

SPED FISCAL

❖ **Objetivo:** O SPED Fiscal tem por objetivo a substituição dos diversos livros fiscais existentes (Entrada, Saída, Apuração de ICMS, IPI) e das diversas declarações e obrigações acessórias relativas a estes tributos, pela geração unificada em arquivo digital. Neste explicativo serão abordadas todas as rotinas envolvidas na geração do sped fiscal.

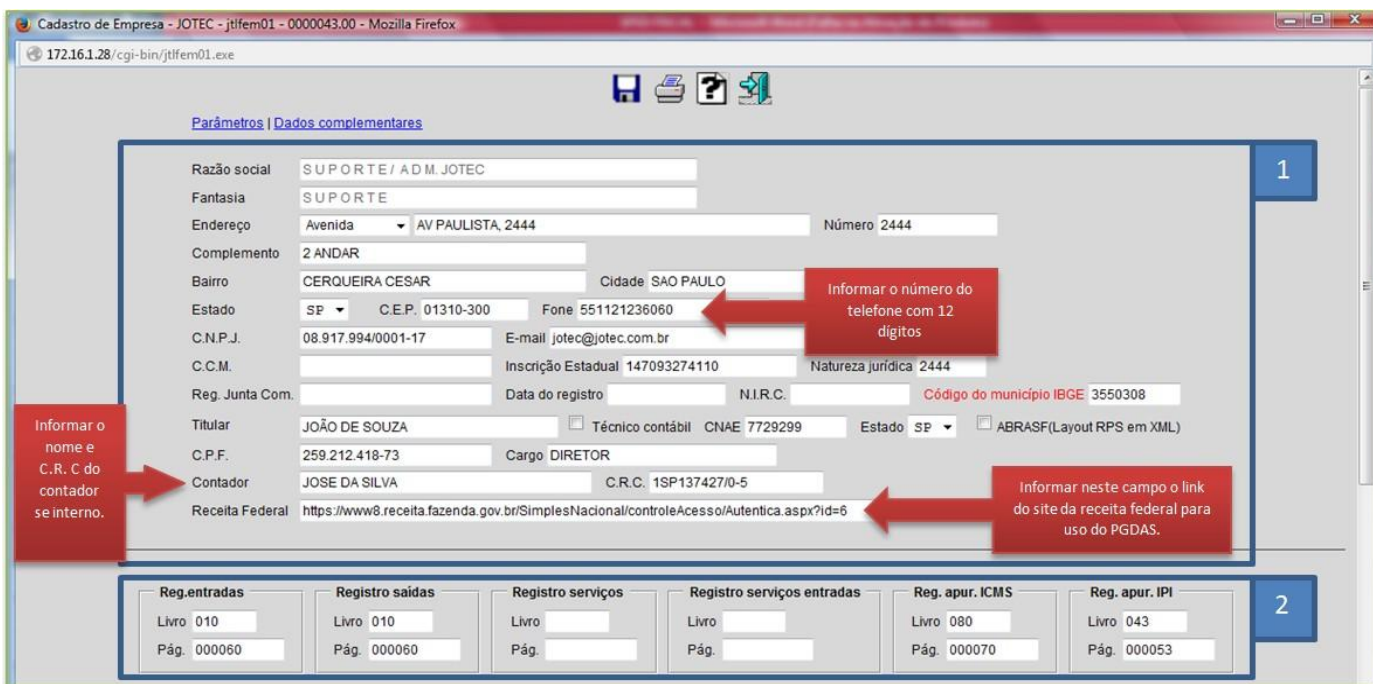
1. Cadastros e Parâmetros	2-3
2. Atualização	
2.1 – Atualização de ICMS.....	4
2.2 – Atualização de IPI.....	4
3. Apuração	
3.1 – Apuração de ICMS.....	5
3.2 – Apuração de IPI.....	6
4. Geração do arquivo	6-7

