



**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	04/2010

<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	523.250,60		
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>523.250,60</b>		
			<b>07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO</b>	
			Nº de Funcionários 398	Valor da Folha de Pagamento 465.843,77

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	983.516,62	21		31	1.028.981,18	41	944.552,68
Sem ST com Outros Estados	13	8.438.419,74	23		33	11.762.156,15	43	10.954.865,14
Sem ST com Exterior	14	2.332.800,88	24		34	1.799.412,07	44	
Substituição Tributária	15	378.536,33	25		35		45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	626.629,76	26		36	15.000,00	46	
Energia Elétrica	17	166.910,65	27		37		47	
Comunicação	18	15.471,94	28		38		48	
Outras	19	2.453.523,91	29		39	2.486.023,74	49	21.100,18
TOTAL	20	15.395.809,83	30		40	17.091.573,14	50	11.920.518,00

<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	1.386.699,77	Saldo Credor do Mês Anterior	61	
Outros Débitos	52	8.984,87	Por Entradas com Crédito do Imposto	62	
Estornos de Créditos	53		Outros Créditos	63	1.373.521,53
Diferencial de Alíquota	54		Estornos de Débitos	64	
	55			65	22.163,11
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>1.395.684,64</b>	<b>TOTAL DO CRÉDITO</b>	<b>70</b>	<b>1.395.684,64</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



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Coordenação da Receita do Estado  
**Comprovante de Entrega**  
**Nº 20100511.1.101939**  
  
Local de Entrega  
**AR-Internet (On-line)**  
  
Documento Entregue em  
**11/05/2010**