

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

GIA-ICMS Normal



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 90201554-07 06/2005

03. NOME EMPRESARIAL AUTO ADESIVOS PARANA S.A

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

05. INFORMAÇÕES FISCAIS (VALORES)		
Total das Despesas do Mês	02	298.695,40
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	298.695,40

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12						
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO						
Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento 145.937,06					

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	1.688.857,94	21	52.029,85	31	612.881,34	41	391.803,97	
Sem ST com Outros Estados	13	5.716.168,48	23	5.323.498,44	33	7.445.376,12	43	6.961.177,54	
Sem ST com Exterior	14	636.680,18	24	607.602,86	34	1.371.609,02	44		
Substituição Tributária	15	154.076,70	25	78.467,62	35		45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	136.659,03	26		36		46		
Energia Elétrica	17	84.349,76	27	75.876,15	37		47		
Comunicação	18	19.108,57	28		38		48		
Outras	19	134.010,16	29	88.770,46	39	710.856,89	49	68.067,55	
TOTAL	20	8.569.910,82	30	6.226.245,38	40	10.140.723,37	50	7.421.049,06	

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)				
		899.245,04		
Por Saída com Débito do Imposto	51	109.368,51		
Outros Débitos	52	109.300,31		
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	1.008.613,55		

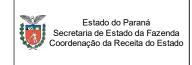
10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RA	AICMS	6 (R\$)
Saldo Credor do Mês Anterior		
Por Entradas com Crédito do Imposto	61	801.626,86
· ·	62	,
Outros Créditos	63	
Estornos de Débitos	64	
	65	206.986,69
Ativo Imobilizado	66	
Material de Uso e Consumo	67	
ICMS Recolhido Antecipadamente	68	
Créditos Recebidos por Transferências	69	
TOTAL DO CRÉDITO	70	1.008.613,55

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



Local de Entrega AR-Internet (Windows)

Documento Entregue em 12/07/2005

Imprimir Fechar

1 of 1 30/08/2023, 18:05