



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
30/08/2023 18:09:07

02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS

90201554-07

04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

12/2005

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	359.165,00
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	359.165,00

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

Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento
242	323.674,00

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	2.459.918,21	21	66.177,16	31	848.288,01	41	539.278,64
Sem ST com Outros Estados	13	4.256.020,34	23	4.002.580,27	33	7.674.287,33	43	7.193.495,87
Sem ST com Exterior	14	2.950.378,86	24	2.898.750,36	34	2.075.035,37	44	
Substituição Tributária	15	144.176,33	25	72.523,50	35		45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	179.006,44	26		36	4.000,00	46	
Energia Elétrica	17	105.213,04	27	94.653,10	37		47	
Comunicação	18	11.624,26	28		38		48	
Outras	19	113.522,17	29	16.751,46	39	249.607,83	49	30.790,69
TOTAL	20	10.219.859,65	30	7.151.435,85	40	10.851.218,54	50	7.763.565,20

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

Por Saída com Débito do Imposto	51	947.346,27
Outros Débitos	52	521.775,06
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	1.469.121,33

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

Saldo Credor do Mês Anterior	61	
Por Entradas com Crédito do Imposto	62	1.053.027,94
Outros Créditos	63	
Estornos de Débitos	64	
	65	416.093,39
Ativo Imobilizado	66	
Material de Uso e Consumo	67	
ICMS Recolhido Antecipadamente	68	
Créditos Recebidos por Transferências	69	
TOTAL DO CRÉDITO	70	1.469.121,33

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 20060203.1.600022

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
03/02/2006