



**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  
31/08/2023 17:48:56

**02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS**

90201554-07

**04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA**

04/2008

**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        | 378.125,50        |
| 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>378.125,50</b> |

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

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Nº de Funcionários | Valor da Folha de Pagamento |
| 312                | 267.020,43                  |

**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                         | 685.619,17           | 21        | 49.088,64             | 31                       | 1.058.050,10         | 41        | 992.443,95            |
| Sem ST com Outros Estados                 | 13                         | 4.024.661,59         | 23        | 3.835.330,30          | 33                       | 9.329.993,13         | 43        | 8.694.222,06          |
| Sem ST com Exterior                       | 14                         | 1.689.976,83         | 24        |                       | 34                       | 1.606.812,56         | 44        |                       |
| Substituição Tributária                   | 15                         | 181.915,01           | 25        | 121.365,31            | 35                       |                      | 45        |                       |
| Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo | 16                         | 10.905.203,70        | 26        |                       | 36                       | 13.600,00            | 46        | 9.972,88              |
| Energia Elétrica                          | 17                         | 98.159,06            | 27        | 88.299,50             | 37                       |                      | 47        |                       |
| Comunicação                               | 18                         | 3.959,88             | 28        |                       | 38                       |                      | 48        |                       |
| Outras                                    | 19                         | 1.329.786,57         | 29        | 2.053,33              | 39                       | 2.754.024,16         | 49        | 36.721,53             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>20</b>                  | <b>18.919.281,81</b> | <b>30</b> | <b>4.096.137,08</b>   | <b>40</b>                | <b>14.762.479,95</b> | <b>50</b> | <b>9.733.360,42</b>   |

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

|   |           |                     |
|---|-----------|---------------------|
| Por Saída com Débito do Imposto                   | 51        | 1.123.726,53        |
| Outros Débitos                                    | 52        | 14.507,09           |
| Estornos de Créditos                              | 53        |                     |
| Diferencial de Alíquota                           | 54        |                     |
|   | 55        |                     |
| Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado | 56        | 38.893,51           |
|   | 57        |                     |
|   | 58        |                     |
| Transferências de Créditos Acumulados             | 59        |                     |
| <b>TOTAL DO DÉBITO</b>                            | <b>60</b> | <b>1.177.127,13</b> |

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

|                                       |           |                     |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| Saldo Credor do Mês Anterior          | 61        |                     |
| Por Entradas com Crédito do Imposto   | 62        | 512.257,06          |
| Outros Créditos                       | 63        | 113.688,79          |
| Estornos de Débitos                   | 64        | 1.196,75            |
|                                       | 65        | 510.259,54          |
| Ativo Imobilizado                     | 66        | 39.724,99           |
|                                       | 67        |                     |
| Material de Uso e Consumo             | 68        |                     |
| ICMS Recolhido Antecipadamente        | 69        |                     |
| Créditos Recebidos por Transferências |           |                     |
| <b>TOTAL DO CRÉDITO</b>               | <b>70</b> | <b>1.177.127,13</b> |

**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 20080512.1.101595**

Local de Entrega  
**AR-Internet (On-line)**

Documento Entregue em  
**12/05/2008**

Imprimir Fechar