

Antivírus

Manual Gerador SPED ICMS/CONTRIBUIÇÕES

Manual Gerador SPED ICMS/CONTRIBUIÇÕES

Programa desenvolvido para criar arquivos TXT do SPED Fiscal, Contribuições e relatórios contábeis. Neste manual iremos aprender a filtrar informações fiscais preenchidas no sistema retaguarda, por diversos relatórios disponíveis.

O programa é dividido em cinco partes, sendo elas:

- 1- **SPED Contribuições**
- 2- **SPED Fiscal**
- 3- **Cadastro**
- 4- **Ferramentas**
- 5- **Suporte**

Então iremos começar o manual por etapas.

1 – SPED Contribuições

Neste menu o sistema disponibiliza a opção de gerar o arquivo TXT do SPED Contribuições. Para criar o arquivo do SPED, basta clicar em [Gerar Arquivo], de acordo com a imagem abaixo.

Antivirus



Clicando em [Gerar Arquivo], o sistema disponibiliza uma tela para preencher o Mês/Ano que deseja gerar o SPED Contribuições.

Gerar SPED

SPED CONTRIBUIÇÕES

Mês: Ano:

Data Inicial: Data Final: Tipo de Escrituração:

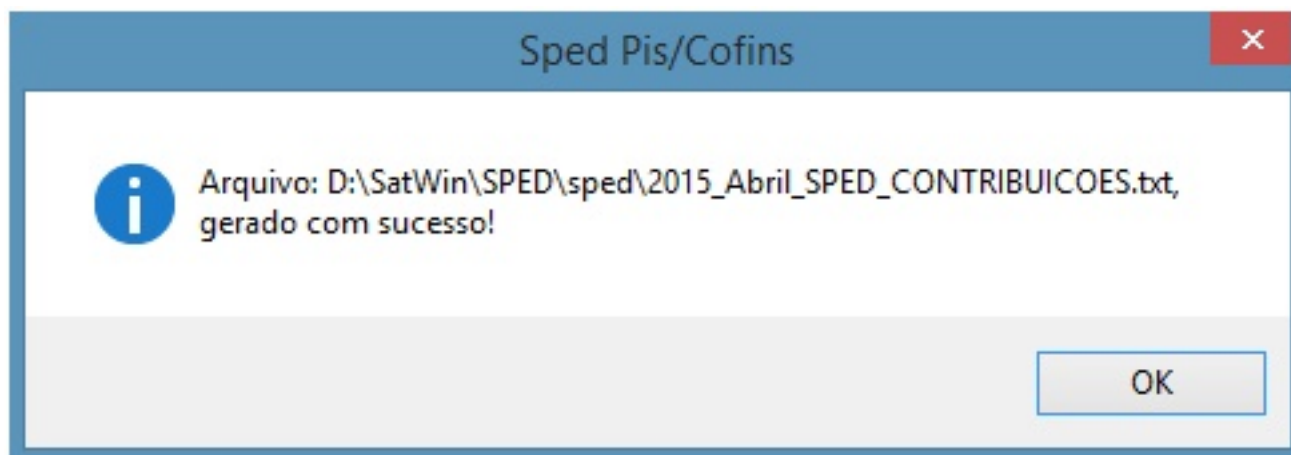
Gerar Sped

Caminho do arquivo: C:\Lince\SPED\sped\2015_Abril_SPED_CONTRIBUICOES.txt

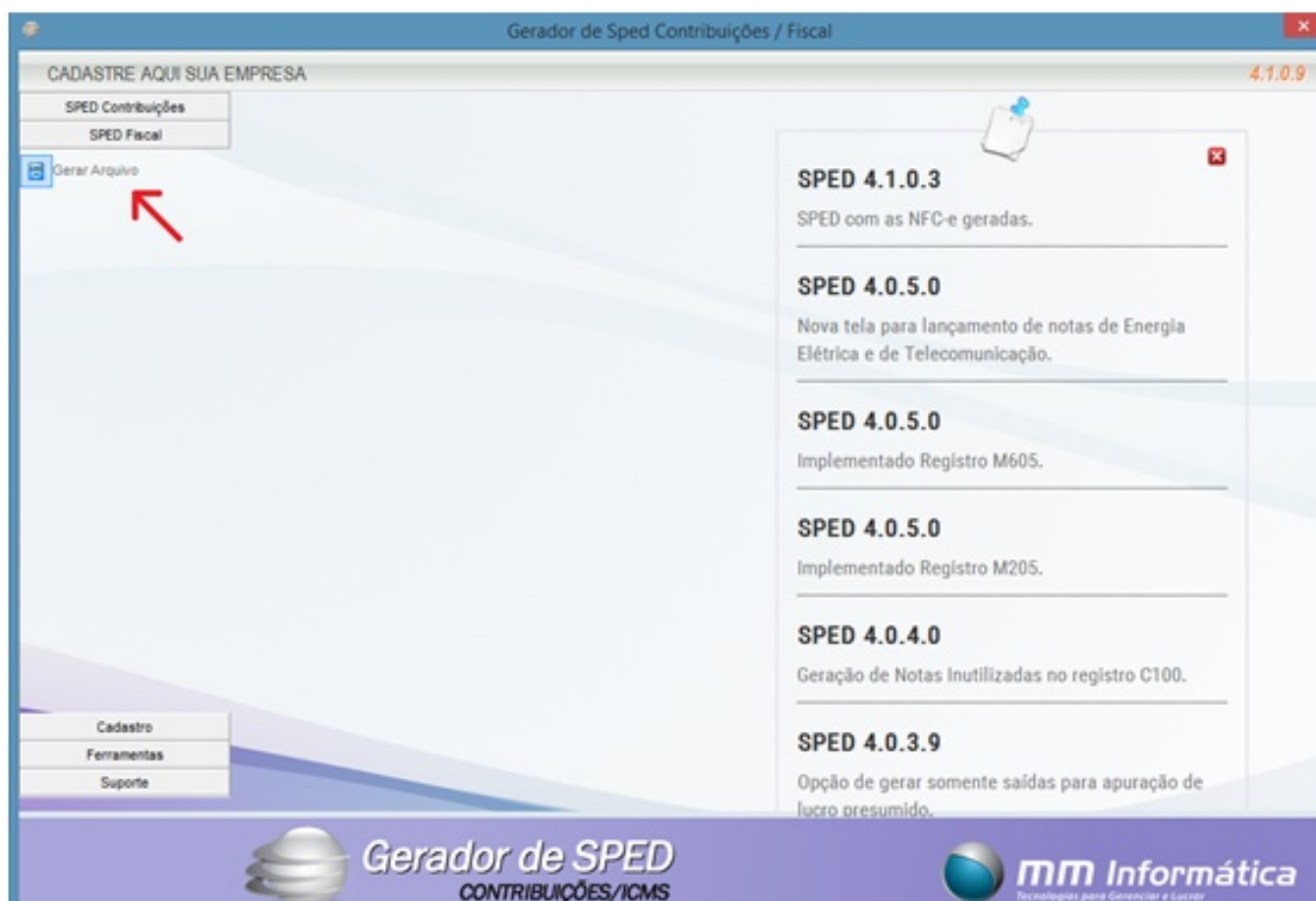
0% 0%

Antivírus

Selecionando o Mês/Ano depois clique em [Gerar Sped], aguarde até aparecer a mensagem de arquivo gerado com sucesso. (Imagem abaixo)



