



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	07/2012

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	287.626,52		
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04			
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06			
TOTAL DO QUADRO	10	287.626,52		
			07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO	
			Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento
			20	76.471,05

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	826,39	21	316,88	31		41	
Sem ST com Outros Estados	13	1.827,04	23		33		43	
Sem ST com Exterior	14	321.182,19	24		34		44	
Substituição Tributária	15		25		35		45	
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	61.505,81	26		36		46	
Energia Elétrica	17	4.451,96	27	3.561,57	37		47	
Comunicação	18	4.001,24	28		38		48	
Outras	19	44.517,15	29	1.614,49	39	40.000,00	49	
TOTAL	20	438.311,78	30	5.492,94	40	40.000,00	50	

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)			10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)		
Por Saída com Débito do Imposto	51	52,60	Saldo Credor do Mês Anterior	61	18.120,04
Outros Débitos	52		Por Entradas com Crédito do Imposto	62	1.264,63
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	52,60	TOTAL DO CRÉDITO	70	19.384,67

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS				
Saldo Credor	80	19.332,07	Imposto a Recolher	90

Responsável pela Entrega	
CPF	936.668.299-53 - ADRIANA BRODBECK

Responsável pela Confeção	
CPF	936.668.299-53 - ADRIANA BRODBECK



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

Comprovante de Entrega
Nº 20120904.1.600105

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
04/09/2012

Imprimir Fechar