

GIA-ICMS Normal



Data/Hora Host CELEPAR 04/02/2021 20:27:24

02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
90478438-95	06/2012

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	
TOTAL DO QUADRO	10	550,00

06. ESTOQUE INVENT	TARIADO EM 31/12
07. DESP. COM PESS	OAL 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 E	das (R\$)	Valores das Saídas (R\$)					
Operações e Frestações		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo	
Sem ST no Estado	11	7.947,96	21		31	218.414,71	41		
Sem ST com Outros Estados	13	1.925,88	23	770,35	33	11.781,30	43	6.465,72	
Sem ST com Exterior	14		24		34		44		
Substituição Tributária	15		25		35		45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	4.838,93	26		36		46		
Energia Elétrica	17		27		37		47		
Comunicação	18		28		38		48		
Outras	19	60,00	29		39	610,61	49	244,24	
TOTAL	20	14.772,77	30	770,35	40	230.806,62	50	6.709,96	

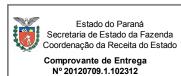
09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO	RAICMS	S (R\$)
		805,20
Por Saída com Débito do Imposto	51	
Outros Débitos	52	
Estornos de Créditos	53	
Diferencial de Alíquota	54	
	55	
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	56	
	57	
	58	
Transferências de Créditos Acumulados	59	
TOTAL DO DÉBITO	60	805,20

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR D	O RAICMS	(R\$)
Saldo Credor do Mês Anterior		19.274,34
Por Entradas com Crédito do Imposto	61 62	92,44
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	
TOTAL DO CRÉDITO	70	19.366,78

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS					
Saldo Credor	80	18.561,58	Imposto a Recolher	90	

Respo	onsável pela Entrega
CPF	029.316.349-99 - JACKSON DOUGLAS SCHICK

| Responsável pela Confecção | CPF | 029.316.349-99 - JACKSON DOUGLAS SCHICK



Local de Entrega AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em 09/07/2012

Imprimir Fechar

04/02/2021 20:27 1 of 1