2 – SPED Fiscal



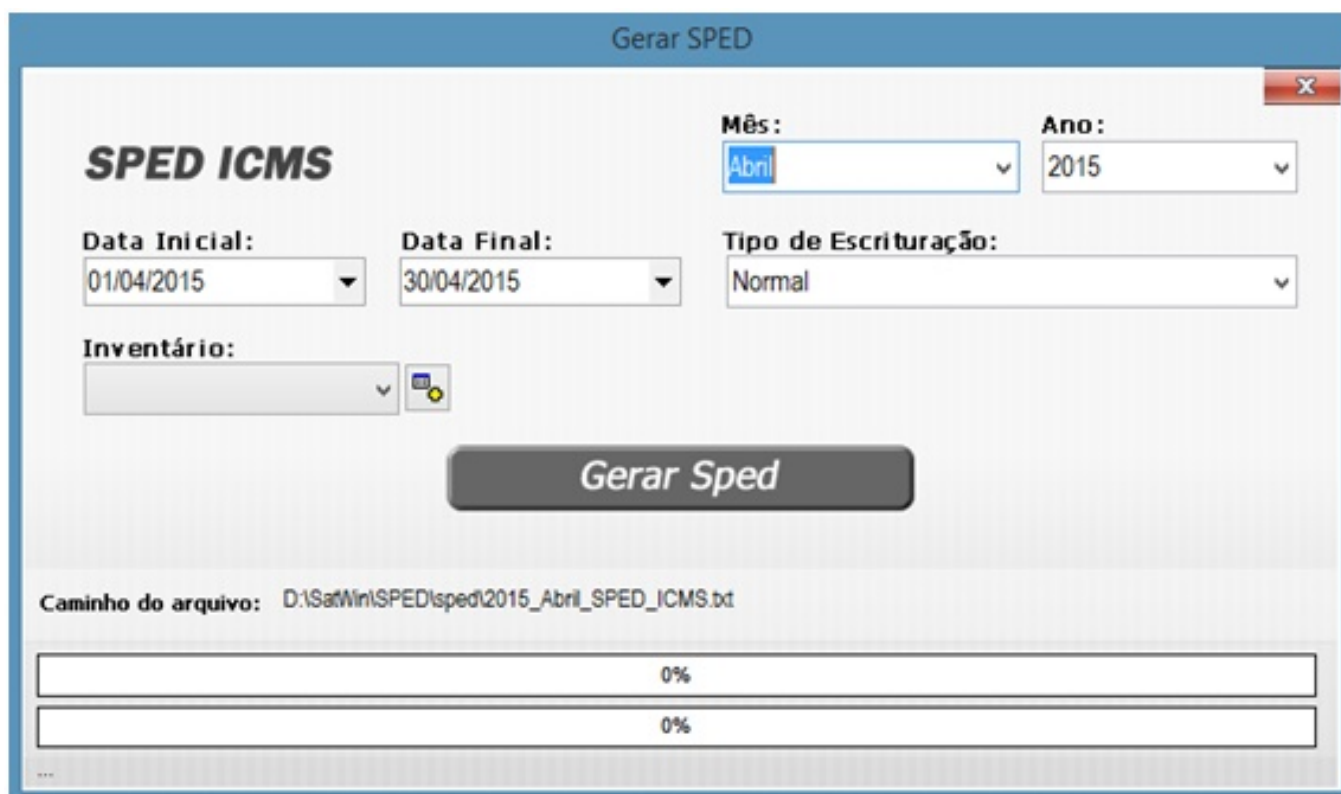
Neste menu o sistema disponibiliza a opção de gerar o arquivo TXT do SPED Fiscal, da mesma forma do menu anterior, porém o Sped Fiscal disponibiliza o campo [Inventário] para que todo mês de Fevereiro informe o Inventário do ano anterior de acordo com a SEFAZ.

Antivírus

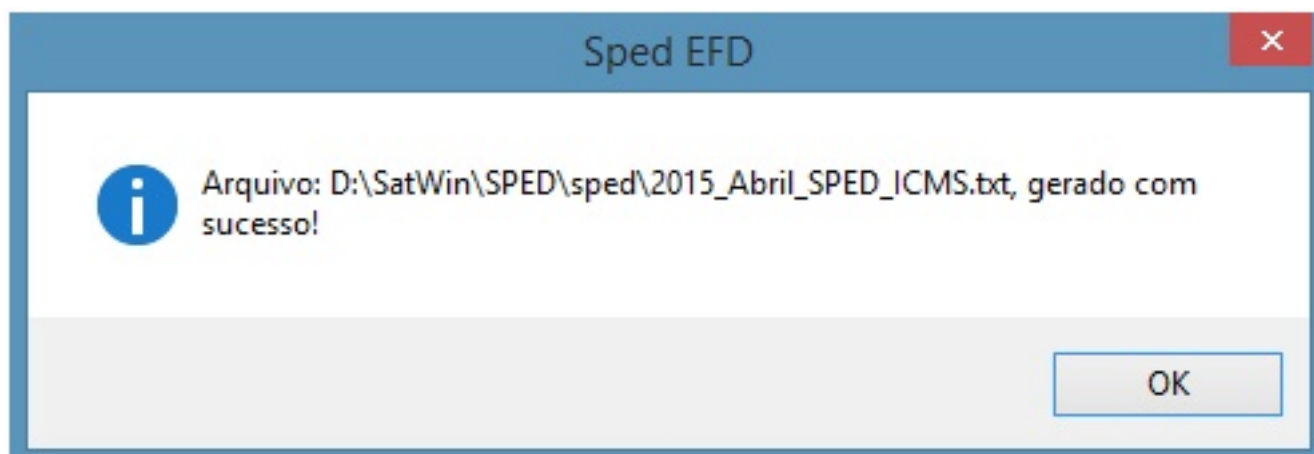
“O bloco H, com informações do inventário, deverá ser informado junto com a movimentação do segundo período de apuração subsequente ao levantamento do balanço. Em regra, as empresas encerram seu balanço no dia 31 de dezembro, devendo apresentar o inventário na escrituração de fevereiro. Havendo legislação específica, o inventário poderá ter periodicidade diferente da anual e ser exigido em outro período.”

Fonte: (<http://www1.receita.fazenda.gov.br/faq/sped-fiscal.htm>).

Sua tela é praticamente a mesma que o primeiro menu, porem com o campo [Inventario] de acordo com a imagem abaixo.



Para gerar o arquivo TXT do SPED Fiscal, selecione o Mês/Ano e clique em [Gerar Sped], aguarde ate que aparece a mensagem de arquivo gerado com sucesso.

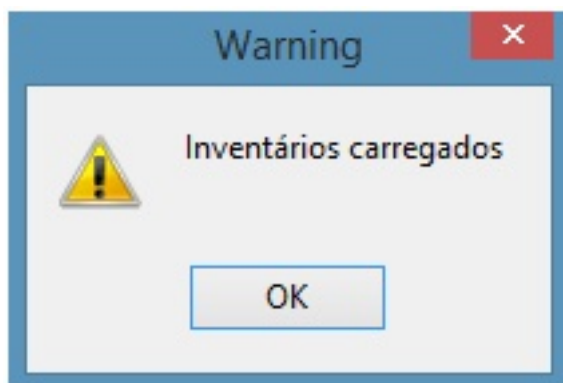


Antivírus

Caso deseje informar o inventário no arquivo do Sped Fiscal, deve-se clicar no campo [Carregar inventários do ano listado]. (Imagem abaixo)

The screenshot shows a software window titled "Gerar SPED". Inside, there's a section for "SPED ICMS". It includes fields for "Mês:" (Abril) and "Ano:" (2015). Below these are "Data Inicial:" (01/04/2015) and "Data Final:" (01/04/2015), and a "Tipo de Escrituração:" dropdown set to "Normal". An "Inventário:" dropdown is followed by a button with a calendar icon and a plus sign, labeled "Carregar inventários do ano listado". A red arrow points to this button. Below the button is a large "Gerar Sped" button. At the bottom, it shows the file path "Caminho do arquivo: D:\SatWin\SPED\sped\2015_Abril_SPED_ICMS.bt" and two progress bars, both at 0%.

Aguarda aparecer à mensagem de “inventários carregados”



Depois de selecionar a data no campo [Inventario] e só clicar em [Gerar Sped]


Antivirus


Gerar SPED

SPED ICMS

Mês: Ano:

Data Inicial: Data Final: Tipo de Escrituração:

Inventário: 




Gerar Sped

Caminho do arquivo: D:\SatWin\SPED\sped\2015_Fevereiro_SPED_ICMS.txt

Depois e só aguarda aparecer à mensagem de “Arquivo validado com sucesso”.

