

GIA-ICMS Normal



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA			
90201554-07	09/2002			

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

 D5. INFORMAÇÕES FISCAIS (VALORES)

 Total das Despesas do Mês
 02
 63.200,00

 Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos
 04

 Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS
 06

 TOTAL DO QUADRO
 10
 63.200,00

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12							
AT DEAD AGM DESCALL NO FOTA DEL FORMENTO							
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO							
Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento						
175	51.676,59						

Operaçãos a Breataçãos		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	1.235.897,39	21	64.220,63	31	316.033,72	41	298.414,63	
Sem ST com Outros Estados	13	2.912.289,24	23	2.608.016,24	33	3.118.909,92	43	2.869.580,07	
Sem ST com Exterior	14		24		34		44		
Substituição Tributária	15		25		35		45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	96.022,35	26		36		46		
Energia Elétrica	17	62.018,44	27	55.816,60	37		47		
Comunicação	18	3.831,00	28		38		48		
Outras	19	487.904,69	29	255.280,00	39	1.314.946,16	49	7.499,60	
TOTAL	20	4.797.963,11	30	2.983.333,47	40	4.749.889,80	50	3.175.494,30	

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)						
		391.419,66				
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	391.419,66				

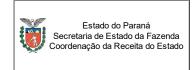
10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO I	RAICMS	S (R\$)
Saldo Credor do Mês Anterior		49.751,29
Por Entradas com Crédito do Imposto	61	369.589,38
	62	
Outros Créditos	63	1.011,45
Estornos de Débitos	64	
	65	
Ativo Imobilizado	66	
Material de Uso e Consumo	67	
ICMS Recolhido Antecipadamente	68	
Créditos Recebidos por Transferências	69	
TOTAL DO CRÉDITO	70	420.352,12

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS							
Saldo Credor	80	28.932,46	Imposto a Recolher	90			

Responsável pela Entrega
CPF | 000.000.000-00 -

Responsável pela Confecção

CPF | 000.000.000-00 -



Local de Entrega 109991704

Documento Entregue em 16/10/2002

Imprimir Fechar

1 of 1 30/08/2023, 17:42