



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

**GIA-ICMS**  
Normal



<b>02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS</b>	<b>04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA</b>
90201554-07	07/2010

<b>03. NOME EMPRESARIAL</b>
AUTO ADESIVOS PARANA S.A
<b>ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO</b>
AV JOHN F. KENNEDY 2427 JD LAR PARANA CEP 87306-000 - CAMPO MOURAO - PR

<b>05. INFORMAÇÕES FISCAIS (VALORES)</b>			<b>06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12</b>	
Total das Despesas do Mês	02	524.310,60		
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04			
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06			
<b>TOTAL DO QUADRO</b>	<b>10</b>	<b>524.310,60</b>		
			<b>07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO</b>	
			Nº de Funcionários 325	Valor da Folha de Pagamento 453.033,08

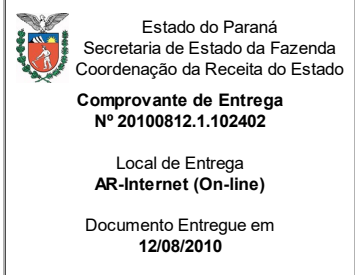
<b>08. VALORES FISCAIS - TRANSPORTAR DO REGISTRO DE ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>							
Operações e Prestações	Valores das Entradas (R\$)				Valores das Saídas (R\$)		
		Valor Contábil	Valor Base de Cálculo		Valor Contábil	Valor Base de Cálculo	
Sem ST no Estado	11	2.714.217,91	21	31	1.840.605,05	41	1.712.097,65
Sem ST com Outros Estados	13	8.173.761,29	23	33	18.174.556,13	43	16.840.444,38
Sem ST com Exterior	14	3.641.133,04	24	34	1.026.182,30	44	
Substituição Tributária	15	414.020,08	25	35		45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	150.247,85	26	36	933,00	46	
Energia Elétrica	17	178.996,60	27	37		47	
Comunicação	18	19.389,01	28	38		48	
Outras	19	3.644.029,79	29	39	4.885.938,90	49	44.621,56
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>18.935.795,57</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>25.928.215,38</b>	<b>50</b>	<b>18.597.163,59</b>

<b>09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)</b>			<b>10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)</b>		
Por Saída com Débito do Imposto	51	2.134.445,16	Saldo Credor do Mês Anterior	61	
Outros Débitos	52	2.177,18	Por Entradas com Crédito do Imposto	62	
Estornos de Créditos	53		Outros Créditos	63	2.078.487,88
Diferencial de Alíquota	54		Estornos de Débitos	64	
	55			65	58.134,46
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	56		Ativo Imobilizado	66	
	57		Material de Uso e Consumo	67	
	58		ICMS Recolhido Antecipadamente	68	
Transferências de Créditos Acumulados	59		Créditos Recebidos por Transferências	69	
<b>TOTAL DO DÉBITO</b>	<b>60</b>	<b>2.136.622,34</b>	<b>TOTAL DO CRÉDITO</b>	<b>70</b>	<b>2.136.622,34</b>

<b>11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS</b>			
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



Imprimir Fechar