Sped EFD

 Arquivo: D:\SatWin\SPED\sped\2015_Abril_SPED_ICMS.txt, gerado com sucesso!

3 – Cadastro

Antivirus



O menu cadastro e dividido em 5 tipos de cadastros, são eles:

3.1 – Contador

3.2 – Plano de Contas

3.3 – Bens e Componentes

3.4 – Centros de Custo


3.5 – Ent. De Nt. (06, 21, 22, 28)

3.1 Contador

Deve-se preencher os campos de acordo com os dados do contador e contabilidade que se responsabiliza pela empresa, este cadastro é obrigatório para gerar os SPEDs.

(Imagem Baixo)

Antivirus

 Cadastro de Contador ✕



Nome		CPF
<input type="text"/>		<input type="text"/>
CNPJ	CRC	Cep
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Endereço	Número	Complemento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Estado	Cidade	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Bairro	Fone	Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cod. Uf	Cod. Municipio	E-mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[Enter para mudar de campo]

3.2 – Plano de Contas

Este cadastro tem como objetivo de identificar as contas contábeis utilizadas pelo contribuinte informante em sua Contabilidade Geral, relativas as contas referenciadas nos bens ou componentes do ativo imobilizado.

Antivirus

Cadastro de Plano de Contas

Codigo da Conta

5

Data de Inicio da Validade:

28/09/2015

Tipo

A

Descrição

Venda

Codigo da Conta

1 - Venda

2 - Estoque

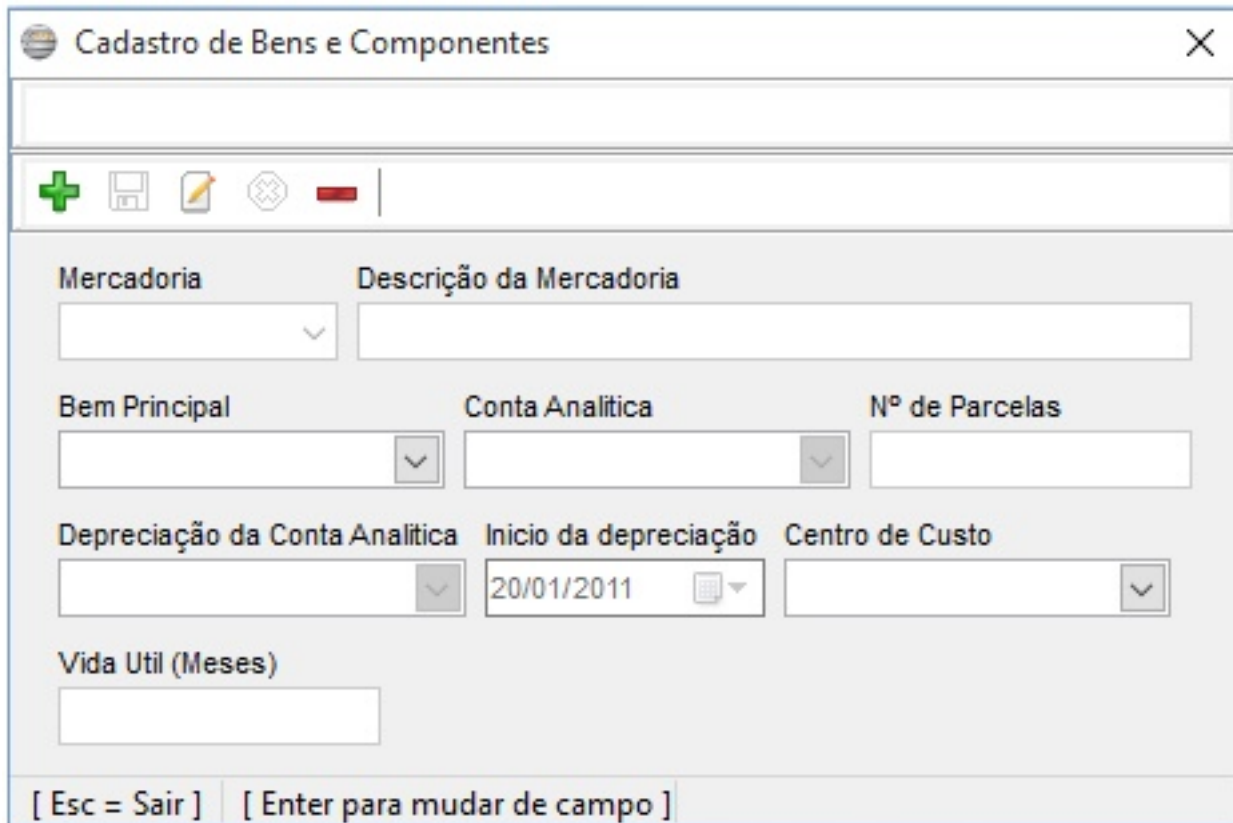
[Esc = Sair]

[Enter para mudar de campo]

3.3 – Bens e Componentes

Este cadastro tem como objetivo de informar e caracterizar todos os bens ou componentes arrolandos. As movimentações de bens ou componentes no CIAP e a apropriação de parcelas de créditos ICMS do Ativo Imobilizado.

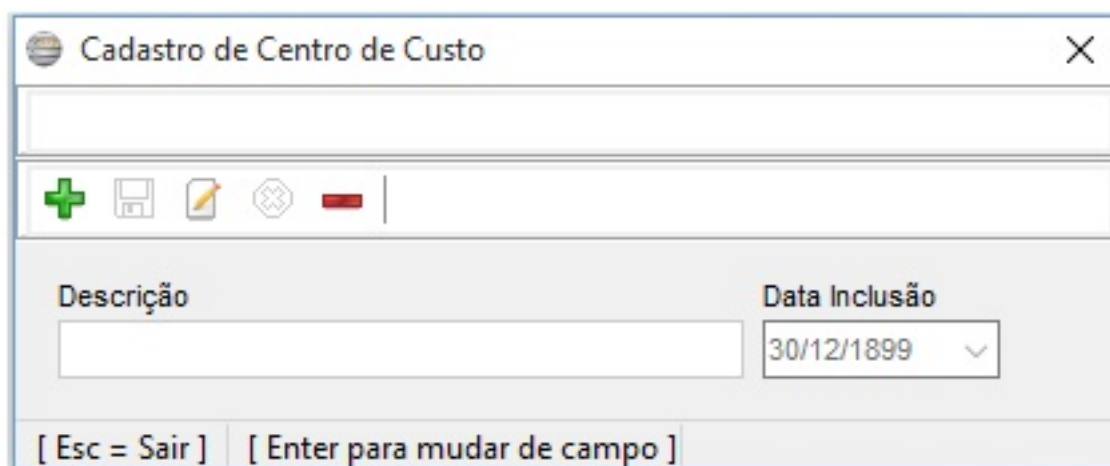
Antivirus



The screenshot shows a software window titled "Cadastro de Bens e Componentes". It features a toolbar with icons for adding (+), saving (floppy disk), editing (pencil), deleting (trash), and a red minus sign. The form contains several fields: "Mercadoria" (a dropdown menu), "Descrição da Mercadoria" (a text input field), "Bem Principal" (a dropdown menu), "Conta Analítica" (a dropdown menu), "Nº de Parcelas" (a text input field), "Depreciação da Conta Analítica" (a dropdown menu), "Início da depreciação" (a date field showing "20/01/2011" with a calendar icon), "Centro de Custo" (a dropdown menu), and "Vida Útil (Meses)" (a text input field). At the bottom, there are instructions: "[Esc = Sair]" and "[Enter para mudar de campo]".

3.4 – Centros de Custo

Este cadastro tem como objetivo de identificar os centros de custos referenciados nas utilizações dos bens.



The screenshot shows a software window titled "Cadastro de Centro de Custo". It features a toolbar with icons for adding (+), saving (floppy disk), editing (pencil), deleting (trash), and a red minus sign. The form contains two fields: "Descrição" (a text input field) and "Data Inclusão" (a dropdown menu showing "30/12/1899"). At the bottom, there are instructions: "[Esc = Sair]" and "[Enter para mudar de campo]".

