



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

GIA-ICMS
Normal



Data/Hora Host CELEPAR
20/09/2023 10:07:37

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS | 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA |
| 90568961-44 | 02/2013 |

| |
|---|
| 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) | | | 06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12 | |
| Total das Despesas do Mês | 02 | 235.231,81 | | |
| Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos | 04 | | | |
| Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS | 06 | | | |
| TOTAL DO QUADRO | 10 | 235.231,81 | | |
| | | | 07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO | |
| | | | Nº de Funcionários | Valor da Folha de Pagamento |
| | | | 19 | 71.828,34 |

| 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 | 11.772,25 | 21 | 11.071,68 | 31 | | 41 | |
| Sem ST com Outros Estados | 13 | 5.560,00 | 23 | 3.677,02 | 33 | | 43 | |
| Sem ST com Exterior | 14 | | 24 | | 34 | | 44 | |
| Substituição Tributária | 15 | 1.877,72 | 25 | | 35 | | 45 | |
| Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo | 16 | 134.452,18 | 26 | 607,36 | 36 | | 46 | |
| Energia Elétrica | 17 | 3.242,26 | 27 | 2.200,26 | 37 | | 47 | |
| Comunicação | 18 | 4.113,29 | 28 | | 38 | | 48 | |
| Outras | 19 | 8.260,50 | 29 | | 39 | 3.158,60 | 49 | 1.199,02 |
| TOTAL | 20 | 169.278,20 | 30 | 17.556,32 | 40 | 3.158,60 | 50 | 1.199,02 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------------|---|-----------|-----------------|
| 09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$) | | | 10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$) | | |
| Por Saída com Débito do Imposto | 51 | 203,88 | Saldo Credor do Mês Anterior | 61 | 1.008,81 |
| Outros Débitos | 52 | | Por Entradas com Crédito do Imposto | 62 | 2.407,98 |
| Estornos de Créditos | 53 | | Outros Créditos | 63 | 72,89 |
| Diferencial de Alíquota | 54 | 4.859,80 | Estornos de Débitos | 64 | |
| | 55 | | | 65 | |
| Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado | 56 | 72,89 | Ativo Imobilizado | 66 | 933,19 |
| | 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 | 5.136,57 | TOTAL DO CRÉDITO | 70 | 4.422,87 |

| | | | | | |
|---|----|--|--------------------|----|--------|
| 11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS | | | | | |
| Saldo Credor | 80 | | Imposto a Recolher | 90 | 713,70 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 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 20130307.1.101222

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
07/03/2013

Imprimir Fechar