



ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
Guia de Informação e Apuração do ICMS

GIA-ICMS
Normal

**02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS**

90201554-07

04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

06/2004

03. NOME EMPRESARIAL

AUTO ADESIVOS PARANA S.A

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

AV JOHN F. KENNEDY 2427 JD LAR PARANA CEP 87306-000 - CAMPO MOURAO - PR

05. INFORMAÇÕES FISCAIS (VALORES)

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| Total das Despesas do Mês | 02 | 611.230,00 |
| Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos | 04 | |
| Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS | 06 | |
| TOTAL DO QUADRO | 10 | 611.230,00 |

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12**07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO**

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Nº de Funcionários | Valor da Folha de Pagamento |
| 228 | 118.560,34 |

08. VALORES FISCAIS - TRANSPORTAR DO 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 | 2.873.598,32 | 21 | 103.920,01 | 31 | 861.173,17 | 41 | 553.352,13 |
| Sem ST com Outros Estados | 13 | 3.275.304,72 | 23 | 3.022.768,41 | 33 | 6.041.863,23 | 43 | 5.689.681,67 |
| Sem ST com Exterior | 14 | 801.244,95 | 24 | | 34 | 817.510,58 | 44 | |
| Substituição Tributária | 15 | | 25 | | 35 | | 45 | |
| Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo | 16 | 147.180,80 | 26 | | 36 | | 46 | |
| Energia Elétrica | 17 | 87.417,06 | 27 | 78.639,31 | 37 | | 47 | |
| Comunicação | 18 | 12.786,54 | 28 | | 38 | | 48 | |
| Outras | 19 | 375.797,87 | 29 | 179.807,64 | 39 | 1.139.226,03 | 49 | 32.165,03 |
| TOTAL | 20 | 7.573.330,26 | 30 | 3.385.135,37 | 40 | 8.859.773,01 | 50 | 6.275.198,83 |

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| | | 772.132,33 |
| Por Saída com Débito do Imposto | 51 | |
| Outros Débitos | 52 | |
| Estornos de Créditos | 53 | |
| Diferencial de Alíquota | 54 | |
| | 55 | |
| Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado | 56 | |
| | 57 | |
| | 58 | |
| Transferências de Créditos Acumulados | 59 | |
| TOTAL DO DÉBITO | 60 | 772.132,33 |

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| Saldo Credor do Mês Anterior | 61 | |
| Por Entradas com Crédito do Imposto | 62 | 425.357,68 |
| Outros Créditos | 63 | |
| Estornos de Débitos | 64 | |
| | 65 | 346.774,65 |
| Ativo Imobilizado | 66 | |
| Material de Uso e Consumo | 67 | |
| ICMS Recolhido Antecipadamente | 68 | |
| Créditos Recebidos por Transferências | 69 | |
| TOTAL DO CRÉDITO | 70 | 772.132,33 |

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS

| | | | |
|--------------|----|--------------------|----|
| Saldo Credor | 80 | Imposto a Recolher | 90 |
|--------------|----|--------------------|----|

Responsável pela Entrega

CPF | 559.473.369-87 - ALBERTO BARBOSA

Responsável pela Confecção

CPF | 559.473.369-87 - ALBERTO BARBOSA



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Comprovante de Entrega
Nº 20040712.1.003316

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
12/07/2004