



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	03/2013

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	235.231,81		
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04			
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06			
TOTAL DO QUADRO	10	235.231,81		
			07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO	
			Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento
			19	71.828,34

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	348,42	21	293,42	31		41	
Sem ST com Outros Estados	13	23.182,94	23	22.267,18	33		43	
Sem ST com Exterior	14		24		34		44	
Substituição Tributária	15	1.405,28	25		35		45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	38.709,21	26	1.640,00	36		46	
Energia Elétrica	17	3.116,99	27	2.163,34	37		47	
Comunicação	18	3.772,50	28		38		48	
Outras	19	4.971,59	29	25,00	39	14.367,79	49	7.815,02
TOTAL	20	75.506,93	30	26.388,94	40	14.367,79	50	7.815,02

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)				10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)			
Por Saída com Débito do Imposto	51	937,80		Saldo Credor do Mês Anterior	61		
Outros Débitos	52			Por Entradas com Crédito do Imposto	62	3.546,65	
Estornos de Créditos	53			Outros Créditos	63		
Diferencial de Alíquota	54	124,61		Estornos de Débitos	64		
	55				65		
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	56			Ativo Imobilizado	66	1.011,05	
	57			Material de Uso e Consumo	67		
	58			ICMS Recolhido Antecipadamente	68		
Transferências de Créditos Acumulados	59			Créditos Recebidos por Transferências	69		
TOTAL DO DÉBITO	60	1.062,41		TOTAL DO CRÉDITO	70	4.557,70	

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS					
Saldo Credor	80	3.495,29	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 20130404.1.100213

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
04/04/2013

Imprimir Fechar