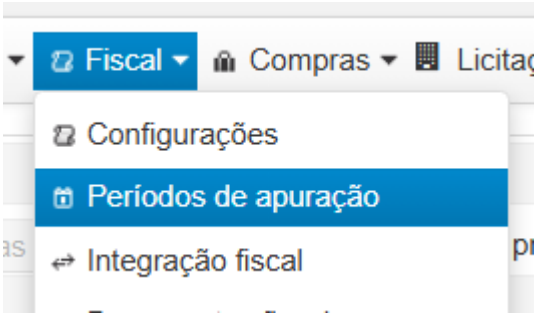
Fiscal

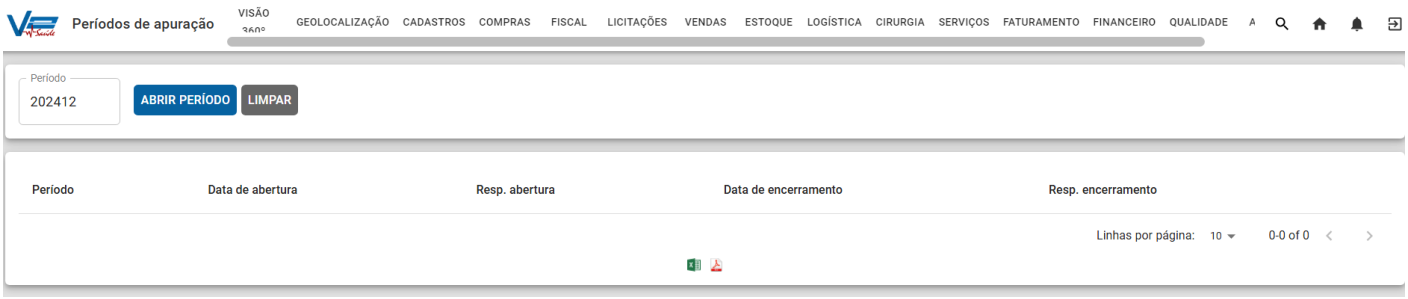
- Períodos de apuração
  - Períodos de apuração
- Integração fiscal
  - Integração fiscal
- Documentos fiscais
  - Documentos fiscais
- Apuração de ICMS
  - Apuração ICMS próprio
- Débitos DIFAL
  - Débitos DIFAL
  - Cálculo do Difal Base única e Base dupla
- SPED Fiscal
  - Arquivo SPED
- SPED Contribuições PIS/COFINS
- SPED - Bloco H
- SPED - Bloco K

Períodos de apuração

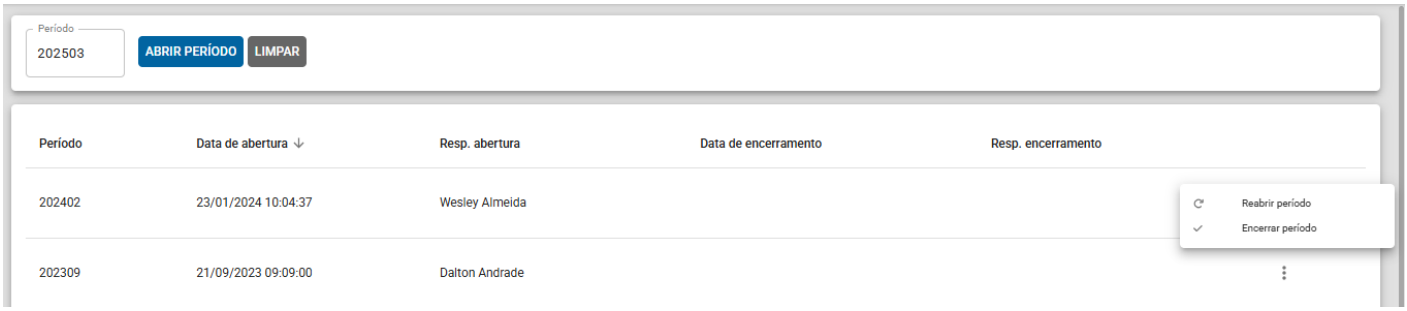
Períodos de apuração

Neste menu é possível abrir/encerrar, de acordo com sua necessidade, um período mensal/quinzenal/semanal. Esta etapa é importante para que seja possível a organização dos seus documentos fiscais.





