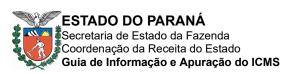
AUTO ADESIVOS PARANA S.A

Comunicação

Outras

TOTAL



GIA-ICMS Retificação

39

100.00

7.082.511,15 40



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 90201554-07 07/2009

03. NOME EMPRESARIAL

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 02 468.925,52 Produtos Primários Adquiridos 04 de Contribuintes não Inscritos Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS 06 TOTAL DO QUADRO 10 468.925,52

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12					
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO					
Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento 372.009,48				

49

74.738.05

11.388.628,48

08. VALORES FISCAIS - TRANSPORTAR DO REGISTRO DE ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS Valores das Saídas (R\$) Valores das Entradas (R\$) Operações e Prestações Valor Contábil Valor Base de Cálculo Valor Contábil Valor Base de Cálculo 1.426.025,83 Sem ST no Estado 1.546.212,12 311.093,79 1.324.591,39 41 11 21 31 6.896.747,79 6.606.561,26 10.723.454,49 9.989.299,04 Sem ST com Outros Estados 13 23 33 43 2.502.618,33 2.293.872,97 24 44 Sem ST com Exterior 14 34 292.513,73 15 25 35 Substituição Tributária 45 Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e 442.032,87 16 26 36 46 Consumo 17 37 47 183.113,72 27 164.756,10 Energia Elétrica 48 18 38

28

29

30

18.124.12

891.682.24

12.564.299,56

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO	RAICM	S (R\$)
		1.328.560,51
Por Saída com Débito do Imposto	51	2.757,28
Outros Débitos	52	2.757,28
Estornos de Créditos	53	
Diferencial de Alíquota	54	
	55	
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	56	52.115,17
	57	
	58	
Transferências de Créditos Acumulados	59	
TOTAL DO DÉBITO	60	1.383.432,96

19

20

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)				
Saldo Credor do Mês Anterior	l			
Por Entradas com Crédito do Imposto	61	880.715,23		
Outros Créditos	63	281.966,26		
Estornos de Débitos	64			
	65	161.596,05		
Ativo Imobilizado	66	59.155,42		
Material de Uso e Consumo	67			
ICMS Recolhido Antecipadamente	68			
Créditos Recebidos por Transferências	69			
TOTAL DO CRÉDITO	70	1.383.432,96		

2.637.265.04

17.289.363,69 50

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 20090904.1.600003

Local de Entrega AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em 04/09/2009

Imprimir Fechar

01/09/2023, 10:24 1 of 1