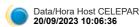


GIA-ICMS Retificação





02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA		
90568961-44	07/2012		

03. NOME EMPRESARIAL LEAX DO BRASIL LTDA

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO RUA FRANCISCO GALARDA 333 CAPELA VELHA CEP 83706-493 - ARAUCARIA - PR

05. INFORMAÇÕES FISCAIS (VALORES)		
Total das Despesas do Mês	02	287.626,52
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	287.626,52

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12

07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO Nº de Funcionários Valor da Folha de Pagamento

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	826,39	21	316,88	31		41		
Sem ST com Outros Estados	13	1.827,04	23		33		43		
Sem ST com Exterior	14	321.182,19	24		34		44		
Substituição Tributária	15		25		35		45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	61.505,81	26		36		46		
Energia Elétrica	17	4.451,96	27	3.561,57	37		47		
Comunicação	18	4.001,24	28		38		48		
Outras	19	44.517,15	29	1.614,49	39	40.000,00	49		
TOTAL	20	438.311,78	30	5.492,94	40	40.000,00	50		

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	52,60
	55	
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	56	
	57	
	58	
Transferências de Créditos Acumulados	59	
TOTAL DO DÉBITO	60	52,60

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR D	O RAICMS	(R\$)
Saldo Credor do Mês Anterior		18.120,04
Por Entradas com Crédito do Imposto	61 62	1.264,63
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	19.384,67

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS						
Saldo Credor	80	19.332,07	Imposto a Recolher	90		

Responsável pela Entrega

CPF | 936.668.299-53 - ADRIANA BRODBECK

Responsável pela Confecção

CPF | 936.668.299-53 - ADRIANA BRODBECK



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

Comprovante de Entrega Nº 20120904.1.600105

Local de Entrega AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em 04/09/2012

Imprimir Fechar