



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

**GIA-ICMS**  
Retificação



Data/Hora Host CELEPAR  
04/02/2021 20:13:57

<b>02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS</b>	<b>04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA</b>
90478438-95	10/2009

<b>03. NOME EMPRESARIAL</b>
SUPERAGRO COMERCIO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA
<b>ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO</b>
ROD BR 476 KM 340 SN RONDINHA CEP 84630-000 - PAULA FREITAS - PR

05. INFORMAÇÕES FISCAIS (VALORES)		
Total das Despesas do Mês	02	1.250,00
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	1.250,00

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12	

07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO	
Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento

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	108.870,31	21		31	137.102,70	41	
Sem ST com Outros Estados	13	12.182,31	23	4.872,92	33	59.307,69	43	23.723,07
Sem ST com Exterior	14		24		34		44	
Substituição Tributária	15		25		35		45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16		26		36		46	
Energia Elétrica	17		27		37		47	
Comunicação	18		28		38		48	
Outras	19		29		39		49	
TOTAL	20	121.052,62	30	4.872,92	40	196.410,39	50	23.723,07

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)			10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)		
Por Saída com Débito do Imposto	51	2.846,77	Saldo Credor do Mês Anterior	61	
Outros Débitos	52		Por Entradas com Crédito do Imposto	62	584,75
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	2.846,77	TOTAL DO CRÉDITO	70	584,75

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS					
Saldo Credor	80		Imposto a Recolher	90	2.262,02

<b>Responsável pela Entrega</b>
CPF   029.316.349-99 - JACKSON DOUGLAS SCHICK

<b>Responsável pela Confecção</b>
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 20100125.1.600206

Local de Entrega  
**AR-Internet (On-line)**

Documento Entregue em  
**25/01/2010**

Imprimir Fechar