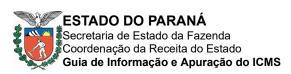
TOTAL DO QUADRO



GIA-ICMS Retificação



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

 90201554-07
 07/2003

03. NOME EMPRESARIAL
AUTO ADESIVOS PARANA S.A
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

 05. INFORMAÇÕES FISCAIS (VALORES)

 Total das Despesas do Mês
 02
 253.620,00

 Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos
 04

 Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS
 06

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

 06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12

 07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO

 Nº de Funcionários
 Valor da Folha de Pagamento 74.837,42

08. VALORES FISCAIS - TRANSPO	RTAF	R DO REGISTRO DE ENTR	ADA	S E SAÍDAS DE MERCAD	ORIA	S 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	1.197.954,01	21	78.941,00	31	607.059,00	41	391.932,18	
Sem ST com Outros Estados	13	2.773.558,97	23	2.405.170,21	33	4.479.232,09	43	4.266.212,66	
Sem ST com Exterior	14	414.974,22	24		34	712.644,13	44		
Substituição Tributária	15		25		35		45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	208.488,95	26		36		46		
Energia Elétrica	17	58.684,17	27	52.815,75	37		47		
Comunicação	18	6.691,24	28		38		48		
Outras	19	2.059.567,61	29	247.507,61	39	1.297.500,03	49	40.471,81	
TOTAL	20	6.719.919,17	30	2.784.434,57	40	7.096.435,25	50	4.698.616,65	

253.620,00

10

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)					
		574.115,74			
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	574.115,74			

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO R	AICMS	S (R\$)
Saldo Credor do Mês Anterior		
Por Entradas com Crédito do Imposto	61	346.222,37
Outros Créditos	63	
Estornos de Débitos	64	
	65	227.893,37
Ativo Imobilizado	66	
Material de Uso e Consumo	67	
ICMS Recolhido Antecipadamente	68	
Créditos Recebidos por Transferências	69	
TOTAL DO CRÉDITO	70	574.115,74

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

Responsável pela Entrega

CPF | 000.000.000-00 -

Responsável pela Confecção
CPF | 000.000.000-00 -



Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Receita do Estado

Comprovante de Entrega Nº 20030903.1.600026

Local de Entrega AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em 03/09/2003

Imprimir Fechar

1 of 1 30/08/2023, 17:52