

GIA-ICMS Normal



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA		
90201554-07	08/2003		

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
 256.700,00

 Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos
 04

 Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS
 06

 TOTAL DO QUADRO
 10
 256.700,00

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12						
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO						
Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento					
202	79.401,38					

Operaçãos o Prostaçãos		Valores das Entradas (R\$)				Valores das Saídas (R\$)			
Operações e Prestações	Valor Contábil		Valor Base de Cálculo		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo		
Sem ST no Estado	11	1.796.613,08	21	80.180,88	31	510.298,21	41	324.170,92	
Sem ST com Outros Estados	13	2.030.625,26	23	1.704.443,92	33	4.077.484,71	43	3.867.851,72	
Sem ST com Exterior	14	737.533,34	24		34	1.070.595,00	44		
Substituição Tributária	15		25		35		45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	116.999,09	26		36		46		
Energia Elétrica	17	59.877 , 35	27	53.856,69	37		47		
Comunicação	18	8.663,93	28		38		48		
Outras	19	1.606.995,72	29	340.637,99	39	1.423.741,75	49	17.721,87	
TOTAL	20	6.357.307,77	30	2.179.119,48	40	7.082.119,67	50	4.209.744,51	

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)					
		513.160,17			
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	513.160,17			

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)				
Saldo Credor do Mês Anterior				
Por Entradas com Crédito do Imposto	61	273.963,27		
· ·	62			
Outros Créditos	63			
Estornos de Débitos	64			
	65	239.196,90		
Ativo Imobilizado	66			
Material de Uso e Consumo	67			
ICMS Recolhido Antecipadamente	68			
Créditos Recebidos por Transferências	69			
TOTAL DO CRÉDITO	70	513.160,17		

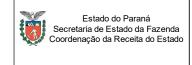
11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS						
Saldo Credor	80	Imposto a Recolher	90			

Responsável pela Entrega

CPF | 000.000.000-00 -

Responsável pela Confecção

CPF | 559.473.369-87 - ALBERTO BARBOSA



Local de Entrega 109991704

Documento Entregue em 15/09/2003

Imprimir Fechar

1 of 1 30/08/2023, 17:52