



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
90568961-44	08/2012

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	1.705,00	21		31	6.282,14	41
Sem ST com Outros Estados	13	3.552,22	23	3.350,00	33		43
Sem ST com Exterior	14	17.600,45	24		34	17.473,08	44
Substituição Tributária	15	1.392,89	25		35		45
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	39.828,57	26		36		46
Energia Elétrica	17	4.176,08	27	2.849,67	37		47
Comunicação	18	5.070,00	28		38		48
Outras	19	13.356,43	29		39	215.078,45	49
TOTAL	20	86.681,64	30	6.199,67	40	238.833,67	50
							194.212,80

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)			10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)		
Por Saída com Débito do Imposto	51	23.305,53	Saldo Credor do Mês Anterior	61	19.332,07
Outros Débitos	52		Por Entradas com Crédito do Imposto	62	1.228,40
Estornos de Créditos	53		Outros Créditos	63	1.584,05
Diferencial de Alíquota	54	1.194,46	Estornos de Débitos	64	
	55			65	
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	56		Ativo Imobilizado	66	606,50
	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	24.499,99	TOTAL DO CRÉDITO	70	22.751,02

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS				
Saldo Credor	80		Imposto a Recolher	90
				1.748,97

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 20120912.1.101467

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
12/09/2012

Imprimir Fechar