Antivirus

3.5 – Ent. De Nt. (06, 21, 22, 28)

Neste menu o sistema disponibiliza para o cliente fazer os lançamento de notas de Energia elétrica e Telecomunicação para informar no Sped Fiscal e Contribuições nos registros adequados. Basta o cliente cadastrar o fornecedor de Energia Elétrica/Telecomunicações no [Cadastro de Fornecedores] no sistema de retaguarda Satwin/Lince e depois lança as informações da nota de acordo com os campos pedidos.(Imagem Abaixo)

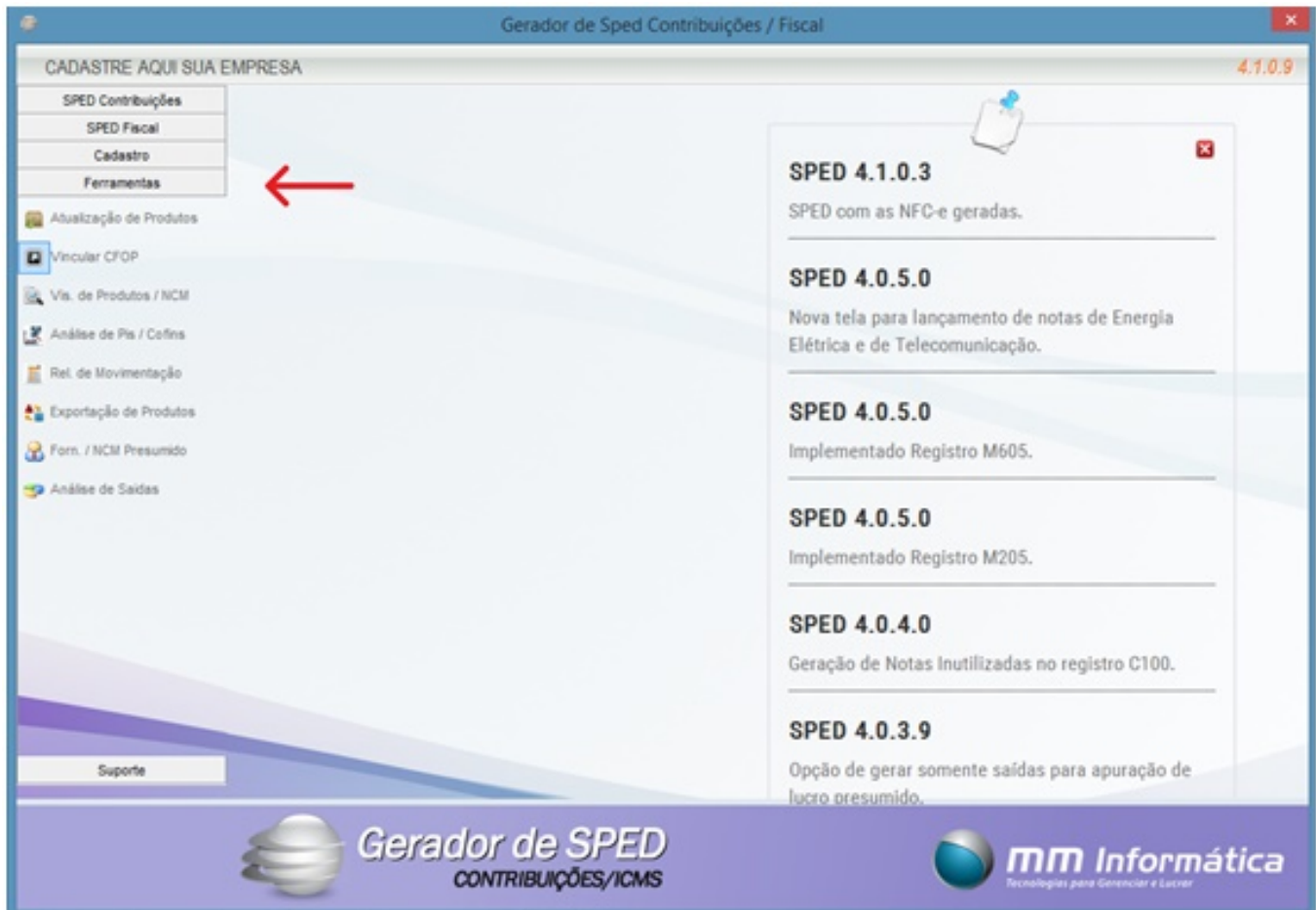
A interface é uma janela de software com o título "Entrada de Notas Fiscais (Energia Elétrica / Telecomunicações)". No topo, há uma barra de ferramentas com ícones para adicionar, salvar, imprimir, cancelar, pesquisar e outros. Abaixo, há campos para "Fornecedor:" com um campo "Código:" e um botão de lupa. À direita, há "Tipo de Nota:" com opções de rádio para "Energia Elétrica" e "Telecomunicações".

Na seção central, há campos para "Número do documento", "Data da emissão" (formato // / 13), "Data da entrada" (formato // / 13), "Modelo:" (menu suspenso), "Série:", "Sub-Série:" e "CFOP Doc.". Abaixo disso, há campos para "Total Nota", "Total Desconto", "Valor da Prestação", "VL Prest Não Trib", "VL Terceiros" e "VL Outras Desp.". Na parte inferior esquerda, há uma seção "Icms" com campos para "Cst", "Alíquota", "Base" e "Valor", além de "Pis" e "Cofins". À direita, há "Tipo de Movimentação" (menu suspenso) e um campo com o valor "0000".

Uma barra vermelha no meio da interface indica "Notas Lançadas do Mês : 04/2015". Abaixo disso, há uma barra cinza com o texto "Arraste as colunas para agrupá-las". Na base, há uma barra de cabeçalho de tabela com colunas: "Tipo" (menu suspenso), "Dt Emissão" (menu suspenso), "Dt Entrada" (menu suspenso), "Forn" (menu suspenso), "Nome Forn.", "Modelo" (menu suspenso) e "Num. Doc".

4 – Ferramentas

Antivirus



O menu Ferramentas disponibiliza algumas formas de filtrar informações fiscais em relatório em Excel e PDF e funções para facilitar o uso de informações fiscais de Entrada/Saída.

O menu é dividido em 6 funções que são elas:

4.1 Atualizações de Produtos

4.2 Vis, de Produto / NCM.

4.3 Analise de Pis / Cofins

4.4 Rel. de Movimentação

4.5 Exportações de Produtos

4.6 Forn. /NCM Presumido

4.7 Analisem de Saídas.

Antivirus

4.1 Atualizações de Produtos

Esta ferramenta é utilizada para realizar vínculos de CFOPs de Saida para Entrada. Para que quando for lançar uma nota de compra no sistema o CFOP dos produtos do Fornecedor for “XXXX” o sistema automaticamente passe ele para “YYYY”.

