

## **GIA-ICMS** Normal





| 02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS | 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA |  |  |
|---------------------------|---------------------------|--|--|
| 40402515-59               | 09/2005                   |  |  |

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 | 13.012,26 |  |  |  |
| Produtos Primários Adquiridos<br>de Contribuintes não Inscritos | 04 |           |  |  |  |
| Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS                       | 06 |           |  |  |  |
| TOTAL DO QUADRO   | 10 | 13.012,26 |  |  |  |

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12

| 07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO |                                      |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Nº de Funcionários<br>14                 | Valor da Folha de Pagamento 5.220,92 |  |  |  |  |

| 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                         | 20.161,71 | 21                    |   | 31                       | 46.523,56 | 41                    | 41.484,30 |
| Sem ST com Outros Estados                    | 13                         | 13.700,00 | 23                    |   | 33                       |           | 43                    |           |
| Sem ST com Exterior                          | 14                         |           | 24                    |   | 34                       |           | 44                    |           |
| Substituição Tributária                      | 15                         | 2.908,03  | 25                    |   | 35                       | 3.277,98  | 45                    |           |
| Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e<br>Consumo | 16                         |           | 26                    |   | 36                       |           | 46                    |           |
| Energia Elétrica                             | 17                         |           | 27                    |   | 37                       |           | 47                    |           |
| Comunicação                                  | 18                         |           | 28                    |   | 38                       |           | 48                    |           |
| Outras                                       | 19                         | 381,57    | 29                    |   | 39                       |           | 49                    |           |
| TOTAL  | 20                         | 37.151,31 | 30                    | i | 40                       | 49.801,54 | 50                    | 41.484,30 |

| 09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)    |    |        |  |  |
|--|----|--------|--|--|
|  |    | 469,68 |  |  |
| Por Saída com Débito do Imposto                      | 51 |        |  |  |
| Outros Débitos                                       | 52 |        |  |  |
| Estornos de Créditos                                 | 53 |        |  |  |
| Diferencial de Alíquota                              | 54 |        |  |  |
|  | 55 |        |  |  |
| Estornos de Créditos de<br>Bens do Ativo Imobilizado | 56 |        |  |  |
|  | 57 |        |  |  |
|  | 58 |        |  |  |
| Transferências de Créditos<br>Acumulados             | 59 |        |  |  |
| TOTAL DO DÉBITO                                      | 60 | 469,68 |  |  |

| 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<br>Transferências           | 69 |  |  |  |
| TOTAL DO CRÉDITO                                   | 70 |  |  |  |

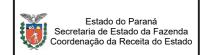
| 11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS |    |  |                    |    |        |  |
|---|----|--|--------------------|----|--------|--|
| Saldo Credor  | 80 |  | Imposto a Recolher | 90 | 469,68 |  |

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 18/10/2005

Imprimir Fechar