



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

GIA-ICMS
Retificação



Data/Hora Host CELEPAR
01/09/2023 10:39:19

02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS

90201554-07

04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

01/2012

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	02	700.250,10
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	700.250,10

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

Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento
353	680.086,28

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	5.725.494,75	21		31	1.823.536,09	41	1.657.781,66
Sem ST com Outros Estados	13	5.476.203,77	23	143.524,60	33	15.819.511,91	43	14.346.383,15
Sem ST com Exterior	14	5.826.432,28	24		34	1.465.661,45	44	
Substituição Tributária	15	346.731,94	25		35	614,00	45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	202.234,80	26		36	1.530,00	46	
Energia Elétrica	17	222.399,99	27		37		47	
Comunicação	18	8.927,31	28		38		48	
Outras	19	6.222.644,21	29		39	6.305.210,89	49	10.271,34
TOTAL	20	24.031.069,05	30	143.524,60	40	25.416.064,34	50	16.014.436,15

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

		1.871.999,29
Por Saída com Débito do Imposto	51	
Outros Débitos	52	4.828,43
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	1.876.827,72

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

Saldo Credor do Mês Anterior	61	
Por Entradas com Crédito do Imposto	62	17.222,96
Outros Créditos	63	1.720.271,75
Estornos de Débitos	64	6.182,07
	65	133.150,94
	66	
Ativo Imobilizado	67	
Material de Uso e Consumo	68	
ICMS Recolhido Antecipadamente	69	
Créditos Recebidos por Transferências		
TOTAL DO CRÉDITO	70	1.876.827,72

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

Local de Entrega
Sefanet (On-line)

Documento Entregue em
28/03/2012

Imprimir Fechar