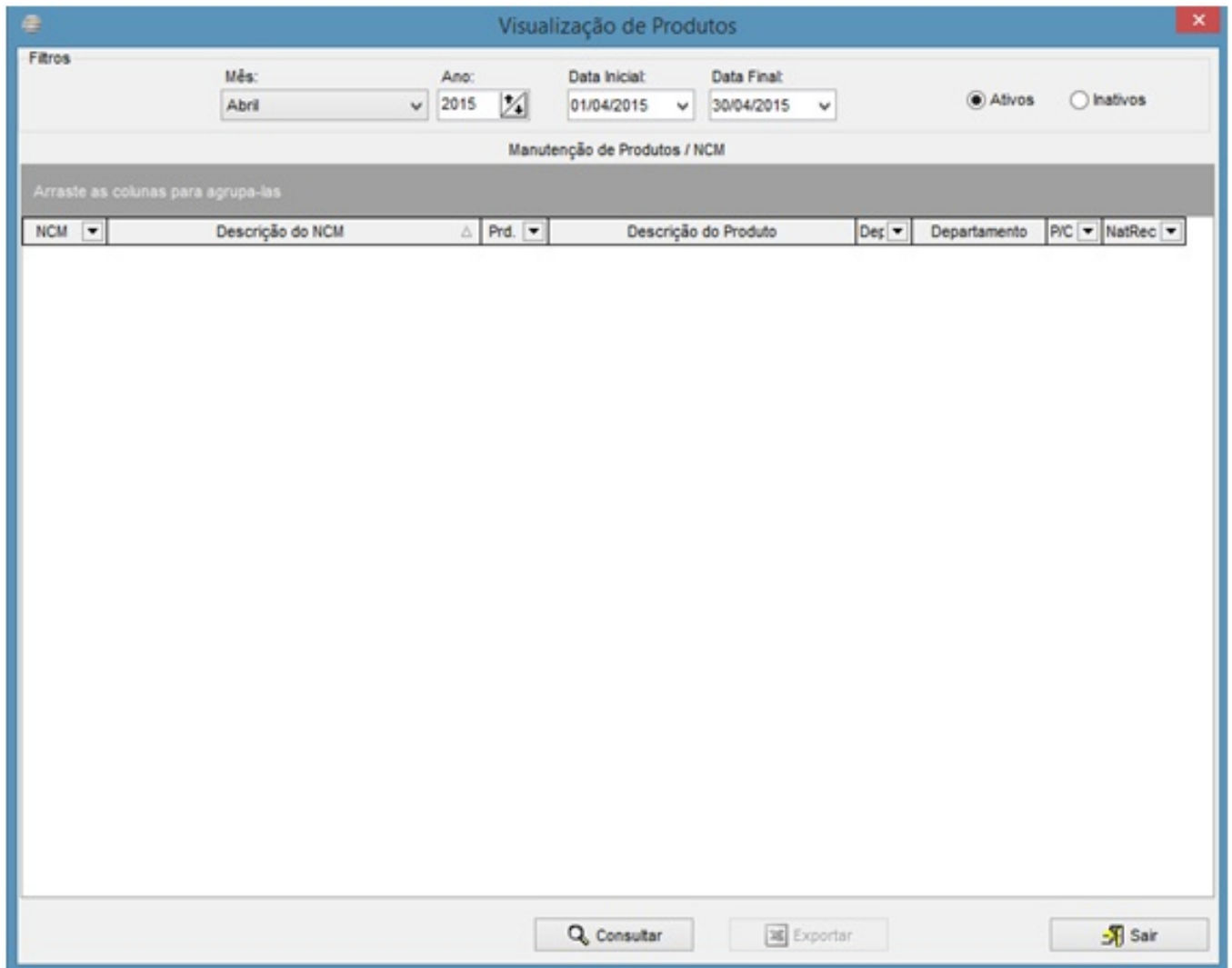
Exemplo:

[CFOP 5102 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros] vinculo [CFOP 1102 – Compra para Comercialização]

[CFOP 5403 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, sujeito ao regime de Substituição tributaria, na condição de contribuinte-substituto] vinculo [CFOP 1403 – Compra para Comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributaria].

4.2 Vis, de Produto / NCM.

Antivirus



Visualização de Produtos

Filtros

Mês: Abril Ano: 2015 Data Inicial: 01/04/2015 Data Final: 30/04/2015

☒ Ativos ☐ Inativos

Manutenção de Produtos / NCM

Arraste as colunas para agrupá-las

NCM	Descrição do NCM	Prod.	Descrição do Produto	Dej.	Departamento	P/C	NatRec
-----	------------------	-------	----------------------	------	--------------	-----	--------

Consultar Exportar Sair

Ferramenta para filtra e produzir seu resultado em um relatório Excel dos produtos que tiveram movimento no Mês/Ano por NCM.

Para produzir o relatório basta selecionar o Mês/Ano desejado e clicar em [Consultar] depois que o relatório for carregado, clique em [Exportar].

4.3 Analise de Pis / Cofins

Antivirus

Análise de PIS / COFINS

Mês: Abril Ano: 2015 Data Inicial: 01/04/2015 Data Final: 30/04/2015 Cat Pis/Cofins Saída / Entrada: Mostrar Todos de Saída

Análise de Pis / Cofins

Arraste as colunas para agrupá-las

Prt	Descrição do Produto	un	NCM	Departamento	[C] Qtd.	[V] Qtd.	[C] Total	[V] Total	[C] CST	[C] Base Pis	[C] Vr. F
-----	----------------------	----	-----	--------------	----------	----------	-----------	-----------	---------	--------------	-----------

[C] Compras [V] Vendas Consultar Relatório Exportar Sair

Ferramenta para filtra e produzir seu resultado em um relatório Excel ou PDF dos produtos que tiveram movimento no Mês/Ano de CST Pis/Cofins. Podendo filtra por cada tipo de CST Pis/Cofins que estão cadastrados no Sistema de retaguarda.

Para retirar esse relatório selecione o Mês/Ano desejado caso queira filtra por CST Pis/Cofins também selecione o CST desejado de Entrada/Saída e clique em [Consulta], aguarde ate que o relatório seja carregado depois selecione uma das duas opções disponíveis:

[Relatório] = [Relatório em formato PDF]

[Exportar] = [Relatório em Formato Excel]

