



ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
Guia de Informação e Apuração do ICMS

GIA-ICMS
Normal



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
40402515-59	01/2013

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)			06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12	
Total das Despesas do Mês	02	30.120,60		
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	10.030,64		
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06			
TOTAL DO QUADRO	10	40.151,24		
			07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO	
			Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento
			14	13.313,62

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	176.792,07	21	63.340,96	31	257.057,94	41	112.183,20
Sem ST com Outros Estados	13	23.617,07	23	8.298,63	33		43	
Sem ST com Exterior	14		24		34		44	
Substituição Tributária	15	52.578,47	25		35	62.027,77	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	12.427,85	29	631,09	39	11.507,31	49	499,25
TOTAL	20	265.415,46	30	72.270,68	40	330.593,02	50	112.682,45

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)			10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)		
Por Saída com Débito do Imposto	51	15.561,54	Saldo Credor do Mês Anterior	61	
Outros Débitos	52		Por Entradas com Crédito do Imposto	62	8.613,77
Estornos de Créditos	53		Outros Créditos	63	
Diferencial de Alíquota	54		Estornos de Débitos	64	305,86
	55			65	
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	56		Ativo Imobilizado	66	
	57		Material de Uso e Consumo	67	
	58		ICMS Recolhido Antecipadamente	68	
Transferências de Créditos Acumulados	59		Créditos Recebidos por Transferências	69	
TOTAL DO DÉBITO	60	15.561,54	TOTAL DO CRÉDITO	70	8.919,63

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS					
Saldo Credor	80		Imposto a Recolher	90	6.641,91

Responsável pela Entrega	
CPF	046.350.489-50 - CLEBER VAZ DE SOUZA
Responsável pela Confeção	
CPF	046.350.489-50 - CLEBER VAZ DE SOUZA

Estado do Paraná
 Secretaria de Estado da Fazenda
 Coordenação da Receita do Estado
Comprovante de Entrega
Nº 20130215.1.104324
 Local de Entrega
AR-Internet (On-line)
 Documento Entregue em
15/02/2013

Imprimir Fechar