Observação: É possível reabrir um período que já foi encerrado anteriormente, clique nos 3 pontos > "Reabrir período".



Integração fiscal

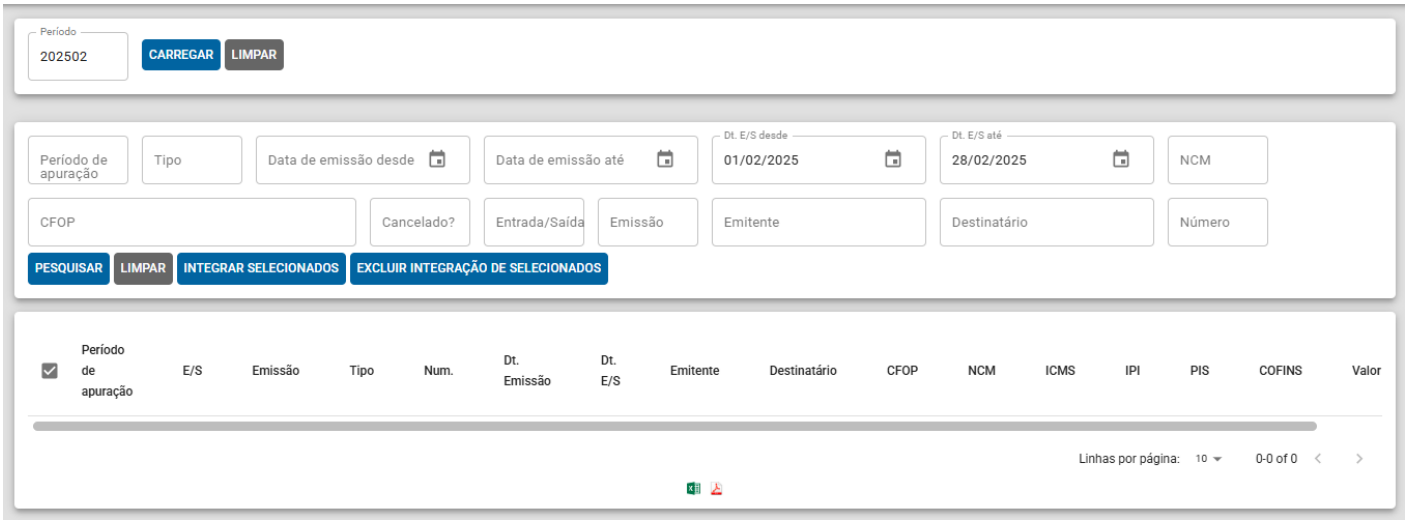
Integração fiscal

Nesta categoria é possível alterar CFOP, CST e ICMS e filtrar as informações para melhor localização e visualização. Nas Opções você pode verificar os itens das Notas Fiscais para alterar tributação, integrar documento no período de apuração e excluir essa integração também.

Nesse modal deve-se selecionar o período que será realizado a integração.



