



**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 20:26:53

**02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS**

90478438-95

**04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA**

04/2012

**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)**

Total das Despesas do Mês	02	550,00
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
<b>TOTAL DO QUADRO</b>	<b>10</b>	<b>550,00</b>

**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\$)			
		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo
Sem ST no Estado	11	36.945,75	21		31	25.793,32	41	
Sem ST com Outros Estados	13	9.777,26	23	3.963,63	33	9.867,22	43	3.946,89
Sem ST com Exterior	14		24		34		44	
Substituição Tributária	15		25		35		45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	54.307,90	26		36		46	
Energia Elétrica	17		27		37		47	
Comunicação	18		28		38		48	
Outras	19	2.500,00	29		39		49	
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>103.530,91</b>	<b>30</b>	<b>3.963,63</b>	<b>40</b>	<b>35.660,54</b>	<b>50</b>	<b>3.946,89</b>

**09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)**

Por Saída com Débito do Imposto	51	473,61
Outros Débitos	52	
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	
<b>TOTAL DO DÉBITO</b>	<b>60</b>	<b>473,61</b>

**10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)**

Saldo Credor do Mês Anterior	61	19.252,50
Por Entradas com Crédito do Imposto	62	475,63
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	
<b>TOTAL DO CRÉDITO</b>	<b>70</b>	<b>19.728,13</b>

**11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS**

Saldo Credor	80	19.254,52	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 20120514.1.600254

Local de Entrega  
**AR-Internet (On-line)**

Documento Entregue em  
**14/05/2012**

Imprimir Fechar