

GIA-ICMS Normal





| 02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS | 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | | | |
|---------------------------|---------------------------|--|--|--|
| 40402515-59 | 11/2005 | | | |

03. NOME EMPRESARIAL NAHM & NAHM LTDA ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO AV DALZOTTO 791 CENTRO CEP 85225-000 - BOA VENTURA DE S ROQUE - PR

| 05. INFORMAÇÕES FISCAIS (VALORES) | | |
|---|----|-----------|
| Total das Despesas do Mês | 02 | 11.569,29 |
| Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos | 04 | |
| Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS | 06 | |
| TOTAL DO QUADRO | 10 | 11.569,29 |

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 | 36.699,70 | 21 | | 31 | 62.165,08 | 41 | 55.155,96 | |
| Sem ST com Outros Estados | 13 | 13.970,09 | 23 | | 33 | | 43 | | |
| Sem ST com Exterior | 14 | | 24 | | 34 | | 44 | | |
| Substituição Tributária | 15 | 6.183,16 | 25 | | 35 | 4.566,74 | 45 | | |
| Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo | 16 | | 26 | | 36 | | 46 | | |
| Energia Elétrica | 17 | | 27 | | 37 | | 47 | | |
| Comunicação | 18 | | 28 | | 38 | | 48 | | |
| Outras | 19 | 393,97 | 29 | | 39 | 5.546,20 | 49 | | |
| TOTAL | 20 | 57.246,92 | 30 | | 40 | 72.278,02 | 50 | 55.155,96 | |

| 09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$) | | | | |
|--|----|--------|--|--|
| | | 814,67 | | |
| 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 | 814,67 | | |

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

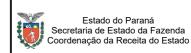
| 11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS | | | | | | | |
|---|----|--|--------------------|----|--------|--|--|
| Saldo Credor | 80 | | Imposto a Recolher | 90 | 814,67 | | |

Responsável pela Entrega

CPF | 906.178.439-53 - MARCOS FABIANO LOPES

Responsável pela Confecção

CPF | 906.178.439-53 - MARCOS FABIANO LOPES



Local de Entrega AR-Internet (Windows)

Documento Entregue em 16/12/2005

Imprimir Fechar