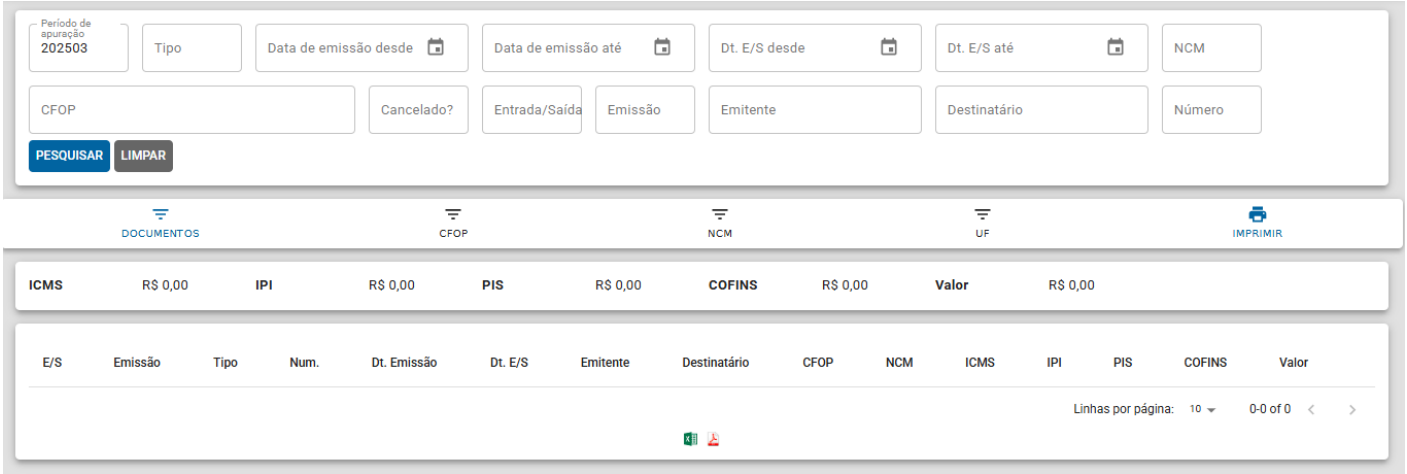
Ao selecionar o período, será exibido um novo modal para a realização da pesquisa das notas fiscais. Nesse modal, basta selecionar as notas desejadas e clicar na opção "Integrar Selecionados".



Documentos fiscais

Documentos fiscais

Facilitando a organização e visualização dos documentos emitidos, o esse submenu tem a proposta de otimizar a observação dos tributos a serem pagos, edição dos valores e categorização das NF.



Apuração de ICMS

Apuração ICMS próprio

Esta funcionalidade tem como objetivo o cálculo de valores a pagar e receber, além de possibilitar fazer o ajuste de categorias como crédito e débito.

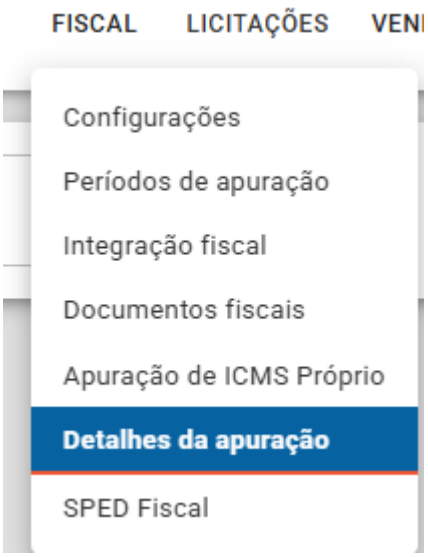


Débitos DIFAL

Débitos DIFAL

Ao emitir uma nota fiscal para fora do Estado, o módulo fiscal relata detalhadamente os produtos, valores e notas que destacam Difal

