

GIA-ICMS Normal



Data/Hora Host CELEPAR 04/02/2021 20:28:28

02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	
90478438-95	09/2012	

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 INVENTARIADO EM 31/12				
07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO				
Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento			

Operações e Prestações		Valores das E	das (R\$)	Valores das Saídas (R\$)				
	Valor Contábil		Valor Base de Cálculo		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo	
Sem ST no Estado	11	111.124,61	21		31	100.850,63	41	
Sem ST com Outros Estados	13		23		33		43	
Sem ST com Exterior	14		24		34		44	
Substituição Tributária	15		25		35		45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	1.181,49	26		36		46	
Energia Elétrica	17		27		37		47	
Comunicação	18		28		38		48	
Outras	19		29		39		49	
TOTAL	20	112.306,10	30		40	100.850,63	50	

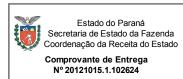
09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)				
Por Saída com Débito do Imposto	51			
Outros Débitos	52			
Estornos de Créditos	53			
Diferencial de Alíquota	54			
	55			
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	56			
	57			
	58			
Transferências de Créditos Acumulados	59			
TOTAL DO DÉBITO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

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR I	OO RAICMS (R	\$)
Saldo Credor do Mês Anterior		18.561,58
Por Entradas com Crédito do Imposto	61	
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	18.561,58

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 15/10/2012

Imprimir Fechar

04/02/2021 20:28 1 of 1