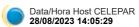


GIA-ICMS Retificação





02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA			
40402515-59	08/2011			

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)				
Total das Despesas do Mês	02	0,10		
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	11.172,93		
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06			
TOTAL DO QUADRO	10	11.172,94		

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 Entradas (R\$)				Valores das Saídas (R\$)			
		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo	
Sem ST no Estado	11	132.925,38	21	37.267,37	31	214.834,75	41	102.004,55	
Sem ST com Outros Estados	13	14.782,32	23	11.139,05	33		43		
Sem ST com Exterior	14		24		34		44		
Substituição Tributária	15	39.099,16	25		35	48.523,61	45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	4.690,62	26		36		46		
Energia Elétrica	17	1.597,99	27		37		47		
Comunicação	18		28		38		48		
Outras	19	808,63	29	479,03	39	1.912,64	49		
TOTAL	20	193.904,10	30	48.885,45	40	265.271,00	50	102.004,55	

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)				
		13.931,58		
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	13.931,58		

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)				
Saldo Credor do Mês Anterior	61			
Por Entradas com Crédito do Imposto	62	5.777,32		
Outros Créditos	63	4.929,14		
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	10.706,46		

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS						
Saldo Credor	80		Imposto a Recolher	90	3.225,12	

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 20111020.1.600239

Local de Entrega AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em 20/10/2011

Imprimir Fechar