



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 20:32:17

02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
90478438-95	12/2013

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)			06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12	
Total das Despesas do Mês	02	5.167,00		
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04			
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06			
TOTAL DO QUADRO	10	5.167,00		
			07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO	
			Nº de Funcionários 1	Valor da Folha de Pagamento 923,00

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	7.691,01	21		31	45.530,09	41	
Sem ST com Outros Estados	13	8.001,45	23	3.809,24	33	18.199,73	43	7.929,78
Sem ST com Exterior	14		24		34		44	
Substituição Tributária	15		25		35		45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	3.964,39	26		36		46	
Energia Elétrica	17	279,63	27		37		47	
Comunicação	18		28		38		48	
Outras	19		29		39		49	
TOTAL	20	19.936,48	30	3.809,24	40	63.729,82	50	7.929,78

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)			10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)		
Por Saída com Débito do Imposto	51	951,58	Saldo Credor do Mês Anterior	61	27.969,86
Outros Débitos	52		Por Entradas com Crédito do Imposto	62	457,11
Estornos de Créditos	53		Outros Créditos	63	
Diferencial de Alíquota	54	5,26	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	956,84	TOTAL DO CRÉDITO	70	28.426,97

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS				
Saldo Credor	80	27.470,13	Imposto a Recolher	90

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 20140328.1.600146

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
28/03/2014

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