



ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
Guia de Informação e Apuração do ICMS

GIA-ICMS
Normal



Data/Hora Host CELEPAR
01/09/2023 10:33:48

02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
90201554-07	09/2011

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)			06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12	
Total das Despesas do Mês	02	653.250,80		
Produtos Primários Adquiridos	04			
de Contribuintes não Inscritos				
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06		07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO	
TOTAL DO QUADRO	10	653.250,80	Nº de Funcionários 328	Valor da Folha de Pagamento 600.040,76

08. VALORES FISCAIS - TRANSPORTAR DO REGISTRO DE ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS							
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	4.589.117,64	21		31	1.767.839,08	1.652.431,59
Sem ST com Outros Estados	13	5.589.447,69	23		33	18.899.946,75	17.490.287,55
Sem ST com Exterior	14	4.567.190,77	24	181.408,28	34	1.289.261,80	
Substituição Tributária	15	379.001,02	25		35		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	173.102,94	26		36	24,90	
Energia Elétrica	17	234.102,61	27		37		
Comunicação	18	7.196,33	28		38		
Outras	19	6.668.184,76	29		39	3.984.065,16	19.281,62
TOTAL	20	22.207.343,76	30	181.408,28	40	25.941.137,69	19.162.000,76

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)	10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)
Por Saída com Débito do Imposto	Saldo Credor do Mês Anterior
Outros Débitos	Por Entradas com Crédito do Imposto
Estornos de Créditos	Outros Créditos
Diferencial de Alíquota	Estornos de Débitos
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	Ativo Imobilizado
	Material de Uso e Consumo
	ICMS Recolhido Antecipadamente
Transferências de Créditos Acumulados	Créditos Recebidos por Transferências
TOTAL DO DÉBITO	TOTAL DO CRÉDITO

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 20111011.1.103244

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
11/10/2011