

| 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 | 173.487,62    | 63.609,76                        | 7.633,54       | 0,00       | 0,00                             | 105.757,10   |  |
|                        | 1.20.1 | 27.464,53     | 25.920,50                        | 3.110,61       | 0,00       | 0,00                             | 0,00         |  |
|                        | 1.25.2 | 147.183,54    | 132.421,53                       | 35.753,81      | 0,00       | 48,51                            | 14.713,50    |  |
|                        | 1.30.2 | 34.982,95     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 34.982,95                        | 0,00         |  |
|                        | 1.35.2 | 148.561,66    | 69.707,54                        | 8.338,93       | 0,00       | 0,00                             | 78.854,12    |  |
|                        | 1.40.7 | 15.208,60     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 15.208,60    |  |
|                        | 1.55.1 | 135.642,09    | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 133.022,09                       | 2.620,00     |  |
|                        | 1.55.6 | 184.791,16    | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 184.791,16   |  |
|                        | 1.65.3 | 198.731,43    | 81.614,00                        | 14.690,52      | 0,00       | 0,00                             | 117.117,43   |  |
|                        | 1.90.6 | 5.111.396,10  | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 5.111.396,10                     | 0,00         |  |
|                        | 1.90.8 | 7.500,00      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 7.500,00     |  |
|                        | 1.91.6 | 5.000,00      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 5.000,00                         | 0,00         |  |
|                        | 1.93.3 | 10.340,10     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 10.340,10                        | 0,00         |  |
|                        | 1.94.9 | 2.852,00      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 2.480,00                         | 0,00         |  |
|                        | 2.10.1 | 5.045.406,89  | 4.866.994,73                     | 584.530,81     | 0,00       | 0,00                             | 0,00         |  |
|                        | 2.20.1 | 573.772,36    | 510.421,78                       | 60.087,41      | 0,00       | 0,00                             | 0,00         |  |
|                        | 2.35.2 | 34.768,24     | 34.636,56                        | 3.608,64       | 0,00       | 131,68                           | 0,00         |  |
|                        | 2.55.1 | 2.477,54      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 2.477,54     |  |
|                        | 2.55.6 | 39.753,25     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 190,80                           | 39.562,45    |  |
|                        | 2.65.3 | 6.291,20      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 6.291,20     |  |
|                        | 2.91.0 | 1.806,00      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 1.806,00     |  |
|                        | 2.91.6 | 42.728,00     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 42.728,00                        | 0,00         |  |
|                        | 2.92.0 | 33.930,27     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 33.930,27                        | 0,00         |  |
|                        | 2.93.3 | 24.702,42     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 24.702,42                        | 0,00         |  |
|                        | 2.94.9 | 1.620,75      | 350,00                           | 42,00          | 0,00       | 1.105,00                         | 0,00         |  |
|                        | 3.10.1 | 525.569,18    | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 59.122,07                        | 498.528,67   |  |
|                        | 3.10.2 | 1.381.240,41  | 1.594.242,78                     | 47.828,25      | 0,00       | 0,00                             | 26.133,07    |  |
|                        | 3.12.7 | 1.821.550,75  | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 1.804.420,53 |  |
|                        | 3.94.9 | 289.303,40    | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 288.612,75   |  |
|                        |        |               |                                  |                |            |                                  |              |  |
| SUBTOTAIS ENTRADAS     |        |               |                                  |                |            |                                  |              |  |
| 1.00 DO ESTADO         |        | 6.203.141,78  | 373.273,33                       | 69.527,41      | 0,00       | 5.297.269,75                     | 526.561,91   |  |
| 2.00 DE OUTROS ESTADOS |        | 5.807.256,92  | 5.412.403,07                     | 648.268,86     | 0,00       | 102.788,17                       | 50.137,19    |  |
| 3.00 DO EXTERIOR       |        | 4.017.663,74  | 1.594.242,78                     | 47.828,25      | 0,00       | 59.122,07                        | 2.617.695,02 |  |
| TOTAIS ENTRADAS        |        | 16.028.062,44 | 7.379.919,18                     | 765.624,52     | 0,00       | 5.459.179,99                     | 3.194.394,12 |  |
|                        |        |               |                                  |                |            |                                  |              |  |
| 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 | 1.449.329,03  | 1.364.399,87                     | 164.126,70     | 0,00       | 0,00                             | 0,00         |  |
|                        | 5.10.2 | 11.566,25     | 11.566,25                        | 2.081,94       | 0,00       | 0,00                             | 0,00         |  |
|                        | 5.11.6 | 47.788,25     | 41.555,00                        | 4.986,84       | 0,00       | 0,00                             | 0,00         |  |
|                        | 5.90.5 | 3.445.381,31  | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 3.445.381,31                     | 0,00         |  |
|                        | 5.91.1 | 180,08        | 180,08                           | 32,41          | 0,00       | 0,00                             | 0,00         |  |
|                        | 5.92.2 | 526.837,50    | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 0,00                             | 501.750,00   |  |
|                        | 5.94.9 | 77,25         | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 77,25                            | 0,00         |  |
|                        | 6.10.1 | 8.276.754,31  | 7.771.053,74                     | 868.484,19     | 0,00       | 0,00                             | 0,00         |  |
|                        | 6.10.7 | 120.463,69    | 120.463,69                       | 21.683,48      | 0,00       | 0,00                             | 0,00         |  |
|                        | 6.10.9 | 85.487,32     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 4.898,10                         | 88.803,67    |  |
|                        | 6.11.6 | 728.528,68    | 642.407,99                       | 77.088,95      | 0,00       | 0,00                             | 0,00         |  |
|                        | 6.11.9 | 1.470,00      | 1.470,00                         | 176,40         | 0,00       | 0,00                             | 0,00         |  |
|                        | 6.12.2 | 114.449,37    | 107.851,40                       | 12.942,17      | 0,00       | 0,00                             | 0,00         |  |
|                        | 6.20.1 | 176.944,96    | 159.108,66                       | 19.093,04      | 0,00       | 0,00                             | 0,00         |  |
|                        | 6.55.1 | 6.000,10      | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 6.000,10                         | 0,00         |  |
|                        | 6.91.0 | 20.675,10     | 19.547,86                        | 2.345,74       | 0,00       | 0,00                             | 0,00         |  |
|                        | 6.91.1 | 3.282,35      | 3.282,35                         | 404,61         | 0,00       | 0,00                             | 0,00         |  |
|                        | 6.91.5 | 54.705,00     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 54.705,00                        | 0,00         |  |
|                        | 6.92.1 | 61.650,00     | 0,00                             | 0,00           | 0,00       | 61.650,00                        | 0,00         |  |

