



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

GIA-ICMS
Normal



Data/Hora Host CELEPAR
30/08/2023 17:54:53

02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
90201554-07	10/2003

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	311.250,00
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	311.250,00

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12	
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO	
Nº de Funcionários 213	Valor da Folha de Pagamento 82.470,83

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	2.036.065,89	21	80.416,98	31	1.181.331,01	41	750.628,24
Sem ST com Outros Estados	13	2.657.043,52	23	2.231.606,85	33	5.348.297,57	43	5.110.188,51
Sem ST com Exterior	14	646.943,33	24		34	704.303,72	44	
Substituição Tributária	15		25		35		45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	195.701,96	26		36		46	
Energia Elétrica	17	62.664,77	27	56.365,37	37		47	
Comunicação	18	13.651,76	28		38		48	
Outras	19	1.361.427,87	29	451.066,88	39	5.507.356,21	49	31.983,44
TOTAL	20	6.973.499,10	30	2.819.456,08	40	12.741.288,51	50	5.892.800,19

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)	10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)
Por Saída com Débito do Imposto	Saldo Credor do Mês Anterior
Outros Débitos	Por Entradas com Crédito do Imposto
Estornos de Créditos	Outros Créditos
Diferencial de Alíquota	Estornos de Débitos
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	Ativo Imobilizado
	Material de Uso e Consumo
	ICMS Recolhido Antecipadamente
Transferências de Créditos Acumulados	Créditos Recebidos por Transferências
TOTAL DO DÉBITO	TOTAL DO CRÉDITO

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

Local de Entrega
109991704

Documento Entregue em
13/11/2003

Imprimir Fechar