1. Cadastros e Parâmetros

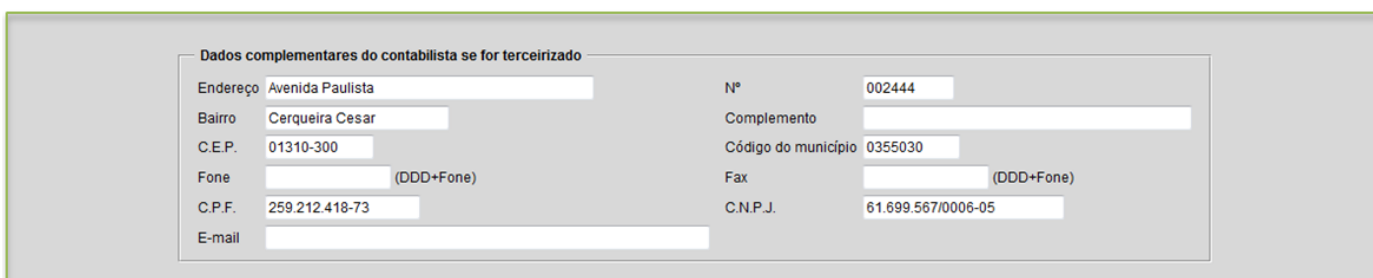
➤ Acesse: **Livros fiscais > Arquivo > Empresa:**



➤ Será aberta a seguinte tela:

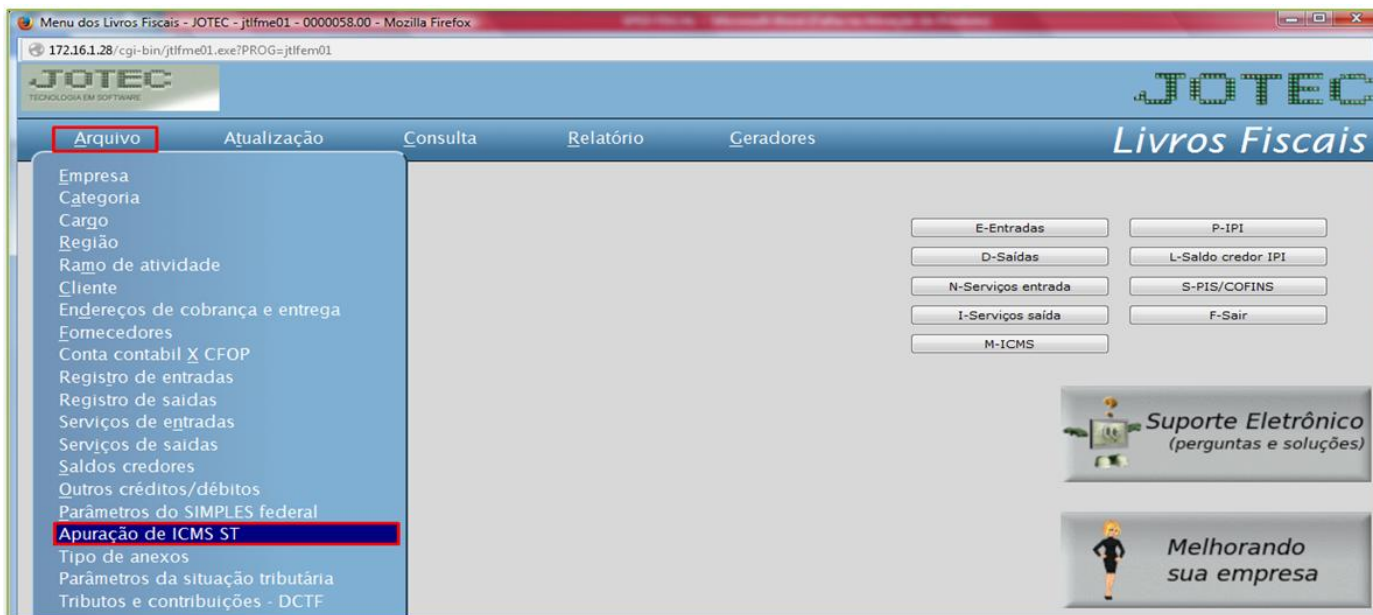


- Na **1ª parte** da tela deverão ser informados os **dados da empresa**.
- Na **2ª parte** da tela deverão ser informados os **números dos livros atuais** de cada imposto, e o número da **ultima página de cada livro**.
- Caso o contador seja terceirizado, desça até o final da tela e informe os dados do contador.

