



ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
Guia de Informação e Apuração do ICMS

GIA-ICMS
Normal

**02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS**

90201554-07

04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

04/2006

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	445.880,00
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	445.880,00

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12**07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO**

Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento
263	186.703,50

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	2.128.158,62	21	53.458,02	31	930.926,30	41	590.000,67
Sem ST com Outros Estados	13	4.690.157,55	23	4.389.822,92	33	7.180.505,54	43	6.655.479,09
Sem ST com Exterior	14	1.169.007,04	24		34	1.791.093,25	44	
Substituição Tributária	15	108.474,52	25	71.188,50	35		45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	214.228,40	26		36	2.743,40	46	2.743,40
Energia Elétrica	17	100.038,43	27	89.993,89	37		47	
Comunicação	18	9.868,21	28		38		48	
Outras	19	380.244,44	29	171.075,00	39	418.143,90	49	49.991,89
TOTAL	20	8.800.177,21	30	4.775.538,33	40	10.323.412,39	50	7.298.215,05

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

Por Saída com Débito do Imposto	51	889.762,25
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	889.762,25

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)

Saldo Credor do Mês Anterior	61	
Por Entradas com Crédito do Imposto	62	593.477,38
Outros Créditos	63	342.419,46
Estornos de Débitos	64	329,21
	65	
Ativo Imobilizado	66	
	67	
Material de Uso e Consumo	68	
ICMS Recolhido Antecipadamente	69	
Créditos Recebidos por Transferências		
TOTAL DO CRÉDITO	70	936.226,05

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS

Saldo Credor	80	46.463,80	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 20060512.1.000584

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
12/05/2006