



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

**GIA-ICMS**  
Retificação



|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS</b> | <b>04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA</b> |
| 40402515-59                      | 02/2012                          |

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

|  |    |           |   |                             |
|--|----|-----------|---|-----------------------------|
| <b>05. INFORMAÇÕES FISCAIS (VALORES)</b>                     |    |           | <b>06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12</b>        |                             |
| Total das Despesas do Mês                                    | 02 | 12.458,36 |   |                             |
| Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos | 04 |           |   |                             |
| Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS                    | 06 |           |   |                             |
| <b>TOTAL DO QUADRO</b>                                       | 10 | 12.458,36 | <b>07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO</b> |                             |
|  |    |           | Nº de Funcionários                              | Valor da Folha de Pagamento |

| 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                         | 135.747,06     | 21                    | 91.262,25  | 31                       | 214.927,29     | 41                    | 111.289,84 |
| Sem ST com Outros Estados  | 13                         | 20.334,56      | 23                    | 19.365,71  | 33                       | 3,49           | 43                    | 3,49       |
| Sem ST com Exterior  | 14                         |                | 24                    |            | 34                       |                | 44                    |            |
| Substituição Tributária  | 15                         | 47.015,25      | 25                    | 7,00       | 35                       | 42.413,61      | 45                    | 2,70       |
| Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo  | 16                         | 603,30         | 26                    |            | 36                       |                | 46                    |            |
| Energia Elétrica   | 17                         |                | 27                    |            | 37                       |                | 47                    |            |
| Comunicação  | 18                         |                | 28                    |            | 38                       |                | 48                    |            |
| Outras   | 19                         | 1.212,64       | 29                    | 694,96     | 39                       | 2.941,85       | 49                    | 238,04     |
| <b>TOTAL</b>   | 20                         | 204.912,81     | 30                    | 111.329,92 | 40                       | 260.286,24     | 50                    | 111.534,07 |

|  |    |           |   |    |           |
|--|----|-----------|---|----|-----------|
| <b>09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)</b> |    |           | <b>10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)</b> |    |           |
| Por Saída com Débito do Imposto                          | 51 | 15.609,72 | Saldo Credor do Mês Anterior                              | 61 |           |
| Outros Débitos   | 52 |           | Por Entradas com Crédito do Imposto                       | 62 | 12.945,93 |
| Estornos de Créditos                                     | 53 | 3.001,64  | Outros Créditos   | 63 |           |
| Diferencial de Alíquota                                  | 54 |           | Estornos de Débitos                                       | 64 |           |
|  | 55 |           |   | 65 |           |
| Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado        | 56 |           | Ativo Imobilizado   | 66 |           |
|  | 57 |           | Material de Uso e Consumo                                 | 67 |           |
|  | 58 |           | ICMS Recolhido Antecipadamente                            | 68 |           |
| Transferências de Créditos Acumulados                    | 59 |           | Créditos Recebidos por Transferências                     | 69 |           |
| <b>TOTAL DO DÉBITO</b>                                   | 60 | 18.611,36 | <b>TOTAL DO CRÉDITO</b>                                   | 70 | 12.945,93 |

|   |    |  |                    |    |          |
|---|----|--|--------------------|----|----------|
| 11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS |    |  |                    |    |          |
| Saldo Credor  | 80 |  | Imposto a Recolher | 90 | 5.665,43 |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Responsável pela Entrega</b>   |   |
| CPF                               | 822.416.279-68 - JULIO CESAR BARBEIRO CONSTANTINO |
| <b>Responsável pela Confecção</b> |   |
| CPF                               | 822.416.279-68 - JULIO CESAR BARBEIRO CONSTANTINO |

|  |   |
|--|---|
| <p>Estado do Paraná<br/>Secretaria de Estado da Fazenda<br/>Coordenação da Receita do Estado</p> | <b>Comprovante de Entrega</b><br>Nº 20120721.1.600009 |
|  | Local de Entrega<br>AR-Internet (On-line)             |
|  | Documento Entregue em<br>21/07/2012                   |
|  |   |
|  |   |

Imprimir Fechar