



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

**GIA-ICMS**  
Retificação

**02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS**

90201554-07

**04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA**

10/2005

**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	368.980,00
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
<b>TOTAL DO QUADRO</b>	<b>10</b>	<b>368.980,00</b>

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

Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento
248	170.952,29

**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	2.003.679,57	21	39.459,14	31	901.981,40	41	539.160,02
Sem ST com Outros Estados	13	4.439.425,82	23	4.170.823,85	33	7.076.345,19	43	6.594.326,38
Sem ST com Exterior	14	602.650,77	24	602.650,77	34	1.937.499,67	44	
Substituição Tributária	15	171.610,52	25	106.945,14	35		45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	113.890,02	26		36		46	
Energia Elétrica	17	108.728,66	27	97.817,16	37		47	
Comunicação	18	268,50	28		38		48	
Outras	19	75.215,90	29	1.685,00	39	88.240,29	49	15.916,24
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>7.515.469,76</b>	<b>30</b>	<b>5.019.381,06</b>	<b>40</b>	<b>10.004.066,55</b>	<b>50</b>	<b>7.149.402,64</b>

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

Por Saída com Débito do Imposto	51	881.422,02
Outros Débitos	52	108.477,14
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	
<b>TOTAL DO DÉBITO</b>	<b>60</b>	<b>989.899,16</b>

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

Saldo Credor do Mês Anterior	61	
Por Entradas com Crédito do Imposto	62	661.579,40
Outros Créditos	63	
Estornos de Débitos	64	
	65	328.319,76
Ativo Imobilizado	66	
Material de Uso e Consumo	67	
ICMS Recolhido Antecipadamente	68	
Créditos Recebidos por Transferências	69	
<b>TOTAL DO CRÉDITO</b>	<b>70</b>	<b>989.899,16</b>

**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 20051124.1.600248**

Local de Entrega  
**AR-Internet (On-line)**

Documento Entregue em  
**24/11/2005**