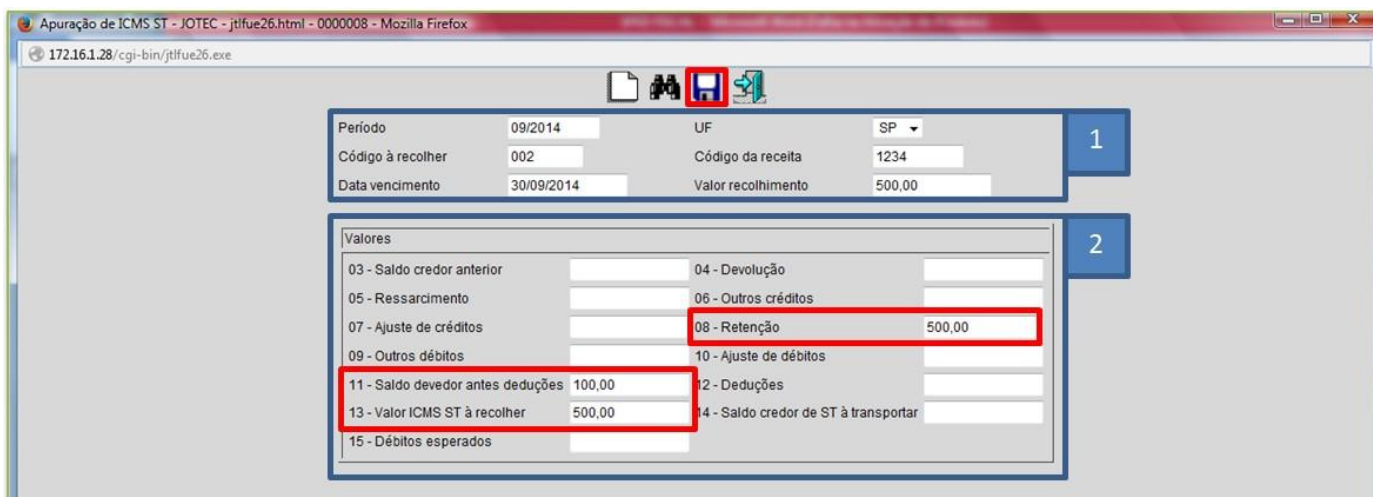


- **Cadastro de apuração ICMS – Substituição Tributária**

- Deverão ser informados para cada período os valores correspondentes a Substituição Tributária apurada para cada estado, segundo código de recolhimento. Estas informações serão utilizadas para composição dos registros E200, E210 e E250. Para isso acesse: *Livros fiscais > Arquivo > Apuração de ICMS ST:*



- Será aberta a seguinte tela:

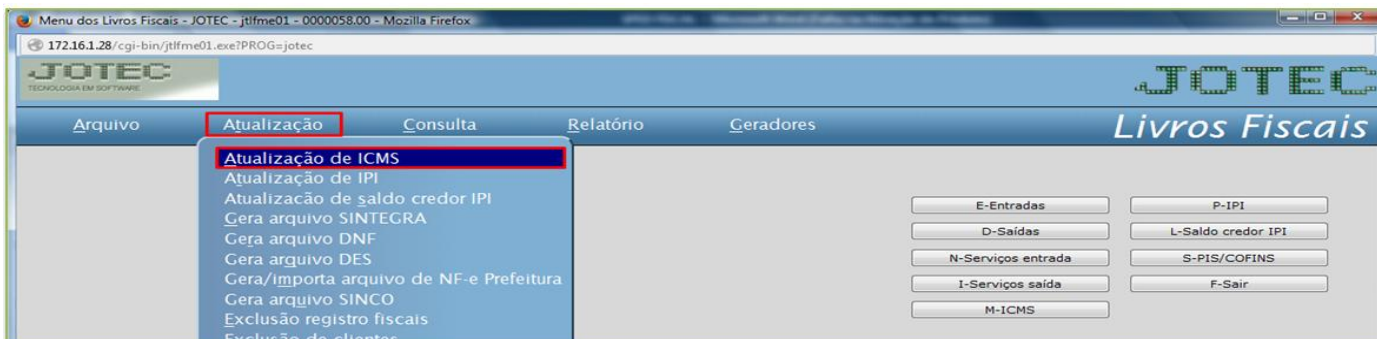


- Na **1ª parte** da tela deverá ser informado o *período*, o *estado*, o *código a recolher*, o *código da receita*, a *data de vencimento* e o *valor do recolhimento*.
- Na **2ª parte** da tela deverão ser informados os valores referentes à substituição tributária, sendo como campos principais a serem preenchidos os campos: 08, 11 e 13.

