



GIA-ICMS
Normal



02. INSCRIÇÃO NO CAD/ICMS	04. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA
90517101-15	12/2014

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	46.909,03		
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04			
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06			
TOTAL DO QUADRO	10	46.909,03		
			07. DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO	
			Nº de Funcionários 21	Valor da Folha de Pagamento 36.655,21

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	27,54	21		31	751,00	41
Sem ST com Outros Estados	13	1.335,75	23		33		43
Sem ST com Exterior	14		24		34		44
Substituição Tributária	15	17.411,97	25		35	7.641,00	45
Ativo Imobilizado e Mat. de Uso e Consumo	16	5.595,13	26		36		46
Energia Elétrica	17	7.089,88	27		37		47
Comunicação	18	1.828,19	28		38		48
Outras	19	13,24	29		39		49
TOTAL	20	33.301,70	30		40	8.392,00	50

09. DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)			10. CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)		
Por Saída com Débito do Imposto	51	49,92	Saldo Credor do Mês Anterior	61	
Outros Débitos	52		Por Entradas com Crédito do Imposto	62	
Estornos de Créditos	53		Outros Créditos	63	
Diferencial de Alíquota	54	89,05	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	138,97	TOTAL DO CRÉDITO	70	

11. APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS				
Saldo Credor	80		Imposto a Recolher	90
				138,97

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



[Imprimir](#) [Fechar](#)