



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: | 057342363 |
| Referencia: | 02/2004 | Data Entrega: | 16/03/2004 |

| | | |
|-------------------------------|-----|------------|
| Faturamento do Período | 074 | 195.056,40 |
|-------------------------------|-----|------------|

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----|-----------|
| Débito Imposto | | | |
| 001 | Por saídas com débito do imposto | 051 | 35.110,15 |
| 002 | Outros débitos | 052 | 0,00 |
| 003 | Estorno de crédito | 053 | 0,00 |
| 005 | Subtotal (051 + 052 + 053) | 055 | 35.110,15 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----|------------|
| Crédito do Imposto | | | |
| 006 | Por entradas com crédito do imposto | 056 | 13.876,76 |
| 007 | Outros créditos | 057 | 0,00 |
| 008 | Estorno de débito | 058 | 0,00 |
| 010 | Subtotal (056 + 057 + 058) | 060 | 13.876,76 |
| 011 | Saldo credor do período anterior | 061 | 96.352,02 |
| 012 | Total (060 + 061) | 062 | 110.228,78 |

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------------|-----|-----------|
| 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 | 75.118,63 |