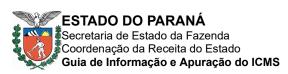
TOTAL DO QUADRO



## **GIA-ICMS Normal**



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

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 910.529,60 02 Produtos Primários Adquiridos 04 de Contribuintes não Inscritos 06 Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS

07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO

Valor da Folha de Pagamento 808.187,43 Nº de Funcionários

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12

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\$)			
Operações e Frestações		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo	
Sem ST no Estado	11	3.248.887,82	21		31	1.163.719,46	41	1.054.935,97	
Sem ST com Outros Estados	13	4.457.037,11	23	20.324,01	33	14.738.383,85	43	13.682.756,05	
Sem ST com Exterior	14	8.391.948,43	24	85.635,33	34	1.131.991,10	44		
Substituição Tributária	15	254.190,85	25		35		45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	236.951,66	26		36	2.376,29	46	2.376,29	
Energia Elétrica	17	222.740,88	27		37		47		
Comunicação	18	15.896,58	28		38		48		
Outras	19	5.072.787,84	29		39	8.399.998,46	49	7.451,94	
TOTAL	20	21.900.441,17	30	105.959,34	40	25.436.469,16	50	14.747.520,25	

910.529,60

10

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO	RAICM	S (R\$)
		1.711.272,13
Por Saída com Débito do Imposto	51	4.701,66
Outros Débitos	52	4.701,00
Estornos de Créditos	53	15.414,36
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	1.731.388,15
-		

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)					
Saldo Credor do Mês Anterior	61				
Por Entradas com Crédito do Imposto	62	17.853,24			
Outros Créditos	63	1.512.920,44			
Estornos de Débitos	64	6.612,89			
	65	194.001,58			
Ativo Imobilizado	66				
Material de Uso e Consumo	67				
ICMS Recolhido Antecipadamente	68				
Créditos Recebidos por Transferências	69				
TOTAL DO CRÉDITO	70	1.731.388,15			

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

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

Comprovante de Entrega Nº 20120312.1.104642

Local de Entrega AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em 12/03/2012

Imprimir Fechar

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