



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	11/2005

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	410.935,00		
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04			
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06			
TOTAL DO QUADRO	10	410.935,00		
			07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO	
			Nº de Funcionários 252	Valor da Folha de Pagamento 284.896,67


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	2.209.945,42	21	116.793,11	31	1.365.449,86	801.356,50
Sem ST com Outros Estados	13	4.204.127,28	23	3.892.472,89	33	8.217.642,04	7.705.167,67
Sem ST com Exterior	14	1.874.946,09	24	1.874.946,09	34	1.869.963,56	
Substituição Tributária	15	186.510,78	25	105.166,59	35		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	151.714,49	26		36	320,00	320,00
Energia Elétrica	17	99.128,76	27	89.177,25	37		
Comunicação	18	12.551,43	28		38		
Outras	19	60.582,34	29	10.859,11	39	142.156,98	19.053,60
TOTAL	20	8.799.506,59	30	6.089.415,04	40	11.595.532,44	8.525.897,77

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)			10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)		
Por Saída com Débito do Imposto	51	1.055.972,62	Saldo Credor do Mês Anterior	61	
Outros Débitos	52	337.490,30	Por Entradas com Crédito do Imposto	62	869.353,52
Estornos de Créditos	53		Outros Créditos	63	
Diferencial de Alíquota	54		Estornos de Débitos	64	57,60
	55			65	524.051,80
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	56		Ativo Imobilizado	66	
	57			67	
	58		Material de Uso e Consumo	68	
Transferências de Créditos Acumulados	59		ICMS Recolhido Antecipadamente	69	
			Créditos Recebidos por Transferências		
TOTAL DO DÉBITO	60	1.393.462,92	TOTAL DO CRÉDITO	70	1.393.462,92

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

Local de Entrega
AR-Internet (Windows)

Documento Entregue em
12/12/2005