

## GIA-ICMS Normal



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	
90201554-07	06/2003	

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
 02
 242.875,20

 Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos
 04

 Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS
 06

 TOTAL DO QUADRO
 10
 242.875,20

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12						
AT DEAD COM DECOCAL NO FOTA DEL FORMENTO						
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO						
Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento					
197	74.547,47					

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	1.452.861,82	21	53.401,26	31	601.959,07	41	382.603,95	
Sem ST com Outros Estados	13	1.486.062,87	23	1.225.836,85	33	3.604.852,24	43	3.451.712,10	
Sem ST com Exterior	14	26.268,91	24	26.268,91	34	512.585,00	44		
Substituição Tributária	15		25		35		45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	156.116,90	26		36		46		
Energia Elétrica	17		27		37		47		
Comunicação	18	2.857,44	28		38		48		
Outras	19	1.765.330,61	29	491.042,08	39	1.282.909,23	49	15.935,01	
TOTAL	20	4.889.498,55	30	1.796.549,10	40	6.002.305,54	50	3.850.251,06	

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)					
		477.958,61			
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	477.958,61			

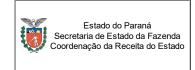
10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO I	RAICMS	6 (R\$)
Saldo Credor do Mês Anterior		
Por Entradas com Crédito do Imposto	61	220.091,53
· ·	62	, , , , , ,
Outros Créditos	63	
Estornos de Débitos	64	
	65	257.867,08
Ativo Imobilizado	66	
Material de Uso e Consumo	67	
ICMS Recolhido Antecipadamente	68	
Créditos Recebidos por Transferências	69	
TOTAL DO CRÉDITO	70	477.958,61

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 -



Local de Entrega 109991704

Documento Entregue em 15/07/2003

Imprimir Fechar

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