

| 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 | 1.297.965,15 | 108.627,10 | 19.552,85 | 0,00 | 1.110.749,95 | 19.198,63 |
| | 1.20.1 | 31.513,37 | 19.850,75 | 3.573,13 | 0,00 | 250,00 | 9.923,89 |
| | 1.25.2 | 58.551,32 | 52.663,27 | 14.219,08 | 0,00 | 36,58 | 5.851,47 |
| | 1.30.2 | 7.917,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.917,35 | 0,00 |
| | 1.35.2 | 40.720,89 | 35.869,23 | 4.304,28 | 0,00 | 0,00 | 4.851,66 |
| | 1.55.1 | 38.250,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.751,00 | 14.761,80 |
| | 1.55.6 | 109.201,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.102,39 |
| | 1.90.3 | 2.048,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,20 |
| | 1.91.1 | 1.600,00 | 1.066,72 | 192,01 | 0,00 | 0,00 | 533,28 |
| | 1.91.2 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 1.94.9 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,20 | 0,00 |
| | 2.10.1 | 1.856.260,46 | 1.737.922,72 | 208.550,65 | 0,00 | 319,50 | 0,00 |
| | 2.11.1 | 298.256,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.054,14 |
| | 2.12.2 | 258.548,85 | 254.993,36 | 30.599,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.12.5 | 224.314,01 | 224.314,01 | 26.917,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.20.1 | 10.227,00 | 9.740,00 | 1.168,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.35.2 | 10.631,62 | 8.455,18 | 1.014,58 | 0,00 | 2.176,44 | 0,00 |
| | 2.55.1 | 9.291,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.058,47 |
| | 2.55.6 | 71.649,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.199,85 |
| | 2.90.1 | 431.476,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.476,87 | 0,00 |
| | 2.90.2 | 177.060,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.060,60 | 0,00 |
| | 2.90.3 | 38.982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.982,50 |
| | 2.91.1 | 1.572,26 | 1.503,12 | 180,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.91.5 | 178,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,35 | 0,00 |
| | 2.91.6 | 36.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.250,00 | 0,00 |
| | 2.91.7 | 418.556,91 | 398.625,62 | 47.835,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.92.4 | 829.693,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829.693,68 | 0,00 |
| | 2.92.5 | 73.115,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.115,37 |
| | 2.94.9 | 59.368,33 | 1.425,00 | 171,00 | 0,00 | 57.943,33 | 0,00 |
| | 3.10.1 | 1.286.591,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.219.274,07 | 0,00 |
| | 3.55.1 | 4.792,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.792,36 | 0,00 |
| SUBTOTAIS ENTRADAS | | | | | | | |
| 1.00 DO ESTADO | | 1.587.875,64 | 218.077,07 | 41.841,35 | 0,00 | 1.141.762,08 | 166.321,32 |
| 2.00 DE OUTROS ESTADOS | | 4.805.434,83 | 2.636.979,01 | 316.437,36 | 0,00 | 1.535.098,77 | 476.410,33 |
| 3.00 DO EXTERIOR | | 1.291.383,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.224.066,43 | 0,00 |
| TOTAIS ENTRADAS | | 7.684.694,32 | 2.855.056,08 | 358.278,71 | 0,00 | 3.900.927,28 | 642.731,65 |

| 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 | 432.505,73 | 273.156,07 | 49.168,08 | 0,00 | 0,00 | 136.557,59 |
| | 5.10.2 | 1.340,50 | 1.340,50 | 241,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.91.1 | 2.880,49 | 1.802,28 | 324,41 | 0,00 | 0,00 | 901,00 |
| | 5.91.5 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | 6.10.1 | 4.674.639,50 | 4.455.702,10 | 525.722,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.10.9 | 4.012,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.012,95 | 0,00 |
| | 6.12.4 | 160.579,16 | 160.579,16 | 19.269,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.90.2 | 1.095.662,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.662,25 |
| | 6.91.0 | 1.503,07 | 1.503,07 | 180,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.91.1 | 7.995,80 | 7.117,87 | 870,31 | 0,00 | 26,76 | 0,00 |
| | 6.91.5 | 13.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.598,00 | 0,00 |
| | 6.92.4 | 124.884,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.884,72 | 0,00 |
| | 6.94.9 | 40.936,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.886,20 | 0,00 |
| | 7.10.1 | 920.541,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.541,91 |
| SUBTOTAIS SAIDAS | | | | | | | |
| 5.00 PARA O ESTADO | | 438.726,72 | 276.298,85 | 49.733,78 | 0,00 | 2.000,00 | 137.458,59 |
| 6.00 PARA OUTROS ESTADOS | | 6.123.811,65 | 4.624.902,20 | 546.042,41 | 0,00 | 183.408,63 | 1.095.662,25 |

| ----- 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 | | |
| 7.00 PARA O EXTERIOR | | 920.541,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.541,91 | | |
| TOTAIS SAIDAS | | 7.483.080,28 | 4.901.201,05 | 595.776,19 | 0,00 | 185.408,63 | 2.153.662,75 | | |

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 | | | | | 595.776,19 |
| VALOR FECF | | | | | 0,00 |
| 002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 004 - TOTAL | | | | | 595.776,19 |
| ----- CREDITO DO IMPOSTO ----- | | | | | |
| | | | | | |
| 005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO | | | | | 358.278,71 |
| VALOR FECF | | | | | 0,00 |
| 006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 008 - SUBTOTAL | | | | | 358.278,71 |
| 009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 010 - TOTAL | | | | | 358.278,71 |
| ----- APURACAO DO SALDO ----- | | | | | |
| | | | | | |
| 011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO) | | | | | 237.497,48 |
| 012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO) | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 013 - IMPOSTO A RECOLHER | | | | | 237.497,48 |
| 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) |
| | | | | | |
| | | | | | |