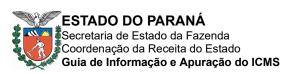
AUTO ADESIVOS PARANA S.A



GIA-ICMS Normal



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 90201554-07 12/2006

03. NOME EMPRESARIAL

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 458.192,00 02 Produtos Primários Adquiridos 04 de Contribuintes não Inscritos 06 Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS TOTAL DO QUADRO 10 458.192,00

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12						
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO						
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO						
Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento					
266	428.483,90					

08. VALORES FISCAIS - TRANSPO	RTA	R DO REGISTRO DE ENTR	ADA	S E SAÍDAS DE MERCAD	ORIA	S 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	3.770.721,20	21	75.844,36	31	791.284,47	41	745.758,51	
Sem ST com Outros Estados	13	2.963.069,18	23	2.719.863,32	33	7.595.375,52	43	7.095.886,61	
Sem ST com Exterior	14	2.469.148,71	24	694.500,04	34	2.017.182,70	44		
Substituição Tributária	15	166.225,26	25	72.831,96	35		45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	259.911,94	26		36		46		
Energia Elétrica	17	111.242,94	27	99.845,63	37		47		
Comunicação	18	3.965,73	28		38		48		
Outras	19	172.643,14	29	85.941,94	39	185.637,14	49	30.170,14	
TOTAL	20	9.916.928,10	30	3.748.827,25	40	10.589.479,83	50	7.871.815,26	

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)					
		921.302,13			
Por Saída com Débito do Imposto	51	104 546 70			
Outros Débitos	52	124.546,72			
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	1.045.848,85			

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)					
Saldo Credor do Mês Anterior	61				
Por Entradas com Crédito do Imposto	62	510.746,64			
Outros Créditos	63	173.573,07			
Estornos de Débitos	64				
	65	361.529,14			
Ativo Imobilizado	66				
Material de Uso e Consumo	67				
ICMS Recolhido Antecipadamente	68				
Créditos Recebidos por Transferências	69				
TOTAL DO CRÉDITO	70	1.045.848,85			

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 20070112.1.102883

Local de Entrega AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em 12/01/2007

Imprimir Fechar

1 of 1 31/08/2023, 09:01