

GIA-ICMS Normal



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

 90201554-07
 07/2002

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
 68.510,25

 Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos
 04

 Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS
 06

 TOTAL DO QUADRO
 10
 68.510,25

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12						
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO						
Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento					
1 168	17 899 91					

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	1.485.881,71	21	115.764,82	31	359.161,76	41	327.986,95	
Sem ST com Outros Estados	13	2.829.473,37	23	2.524.894,55	33	4.211.007,61	43	3.835.090,45	
Sem ST com Exterior	14		24		34		44		
Substituição Tributária	15		25		35		45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	572.859,95	26		36		46		
Energia Elétrica	17	43.739,63	27	21.869,82	37		47		
Comunicação	18	10.471,29	28		38		48		
Outras	19	1.561.449,96	29	871.947,19	39	1.509.046,61	49	82.832,59	
TOTAL	20	6.503.875,91	30	3.534.476,38	40	6.079.215,98	50	4.245.909,99	

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)						
		519.582,64				
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	519.582,64				

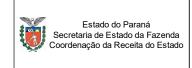
10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO R	AICMS	S (R\$)
Saldo Credor do Mês Anterior		91.299,00
Por Entradas com Crédito do Imposto	61	432.732,42
Outros Créditos	62	1.011,45
	63	1.011,10
Estornos de Débitos	64	
	65	
Ativo Imobilizado	66	
Material de Uso e Consumo	67	
ICMS Recolhido Antecipadamente	68	
Créditos Recebidos por Transferências	69	
TOTAL DO CRÉDITO	70	525.042,87

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS							
Saldo Credor	80	5.460,23	Imposto a Recolher	90			

Responsável pela Entrega
CPF | 000.000.000-00 -

Responsável pela Confecção

CPF | 000.000.000-00 -



Local de Entrega 103410318

Documento Entregue em 20/08/2002

Imprimir Fechar

1 of 1 30/08/2023, 17:41