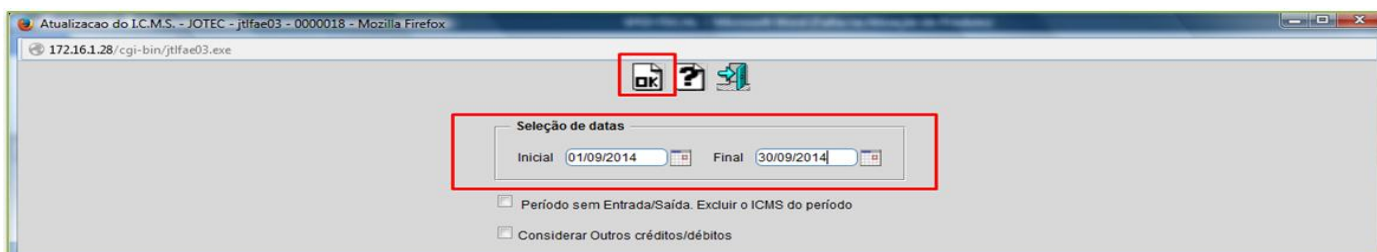
2. Atualização

2.1 – Atualização de ICMS:

- Para gerar a atualização de ICMS, acesse: *Livros fiscais > Atualização > Atualização de ICMS:*