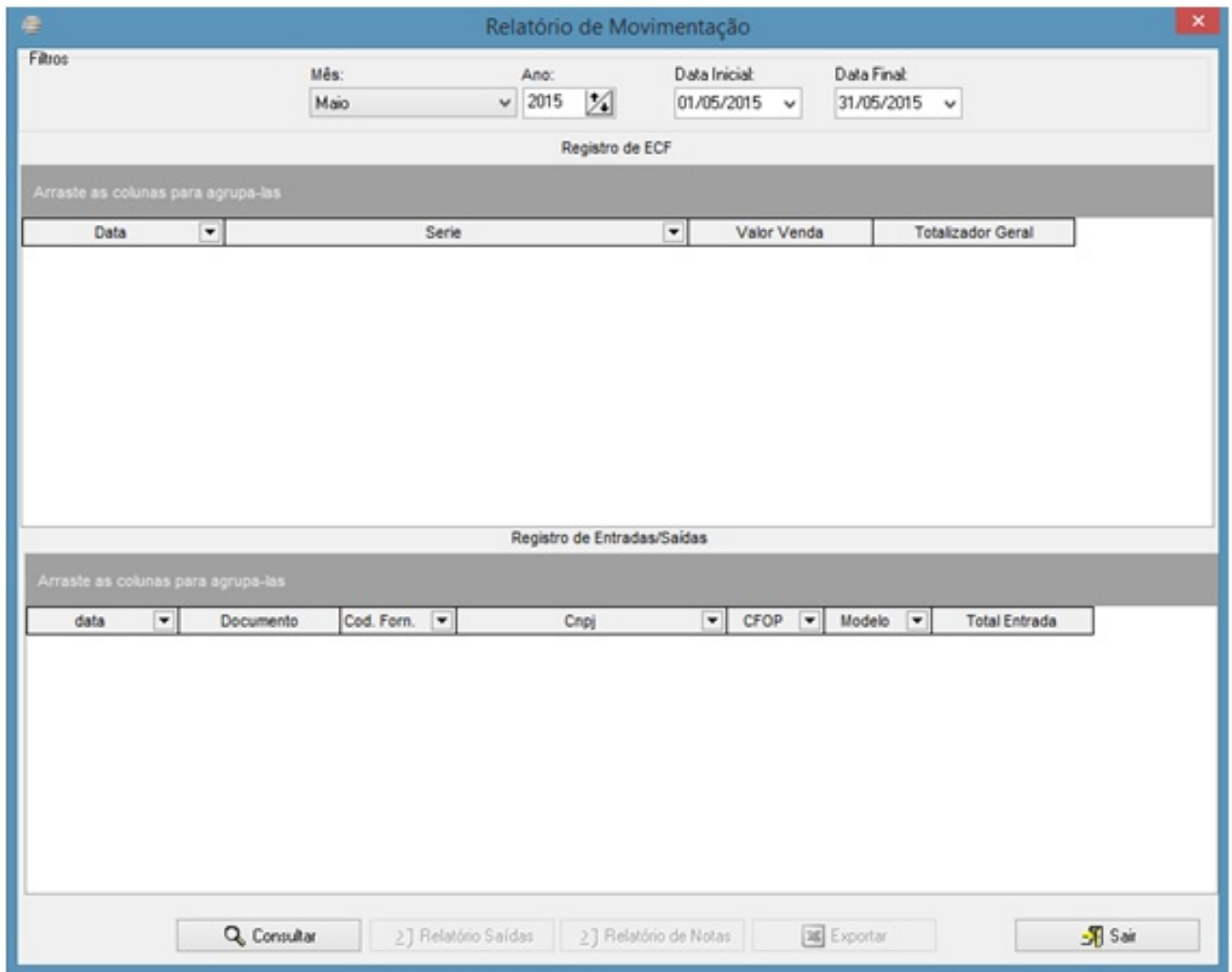
Página 15 / 30

(c) 2024 Administrador <wagner@grupotecnoweb.com.br> | 2024-05-07 10:48

URL: <http://faq.resolvapelosite.com.br/index.php?action=artikel&cat=64&id=283&artlang=pt-br>

Antivirus

4.4 Rel. de Movimentação



Relatório de Movimentação

Filtros

Mês: Maio Ano: 2015 Data Inicial: 01/05/2015 Data Final: 31/05/2015

Registro de ECF

Arraste as colunas para agrupa-las

Data	Serie	Valor Venda	Totalizador Geral
------	-------	-------------	-------------------

Registro de Entradas/Saídas

Arraste as colunas para agrupa-las

data	Documento	Cod. Forn.	Cnpj	CFOP	Modelo	Total Entrada
------	-----------	------------	------	------	--------	---------------

Consultar Relatório Saídas Relatório de Notas Exportar Sair

Ferramenta para filtra e produzir seu resultado em um relatório Excel ou PDF do movimento de Compra e Venda Mês/Ano desejado, com a opção de retirar o relatório apenas com as informações de Compras ou de Vendas. Para visualizar o relatório deve-se selecionar o Mês/Ano desejado depois clicar em [Consultar], ao carregar as informações do relatório na tela, as opções [Relatório Saídas], [Relatório de Notas] e [Exportar] ficaram disponíveis.

[Relatório Saídas] = Movimento da ECF e Nota Fiscal Eletrônica.

Página 16 / 30

(c) 2024 Administrador <wagner@grupotecnweb.com.br> | 2024-05-07 10:48

URL: <http://faq.resolvapelosite.com.br/index.php?action=artikel&cat=64&id=283&artlang=pt-br>

Antivírus

[Relatório de Notas] = Movimento das Notas de compra.

[Exportar] = Apuração de Compras/Vendas.

4.5 Exportações de Produtos



Ferramenta para filtra e produzir seu resultado em um relatório Excel do cadastro de produto do sistema de retaguarda, filtrando os campos:

Código Produto

Código de Barra

Descrição do Produto

Antivirus

Unidade de Medida

Departamento

NCM

CST Pis saída

CST Cofins saída

CST Pis entrada

CST Cofins entrada

Percentual ICMS

RED Base

Obs.:Ao clicar na ferramenta a tela ficara paralisada, é normal! Deve aguarda ate aparecer o relatório em Excel na tela.

4.6 Forn. /NCM Presumido

Antivirus

Fornecedor de Crédito Presumido						Fornecedor de Crédito Presumido		
Nomenclatura comum do Mercosul (NCM) Fonecedores						Nomenclatura comum do Mercosul (NCM) Fonecedores		
Anaste as columnas para agrupalas						Anaste as columnas para agrupalas		
NCM	Descrição NCM	Ini. Escit.	Fin. Escit.	% Pis	% Cofins	Código	Fornecedor	Cred. Presumido
0101.11.00	CAVALOS REPRODUTORES DE RACA PURA			0,165	3,04	800	CASTANHA SOFS	<input type="checkbox"/>
0101.19.00	OUTROS CAVLOS VIVOS					720	A.L. COMERCIO DE CASTANHA ME	<input type="checkbox"/>
0101.20.00	ASININOS E MUARES VIVOS					739	ACRIMITAL	<input type="checkbox"/>
0102.10.10	BOVINOS REPRODUTORES DE RACA PURA,PRENHE OU CRIA AO PE					707	ALFA COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	<input type="checkbox"/>
0102.10.90	OUTROS BOVINOS REPRODUTORES DE RACA PURA					613	ALFAJIOR PUNTA DEL ESTE	<input type="checkbox"/>
0102.90.11	OUTROS BOVINOS PARA REPRODUCAO,PRENHE OU COM CRIA AO PE					505	ALIMEMPRO (ALHO)	<input type="checkbox"/>
0102.90.19	OUTROS BOVINOS PARA REPRODUCAO					625	AMBEV	<input type="checkbox"/>
0102.90.90	OUTROS BOVINOS VIVOS					204	AMIV-CASA GARCIA	<input type="checkbox"/>
0103.10.00	SUINOS REPRODUTORES DE RACA PURA					716	ANCORA DISTRIBUIDORA	<input type="checkbox"/>
0103.91.00	OUTROS SUINOS VIVOS,DE PESO INFERIOR A 50KG					122	ANGELAH BISCOITOS	<input type="checkbox"/>
0103.92.00	OUTROS SUINOS VIVOS,DE PESO IGUAL OU SUPERIOR A 50KG					753	ANTONIO SERGIO ABREU FERREIRA	<input type="checkbox"/>
0104.10.11	OVINOS REPRODUTORES DE RACA PURA,PRENHE/COM CRIA AO PE					804	ARMAZEM SANTA ROSA	<input type="checkbox"/>
0104.10.19	OUTROS OVINOS REPRODUTORES DE RACA PURA					789	ASA SUL MATRIZ	<input type="checkbox"/>
0104.10.90	OUTROS OVINOS VIVOS					735	ATACADAO DISTRIBUIDORA COM IND LTDA	<input type="checkbox"/>
0104.20.10	CAPRINOS REPRODUTORES DE RACA PURA					99	ATACADAO DO ALIMENTO	<input type="checkbox"/>
0104.20.90	OUTROS CAPRINOS VIVOS					803	ATELIE DO BEM CASADO	<input type="checkbox"/>
0105.11.10	GALOS E GALINHAS,P<=185G,DE LINHA PURA/HIBRIDA,P/REPRIO					480	ATENDE ALIMENTOS	<input type="checkbox"/>
0105.11.90	OUTROS GALOS E GALINHAS,VIVOS,PESO NAO SUPERIOR A 185G					812	AUTO ADESIVOS PARANA S/A	<input type="checkbox"/>
0105.12.00	PERUAS E PERUS VIVOS,DE PESO NAO SUPERIOR A 185G					727	AVINE - FORTALEZA	<input type="checkbox"/>
0105.19.00	PATOS,GANSOS E GALINHAS D ANGOLA,VIVOS,DE PESO<=185G					627	AVINE-CASCAVEL	<input type="checkbox"/>
0105.92.00	OUTROS GALOS E GALINHAS,VIVOS,DE PESO<=2.000G					631	BARBOSA & MARIQUES S/A	<input type="checkbox"/>
0105.93.00	GALOS E GALINHAS,VIVOS,DE PESO SUPERIOR A 2.000G					748	BARCELONA ASSAJUJ 23	<input type="checkbox"/>
0105.99.00	PATOS,GANSOS,PERUS,PERUAS E PINTADAS,VIVOS,DE PESO>185G					734	BARCELONA ASSAJUJ COMERCIO VAREJISTA	<input type="checkbox"/>
0106.00.10	AVESTRUZES STRUTHIO CAMELUS PARA REPRODUCAO					795	BARRA CARNES	<input type="checkbox"/>
0106.00.90	OUTROS ANIMAIS VIVOS					777	BARRETOES DIST DE ALIMENTOS LTDA	<input type="checkbox"/>
0201.10.00	CARCACAS E MEIAS CARCACAS DE BOVINO,FRESCAS OU REFRIGER					710	BARTOLOMEU SOUZA PARENTE ME	<input type="checkbox"/>
0201.20.10	QUARTOS DIANTEIROS N/DEOSSAD,DE BOVINO,FRESCOS/REFRIG					811	BASICOA COMERCIAL DE ALIM. E BEB. LTDA	<input type="checkbox"/>
0201.20.20	QUARTOS TRASEIROS NAO DESOSSAD,DE BOVINO,FRESCOS/REFRIG					653	BAZAR DO SERTAO	<input type="checkbox"/>
0201.20.90	OUTRAS PECAS NAO DESOSSADAS DE BOVINO,FRESCAS OU REFRIG					774	BAZAR DO SERTAO-FATIMA-02	<input type="checkbox"/>

Ferramenta utilizada para estabelecimento no Regime Incidência Cumulativo dividido em duas Abas NCM e Fornecedores.

