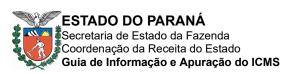
AUTO ADESIVOS PARANA S.A



GIA-ICMS Normal



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 90201554-07 12/2007

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 582,437,00 02 Produtos Primários Adquiridos 04 de Contribuintes não Inscritos 06 Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS TOTAL DO QUADRO 10 582.437,00

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12							
07	DESD COM DESSOAL NO ESTABELECIMENTO						

Valor da Folha de Pagamento 461.776,93 Nº de Funcionários 280

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	1.509.008,19	21	152.136,44	31	1.089.143,30	41	1.031.250,80	
Sem ST com Outros Estados	13	4.146.673,56	23	3.917.311,12	33	9.045.860,21	43	8.468.718,21	
Sem ST com Exterior	14	353.247,69	24		34	1.685.449,56	44		
Substituição Tributária	15	178.607,74	25	122.268,95	35		45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	879.202,90	26		36		46		
Energia Elétrica	17	115.236,40	27	103.670,84	37		47		
Comunicação	18	14.613,73	28		38		48		
Outras	19	1.817.765,64	29	4.259,00	39	998.625,26	49	35.892,53	
TOTAL	20	9.014.355,85	30	4.299.646,35	40	12.819.078,33	50	9.535.861,54	

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO	RAICM	S (R\$)
		1.100.455,26
Por Saída com Débito do Imposto	51	23.309,96
Outros Débitos	52	23.309,96
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	1.123.765,22

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)						
Saldo Credor do Mês Anterior	61					
Por Entradas com Crédito do Imposto	62	538.639,73				
Outros Créditos	63	652,60				
Estornos de Débitos	64					
	65	584.472,89				
Ativo Imobilizado	66					
Material de Uso e Consumo	67					
ICMS Recolhido Antecipadamente	68					
Créditos Recebidos por Transferências	69					
TOTAL DO CRÉDITO	70	1.123.765,22				

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 20080111.1.102100

Local de Entrega AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em 11/01/2008

Imprimir Fechar

1 of 1 31/08/2023, 17:47