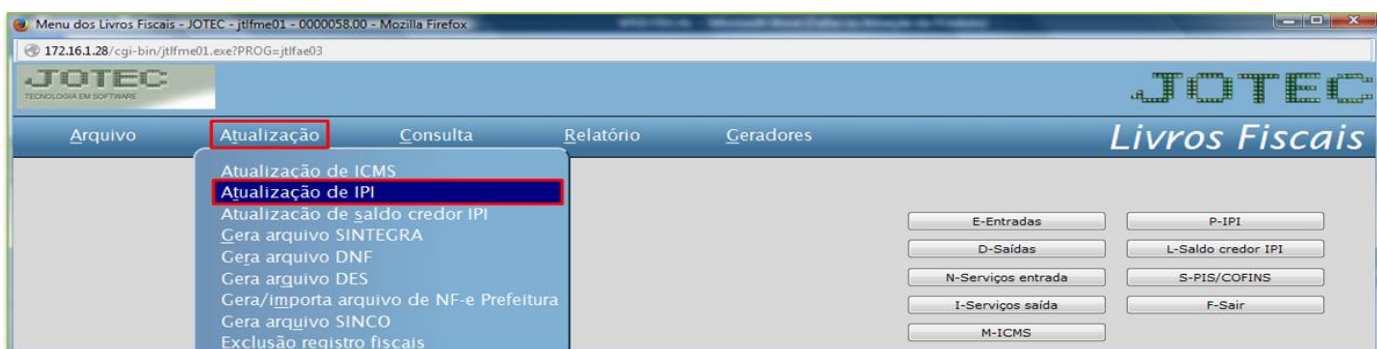


- Informe o período e clique em OK

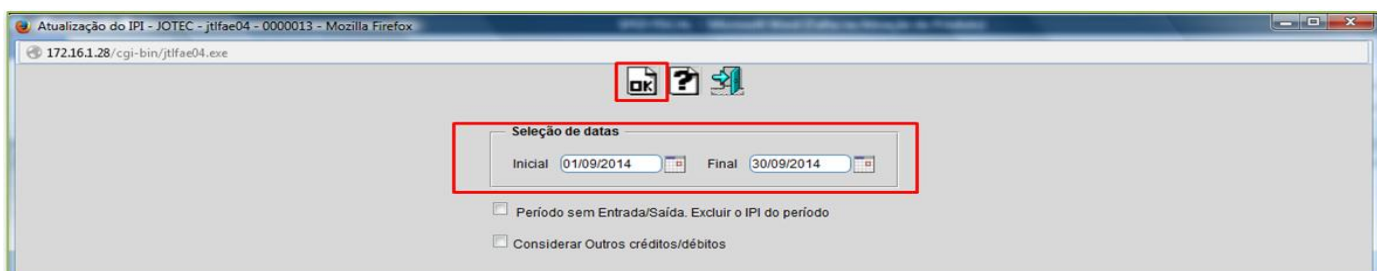


2.2 – Atualização de IPI:

- Para gerar a atualização de IPI, acesse: *Livros fiscais > Atualização > Atualização de IPI:*



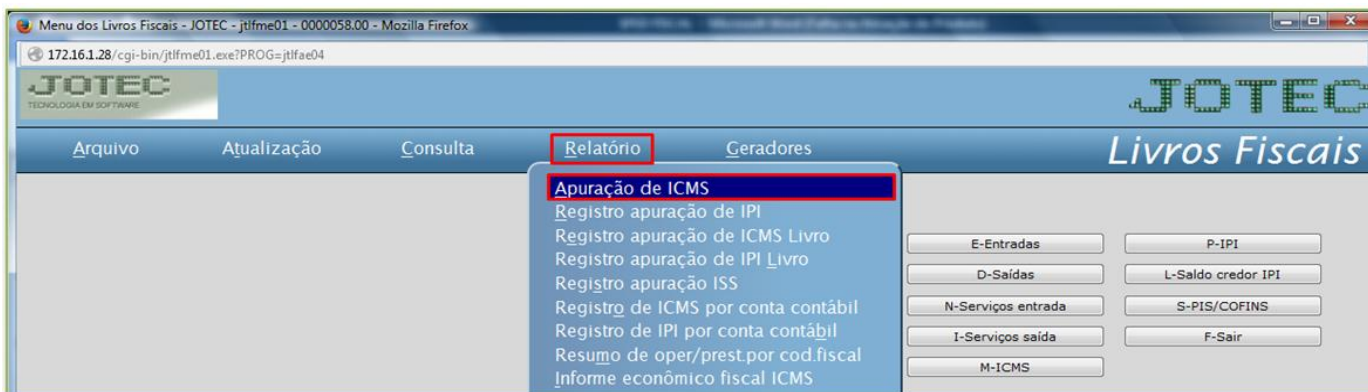
- Informe o período e clique em OK



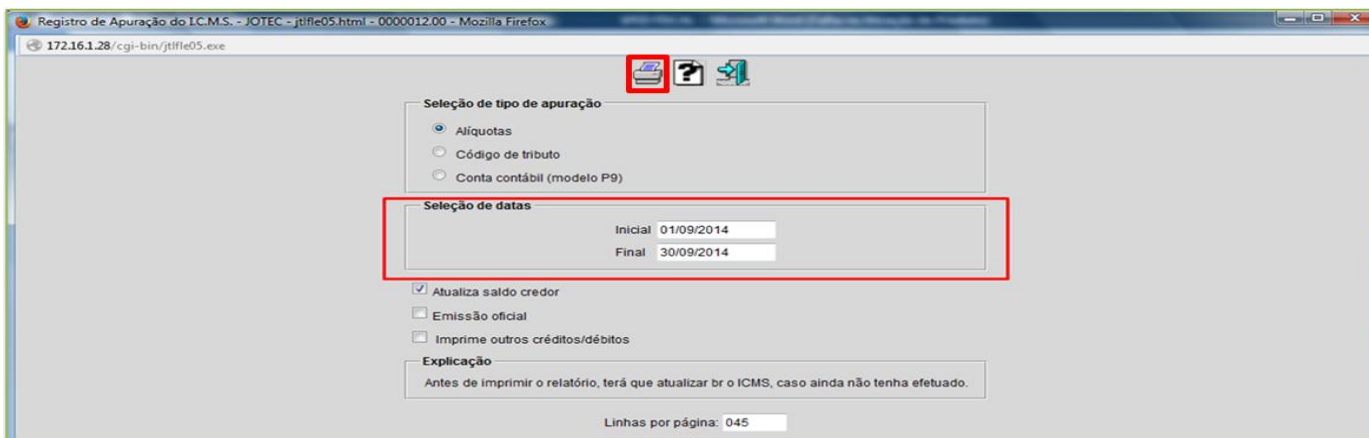
3. Apuração

3.1 – Apuração de ICMS:

