

GIA-ICMS Normal



 02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS
 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

 90201554-07
 02/2005

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
 410.100,00

 Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos
 04

 Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS
 06

 TOTAL DO QUADRO
 10
 410.100,00

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12						
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO						
Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento					
236	118.253,43					

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	2.454.671,64	21	67.480,59	31	982.722,53	41	626.244,72	
Sem ST com Outros Estados	13	3.414.513,92	23	3.201.693,13	33	5.548.913,03	43	5.216.274,36	
Sem ST com Exterior	14	1.327.201,32	24	1.315.811,94	34	1.570.580,69	44		
Substituição Tributária	15		25		35		45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	161.484,61	26		36		46		
Energia Elétrica	17	69.297,50	27	62.329,11	37		47		
Comunicação	18	6.496,60	28		38		48		
Outras	19	181.222,90	29	110.668,62	39	50.383,77	49	10.456,50	
TOTAL	20	7.614.888,49	30	4.757.983,39	40	8.152.600,02	50	5.852.975,58	

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)					
		727.227,19			
Por Saída com Débito do Imposto	51	226 046 15			
Outros Débitos	52	236.846,15			
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	964.073,34			

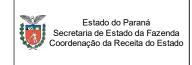
10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)				
Saldo Credor do Mês Anterior	61			
Por Entradas com Crédito do Imposto	62	667.088,39		
Outros Créditos	63			
Estornos de Débitos	64			
	65	296.984,95		
Ativo Imobilizado	66			
Material de Uso e Consumo	67			
ICMS Recolhido Antecipadamente	68			
Créditos Recebidos por Transferências	69			
TOTAL DO CRÉDITO	70	964.073,34		

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 AR-Internet (Windows)

Documento Entregue em 14/03/2005

Imprimir Fechar

1 of 1 30/08/2023, 18:04