

## **GIA-ICMS** Retificação



Data/Hora Host CELEPAR 04/02/2021 20:18:17

02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
90478438-95	09/2010

03. NOME EMPRESARIAL SUPERAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO ROD BR 476 KM 340 SN RONDINHA CEP 84630-000 - PAULA FREITAS - PR

05. INFORMAÇÕES FISCAIS (VALORES)		
Total das Despesas do Mês	02	0,10
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	0,10

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12						
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO						
107. DESP. COM PESS	OAL NO ESTABELECIMENTO					

Operações e Prestações	Valores das Er			intradas (R\$)		Valores das Saídas (R\$)			
Operações e Frestações	Valor Contábil		Valor Base de Cálculo		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo		
Sem ST no Estado	11	101.212,72	21	1.115,00	31	27.518,50	41	930,00	
Sem ST com Outros Estados	13	293,99	23	279,99	33		43		
Sem ST com Exterior	14		24		34		44		
Substituição Tributária	15		25		35		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		29		39		49		
TOTAL	20	101.506,71	30	1.394,99	40	27.518,50	50	930,00	

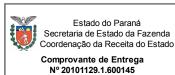
09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)						
		167,40				
Por Saída com Débito do Imposto	51					
Outros Débitos	52					
Estornos de Créditos	53					
Diferencial de Alíquota	54					
	55					
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	56					
	57					
	58					
Transferências de Créditos Acumulados	59					
TOTAL DO DÉBITO	60	167,40				

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR I	OO RAICMS (R\$)	
Saldo Credor do Mês Anterior		702,62
Por Entradas com Crédito do Imposto	61 62	167,40
Outros Créditos	63	
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	870,02

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS						
Saldo Credor	80	702,62	Imposto a Recolher	90		

Res	oonsável pela Entrega			
CPF	029.316.349-99 - JACKSON D	OUGLAS	SCHICK	

| Responsável pela Confecção | CPF | 029.316.349-99 - JACKSON DOUGLAS SCHICK



Local de Entrega AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em 29/11/2010

Imprimir Fechar

04/02/2021 20:18 1 of 1