



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 10:26:20

02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS

90201554-07

04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

12/2009

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 | 659.630,00 |
| Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos | 04 | |
| Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS | 06 | |
| TOTAL DO QUADRO | 10 | 659.630,00 |

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

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Nº de Funcionários | Valor da Folha de Pagamento |
| 386 | 576.639,72 |

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 | 1.781.258,12 | 21 | | 31 | 1.914.201,07 | 41 | 1.788.756,46 |
| Sem ST com Outros Estados | 13 | 9.341.313,91 | 23 | | 33 | 11.834.355,20 | 43 | 11.049.881,65 |
| Sem ST com Exterior | 14 | 4.608.845,21 | 24 | | 34 | 1.657.966,10 | 44 | |
| Substituição Tributária | 15 | 358.644,32 | 25 | | 35 | | 45 | |
| Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo | 16 | 574.123,76 | 26 | | 36 | 161.500,00 | 46 | |
| Energia Elétrica | 17 | 188.030,99 | 27 | | 37 | | 47 | |
| Comunicação | 18 | 12.923,69 | 28 | | 38 | | 48 | |
| Outras | 19 | 5.943.025,52 | 29 | | 39 | 3.316.355,55 | 49 | 20.648,58 |
| TOTAL | 20 | 22.808.165,52 | 30 | | 40 | 18.884.377,92 | 50 | 12.859.286,69 |

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

| | | |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| Por Saída com Débito do Imposto | 51 | 1.506.262,39 |
| Outros Débitos | 52 | 5.179,02 |
| 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 | 1.511.441,41 |

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

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| Saldo Credor do Mês Anterior | 61 | |
| Por Entradas com Crédito do Imposto | 62 | |
| Outros Créditos | 63 | 1.457.110,91 |
| Estornos de Débitos | 64 | |
| | 65 | 54.330,50 |
| Ativo Imobilizado | 66 | |
| Material de Uso e Consumo | 67 | |
| ICMS Recolhido Antecipadamente | 68 | |
| Créditos Recebidos por Transferências | 69 | |
| TOTAL DO CRÉDITO | 70 | 1.511.441,41 |

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 20100112.1.103147

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
12/01/2010

Imprimir Fechar