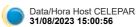


## **GIA-ICMS** Retificação





02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA			
40402515-59	03/2012			

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	12.458,36
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	12.458,36

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\$)			
Operações e i restações		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo	Valor Contábil			Valor Base de Cálculo	
Sem ST no Estado	11	169.967,01	21	107.486,76	31	266.924,24	41	148.096,31	
Sem ST com Outros Estados	13	21.091,09	23	20.974,60	33	231,15	43	70,58	
Sem ST com Exterior	14		24		34		44		
Substituição Tributária	15	46.490,27	25		35	43.162,15	45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	9.123,63	26		36		46		
Energia Elétrica	17	2.305,76	27		37		47		
Comunicação	18		28		38		48		
Outras	19	7.001,37	29	575,68	39	4.764,75	49	1.421,50	
TOTAL	20	255.979,13	30	129.037,04	40	315.082,29	50	149.588,39	

OO DÉDITOS DE IOMS. TRANSPORTAD DO DAIOMS (D\$)						
09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)						
		16.938,61				
Por Saída com Débito do Imposto	51					
Outros Débitos	52					
Estornos de Créditos	53	3.489,76				
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	20.428,37				

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)					
Saldo Credor do Mês Anterior					
Por Entradas com Crédito do Imposto	61 62	15.289,76			
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	15.289,76			

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS						
Saldo Credor	80		Imposto a Recolher	90	5.138,61	

Responsável pela Entrega

CPF | 822.416.279-68 - JULIO CESAR BARBEIRO CONSTANTINO

Responsável pela Confecção
CPF | 822.416.279-68 - JULIO CESAR BARBEIRO CONSTANTINO



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

Comprovante de Entrega Nº 20120731.1.600416

Local de Entrega AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em 31/07/2012

Imprimir Fechar