

GIA-ICMS Normal



Data/Hora Host CELEPAR 04/02/2021 20:21:45

02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
90478438-95	06/2011

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	367,51
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	367,51

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12						
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO						
Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento					
1	367,51					
1	307,31					

Operações e Prestações		Valores das E	das (R\$)	Valores das Saídas (R\$)				
		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo
Sem ST no Estado	11	153.508,52	21		31	160.061,20	41	3.655,00
Sem ST com Outros Estados	13	41.790,00	23	17.209,80	33	23.477,30	43	9.680,72
Sem ST com Exterior	14		24		34		44	
Substituição Tributária	15		25		35		45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	15.124,52	26		36		46	
Energia Elétrica	17		27		37		47	
Comunicação	18		28		38		48	
Outras	19	120,00	29		39		49	
TOTAL	20	210.543,04	30	17.209,80	40	183.538,50	50	13.335,72

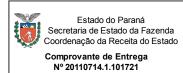
09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)						
		1.312,87				
Por Saída com Débito do Imposto	51					
Outros Débitos	52					
Estornos de Créditos	53					
Diferencial de Alíquota	54					
	55					
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	56					
	57					
	58					
Transferências de Créditos Acumulados	59					
TOTAL DO DÉBITO	60	1.312,87				

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR D	O RAICMS (R\$)	
Saldo Credor do Mês Anterior		2.738,86
Por Entradas com Crédito do Imposto	61 62	2.065,17
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	4.804,03

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS						
Saldo Credor	80	3.491,16	Imposto a Recolher	90		

						
Respo	onsável pela Entrega					
CPF	029.316.349-99 -	JACKSON	DOUGLAS	SCHICK		

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



Local de Entrega AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em 14/07/2011

Imprimir Fechar

04/02/2021 20:21 1 of 1