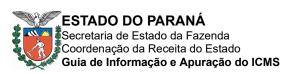
AUTO ADESIVOS PARANA S.A



## **GIA-ICMS Normal**



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 90201554-07 03/2011

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	02	550.659,50
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	550.659,50

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12					
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO					
Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento 461.035,51				

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	2.772.345,11	21		31	877.482,51	41	821.822,00	
Sem ST com Outros Estados	13	3.302.487,70	23		33	11.504.328,41	43	10.733.661,83	
Sem ST com Exterior	14	4.719.702,98	24	62.539,09	34	1.093.938,38	44		
Substituição Tributária	15	248.895,70	25		35		45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	193.248,98	26		36	280,00	46		
Energia Elétrica	17	197.431,22	27		37		47		
Comunicação	18	30.737,17	28		38		48		
Outras	19	4.246.438,23	29		39	4.287.999,50	49	10.788,92	
TOTAL	20	15.711.287,09	30	62.539,09	40	17.764.028,80	50	11.566.272,75	

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)					
		1.316.817,38			
Por Saída com Débito do Imposto	51	3.706,66			
Outros Débitos	52	3.700,00			
Estornos de Créditos	53	11.257,04			
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	1.331.781,08			

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO F	AICMS	S (R\$)
Saldo Credor do Mês Anterior		
Por Entradas com Crédito do Imposto	61	11.257,04
· ·	62	,
Outros Créditos	63	1.195.505,72
Estornos de Débitos	64	3.252,47
	65	121.765,85
Ativo Imobilizado	66	
Material de Uso e Consumo	67	
ICMS Recolhido Antecipadamente	68	
Créditos Recebidos por Transferências	69	
TOTAL DO CRÉDITO	70	1.331.781,08

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 20110412.1.102352

Local de Entrega AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em 12/04/2011

Imprimir Fechar

1 of 1 01/09/2023, 10:32