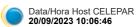


GIA-ICMS Normal





02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 90568961-44 08/2012

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)		
Total das Despesas do Mês	02	235.231,81
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04	
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06	
TOTAL DO QUADRO	10	235.231,81

06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12

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

Operaçãos e Prestaçãos		Valores das Entradas (R\$)				Valores das Saídas (R\$)			
Operações e Prestações		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo	
Sem ST no Estado	11	1.705,00	21		31	6.282,14	41		
Sem ST com Outros Estados	13	3.552,22	23	3.350,00	33		43		
Sem ST com Exterior	14	17.600,45	24		34	17.473,08	44		
Substituição Tributária	15	1.392,89	25		35		45		
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	39.828,57	26		36		46		
Energia Elétrica	17	4.176,08	27	2.849,67	37		47		
Comunicação	18	5.070,00	28		38		48		
Outras	19	13.356,43	29		39	215.078,45	49	194.212,8	
TOTAL	20	86.681,64	30	6.199,67	40	238.833,67	50	194.212,8	

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)				
		23.305,53		
Por Saída com Débito do Imposto	51	,		
Outros Débitos	52			
Estornos de Créditos	53			
Diferencial de Alíquota	54	1.194,46		
	55			
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	56			
	57			
	58			
Transferências de Créditos Acumulados	59			
TOTAL DO DÉBITO	60	24.499,99		

10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)			
Saldo Credor do Mês Anterior		19.332,07	
Por Entradas com Crédito do Imposto	61 62	1.228,40	
Outros Créditos	63	1.584,05	
Estornos de Débitos	64		
	65		
Ativo Imobilizado	66	606,50	
Material de Uso e Consumo	67		
ICMS Recolhido Antecipadamente	68		
Créditos Recebidos por Transferências	69		
TOTAL DO CRÉDITO	70	22.751,02	

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS						
Saldo Credor	80		Imposto a Recolher	90	1.748,97	

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 20120912.1.101467

Local de Entrega AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em 12/09/2012

Imprimir Fechar