

GIA-ICMS Normal



Data/Hora Host CELEPAR 04/02/2021 20:27:39

02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
90478438-95	07/2012

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 PES	SOAL 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	48.652,96	21		31	50.919,34	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	183,70	26		36		46	
Energia Elétrica	17		27		37		47	
Comunicação	18		28		38		48	
Outras	19		29		39		49	
TOTAL	20	48.836,66	30		40	50.919,34	50	

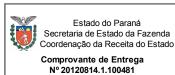
09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO	09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)						
Por Saída com Débito do Imposto	51						
Outros Débitos	52						
Estornos de Créditos	53						
Diferencial de Alíquota	54						
	55						
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	56						
	57						
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

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO R	AICMS	(R\$)
Saldo Credor do Mês Anterior		18.561,58
Por Entradas com Crédito do Imposto	61	
· ·	62	
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 14/08/2012

Imprimir Fechar

04/02/2021 20:27 1 of 1