

## **GIA-ICMS Normal**



30/08/2023 18:05:21

02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 90201554-07 05/2005

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)		
Total das Despesas do Mês	02	387.550,00
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	387.550,00

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12					
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO					
Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento				
243	174.131,14				

Oneres and a Drestanda		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	2.063.511,31	21	73.805,98	31	1.052.164,52	41	618.279,23	
Sem ST com Outros Estados	13	3.454.389,21	23	3.249.175,76	33	8.466.404,25	43	7.953.244,41	
Sem ST com Exterior	14	2.142.533,88	24	2.124.911,16	34	974.246,46	44		
Substituição Tributária	15		25		35		45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	214.885,50	26		36	1.226,34	46	1.226,34	
Energia Elétrica	17	80.190,87	27	72.133,15	37		47		
Comunicação	18	10.057,79	28		38		48		
Outras	19	620.726,38	29	75.008,66	39	187.884,22	49	40.739,43	
TOTAL	20	8.586.294,94	30	5.595.034,71	40	10.681.925,79	50	8.613.489,39	

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)					
		1.053.978,73			
Por Saída com Débito do Imposto	51	202 404 01			
Outros Débitos	52	382.484,01			
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	1.436.462,74			

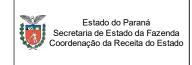
10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)					
Saldo Credor do Mês Anterior	<b>.</b>				
Por Entradas com Crédito do Imposto	61	816.381,44			
Outros Créditos	62 63	147,16			
Estornos de Débitos	64				
Estornos de Beblios	65	610 024 14			
		619.934,14			
Ativo Imobilizado	66				
Material de Uso e Consumo	67				
ICMS Recolhido Antecipadamente	68				
'	69				
Créditos Recebidos por Transferências					
TOTAL DO CRÉDITO	70	1.436.462,74			

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



Local de Entrega AR-Internet (Windows)

Documento Entregue em 13/06/2005

Imprimir Fechar

1 of 1 30/08/2023, 18:05