



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

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

05. INFORMAÇÕES FISCAIS (VALORES)			06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12	
Total das Despesas do Mês	02	298.695,40		
Produtos Primários Adquiridos	04			
de Contribuintes não Inscritos				
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06		07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO	
TOTAL DO QUADRO	10	298.695,40	Nº de Funcionários 241	Valor da Folha de Pagamento 145.937,06

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

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)			10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)		
Por Saída com Débito do Imposto	51	899.245,04	Saldo Credor do Mês Anterior	61	
Outros Débitos	52	109.368,51	Por Entradas com Crédito do Imposto	62	801.626,86
Estornos de Créditos	53		Outros Créditos	63	
Diferencial de Alíquota	54		Estornos de Débitos	64	
	55			65	206.986,69
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	56		Ativo Imobilizado	66	
	57		Material de Uso e Consumo	67	
	58		ICMS Recolhido Antecipadamente	68	
Transferências de Créditos Acumulados	59		Créditos Recebidos por Transferências	69	
TOTAL DO DÉBITO	60	1.008.613,55	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

