

GIA-ICMS Retificação



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 90201554-07 01/2012

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 700.250,10 02 Produtos Primários Adquiridos 04 de Contribuintes não Inscritos 06 Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS TOTAL DO QUADRO 10 700.250,10

UO. ESTOQUE INVENTARIADO EN 31/12					
AZ DECD COM DECCOAL NO ESTABEL ECIMENTO					
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO					
Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento				
353	680.086,28				

DE ESTOCIE INVENTADIADO EM 24/42

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	5.725.494,75	21		31	1.823.536,09	41	1.657.781,66
Sem ST com Outros Estados	13	5.476.203,77	23	143.524,60	33	15.819.511,91	43	14.346.383,15
Sem ST com Exterior	14	5.826.432,28	24		34	1.465.661,45	44	
Substituição Tributária	15	346.731,94	25		35	614,00	45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	202.234,80	26		36	1.530,00	46	
Energia Elétrica	17	222.399,99	27		37		47	
Comunicação	18	8.927,31	28		38		48	
Outras	19	6.222.644,21	29		39	6.305.210,89	49	10.271,34
TOTAL	20	24.031.069,05	30	143.524,60	40	25.416.064,34	50	16.014.436,15

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO	RAICM	S (R\$)
		1.871.999,29
Por Saída com Débito do Imposto	51	4 020 42
Outros Débitos	52	4.828,43
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	1.876.827,72

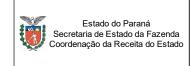
10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO R	AICMS	6 (R\$)
Saldo Credor do Mês Anterior		
Por Entradas com Crédito do Imposto	61	17.222,96
· ·	62	
Outros Créditos	63	1.720.271,75
Estornos de Débitos	64	6.182,07
	65	133.150,94
Ativo Imobilizado	66	
Material de Uso e Consumo	67	
ICMS Recolhido Antecipadamente	68	
Créditos Recebidos por Transferências	69	
TOTAL DO CRÉDITO	70	1.876.827,72

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 28/03/2012

Imprimir Fechar

1 of 1 01/09/2023, 10:39