

ANEXO II



ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Documento Auxiliar da EFD/ICMS
Regular



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

INSCRIÇÃO NO CADICMS	CNPJ	MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	FINALIDADE

NOME EMPRESARIAL

INFORMAÇÕES DO CONTABILISTA
CRC:
CPF:

08. VALORES FISCAIS - REGISTRO DE ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS							
Operações e Prestações	Valores das Entradas (R\$)				Valores das Saídas (R\$)		
	Valor Contábil		Valor Base de Cálculo		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo
Sem ST no Estado	11		21		31		41
Sem ST com Outros Estados	13		23		33		43
Sem ST com Exterior	14		24		34		44
Substituição Tributária	15		25		35		45
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16		26		36		46
Energia Elétrica	17		27				
Comunicação	18		28				
Outras	19		29		39		49
TOTAL	20		30		40		50

09. DÉBITOS DE ICMS			10. CRÉDITOS DE ICMS		
Por Saída com Débito do Imposto	51		Saldo Credor do Mês Anterior	61	
Outros Débitos	52		Por Entradas com Crédito do Imposto	62	
Estornos de Créditos	53		Outros Créditos	63	
Diferencial de Alíquota	54		Estornos de Débitos	64	
	55			65	
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	56		Ativo Imobilizado	66	
	57		Material de Uso e Consumo	67	
	58		ICMS Recolhido Antecipadamente	68	
Transferências de Créditos Acumulados	59		Créditos Recebidos por Transferências	69	
TOTAL DO DÉBITO	60		TOTAL DO CRÉDITO	70	

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO			
Saldo Credor	80		Imposto a Recolher
			90

Escrituração Fiscal Digital recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO	
CNPJ ou CPF do assinante da EFD	
Nome do assinante da EFD	
Hashcode da EFD assinada (MD5)	
Número da declaração da EFD	