- Para gerar a apuração de ICMS, acesse: *Livros fiscais > Relatório > Apuração de ICMS:*

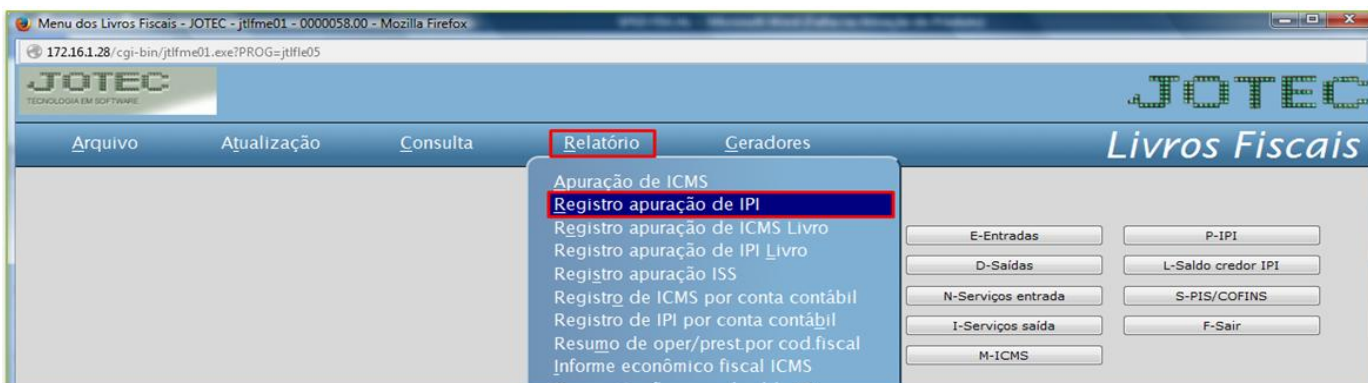


- Informe o período e clique na *impressora*.

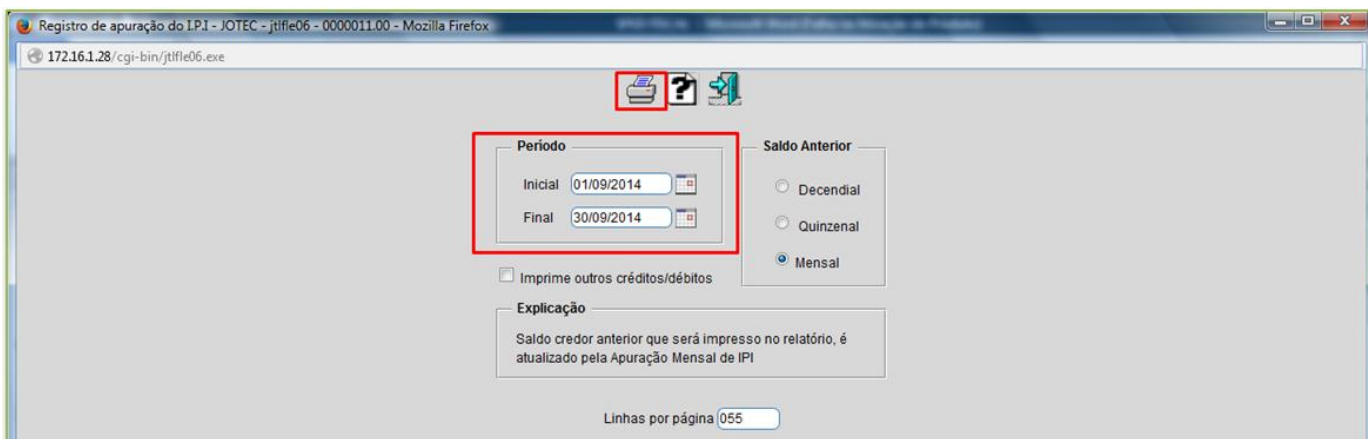


3.2 – Apuração de IPI:

➤ Para gerar a apuração de IPI, acesse: *Livros fiscais > Relatório > Registro apuração de IPI:*



➤ Informe o período e clique na *impressora*.

