



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

GIA-ICMS
Retificação



Data/Hora Host CELEPAR
31/08/2023 17:46:38

02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS

90201554-07

04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

10/2007

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 | 431.350,00 |
| Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos | 04 | |
| Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS | 06 | |
| TOTAL DO QUADRO | 10 | 431.350,00 |

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12**07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO**

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Nº de Funcionários | Valor da Folha de Pagamento |
| 289 | 263.364,50 |

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 | 997.530,93 | 21 | 48.063,22 | 31 | 1.302.715,87 | 41 | 1.224.522,41 |
| Sem ST com Outros Estados | 13 | 7.097.687,80 | 23 | 6.713.561,35 | 33 | 10.381.663,09 | 43 | 9.675.464,10 |
| Sem ST com Exterior | 14 | 2.235.130,17 | 24 | | 34 | 2.407.032,42 | 44 | |
| Substituição Tributária | 15 | 190.769,59 | 25 | 110.482,68 | 35 | | 45 | |
| Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo | 16 | 718.499,32 | 26 | | 36 | 4.821,60 | 46 | 4.821,60 |
| Energia Elétrica | 17 | 123.256,44 | 27 | 110.888,87 | 37 | | 47 | |
| Comunicação | 18 | 14.742,10 | 28 | | 38 | | 48 | |
| Outras | 19 | 757.818,13 | 29 | 2.620,00 | 39 | 1.960.217,65 | 49 | 35.662,42 |
| TOTAL | 20 | 12.135.434,48 | 30 | 6.985.616,12 | 40 | 16.056.450,63 | 50 | 10.940.470,53 |

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

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| Por Saída com Débito do Imposto | 51 | 1.285.291,75 |
| Outros Débitos | 52 | 11.274,48 |
| 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 | 1.296.566,23 |

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| Saldo Credor do Mês Anterior | 61 | |
| Por Entradas com Crédito do Imposto | 62 | 861.280,26 |
| Outros Créditos | 63 | 120.848,79 |
| Estornos de Débitos | 64 | 578,59 |
| | 65 | 313.858,59 |
| Ativo Imobilizado | 66 | |
| Material de Uso e Consumo | 67 | |
| ICMS Recolhido Antecipadamente | 68 | |
| Créditos Recebidos por Transferências | 69 | |
| TOTAL DO CRÉDITO | 70 | 1.296.566,23 |

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

Comprovante de Entrega
Nº 20071204.1.600118

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
04/12/2007