86	
Cred ICMS Combustivel Logistica				7.956,23	
Cred ICMS CIAP				48.301,49	
ICMS Incremental - Prodepar Insc.Aux				92.829,14	
Cred ICMS s/ MP -1101				979,07	279.748,79
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Devolucao Mat Uso e Consumo				715,68	715,68
008 - SUBTOTAL					615.671,23
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					267.361,68
010 - TOTAL					883.032,91
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)					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 PRODEPAR N. 90171574-23 SENDO O SALDO RECOLHIDO NESTA INSCRIÇÃO 40% EM 12/03/2009 DO VALOR DEVIDO E O RESTANTE POSTERGADO					