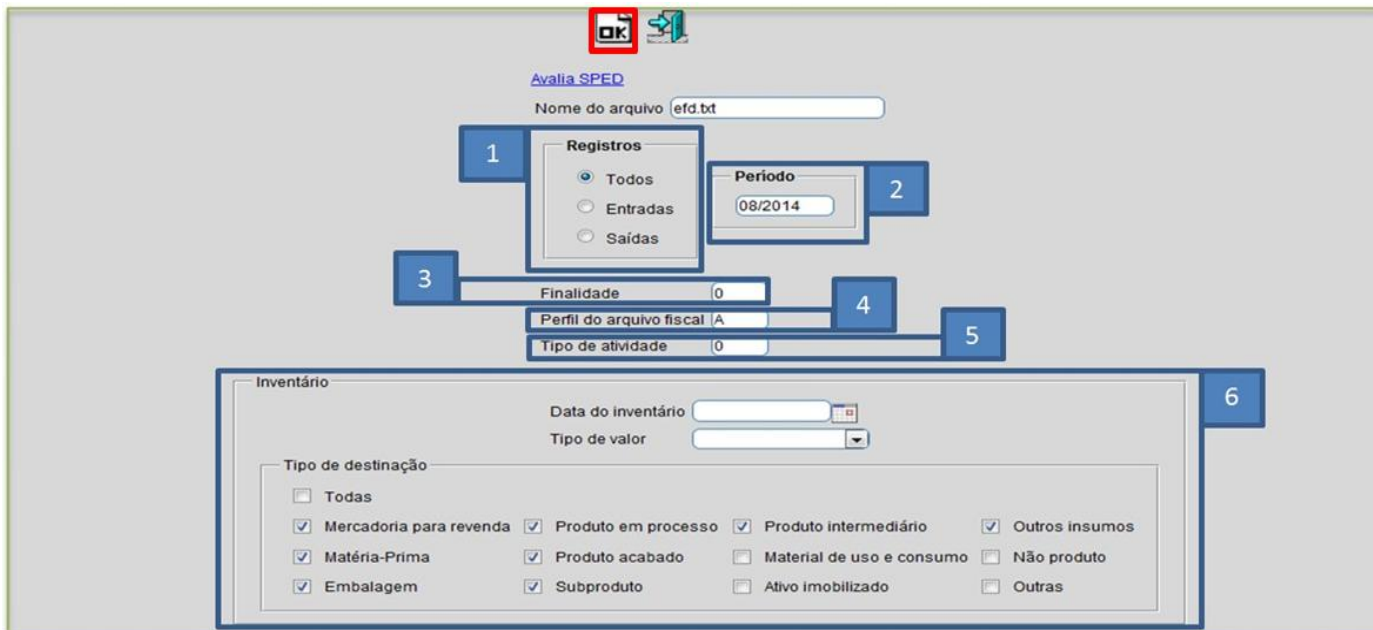


4. Geração do arquivo

➤ Acesse: *Livros fiscais > Atualização > Sped fiscal:*



➤ Será aberta a seguinte tela:



