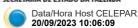


## **GIA-ICMS** Retificação





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

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) Total das Despesas do Mês 402.341.56 02 Produtos Primários Adquiridos 04 de Contribuintes não Inscritos 06 Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS **TOTAL DO QUADRO** 10 402.341,5

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12

07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO Nº de Funcionários Valor da Folha de Pagamento

Operações e Prestações  Sem ST no Estado	Valores das Entradas (R\$)				Valores das Saídas (R\$)			
	Valor Contábil		Valor Base de Cálculo		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo	
	11	4.987,62	21		31		41	
Sem ST com Outros Estados	13	2.732,07	23		33		43	
Sem ST com Exterior	14	2.948.300,83	24		34		44	
Substituição Tributária	15	84.108,05	25		35		45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16		26		36		46	
Energia Elétrica	17	1.159,65	27		37		47	
Comunicação	18	2.942,35	28		38		48	
Outras	19	16.052,49	29		39		49	
TOTAL	20	3.060.283,06	30		40		50	

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR	DO RAICMS (R\$	)
Por Saída com Débito do Imposto	51	601 61
Outros Débitos	52	681,61
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	681,61

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR D	O RAICMS	(R\$)
Saldo Credor do Mês Anterior	61	
Por Entradas com Crédito do Imposto	62	
Outros Créditos	63	3.403,98
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	3.403,98

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS							
Saldo Credor	80	2.722,37	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 20130320.1.600252

Local de Entrega AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em 20/03/2013

Imprimir Fechar