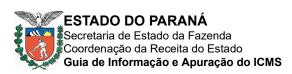
AUTO ADESIVOS PARANA S.A



GIA-ICMS Retificação



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 90201554-07 08/2004

03. NOME EMPRESARIAL

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 | 598.116,50 |
| Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos | 04 | |
| Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS | 06 | |
| TOTAL DO QUADRO | 10 | 598.116,50 |

| 06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12 | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| 07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO | | | | | | |
| Nº de Funcionários 240 | Valor da Folha de Pagamento 135.678,20 | | | | | |

| 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 | 2.419.561,79 | 21 | 82.832,75 | 31 | 1.047.674,90 | 41 | 666.304,52 | | |
| Sem ST com Outros Estados | 13 | 6.126.198,14 | 23 | 5.442.543,56 | 33 | 10.407.036,40 | 43 | 9.771.670,64 | | |
| Sem ST com Exterior | 14 | 1.439.942,54 | 24 | 1.439.942,54 | 34 | 999.860,29 | 44 | | | |
| Substituição Tributária | 15 | | 25 | | 35 | | 45 | | | |
| Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo | 16 | 236.877,06 | 26 | | 36 | | 46 | | | |
| Energia Elétrica | 17 | 93.256,65 | 27 | 83.894,94 | 37 | | 47 | | | |
| Comunicação | 18 | 14.003,69 | 28 | | 38 | | 48 | | | |
| Outras | 19 | 502.351,87 | 29 | 397.403,79 | 39 | 1.155.690,83 | 49 | 39.543,70 | | |
| TOTAL | 20 | 10.832.191,74 | 30 | 7.446.617,58 | 40 | 13.610.262,42 | 50 | 10.477.518,86 | | |

| 09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$) | | | | | |
|--|----|--------------|--|--|--|
| | | 1.260.584,36 | | | |
| Por Saída com Débito do Imposto | 51 | 250 100 67 | | | |
| Outros Débitos | 52 | 259.189,67 | | | |
| 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 | 1.519.774,03 | | | |

| 10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO R | AICMS | 6 (R\$) |
|--|-------|--------------|
| Saldo Credor do Mês Anterior | 61 | |
| Por Entradas com Crédito do Imposto | 62 | 1.001.046,25 |
| Outros Créditos | 63 | |
| Estornos de Débitos | 64 | |
| | 65 | 518.445,56 |
| Ativo Imobilizado | 66 | |
| Material de Uso e Consumo | 67 | |
| ICMS Recolhido Antecipadamente | 68 | |
| Créditos Recebidos por Transferências | 69 | |
| TOTAL DO CRÉDITO | 70 | 1.519.491,81 |

| 11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS | | | | | | | |
|---|----|--|--------------------|----|--|--------|--|
| Saldo Credor | 80 | | Imposto a Recolher | 90 | | 282,22 | |

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 20041005.1.600094

Local de Entrega AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em 05/10/2004

Imprimir Fechar

1 of 1 30/08/2023, 18:00