

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS | 04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA |
| 90517101-15 | 02/2014 |

| |
|---|
| 03. NOME EMPRESARIAL |
| J & O RAVANELLO LTDA |
| ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO |
| ROD BR. 476, TREVO DA BR. 153 4501 OURO VERDE CEP 84600-000 - UNIAO DA VITORIA - PR |

| | | | | |
|--|----|-----------|---|--|
| 05. INFORMAÇÕES FISCAIS (VALORES) | | | 06. ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12 | |
| Total das Despesas do Mês | 02 | 36.119,58 | | |
| Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos | 04 | | | |
| Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS | 06 | | | |
| TOTAL DO QUADRO | 10 | 36.119,58 | | |
| | | | 07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO | |
| | | | Nº de Funcionários 22 | Valor da Folha de Pagamento 27.561,22 |

| 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 | 914,12 | 21 | 704,54 | 31 | 5.130,06 | 4.825,56 |
| Sem ST com Outros Estados | 13 | 9,66 | 23 | 9,66 | 33 | | |
| Sem ST com Exterior | 14 | | 24 | | 34 | | |
| Substituição Tributária | 15 | 6.213,87 | 25 | | 35 | 4.386,80 | |
| Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo | 16 | 13.242,03 | 26 | | 36 | | |
| Energia Elétrica | 17 | 6.322,23 | 27 | | 37 | | |
| Comunicação | 18 | 2.236,13 | 28 | | 38 | | |
| Outras | 19 | 4,65 | 29 | | 39 | | |
| TOTAL | 20 | 28.942,69 | 30 | 714,20 | 40 | 9.516,86 | 4.825,56 |

| | | | | | |
|--|----|--------|---|----|-------|
| 09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$) | | | 10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$) | | |
| Por Saída com Débito do Imposto | 51 | 583,73 | Saldo Credor do Mês Anterior | 61 | |
| Outros Débitos | 52 | | Por Entradas com Crédito do Imposto | 62 | 78,13 |
| Estornos de Créditos | 53 | | Outros Créditos | 63 | |
| Diferencial de Alíquota | 54 | 75,12 | Estornos de Débitos | 64 | |
| | 55 | | | 65 | |
| Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado | 56 | | Ativo Imobilizado | 66 | |
| | 57 | | | 67 | |
| | 58 | | Material de Uso e Consumo | 68 | |
| Transferências de Créditos Acumulados | 59 | | ICMS Recolhido Antecipadamente | 69 | |
| | | | Créditos Recebidos por Transferências | | |
| TOTAL DO DÉBITO | 60 | 658,85 | TOTAL DO CRÉDITO | 70 | 78,13 |

| | | | | | |
|---|----|--|--------------------|----|--------|
| 11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS | | | | | |
| Saldo Credor | 80 | | Imposto a Recolher | 90 | 580,72 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Responsável pela Entrega | |
| CPF | 418.736.109-04 - SERGIO LUIS HENKE |
| Responsável pela Confecção | |
| CPF | 418.736.109-04 - SERGIO LUIS HENKE |



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
Comprovante de Entrega
Nº 20140308.1.100259

Local de Entrega
AR-Internet (On-line)

Documento Entregue em
08/03/2014