



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

GIA-ICMS
Retificação



Data/Hora Host CELEPAR
04/02/2021 20:12:57

02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
90478438-95	08/2009

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	1.000,00
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	1.000,00

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12	

07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO	
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	265.494,03	21		31	70.832,00	
Sem ST com Outros Estados	13	154.748,70	23	61.899,47	33	193.364,60	77.345,84
Sem ST com Exterior	14		24		34		
Substituição Tributária	15		25		35		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16		26		36		
Energia Elétrica	17		27		37		
Comunicação	18		28		38		
Outras	19		29		39		
TOTAL	20	420.242,73	30	61.899,47	40	264.196,60	77.345,84

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)		
Por Saída com Débito do Imposto	51	9.281,51
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	9.281,51

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)		
Saldo Credor do Mês Anterior	61	
Por Entradas com Crédito do Imposto	62	7.427,93
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	7.427,93

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS					
Saldo Credor	80		Imposto a Recolher	90	1.853,58

Responsável pela Entrega
CPF 029.316.349-99 - JACKSON DOUGLAS SCHICK

Responsável pela Confecção
CPF 029.316.349-99 - JACKSON DOUGLAS SCHICK



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

Comprovante de Entrega
Nº 20100125.1.600204

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
25/01/2010

[Imprimir](#) [Fechar](#)