



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 20:29:21

02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS

90478438-95

04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA

01/2013

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 | 2.000,00 |
| Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos | 04 | |
| Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS | 06 | |
| TOTAL DO QUADRO | 10 | 2.000,00 |

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

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Nº de Funcionários | Valor da Folha de Pagamento |
| 2 | 1.620,00 |

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 | 30.437,97 | 21 | | 31 | 30.438,00 | 41 | |
| Sem ST com Outros Estados | 13 | | 23 | | 33 | | 43 | |
| Sem ST com Exterior | 14 | | 24 | | 34 | | 44 | |
| Substituição Tributária | 15 | | 25 | | 35 | | 45 | |
| Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo | 16 | 893,38 | 26 | | 36 | | 46 | |
| Energia Elétrica | 17 | 179,70 | 27 | | 37 | | 47 | |
| Comunicação | 18 | | 28 | | 38 | | 48 | |
| Outras | 19 | | 29 | | 39 | | 49 | |
| TOTAL | 20 | 31.511,05 | 30 | | 40 | 30.438,00 | 50 | |

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

| | | |
|---|-----------|--|
| Por Saída com Débito do Imposto | 51 | |
| 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 | |

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

| | | |
|---------------------------------------|-----------|------------------|
| Saldo Credor do Mês Anterior | 61 | 18.849,00 |
| Por Entradas com Crédito do Imposto | 62 | |
| 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 | 18.849,00 |

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS

| | | | | | |
|--------------|----|-----------|--------------------|----|--|
| Saldo Credor | 80 | 18.849,00 | 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 20130215.1.104121

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
15/02/2013

Imprimir Fechar