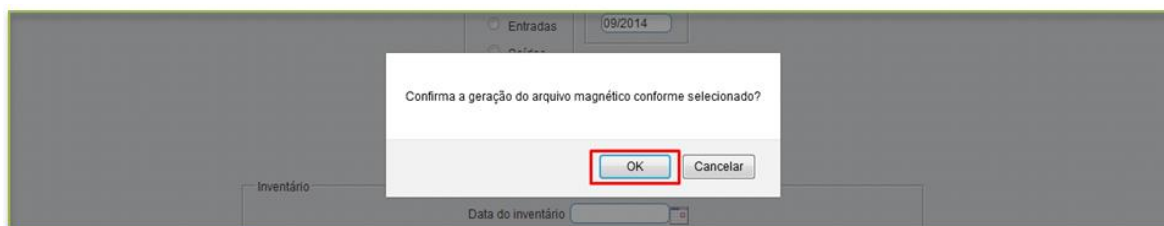
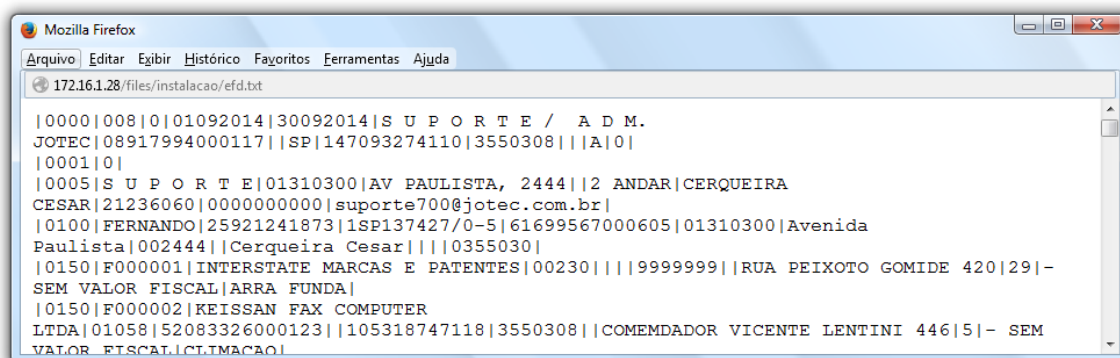
The screenshot shows the 'Avalia SPEQ' form with the following fields and callouts:

- 1**: 'Registros' section with radio buttons for 'Todos', 'Entradas', and 'Saídas'.
- 2**: 'Período' field with the value '08/2014'.
- 3**: 'Finalidade' field with the value '0'.
- 4**: 'Perfil do arquivo fiscal' field with the value 'A'.
- 5**: 'Tipo de atividade' field with the value '0'.
- 6**: 'Inventário' section with a date field, a 'Tipo de valor' dropdown, and a 'Tipo de destinação' section containing several checked checkboxes: 'Mercadoria para revenda', 'Materia-Prima', 'Embalagem', 'Produto em processo', 'Produto acabado', 'Subproduto', 'Produto intermediário', and 'Outros insumos'.

✓ **Explicação dos campos:**

- 1 – Selecionar os registros, se de *entradas*, *saídas* ou *todos*.
- 2 – Informar o *período* a ser gerado.
- 3 – Informar a finalidade (0 – Para arquivo original / 1 – Para arquivo substituto)
- 4 – Informar o perfil do arquivo fiscal (A, B ou C).
- 5 – Informar o tipo de atividade (0 – Industrial ou equiparado a indústria / 1 – Outros)
- 6 – Inventário – Essa opção só deverá ser utilizada caso seja necessário que o inventário vá para o arquivo.

➤ Depois basta clicar em **OK** para gerar o arquivo.

```

172.16.1.28/files/instalacao/efd.txt
|0000|008|0|01092014|30092014|S U P O R T E / A D M.
JOTEC|08917994000117||SP|147093274110|3550308|||A|0|
|0001|0|
|0005|S U P O R T E|01310300|AV PAULISTA, 2444||2 ANDAR|CERQUEIRA
CESAR|21236060|0000000000|suporte700@jotec.com.br|
|0100|FERNANDO|25921241873|1SP137427/0-5|61699567000605|01310300|Avenida
Paulista|002444||Cerqueira Cesar|||0355030|
|0150|F000001|INTERSTATE MARCAS E PATENTES|00230|||9999999||RUA PEIXOTO GOMIDE 420|29|-
SEM VALOR FISCAL|ARRA FUNDA|
|0150|F000002|KEISSAN FAX COMPUTER
LTDA|01058|52083326000123||105318747118|3550308||COMEMDADOR VICENTE LENTINI 446|5|- SEM
VALOR FISCAL|CLIMACAO|
  
```