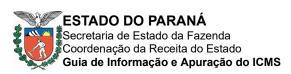
AUTO ADESIVOS PARANA S.A



GIA-ICMS Normal



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 90201554-07 02/2010

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	02	625.288,00
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	625.288,00

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12					
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO					
Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento 557.633,08				

Oneres as a Drestas as		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	373.743,48	21		31	1.209.112,47	41	1.124.187,80	
Sem ST com Outros Estados	13	6.834.415,43	23		33	13.298.083,14	43	12.262.065,96	
Sem ST com Exterior	14	2.304.226,49	24	237.433,19	34	2.142.727,42	44		
Substituição Tributária	15	336.606,75	25		35		45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	720.893,73	26		36		46		
Energia Elétrica	17	161.885,27	27		37		47		
Comunicação	18	17.903,51	28		38		48		
Outras	19	1.421.615,21	29		39	1.690.119,35	49	19.791,73	
TOTAL	20	12.171.289,87	30	237.433,19	40	18.340.042,38	50	13.406.045,49	

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)				
		1.549.695,49		
Por Saída com Débito do Imposto	51	4 127 42		
Outros Débitos	52	4.137,43		
Estornos de Créditos	53	42.737,97		
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	1.596.570,89		

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)				
Saldo Credor do Mês Anterior				
Por Entradas com Crédito do Imposto	61	42.737,97		
Outros Créditos	63	1.451.837,16		
Estornos de Débitos	64			
	65	101.995,76		
Ativo Imobilizado	66			
Material de Uso e Consumo	67			
ICMS Recolhido Antecipadamente	68			
Créditos Recebidos por Transferências	69			
TOTAL DO CRÉDITO	70	1.596.570,89		

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 20100312.1.100429

Local de Entrega AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em 12/03/2010

Imprimir Fechar

1 of 1 01/09/2023, 10:27