|                           |               |               |              |      |              |              |  |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|--|
| SUBTOTALS SAIDAS          |               |               |              |      |              |              |  |
| 15.00 PARA O ESTADO       | 5.481.159,67  | 1.417.701,20  | 171.227,89   | 0,00 | 3.445.458,56 | 501.750,00   |  |
| 16.00 PARA OUTROS ESTADOS | 10.203.962,71 | 8.825.185,69  | 1.002.218,58 | 0,00 | 238.825,90   | 489.736,17   |  |
| 17.00 PARA O EXTERIOR     | 1.736.069,02  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 1.495.126,32 | 240.942,70   |  |
| <hr/>                     |               |               |              |      |              |              |  |
| TOTALS SAIDAS             | 17.421.191,40 | 10.242.886,89 | 1.173.446,47 | 0,00 | 5.179.410,78 | 1.232.428,87 |  |

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

| ----- DEBITO DO IMPOSTO -----                        |  |       |                   | VALORES            |                                  |
|--|--|-------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
|  |  |       |                   | COLUNA AUXILIAR    | SOMAS                            |
|  |  |       |                   |                    |                                  |
| 001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO  |  |       |                   |                    | 1.173.446,47                     |
| VALOR FECF   |  |       |                   |                    | 0,00                             |
| 002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)            |  |       |                   |                    |                                  |
| Diferencial de Alíquota ICMS                         |  |       |                   | 2.330,18           |                                  |
| CIAP Importação                                      |  |       |                   | 38.893,51          | 41.223,69                        |
|  |  |       |                   |                    |                                  |
| 003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)       |  |       |                   |                    |                                  |
| estorno credito                                      |  |       |                   | 686,28             | 686,28                           |
|  |  |       |                   |                    |                                  |
| 004 - TOTAL  |  |       |                   |                    | 1.215.356,44                     |
| ----- CREDITO DO IMPOSTO -----                       |  |       |                   |                    |                                  |
|  |  |       |                   |                    |                                  |
| 005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO |  |       |                   |                    | 765.624,52                       |
| VALOR FECF   |  |       |                   |                    | 0,00                             |
| 006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)           |  |       |                   |                    |                                  |
| Créd Presumido ICMS Importação do mês                |  |       |                   | 194.687,01         |                                  |
| ICMS s/ compra de combustivel                        |  |       |                   | 5.680,88           |                                  |
| CIAP   |  |       |                   | 39.907,37          | 240.275,26                       |
|  |  |       |                   |                    |                                  |
| 007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)        |  |       |                   |                    | 0,00                             |
|  |  |       |                   |                    |                                  |
| 008 - SUBTOTAL                                       |  |       |                   |                    | 1.005.899,78                     |
| 009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR               |  |       |                   |                    | 0,00                             |
| 010 - TOTAL  |  |       |                   |                    | 1.005.899,78                     |
| ----- APURACAO DO SALDO -----                        |  |       |                   |                    |                                  |
|  |  |       |                   |                    |                                  |
| 011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)           |  |       |                   |                    | 209.456,66                       |
| 012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)                  |  |       |                   |                    | 0,00                             |
|  |  |       |                   |                    |                                  |
| 013 - IMPOSTO A RECOLHER                             |  |       |                   |                    | 209.456,66                       |
| 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 12/12/08 e 60% transferido para inscrição auxiliar 90171574-23 |       |                   |                    |                                  |