



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

GIA-ICMS
Normal



Data/Hora Host CELEPAR
31/08/2023 17:49:16

02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS

90201554-07

04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

05/2008

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 | 337.829,50 |
| Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos | 04 | |
| Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS | 06 | |
| TOTAL DO QUADRO | 10 | 337.829,50 |

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

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Nº de Funcionários | Valor da Folha de Pagamento |
| 304 | 248.033,34 |

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 | 1.063.503,97 | 21 | 57.419,13 | 31 | 832.963,37 | 41 | 757.859,75 |
| Sem ST com Outros Estados | 13 | 3.914.016,19 | 23 | 3.711.953,40 | 33 | 8.188.725,54 | 43 | 7.541.525,45 |
| Sem ST com Exterior | 14 | 5.807.875,39 | 24 | 189.626,96 | 34 | 1.092.145,44 | 44 | |
| Substituição Tributária | 15 | 149.542,01 | 25 | 91.977,92 | 35 | | 45 | |
| Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo | 16 | 620.883,82 | 26 | | 36 | 3.040.000,00 | 46 | |
| Energia Elétrica | 17 | 105.855,06 | 27 | 95.225,90 | 37 | | 47 | |
| Comunicação | 18 | 16.446,81 | 28 | | 38 | | 48 | |
| Outras | 19 | 3.909.966,40 | 29 | 811,70 | 39 | 5.673.285,58 | 49 | 25.105,88 |
| TOTAL | 20 | 15.588.089,65 | 30 | 4.147.015,01 | 40 | 18.827.119,93 | 50 | 8.324.491,08 |

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

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| Por Saída com Débito do Imposto | 51 | 942.324,84 |
| Outros Débitos | 52 | 6.204,79 |
| Estornos de Créditos | 53 | |
| Diferencial de Alíquota | 54 | |
| | 55 | |
| Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado | 56 | 38.893,51 |
| | 57 | |
| | 58 | |
| Transferências de Créditos Acumulados | 59 | |
| TOTAL DO DÉBITO | 60 | 987.423,14 |

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

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| Saldo Credor do Mês Anterior | 61 | |
| Por Entradas com Crédito do Imposto | 62 | 511.338,87 |
| Outros Créditos | 63 | 490.176,70 |
| Estornos de Débitos | 64 | 729,72 |
| | 65 | |
| Ativo Imobilizado | 66 | 39.805,49 |
| | 67 | |
| Material de Uso e Consumo | 68 | |
| ICMS Recolhido Antecipadamente | 69 | |
| Créditos Recebidos por Transferências | | |
| TOTAL DO CRÉDITO | 70 | 1.042.050,78 |

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS

| | | | | | |
|--------------|----|-----------|--------------------|----|--|
| Saldo Credor | 80 | 54.627,64 | 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 20080612.1.101455

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
12/06/2008

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