

GIA-ICMS Retificação



 02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS
 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

 90201554-07
 01/2009

90201554-07 01/2009

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
 395.355,69

 Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos
 04

 Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS
 06

 TOTAL DO QUADRO
 10
 395.355,69

| 06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12 | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO | | | | | | | |
| Nº de Funcionários | Valor da Folha de Pagamento | | | | | | |
| 303 | 297.120,29 | | | | | | |

| 08. VALORES FISCAIS - TRANSPO | RTAI | R DO REGISTRO DE ENTR | ADA | AS 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 | 443.566,96 | 21 | 105.621,83 | 31 | 588.450,98 | 41 | 540.325,61 | |
| Sem ST com Outros Estados | 13 | 6.235.126,35 | 23 | 5.985.847,37 | 33 | 5.763.589,79 | 43 | 5.378.663,32 | |
| Sem ST com Exterior | 14 | 4.625.316,27 | 24 | | 34 | 706.618,17 | 44 | | |
| Substituição Tributária | 15 | 181.598,87 | 25 | 62.746,88 | 35 | | 45 | | |
| Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo | 16 | 941.929,27 | 26 | | 36 | 110.000,00 | 46 | | |
| Energia Elétrica | 17 | 151.031,97 | 27 | 135.885,11 | 37 | | 47 | | |
| Comunicação | 18 | 27.069,93 | 28 | | 38 | | 48 | | |
| Outras | 19 | 3.188.833,23 | 29 | 34.087,00 | 39 | 4.350.648,13 | 49 | 94.244,32 | |
| TOTAL | 20 | 15.794.472,85 | 30 | 6.324.188,19 | 40 | 11.519.307,07 | 50 | 6.013.233,25 | |

| 09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$) | | | | | | |
|--|----|------------|--|--|--|--|
| | | 714.914,59 | | | | |
| Por Saída com Débito do Imposto | 51 | 2 170 02 | | | | |
| Outros Débitos | 52 | 2.170,83 | | | | |
| Estornos de Créditos | 53 | | | | | |
| Diferencial de Alíquota | 54 | | | | | |
| | 55 | | | | | |
| Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado | 56 | 41.433,56 | | | | |
| | 57 | | | | | |
| | 58 | | | | | |
| Transferências de Créditos Acumulados | 59 | | | | | |
| TOTAL DO DÉBITO | 60 | 758.518,98 | | | | |

| 10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$) | | | | | | |
|--|----|--------------|--|--|--|--|
| Saldo Credor do Mês Anterior | | | | | | |
| Por Entradas com Crédito do Imposto | 61 | 782.370,35 | | | | |
| Outros Créditos | 63 | 195.223,26 | | | | |
| Estornos de Débitos | 64 | | | | | |
| | 65 | | | | | |
| Ativo Imobilizado | 66 | 48.287,05 | | | | |
| Material de Uso e Consumo | 67 | | | | | |
| ICMS Recolhido Antecipadamente | 68 | | | | | |
| Créditos Recebidos por Transferências | 69 | | | | | |
| TOTAL DO CRÉDITO | 70 | 1.025.880,66 | | | | |

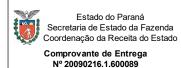
| 11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS | | | | | | | |
|---|----|------------|--------------------|----|--|--|--|
| Saldo Credor | 80 | 267.361,68 | Imposto a Recolher | 90 | | | |

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 (On-line)

Documento Entregue em 16/02/2009

Imprimir Fechar

1 of 1 31/08/2023, 17:53