



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

08/2002

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 | 75.920,00 |
| Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos | 04 | |
| Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS | 06 | |
| TOTAL DO QUADRO | 10 | 75.920,00 |

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

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Nº de Funcionários | Valor da Folha de Pagamento |
| 176 | 50.338,03 |

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 | 2.199.162,39 | 21 | 118.248,05 | 31 | 267.641,89 | 41 | 251.954,57 |
| Sem ST com Outros Estados | 13 | 4.275.916,35 | 23 | 3.695.406,30 | 33 | 3.912.170,17 | 43 | 3.595.223,67 |
| Sem ST com Exterior | 14 | | 24 | | 34 | 3.263,80 | 44 | |
| Substituição Tributária | 15 | | 25 | | 35 | | 45 | |
| Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo | 16 | 118.712,47 | 26 | | 36 | | 46 | |
| Energia Elétrica | 17 | 62.142,29 | 27 | 31.071,15 | 37 | | 47 | |
| Comunicação | 18 | 8.140,34 | 28 | | 38 | | 48 | |
| Outras | 19 | 1.142.362,19 | 29 | 374.423,50 | 39 | 1.091.799,69 | 49 | 132.237,15 |
| TOTAL | 20 | 7.806.436,03 | 30 | 4.219.149,00 | 40 | 5.274.875,55 | 50 | 3.979.415,39 |

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

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| Por Saída com Débito do Imposto | 51 | 473.725,31 |
| 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 | 473.725,31 |

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

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| Saldo Credor do Mês Anterior | 61 | 5.460,23 |
| Por Entradas com Crédito do Imposto | 62 | 517.004,92 |
| Outros Créditos | 63 | 1.011,45 |
| Estornos de Débitos | 64 | |
| | 65 | |
| Ativo Imobilizado | 66 | |
| Material de Uso e Consumo | 67 | |
| ICMS Recolhido Antecipadamente | 68 | |
| Créditos Recebidos por Transferências | 69 | |
| TOTAL DO CRÉDITO | 70 | 523.476,60 |

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS

| | | | | | |
|--------------|----|-----------|--------------------|----|--|
| Saldo Credor | 80 | 49.751,29 | Imposto a Recolher | 90 | |
|--------------|----|-----------|--------------------|----|--|

Responsável pela Entrega

CPF | 000.000.000-00 -

Responsável pela Confecção

CPF | 000.000.000-00 -



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Local de Entrega
109991704

Documento Entregue em
18/09/2002

[Imprimir](#) [Fechar](#)