- Aba Nomenclatura comum do MERCOSUL (NCM)

Disponibilizar nessa tela todos os NCMs cadastrados no Sistema, com a opção para inserir datas iniciais/finais que aquele determinado NCM utilizara alíquota Pis/Cofins

diferenciada do padrão.

- Aba Fornecedores

Disponibilizar nessa tela todos os fornecedores cadastrados no Sistema, com a opção para marca se aquele determinado fornecedor é Lucro Presumido.

4.7 Analise de Saídas.

Antivirus

Análise de Cadastro de ECF

D:\Lince\SPED\

Analisar

Rel. ECF

Rel. Notas

ECF

Notas Fiscais de Saída

Arraste as colunas para agrupa-las

Série

△

Data

▼

Situação

Arraste as colunas para agrupa-las

Série

▼

Data

▼

Observação

0%

Ferramenta criada para comparação de valores do relatório de Saída da contabilidade,

Página 21 / 30

(c) 2024 Administrador <wagner@grupotecnoweb.com.br> | 2024-05-07 10:48

URL: <http://faq.resolvapelosite.com.br/index.php?action=artikel&cat=64&id=283&artlang=pt-br>

Antivirus

com informações gravadas no Sistema. Para utilizar essa ferramenta deve-se ter o relatório de vendas em formato EXCEL da contabilidade com as seguintes informações nesta ordem:

1º Data

2º Numero da Nota

3º Modelo

4º Serie

5º CFOP

6º Valor Contábil

7º Base de ICMS

8º Perc. ICMS

9º Valor ICMS

10º Valor Isento

Para inserir o relatório da contabilidade nessa ferramenta deve-se criar uma pasta chamada “Planilha Saída” em qualquer local do Windows, e transferir o relatório da contabilidade em Excel para esta pasta.

Obs.: A pasta criada deve conter apenas 1 arquivo em Excel do relatório da contabilidade.

5 – Suporte

Antivirus



Menu Suporte e dividido em cinco opções, sendo elas:

5.1 Atualizar o Sistema

5.2 Versões Layout

5.3 Configurações Pis/Cofins

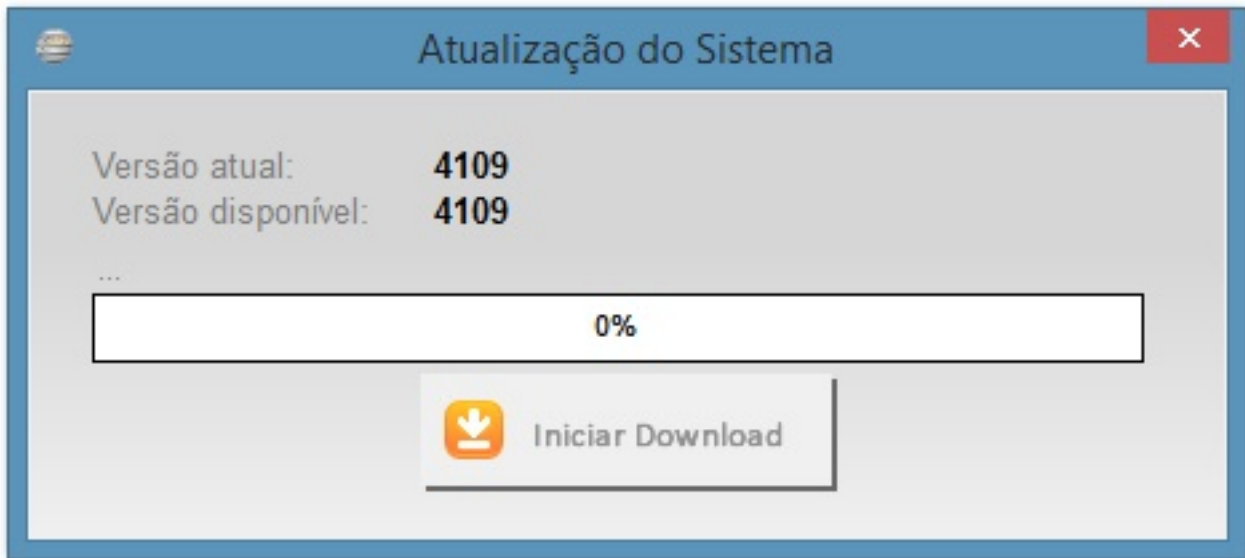
5.4 Configurações Icms

5.5 Atualizar Banco

Obs.: Menu exclusivo para técnicos do Grupo Tecnoweb. Para atualização o sistema, atualização do banco de dados e configurações de Pis/Cofins e ICMS de acordo com o Regime Fiscal do cliente.

Antivirus

5.1 Atualizar o Sistema




Ferramenta para atualizar o Sistema como o próprio nome diz. Ao clicar em [Atualizar o Sistema] a tela acima ficara disponível na tela, lhe mostrando a versão que esta sendo utilizada e a versão mais nova disponível.

Caso a numeração a frente de [Versão Atual] não estiver à mesma ou inferior à numeração a frente de [Versão disponível] deve-se clicar em [Iniciar Download].


Ao clicar em [Iniciar Download] automaticamente o sistema ira atualizar e fechar o sistema atual, depois basta abrir o sistema novamente ele estará atualizado.

5.2 Versões Layout

Antivirus











Cadastro de Versão de layout




Arraste as colunas para agrupa-las

Data de Inicio	Versão	Tipo	
01/04/2011	2	<input checked="" type="radio"/> Icms	<input checked="" type="radio"/> Pis/Co fins
01/07/2012	3	<input type="radio"/> Icms	<input checked="" type="radio"/> Pis/Co fins
01/01/2012	5	<input checked="" type="radio"/> Icms	<input type="radio"/> Pis/Co fins
01/07/2012	8	<input checked="" type="radio"/> Icms	<input type="radio"/> Pis/Co fins
01/01/2015	9	<input checked="" type="radio"/> Icms	<input type="radio"/> Pis/Co fins







Ferramenta utilizada para inserir a Data de inicio e Versão do Layout do “Registro 0000” no campo “COD_VER” dos arquivos Sped (ICMS=Fiscal) e (Pis/Cofins = Contribuições).

5.3 Configurações Pis/Cofins

Antivirus

Configuração

Indicador de tipo de atividade:

☐ 0 - Industrial ou equiparado a industrial;

☐ 3 - Atividade financeira;

☐ 1 - Prestador de serviços;

☐ 4 - Atividade imobiliária;

☒ 2 - Atividade de comércio;

☐ 9 - Outros.

