



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
90478438-95	12/2012

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)			06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12	
Total das Despesas do Mês	02	2.000,00		
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04			
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06			
TOTAL DO QUADRO	10	2.000,00		
			07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO	
			Nº de Funcionários 2	Valor da Folha de Pagamento 1.620,00

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	71.957,71	21		31	83.828,32	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	4.636,35	26		36		46
Energia Elétrica	17	121,38	27		37		47
Comunicação	18		28		38		48
Outras	19	2.270,20	29		39	149,15	49
TOTAL	20	78.985,64	30		40	83.977,47	50

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)			10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)		
Por Saída com Débito do Imposto	51		Saldo Credor do Mês Anterior	61	18.849,00
Outros Débitos	52		Por Entradas com Crédito do Imposto	62	
Estornos de Créditos	53		Outros Créditos	63	
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		TOTAL DO CRÉDITO	70	18.849,00

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS					
Saldo Credor	80	18.849,00	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 20130110.1.103305

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
10/01/2013

[Imprimir](#) [Fechar](#)