



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

GIA-ICMS
Normal



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
40402515-59	04/2013

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	18.498,72
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	6.937,32
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	25.436,04

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12	

07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO	
Nº de Funcionários 13	Valor da Folha de Pagamento 10.691,40

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	199.164,03	21	83.351,40	31	255.072,09	41	112.569,58
Sem ST com Outros Estados	13	25.712,50	23	17.596,68	33		43	
Sem ST com Exterior	14		24		34		44	
Substituição Tributária	15	53.898,30	25		35	64.501,17	45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16		26		36		46	
Energia Elétrica	17	1.796,24	27		37		47	
Comunicação	18		28		38		48	
Outras	19	12.996,57	29	3.553,06	39	7.945,66	49	85,86
TOTAL	20	293.567,64	30	104.501,14	40	327.518,92	50	112.655,44

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)		
Por Saída com Débito do Imposto	51	14.938,00
Outros Débitos	52	255,84
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	15.193,84

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)		
Saldo Credor do Mês Anterior	61	
Por Entradas com Crédito do Imposto	62	12.590,60
Outros Créditos	63	
Estornos de Débitos	64	
	65	
Ativo Imobilizado	66	
	67	
Material de Uso e Consumo	68	
ICMS Recolhido Antecipadamente	68	
Créditos Recebidos por Transferências	69	
TOTAL DO CRÉDITO	70	12.590,60

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS					
Saldo Credor	80		Imposto a Recolher	90	2.603,24

Responsável pela Entrega
CPF 919.482.589-00 - ROSANGELA NAHM
Responsável pela Confecção
CPF 919.482.589-00 - ROSANGELA NAHM

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

Comprovante de Entrega
Nº 20130510.1.105916

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
10/05/2013

Imprimir Fechar