



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
04/02/2021 20:16:05

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS | 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA |
| 90478438-95 | 03/2010 |

| |
|--|
| 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 | 2.500,00 |
| Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos | 04 | |
| Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS | 06 | |
| TOTAL DO QUADRO | 10 | 2.500,00 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12 | |
| | |

| | |
|--|-----------------------------|
| 07. DESP. COM PESSOAL 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 Entradas (R\$) | | | | Valores das Saídas (R\$) | | |
| | | Valor Contábil | Valor Base de Cálculo | | | Valor Contábil | Valor Base de Cálculo |
| Sem ST no Estado | 11 | 31.496,00 | 21 | | 31 | 76.739,20 | 41 |
| Sem ST com Outros Estados | 13 | 2.360,00 | 23 | 944,00 | 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 | | 26 | | 36 | | 46 |
| Energia Elétrica | 17 | | 27 | | 37 | | 47 |
| Comunicação | 18 | | 28 | | 38 | | 48 |
| Outras | 19 | | 29 | | 39 | | 49 |
| TOTAL | 20 | 33.856,00 | 30 | 944,00 | 40 | 76.739,20 | 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 DO RAICMS (R\$) | | |
|--|----|----------|
| Saldo Credor do Mês Anterior | 61 | 1.997,57 |
| Por Entradas com Crédito do Imposto | 62 | 113,28 |
| Outros Créditos | 63 | |
| Estornos de Débitos | 64 | |
| | 65 | |
| Ativo Imobilizado | 66 | |
| | 67 | |
| Material de Uso e Consumo | 68 | |
| ICMS Recolhido Antecipadamente | 69 | |
| Créditos Recebidos por Transferências | | |
| TOTAL DO CRÉDITO | 70 | 2.110,85 |

| | | | | | |
|---|----|----------|--------------------|----|--|
| 11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS | | | | | |
| Saldo Credor | 80 | 2.110,85 | Imposto a Recolher | 90 | |

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

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



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Comprovante de Entrega
Nº 20100413.1.100213

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
13/04/2010

Imprimir Fechar