



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

GIA-ICMS
Normal



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
90568961-44	05/2012

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)			06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12	
Total das Despesas do Mês	02	109.861,76		
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04			
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06			
TOTAL DO QUADRO	10	109.861,76		
			07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO	
			Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento
			18	87.889,41

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	139,47	21		31		41	
Sem ST com Outros Estados	13	178,39	23		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	42.714,35	26		36		46	
Energia Elétrica	17	3.468,55	27	3.394,92	37		47	
Comunicação	18	3.494,51	28		38		48	
Outras	19	2.662,81	29		39	2.662,81	49	
TOTAL	20	52.658,08	30	3.394,92	40	2.662,81	50	

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)				10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)			
Por Saída com Débito do Imposto	51			Saldo Credor do Mês Anterior	61	2.722,37	
Outros Débitos	52			Por Entradas com Crédito do Imposto	62	984,53	
Estornos de Créditos	53			Outros Créditos	63		
Diferencial de Alíquota	54	586,41		Estornos de Débitos	64		
	55				65		
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	56			Ativo Imobilizado	66		
	57				67		
	58			Material de Uso e Consumo	68		
Transferências de Créditos Acumulados	59			ICMS Recolhido Antecipadamente	69		
				Créditos Recebidos por Transferências			
TOTAL DO DÉBITO	60	586,41		TOTAL DO CRÉDITO	70	3.706,90	

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS					
Saldo Credor	80	3.120,49	Imposto a Recolher	90	

Responsável pela Entrega	
CPF	936.668.299-53 - ADRIANA BRODBECK

Responsável pela Confeção	
CPF	936.668.299-53 - ADRIANA BRODBECK



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

Comprovante de Entrega
Nº 20120618.1.100572

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
18/06/2012

Imprimir Fechar