



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 20:25:40

02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS

90478438-95

04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

01/2012

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	1.720,00
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	1.720,00

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12**07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO**

Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento
1	1.720,00

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	26.879,47	21		31	151.267,24	41	718,20
Sem ST com Outros Estados	13	47.896,89	23	23.406,78	33	19.810,87	43	11.421,07
Sem ST com Exterior	14		24		34		44	
Substituição Tributária	15		25		35		45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	17.383,41	26		36		46	
Energia Elétrica	17		27		37		47	
Comunicação	18		28		38		48	
Outras	19		29		39		49	
TOTAL	20	92.159,77	30	23.406,78	40	171.078,11	50	12.139,27

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

Por Saída com Débito do Imposto	51	1.456,72
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	1.456,72

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)

Saldo Credor do Mês Anterior	61	17.667,28
Por Entradas com Crédito do Imposto	62	2.808,83
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	20.476,11

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS

Saldo Credor	80	19.019,39	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 20120210.1.104765

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
10/02/2012

Imprimir Fechar