



**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**

08/2004

**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	598.116,50
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>598.116,50</b>

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

Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento
240	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
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>10.832.191,74</b>	<b>30</b>	<b>7.446.617,58</b>	<b>40</b>	<b>13.610.262,42</b>	<b>50</b>	<b>10.477.518,86</b>

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

Por Saída com Débito do Imposto	51	1.260.584,36
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	
<b>TOTAL DO DÉBITO</b>	<b>60</b>	<b>1.519.774,03</b>

**10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (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	
<b>TOTAL DO CRÉDITO</b>	<b>70</b>	<b>1.519.491,81</b>

**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**