Código da conta analítica contábil: (Venda):

Código da conta analítica contábil: (Entrada):

Código da conta analítica contábil: (Inventário):

Percentual de Pis:

Percentual de Cofins:

Indicador da natureza da pessoa jurídica

Código indicador da incidência tributária no período:

Código da Versão do leiaute:

Código indicador de método de apropriação de créditos comuns:

Código indicador do Tipo de Contribuição Apurada no Período:

Código indicador do critério de escrituração e apuração adotado:

Indicador da apuração das contribuições e créditos, na escrituração das operações por NF-e e ECF, no período:

Crédito Presumido:

Código de Tipo de Crédito apurado no período (PIS):

Código de Tipo de Crédito apurado no período (COFINS):

☐ Gerar apenas documentos de saída para escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo

E116 - Código da Receita:

M205 -código da receita referente à c ontribuição a recolher, detalhada neste registro.

M605 -código da receita referente à c ontribuição a recolher, detalhada neste registro.

Não exibir Alertas:

☒ Não deve ser informado CST PIS referente a operações com direito a crédito!

[Esc = Sair]

Antivirus

Ferramenta utilizada para preencher as informações contábeis para a geração do Sped Contribuições.

Obs.: Ferramenta deve ser preenchida de acordo com as informações que a contabilidade informar para o cliente.

Veremos agora as opções de preenchimento dos campos “Indicador da natureza da pessoa jurídica” a “Código de Tipo de Credito apurado no período (COFINS)”.

1- Indicador da natureza da pessoa jurídica

00 – Pessoa Jurídica em Geral

01 – Sociedade cooperativa

02 – Entidade sujeita ao Pis/Pasep exclusivamente com base na Folha de Salários

2- Código indicador da incidência tributária no período

1 – Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo

2 – Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo

3 – Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativos e cumulativo

3- Código da Versão do leiaute

Versão de Layout de acordo com a tabela 3.1.1 da Estruturação do Sped Contribuições.

Antivírus

4- Código indicador de método de apropriação de créditos comuns

1 – *Método de Apropriação Direta.*

2 – *Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta)*

5- Código indicador do Tipo de Contribuição Apurada no Período

1 – *Apuração da Contribuição Exclusivamente a Alíquota Básica*

2 – *Apuração da contribuição a Alíquotas Específicas (Diferenciadas e/ou por Unidade de Medida de Produto)*

6- Código indicador do critério de escrituração e apuração adotado

1 – *Regime de Caixa – Escrituração consolidada (Registro F500)*

2 – *Regime de Competência – Escrituração consolidada (Registro F550)*

9 – *Regime de Competência – Escrituração detalhada, com base nos registro dos Blocos “A”, “C”, “D” e “F”*

7- Indicador da apuração das contribuições e créditos, na escrituração das operações por NF-e e ECF. No período:

1 – *Apuração com a base nos registros de consolidação das operações por NF-e (C180 e C190) e por ECF (C490);*

2 – *Apuração com base no registro individualizado do NF-e (C100 e C170) e de ECF (C400)*

Os demais campos devem ser verificados com o contador, para que ele possa passar as

Antivirus

informações corretas.

5.4 Configurações ICMS

Configuração

Perfil:

☐ A - Perfil A ☐ B - Perfil B ☐ C - Perfil C

E116 - Código da Receita:

Indicador de tipo de atividade:

☐ 0 - Industrial ou equiparado a industrial;

☒ 1 - Outros.

CST / CFOP para vendas do ECF

	CST	CFOP	CFOP (ST)
Tributado (T)	000	Revenda 5102	5403
Substituição (F)	060	Produção 5101	5401
Isento (I)	040		
Não Tributado (N)	041		

Código da conta analítica contábil: (Venda)

VENDA MERCADORIA

Código da conta analítica contábil: (Entrada)

COMPRA DE MERCADORIA

Código da conta analítica contábil: (Inventário)

ESTOQUE

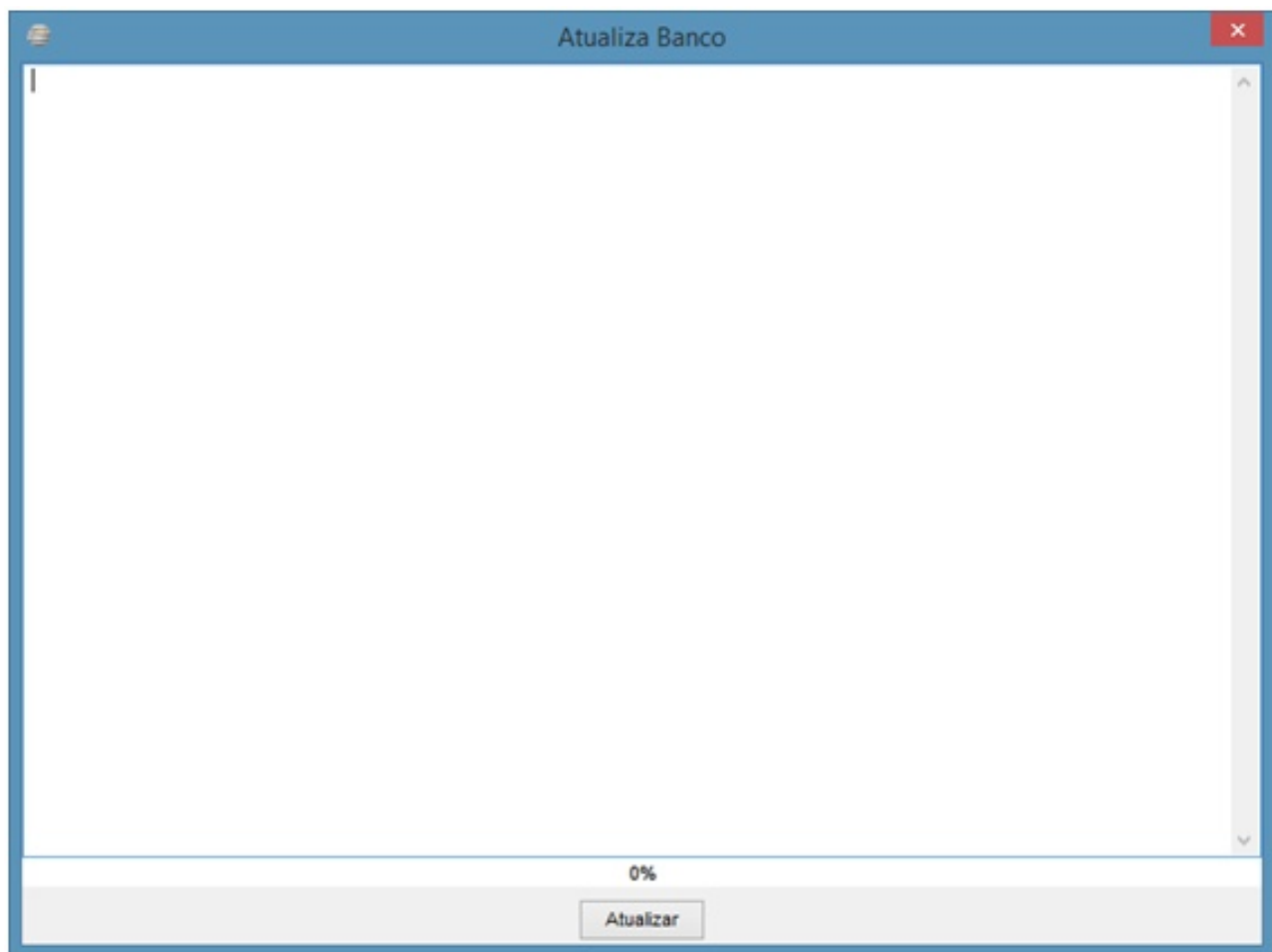
[Esc = Sair]

Ferramenta utilizada para preencher as informações contábeis para a geração do Sped Fiscal.

Obs.: O sistema já ira esta praticamente configurado nessa tela, faltando apenas duas informações com a contabilidade, Perfil do arquivo Sped e Registro E116 – Codigo da Receita.

Antivirus

5.5 Atualizar Banco



Ferramenta para atualização do banco de dados. Ferramenta para criar, alterar ou preencher campos e tabelas do banco de dados, basta clicar na opção [Atualizar] e aguarda a mensagem de “Banco Atualizado”

ID de solução único: #1282

Autor: : Márcio

Última atualização: 2015-11-07 21:28