

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	2.116.221,18	104.088,14	18.735,86	0,00	1.830.519,49	81.135,95
	1.12.4	3.185,50	0,00	0,00	0,00	3.185,50	0,00
	1.20.1	1.027,95	652,70	117,49	0,00	0,00	326,30
	1.25.2	84.506,91	76.020,17	20.525,45	0,00	40,05	8.446,69
	1.30.2	11.943,60	0,00	0,00	0,00	11.943,60	0,00
	1.35.2	67.804,04	65.094,81	7.811,33	0,00	0,00	2.709,23
	1.55.1	3.491,00	0,00	0,00	0,00	3.491,00	0,00
	1.55.6	67.771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	67.640,68
	1.65.3	72.158,41	54.689,99	9.844,17	0,00	0,00	17.468,42
	1.90.2	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00
	1.90.3	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	1.91.6	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
	1.94.9	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00
	2.10.1	2.688.151,67	2.513.510,93	301.621,30	0,00	1.470,00	0,00
	2.11.1	674.453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	642.336,60
	2.11.6	247.471,31	235.686,96	28.282,44	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	410.279,07	374.877,80	44.985,33	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	7.478,51	7.020,24	842,44	0,00	458,27	0,00
	2.55.1	25.289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25.258,97
	2.55.6	9.972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.952,37
	2.65.3	15.148,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.148,06
	2.90.1	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00
	2.91.1	3.503,77	3.500,77	420,08	0,00	0,00	0,00
	2.91.6	3.771,00	0,00	0,00	0,00	3.771,00	0,00
	2.91.7	412.322,40	392.688,00	47.122,56	0,00	0,00	0,00
	2.92.2	171.064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	162.918,73
	2.94.9	3.000,00	3.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	3.10.1	1.051.565,57	0,00	0,00	0,00	1.000.600,75	0,00
	3.55.1	5.674,78	0,00	0,00	0,00	5.674,78	0,00
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.434.136,12	300.545,81	57.034,30	0,00	1.852.910,24	180.022,27
2.00 DE OUTROS ESTADOS		4.674.086,31	3.530.284,70	423.634,15	0,00	7.879,27	855.614,73
3.00 DO EXTERIOR		1.057.240,35	0,00	0,00	0,00	1.006.275,53	0,00
TOTAIS ENTRADAS		8.165.462,78	3.830.830,51	480.668,45	0,00	2.867.065,04	1.035.637,00
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 FECF	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5.10.1	385.369,88	243.578,48	43.844,17	0,00	0,00	121.397,38
	5.10.2	4.001,00	4.001,00	720,18	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	93,84	54,40	9,79	0,00	0,00	27,20
	5.91.0	8.904,00	5.653,62	1.017,65	0,00	0,00	2.826,38
	5.91.1	1.575,88	958,11	172,46	0,00	0,00	478,99
	5.91.5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	5.94.9	38.709,12	0,00	0,00	0,00	38.709,12	0,00
	6.10.1	6.840.065,73	6.452.605,77	762.553,92	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	15.206,80	13.572,00	1.628,64	0,00	0,00	0,00
	6.90.2	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
	6.90.3	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
	6.91.0	11.295,80	11.152,80	1.188,54	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	21.923,50	19.788,59	2.759,21	0,00	98,20	0,00
	6.91.5	4.601,00	0,00	0,00	0,00	4.601,00	0,00
	6.94.9	273.386,76	0,00	0,00	0,00	273.386,76	0,00
	7.10.1	452.380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	452.380,05
	7.94.9	8.012,50	0,00	0,00	0,00	8.012,50	0,00
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		439.653,72	254.245,61	45.764,25	0,00	39.709,12	124.729,95

----- 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	
16.00 PARA OUTROS ESTADOS		7.173.419,59	6.497.119,16	768.130,31	0,00	278.085,96	6.940,00	
17.00 PARA O EXTERIOR		460.392,55	0,00	0,00	0,00	8.012,50	452.380,05	
TOTAIS SAIDAS		8.073.465,86	6.751.364,77	813.894,56	0,00	325.807,58	584.050,00	

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
-----					
D	001 -	POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO			813.894,56
E	B	VALOR FECF			0,00
I	002 -	OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
T					
O					
	003 -	ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
	004 -	TOTAL			813.894,56
-----					
CREDITO DO IMPOSTO					
C	005 -	POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO			480.668,45
R	E	VALOR FECF			0,00
I	006 -	OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
T					
O					
	007 -	ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
	008 -	SUBTOTAL			480.668,45
	009 -	SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR			0,00
	010 -	TOTAL			480.668,45
-----					
APURACAO DO SALDO					
S	011 -	SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)			333.226,11
A	012 -	DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
L					
D					
O	013 -	IMPOSTO A RECOLHER			333.226,11
	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 inscriçao auxiliar no Prodepar 90771574-23 sendo o saldo devedor dessa apuracao recolhido 1% em GR/PR em 14/06/04 e 99% transferido para inscriçao auxiliar.				
-----					