TOTAL DO QUADRO



GIA-ICMS Normal



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

 90201554-07
 10/2002

03. NOME EMPRESARIAL
AUTO ADESIVOS PARANA S.A
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

 05. INFORMAÇÕES FISCAIS (VALORES)

 Total das Despesas do Mês
 02
 63.300,00

 Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos
 04

 Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS
 06

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

 06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12

 07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO

 Nº de Funcionários
 Valor da Folha de Pagamento

 178
 53.271,00

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\$)				
Operações e Frestações		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo	
Sem ST no Estado	11	37.477.393,33	21	116.062,84	31	225.263,17	41	209.142,13	
Sem ST com Outros Estados	13	3.615.614,54	23	2.900.161,23	33	3.396.655,86	43	3.115.276,91	
Sem ST com Exterior	14	247.489,30	24		34	670.342,92	44		
Substituição Tributária	15		25		35		45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	1.021.107,02	26		36		46		
Energia Elétrica	17	58.763,85	27	52.887,47	37		47		
Comunicação	18	7.906,93	28		38		48		
Outras	19	1.026.360,08	29	496.949,46	39	36.607.925,01	49	12.261,69	
TOTAL	20	43.454.635,05	30	3.566.061,00	40	40.900.186,96	50	3.336.680,73	

63.300,00

10

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)					
		407.161,38			
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	407.161,38			

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR D	O RAICMS (R\$)
Saldo Credor do Mês Anterior		28.932,46
Por Entradas com Crédito do Imposto	61	441.738,96
Outros Créditos	62	1 011 45
Outros Creditos	63	1.011,45
Estornos de Débitos	64	
	65	
Ativo Imobilizado	66	
Material de Uso e Consumo	67	
ICMS Recolhido Antecipadamente	68	
Créditos Recebidos por Transferências	69	
TOTAL DO CRÉDITO	70	471.682,87

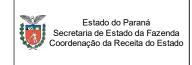
11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS								
Saldo Credor	80	64.521,49	Imposto a Recolher	90				

Responsável pela Entrega

CPF | 000.000.000-00 -

Responsável pela Confecção

CPF | 000.000.000-00 -



Local de Entrega 109991704

Documento Entregue em 13/11/2002

Imprimir Fechar

1 of 1 30/08/2023, 17:42