



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

GIA-ICMS
Retificação



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
40402515-59	02/2007

03. NOME EMPRESARIAL
NAHM & NAHM LTDA
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
AV DALZOTTO 791 CENTRO CEP 85225-000 - BOA VENTURA DE S ROQUE - PR

05. INFORMAÇÕES FISCAIS (VALORES)		
Total das Despesas do Mês	02	10.552,90
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	10.552,90

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12	

07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO	
Nº de Funcionários 8	Valor da Folha de Pagamento 3.570,00

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	24.805,95	21		31	53.782,40	41	28.851,54
Sem ST com Outros Estados	13	13.958,80	23		33		43	
Sem ST com Exterior	14		24		34		44	
Substituição Tributária	15	6.334,99	25		35	3.317,40	45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16		26		36		46	
Energia Elétrica	17		27		37		47	
Comunicação	18		28		38		48	
Outras	19	292,70	29		39	3.042,95	49	
TOTAL	20	45.392,44	30		40	60.142,75	50	28.851,54

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

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

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

Responsável pela Entrega
CPF 906.178.439-53 - MARCOS FABIANO LOPES
Responsável pela Confecção
CPF 906.178.439-53 - MARCOS FABIANO LOPES

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Comprovante de Entrega
Nº 20070606.1.600066

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
06/06/2007

Imprimir Fechar