

GIA-ICMS Normal



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 90201554-07 09/2005

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 395.648,00 02 Produtos Primários Adquiridos 04 de Contribuintes não Inscritos 06 Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS TOTAL DO QUADRO 10 395.648,00

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12					
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO					
Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento 166.048,98				

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	2.230.054,86	21	45.797,81	31	864.453,59	41	490.129,60
Sem ST com Outros Estados	13	5.492.996,87	23	5.157.806,37	33	7.708.952,41	43	7.244.377,06
Sem ST com Exterior	14	1.572.586,11	24	1.553.203,69	34	1.613.275,19	44	
Substituição Tributária	15	154.047,55	25	86.900,26	35		45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	174.888,53	26		36	880,00	46	
Energia Elétrica	17	100.195,11	27	90.136,96	37		47	
Comunicação	18	13.975,84	28		38		48	
Outras	19	395.161,51	29	4.114,60	39	79.534,49	49	25.193,81
TOTAL	20	10.133.906,38	30	6.937.959,69	40	10.267.095,68	50	7.759.700,47

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)					
		945.251,64			
Por Saída com Débito do Imposto	51	070 576 65			
Outros Débitos	52	279.576,65			
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	1.224.828,29			

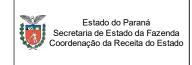
10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)					
Saldo Credor do Mês Anterior	61				
Por Entradas com Crédito do Imposto	62	946.082,03			
Outros Créditos	63				
Estornos de Débitos	64				
	65	278.746,26			
Ativo Imobilizado	66				
Material de Uso e Consumo	67				
ICMS Recolhido Antecipadamente	68				
Créditos Recebidos por Transferências	69				
TOTAL DO CRÉDITO	70	1.224.828,29			

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



Local de Entrega
AR-Internet (Windows)

Documento Entregue em 13/10/2005

Imprimir Fechar

1 of 1 30/08/2023, 18:08