

GIA-ICMS Normal



 02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS
 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

 90201554-07
 12/2002

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	344.815,18
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	344.815,18

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12						
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO						
	Valor da Folha de Pagamento 48.514,07					

Operações e Prestações		Valores das E	das (R\$)	Valores das Saídas (R\$)				
	Valor Contábil			Valor Base de Cálculo		Valor Contábil	Valor Base de Cálculo	
Sem ST no Estado	11	1.312.221,11	21	49.173,16	31	171.614,78	41	164.065,84
Sem ST com Outros Estados	13	3.091.794,92	23	2.681.662,58	33	3.527.481,10	43	3.374.037,46
Sem ST com Exterior	14	74.103,70	24		34	430.545,50	44	
Substituição Tributária	15		25		35		45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	212.847,08	26		36		46	
Energia Elétrica	17	65.834,34	27	59.251,00	37		47	
Comunicação	18	4.394,71	28		38		48	
Outras	19	4.841.134,74	29	125.309,68	39	902.252,18	49	
TOTAL	20	9.602.330,60	30	2.915.396,42	40	5.031.893,56	50	3.538.103,30

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)					
		426.426,94			
Por Saída com Débito do Imposto	51				
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	426.426,94			

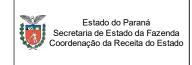
10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO F	RAICMS	S (R\$)
Saldo Credor do Mês Anterior		66.903,91
Por Entradas com Crédito do Imposto	61	362.431,78
Outros Créditos	63	1.011,45
Estornos de Débitos	64	
	65	
Ativo Imobilizado	66	
Material de Uso e Consumo	67	
ICMS Recolhido Antecipadamente	68	
Créditos Recebidos por Transferências	69	
TOTAL DO CRÉDITO	70	430.347,14

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS							
Saldo Credor	80	3.920,20	Imposto a Recolher	90			

Responsável pela Entrega
CPF | 000.000.000-00 -

Responsável pela Confecção

CPF | 000.000.000-00 -



Local de Entrega 109991704

Documento Entregue em 21/01/2003

Imprimir Fechar

1 of 1 30/08/2023, 17:43