

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	4.850.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613.098,85
	1.12.4	17.790,00	0,00	0,00	0,00	17.790,00	0,00
	1.20.1	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
	1.25.2	231.508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	231.508,95
	1.30.2	21.187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	21.187,89
	1.35.2	516.303,22	0,00	0,00	0,00	229.819,55	286.483,67
	1.40.7	17.844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.844,70
	1.55.1	7.376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.376,90
	1.55.6	97.304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97.283,21
	1.65.3	318.204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	318.204,05
	1.90.6	6.665.268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.268,94
	1.91.6	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	1.93.3	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	2.10.1	4.034.256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.625,04
	2.20.1	316.824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	296.996,29
	2.25.2	2.172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,02
	2.30.2	4.096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,61
	2.35.2	47.204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47.204,26
	2.55.1	41.370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	41.370,62
	2.55.6	74.520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	74.171,39
	2.65.3	21.979,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21.979,85
	2.90.1	680.743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	680.743,95
	2.90.8	229.451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	229.451,29
	2.91.0	216.365,89	0,00	0,00	0,00	0,00	206.062,76
	2.91.1	3.218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,32
	2.91.6	73.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73.211,50
	2.92.0	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
	2.92.1	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	0,00
	2.93.3	4.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,00
	2.94.9	6.430,80	0,00	0,00	0,00	6.430,80	0,00
	3.10.1	6.918.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955.455,72
	3.10.2	443.390,71	167.958,83	30.232,59	0,00	0,00	335.892,54
	3.20.1	121.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.384,00
	3.35.2	5.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,87
	3.55.6	44.972,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44.972,88
	3.94.9	5.747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,67
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		12.748.509,05	0,00	0,00	0,00	247.689,55	12.262.957,16
2.00 DE OUTROS ESTADOS		5.766.470,15	0,00	0,00	0,00	15.110,80	5.446.827,90
3.00 DO EXTERIOR		7.539.693,46	167.958,83	30.232,59	0,00	0,00	8.469.098,68
TOTAIS ENTRADAS		26.054.672,66	167.958,83	30.232,59	0,00	262.800,35	26.178.883,74

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	2.501.115,03	2.350.097,41	282.681,62	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	13.167,25	13.167,25	2.370,11	0,00	0,00	0,00
	5.12.2	8.857,50	7.702,18	1.386,39	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	6.029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,51
	5.41.3	949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	949,60
	5.90.1	871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	871,93
	5.90.5	6.897.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897.828,20
	5.91.0	994,75	865,00	155,70	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	34,50	34,50	6,22	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
	5.92.4	14.768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.768,01
	5.94.9	55.577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	55.577,53

5.00 PARA O ESTADO	9.509.093,94	2.371.866,34	286.600,04	0,00	0,00	6.984.637,78
6.00 PARA OUTROS ESTADOS	14.794.379,96	13.461.844,88	1.544.202,39	0,00	319.645,56	187.072,52
7.00 PARA O EXTERIOR	502.901,43	0,00	0,00	0,00	0,00	502.901,43

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

----- DEBITO DO IMPOSTO -----				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO					1.830.802,43
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Diferencial de Aliquota de ICMS				6.920,50	6.920,50
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Estorno de Credito de ICMS s/ NF de imp				30.232,59	30.232,59
004 - TOTAL					1.867.955,52
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					30.232,59
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
ICMS Credito Presumido Decreto 5227				1.641.386,30	
ICMS credito extemporaneo				1.267,75	
ICMS credito presumido de exportações				18.578,26	1.661.232,31
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Estorno de Debito de ICMS s/ Nfs de dev				3.094,94	3.094,94
008 - SUBTOTAL					1.694.559,84
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					1.694.559,84
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					173.395,68
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					173.395,68
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				

\*\*\*\*\*  
\*  
\* R E G I S T R O D E A P U R A C A O D O I . C . M . S . \*  
\*  
\* NR. DE ORDEM - 000012 \*  
\*  
\* T E R M O D E A B E R T U R A \*  
\*  
\* CONTEM ESTE LIVRO 0016 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DO NR. 0001 A 0016 \*  
\*  
\* E SERVIRA PARA O LANCAMENTO DAS OPERACOES PROPRIAS DO ESTABELECIMENTO DO \*  
\*  
\* CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO: \*  
\*  
\* NOME : AUTO ADES.PARANA S.A. \*  
\*  
\* ENDEREÇO : AV PRES JOHN KENEDY, 2427 \*  
\*  
\* CIDADE : CAMPO MOURAO UF : PR \*  
\*  
\* COM REGISTRO NR. : JUCEPAR NO.41300085536 \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* INSCRICAO ESTADUAL NR. : 9020155407 CNPJ: 03.514.129/0001-06 \*  
\*  
\*  
\* CAMPO MOURAO , 01 DE JANEIRO DE 2008 \*  
\*  
\*  
\*  
\* ----- \*  
\* (ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL) \*  
\*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*  
\* R E G I S T R O D E A P U R A C A O D O I . C . M . S . \*  
\*  
\* NR. DE ORDEM - 000012 \*  
\*  
\* T E R M O D E E N C E R R A M E N T O \*  
\*  
\* CONTEM ESTE LIVRO 0016 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DO NR. 0001 A 0016 \*  
\*  
\* E SERVIU PARA O LANCAMENTO DAS OPERACOES PROPRIAS DO ESTABELECIMENTO DO \*  
\*  
\* CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO: \*  
\*  
\* NOME : AUTO ADES.PARANA S.A. \*  
\*  
\* ENDEREÇO : AV PRES JOHN KENEDY, 2427 \*  
\*  
\* CIDADE : CAMPO MOURAO UF : PR \*  
\*  
\* COM REGISTRO NR. : JUCEPAR NO.41300085536 \*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\* INSCRICAO ESTADUAL NR. : 9020155407 CNPJ: 03.514.129/0001-06 \*  
\*  
\*  
\* CAMPO MOURAO , 31 DE JANEIRO DE 2019 \*  
\*  
\*  
\*  
\* ----- \*  
\* (ASSINATURA DO CONTRIBUINTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL) \*  
\*  
\*\*\*\*\*