



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Guia de Informação de Apuração do ICMS - GIA

| | | | |
|---------------------|--------------------|---------------|------------|
| Inscrição Estadual: | 664.058.487.110 | CNAE: | 33.14-7/10 |
| Cnpj: | 02.010.474/0001-40 | Regime: | RPA |
| Tipo Declaração: | GIA | MicroFilme: | 117161873 |
| Referencia: | 10/2006 | Data Entrega: | 16/11/2006 |

| | | |
|-------------------------------|-----|------------|
| Faturamento do Período | 074 | 248.249,45 |
|-------------------------------|-----|------------|

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----|-----------|
| Débito Imposto | | | |
| 001 | Por saídas com débito do imposto | 051 | 27.274,73 |
| 002 | Outros débitos | 052 | 34,55 |
| 003 | Estorno de crédito | 053 | 0,00 |
| 005 | Subtotal (051 + 052 + 053) | 055 | 27.309,28 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----|-----------|
| Crédito do Imposto | | | |
| 006 | Por entradas com crédito do imposto | 056 | 33.454,02 |
| 007 | Outros créditos | 057 | 23,03 |
| 008 | Estorno de débito | 058 | 0,00 |
| 010 | Subtotal (056 + 057 + 058) | 060 | 33.477,05 |
| 011 | Saldo credor do período anterior | 061 | 2.796,59 |
| 012 | Total (060 + 061) | 062 | 36.273,64 |

| | | | |
|----------------------------|--|-----|----------|
| Apuração dos Saldos | | | |
| 013 | Saldo devedor (055 + 062) | 063 | 0,00 |
| 014 | Deduções | 064 | 0,00 |
| 015 | Impostos a recolher (063 + 064) | 065 | 0,00 |
| 016 | Saldo credor a transportar (062 + 055) | 066 | 8.964,36 |