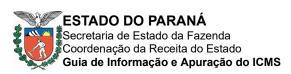
AUTO ADESIVOS PARANA S.A



GIA-ICMS Retificação



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 90201554-07 07/2011

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 588.120,60 02 Produtos Primários Adquiridos 04 de Contribuintes não Inscritos 06 Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS TOTAL DO QUADRO 10 588.120,60

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12						
AT DECD COM DECCCAL NO FOTA DEL FOIMENTO						
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO						
Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento					
327	546.022,66					

00. VALURES FISCAIS - TRANSPO	KIAR	RTAR DO REGISTRO DE ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCAD Valores das Entradas (R\$)			Valores das Saídas (R\$)				
Operações e Prestações	Valor Contábil		Valor Base de Cálculo		Valor Contábil			Valor Base de Cálculo	
Sem ST no Estado	11	4.146.297,89	21		31	1.543.936,21	41	1.445.456,15	
Sem ST com Outros Estados	13	4.355.343,20	23		33	14.299.455,06	43	13.351.712,92	
Sem ST com Exterior	14	2.757.397,53	24		34	334.115,76	44		
Substituição Tributária	15	285.655,80	25		35		45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	251.825,13	26		36	449,00	46	449,00	
Energia Elétrica	17	197.911,78	27		37		47		
Comunicação	18	18.771,35	28		38		48		
Outras	19	3.200.036,43	29		39	2.858.062,62	49	14.844,48	
TOTAL	20	15.213.239,11	30		40	19.036.018,65	50	14.812.462,55	

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)						
		1.719.918,56				
Por Saída com Débito do Imposto	51	2 700 12				
Outros Débitos	52	3.790,12				
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	1.723.708,68				

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RA	AICMS	6 (R\$)
Saldo Credor do Mês Anterior		
Por Entradas com Crédito do Imposto	61	
· ·	62	
Outros Créditos	63	1.546.838,68
Estornos de Débitos	64	2.069,63
	65	174.800,37
Ativo Imobilizado	66	
Material de Uso e Consumo	67	
	68	
ICMS Recolhido Antecipadamente	l	
Créditos Recebidos por	69	
Transferências		
TOTAL DO CRÉDITO	70	1.723.708,68

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 20110812.1.600124

Local de Entrega AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em 12/08/2011

Imprimir Fechar

01/09/2023, 10:33 1 of 1