

GIA-ICMS Retificação



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
90201554-07	03/2010

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 573.256,70 02 Produtos Primários Adquiridos 04 de Contribuintes não Inscritos 06 Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS TOTAL DO QUADRO 10 573.256,70

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12						
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO						
Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento					
401	452.574,63					

Operaçãos o Prostaçãos		Valores das Entradas (R\$)				Valores das Saídas (R\$)			
Operações e Prestações	Valor Contábil		Valor Base de Cálculo		Valor Contábil			Valor Base de Cálculo	
Sem ST no Estado	11	782.865,55	21		31	1.192.533,40	41	1.114.520,29	
Sem ST com Outros Estados	13	7.488.443,47	23		33	13.526.259,08	43	12.617.873,79	
Sem ST com Exterior	14	2.631.626,26	24		34	1.795.191,61	44		
Substituição Tributária	15	341.328,80	25		35		45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	631.721,47	26		36	23.500,00	46		
Energia Elétrica	17	174.123,70	27		37		47		
Comunicação	18	13.891,38	28		38		48		
Outras	19	1.846.180,13	29		39	2.741.495,10	49	14.586,59	
TOTAL	20	13.910.180,76	30		40	19.278.979,19	50	13.746.980,67	

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR D	RAICM:	S (R\$)
		1.588.667,89
Por Saída com Débito do Imposto	51	5.276,46
Outros Débitos	52	3.270,40
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	1.593.944,35

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RA	AICMS	6 (R\$)
Saldo Credor do Mês Anterior		
Por Entradas com Crédito do Imposto	61	
· ·	62	
Outros Créditos	63	1.532.080,31
Estornos de Débitos	64	
	65	61.864,04
Ativo Imobilizado	66	
Material de Uso e Consumo	67	
ICMS Recolhido Antecipadamente	68	
Créditos Recebidos por Transferências	69	
TOTAL DO CRÉDITO	70	1.593.944,35

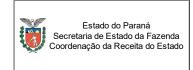
11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS							
Saldo Credor	80		Imposto a Recolher	90			

Responsável pela Entrega

CPF | 559.473.369-87 - ALBERTO BARBOSA

Responsável pela Confecção

CPF | 559.473.369-87 - ALBERTO BARBOSA



Local de Entrega Sefanet (On-line)

Documento Entregue em 29/06/2010

Imprimir Fechar

1 of 1 01/09/2023, 10:27