



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

GIA-ICMS
Normal



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Data/Hora Host CELEPAR
01/09/2023 10:31:58

02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
90201554-07	02/2011

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	580.620,80		
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04			
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06			
TOTAL DO QUADRO	10	580.620,80		
			07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO	
			Nº de Funcionários 319	Valor da Folha de Pagamento 517.901,75

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	5.132.586,86	21		31	1.769.648,29	41	1.545.012,49
Sem ST com Outros Estados	13	4.245.789,22	23		33	11.832.607,37	43	10.945.916,66
Sem ST com Exterior	14	2.498.501,66	24		34	388.746,70	44	
Substituição Tributária	15	276.264,12	25		35		45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	98.779,43	26		36	1.205,24	46	1.205,24
Energia Elétrica	17	202.810,87	27		37		47	
Comunicação	18	16.060,56	28		38		48	
Outras	19	1.761.917,41	29		39	2.942.825,41	49	7.748,45
TOTAL	20	14.232.710,13	30		40	16.935.033,01	50	12.499.882,84

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)			10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)		
Por Saída com Débito do Imposto	51	1.440.117,36	Saldo Credor do Mês Anterior	61	
Outros Débitos	52	1.496,04	Por Entradas com Crédito do Imposto	62	
Estornos de Créditos	53	444,80	Outros Créditos	63	1.319.141,19
Diferencial de Alíquota	54		Estornos de Débitos	64	7.736,49
	55			65	115.180,52
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	1.442.058,20	TOTAL DO CRÉDITO	70	1.442.058,20

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 20110314.1.100202

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
14/03/2011

Imprimir Fechar