

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

GIA-ICMS Normal



 02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS
 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

 90201554-07
 04/2006

90201554-07 04/2006

03. NOME EMPRESARIAL

AUTO ADESIVOS PARANA S.A

AV JOHN F. KENNEDY 2427 JD LAR PARANA CEP 87306-000 - CAMPO MOURAO - PR

05. INFORMAÇÕES FISCAIS (VALORES)		
Total das Despesas do Mês	02	445.880,00
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	445.880,00

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12						
OT DECD COM DECOCAL NO ESTABEL FORMENTO						
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO						
Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento					
263	186.703,50					

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	2.128.158,62	21	53.458,02	31	930.926,30	41	590.000,67	
Sem ST com Outros Estados	13	4.690.157,55	23	4.389.822,92	33	7.180.505,54	43	6.655.479,09	
Sem ST com Exterior	14	1.169.007,04	24		34	1.791.093,25	44		
Substituição Tributária	15	108.474,52	25	71.188,50	35		45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	214.228,40	26		36	2.743,40	46	2.743,40	
Energia Elétrica	17	100.038,43	27	89.993,89	37		47		
Comunicação	18	9.868,21	28		38		48		
Outras	19	380.244,44	29	171.075,00	39	418.143,90	49	49.991,89	
TOTAL	20	8.800.177,21	30	4.775.538,33	40	10.323.412,39	50	7.298.215,05	

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)					
		889.762,25			
Por Saída com Débito do Imposto	51				
Outros Débitos	52				
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	889.762,25			

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)				
Saldo Credor do Mês Anterior				
Por Entradas com Crédito do Imposto	61	593.477,38		
Outros Créditos	63	342.419,46		
Estornos de Débitos	64	329,21		
	65			
Ativo Imobilizado	66			
Material de Uso e Consumo	67			
ICMS Recolhido Antecipadamente	68			
Créditos Recebidos por Transferências	69			
TOTAL DO CRÉDITO	70	936.226,05		

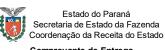
11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS						
Saldo Credor	80	46.463,80	Imposto a Recolher	90		

Responsável pela Entrega

CPF | 559.473.369-87 - ALBERTO BARBOSA

Responsável pela Confecção

CPF | 559.473.369-87 - ALBERTO BARBOSA



Comprovante de Entrega Nº 20060512.1.000584

Local de Entrega AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em 12/05/2006

Imprimir Fechar

1 of 1 31/08/2023, 08:54