



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

GIA-ICMS
Normal



Data/Hora Host CELEPAR
01/09/2023 10:27:00

02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
90201554-07	01/2010

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	590.530,00
Produtos Primários Adquiridos	04	
de Contribuintes não Inscritos		
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	590.530,00

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12	
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO	
Nº de Funcionários 387	Valor da Folha de Pagamento 408.435,53

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	531.405,95	21		31	1.516.243,43	1.295.032,26
Sem ST com Outros Estados	13	7.094.256,54	23		33	11.056.246,79	10.326.530,90
Sem ST com Exterior	14	3.374.912,77	24		34	1.012.836,96	11.599,69
Substituição Tributária	15	289.403,55	25		35		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	599.158,28	26		36		
Energia Elétrica	17	185.302,50	27		37		
Comunicação	18	14.494,94	28		38		
Outras	19	1.942.796,09	29		39	3.547.056,48	
TOTAL	20	14.031.730,62	30		40	17.132.383,66	11.633.162,85

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)	10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)
Por Saída com Débito do Imposto	Saldo Credor do Mês Anterior
Outros Débitos	Por Entradas com Crédito do Imposto
Estornos de Créditos	Outros Créditos
Diferencial de Alíquota	Estornos de Débitos
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	Ativo Imobilizado
	Material de Uso e Consumo
	ICMS Recolhido Antecipadamente
Transferências de Créditos Acumulados	Créditos Recebidos por Transferências
TOTAL DO DÉBITO	TOTAL DO CRÉDITO

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 20100212.1.101368

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
12/02/2010

Imprimir Fechar