



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:	208128947
Referencia:	01/2012	Data Entrega:	15/02/2012

Faturamento do Período	074	204.837,35
-------------------------------	-----	------------

Débito Imposto			
001	Por saídas com débito do imposto	051	73.707,83
002	Outros débitos	052	0,00
003	Estorno de crédito	053	0,00
005	Subtotal (051 + 052 + 053)	055	73.707,83

Crédito do Imposto			
006	Por entradas com crédito do imposto	056	100.335,10
007	Outros créditos	057	0,00
008	Estorno de débito	058	0,00
010	Subtotal (056 + 057 + 058)	060	100.335,10
011	Saldo credor do período anterior	061	12.682,43
012	Total (060 + 061)	062	113.017,53

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	39.309,70