



ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
Guia de Informação e Apuração do ICMS

GIA-ICMS
Retificação



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
90568961-44	04/2012

03. NOME EMPRESARIAL
LEAX DO BRASIL LTDA.
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
RUA FRANCISCO GALARDA 333 CAPELA VELHA CEP 83706-493 - ARAUCARIA - PR

05. INFORMAÇÕES FISCAIS (VALORES)			06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12	
Total das Despesas do Mês	02	402.341,56		
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04			
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06			
TOTAL DO QUADRO	10	402.341,56		
			07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO	
			Nº de Funcionários 18	Valor da Folha de Pagamento 85.685,41

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	4.987,62	21		31		41	
Sem ST com Outros Estados	13	2.732,07	23		33		43	
Sem ST com Exterior	14	2.948.300,83	24		34		44	
Substituição Tributária	15	84.108,05	25		35		45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16		26		36		46	
Energia Elétrica	17	1.159,65	27		37		47	
Comunicação	18	2.942,35	28		38		48	
Outras	19	16.052,49	29		39		49	
TOTAL	20	3.060.283,06	30		40		50	

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)			10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)		
Por Saída com Débito do Imposto	51	681,61	Saldo Credor do Mês Anterior	61	3.403,98
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	681,61	TOTAL DO CRÉDITO	70	3.403,98

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS					
Saldo Credor	80	2.722,37	Imposto a Recolher	90	

Responsável pela Entrega	
CPF	936.668.299-53 - ADRIANA BRODBECK

Responsável pela Confecção	
CPF	936.668.299-53 - ADRIANA BRODBECK



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

Comprovante de Entrega
Nº 20130320.1.600252

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
20/03/2013

Imprimir Fechar