



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	05/2012

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)			06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12	
Total das Despesas do Mês	02	26.541,23		
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04			
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06			
TOTAL DO QUADRO	10	26.541,23		
			07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO	
			Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento
			6	12.458,47

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	141.768,93	21	87.771,82	31	248.619,72	41	127.364,04
Sem ST com Outros Estados	13	12.177,25	23	12.174,85	33	90,96	43	90,96
Sem ST com Exterior	14		24		34		44	
Substituição Tributária	15	28.781,70	25		35	50.298,41	45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	2.590,00	26		36		46	
Energia Elétrica	17	112,58	27		37		47	
Comunicação	18		28		38		48	
Outras	19	1.742,57	29	1.077,81	39	4.481,28	49	
TOTAL	20	187.173,03	30	101.024,48	40	303.490,37	50	127.455,00

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)			10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)		
Por Saída com Débito do Imposto	51	17.385,29	Saldo Credor do Mês Anterior	61	
Outros Débitos	52		Por Entradas com Crédito do Imposto	62	11.674,89
Estornos de Créditos	53	4.565,54	Outros Créditos	63	4.172,47
Diferencial de Alíquota	54		Estornos de Débitos	64	
	55			65	
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	56		Ativo Imobilizado	66	
	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	21.950,83	TOTAL DO CRÉDITO	70	15.847,36

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS					
Saldo Credor	80		Imposto a Recolher	90	6.103,47

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 20120629.1.600116

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
29/06/2012

Imprimir Fechar