



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

GIA-ICMS
Retificação



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
40402515-59	01/2012

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	8.458,26
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	8.458,26

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	130.558,52	21	87.694,31	31	195.424,68	41	98.063,57
Sem ST com Outros Estados	13	10.281,37	23	9.911,03	33		43	
Sem ST com Exterior	14		24		34		44	
Substituição Tributária	15	49.697,68	25		35	43.553,10	45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	1.901,80	26		36		46	
Energia Elétrica	17		27		37		47	
Comunicação	18		28		38		48	
Outras	19	1.454,38	29	706,24	39	2.578,69	49	112,17
TOTAL	20	193.893,75	30	98.311,58	40	241.556,47	50	98.175,74

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)		
Por Saída com Débito do Imposto	51	13.157,92
Outros Débitos	52	
Estornos de Créditos	53	2.214,65
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	15.372,57

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)		
Saldo Credor do Mês Anterior	61	
Por Entradas com Crédito do Imposto	62	10.972,92
Outros Créditos	63	
Estornos de Débitos	64	
	65	
Ativo Imobilizado	66	
	67	
Material de Uso e Consumo	68	
ICMS Recolhido Antecipadamente	69	
Créditos Recebidos por Transferências	70	
TOTAL DO CRÉDITO	70	10.972,92

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS					
Saldo Credor	80		Imposto a Recolher	90	4.399,65

Responsável pela Entrega
CPF 822.416.279-68 - JULIO CESAR BARBEIRO CONSTANTINO
Responsável pela Confecção
CPF 822.416.279-68 - JULIO CESAR BARBEIRO CONSTANTINO

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Comprovante de Entrega
Nº 20121220.1.600174

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
20/12/2012

Imprimir Fechar