Menu fiscal> Detalhes da Apuração



Selecione o Período Fiscal e o tipo de detalhe



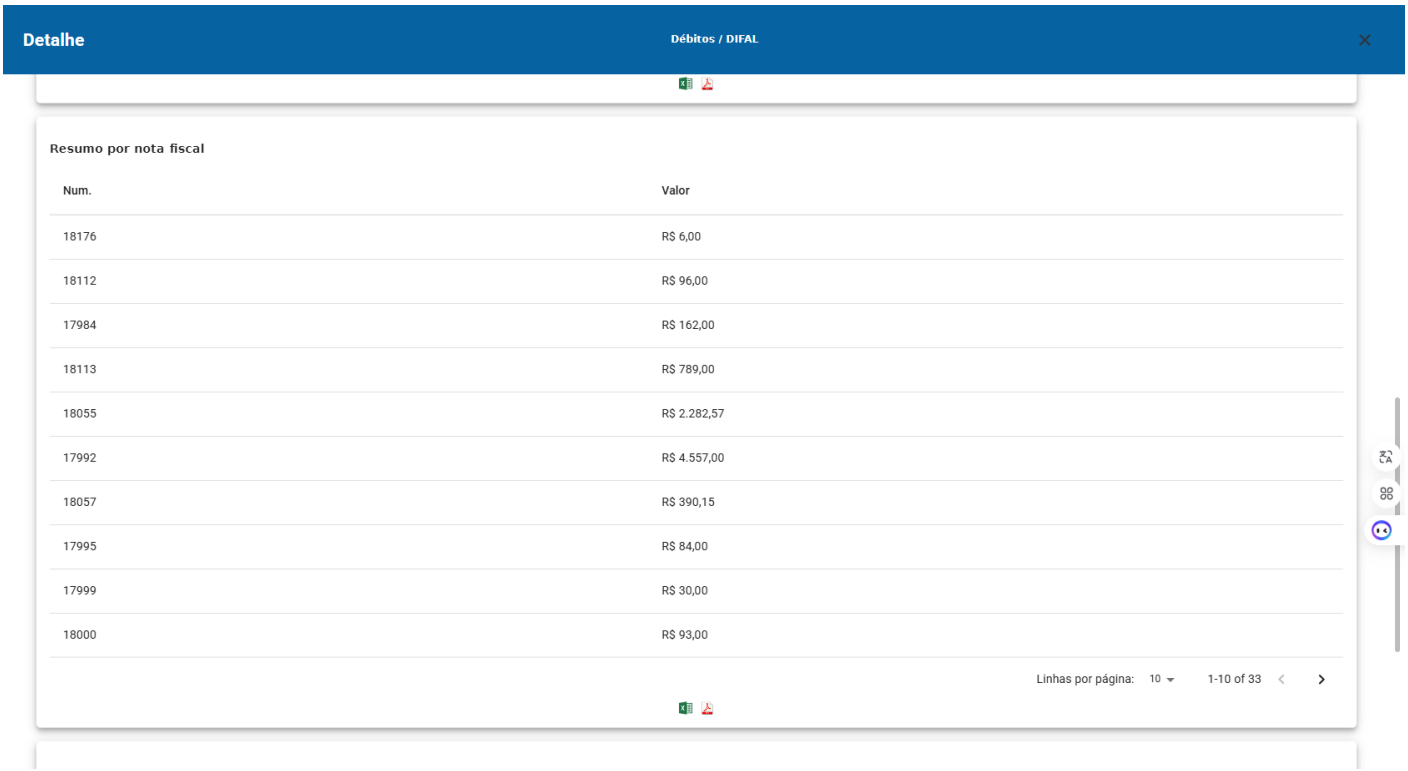
Detalhando por item.



Débitos / DIFAL

Num.	Ref.	Produto	CST	Valor
17902	881460020	PONTEIRA FLUSH RAZEK - FLUSH CUT RETO 52X3MM	000	R$ 390,00
17907	30585.7	GEISTLICH BIO-OSS COLLAGEN 500MG	200	R$ 831,60
17907	RAZ44,5H (1,8)	FRESA CIRURGICA RAZEK - 702	000	R$ 33,00
17907	ENT44,5H45	FRESA CIRÚRGICA RAZEK 045	000	R$ 33,00
17907	SR010T	LÂMINA PARA MICRO SERRA RAZEK - SR010T	000	R$ 27,00
17907	SR004T(40)	LÂMINA RECIPROCANTE RAZEK	000	R$ 27,00
17907	PA.02.12.0603	PONTA PIEZO PARA OSTEOTOMIA CIRCULAR ME	000	R$ 288,00
17909	PA.02.03.0007	MICRO DISSECTOR RETO 52 X3MM E	000	R$ 272,00

Por NF-e emitida:



Por UF



Lembrando que esses relatórios podem ser gerados em pdf ou excel, clicando nos icones.



Cálculo do Difal Base única e Base dupla

A ***base única*** é utilizada principalmente quando o destinatário não é contribuinte do ICMS. Este cálculo é mais simples onde é utilizado a fórmula: **Difal = Valor da operação x (Alíquota interna - Alíquota interestadual)**

Por exemplo:

Valor da operação: 1.000,00; **Alíquota interna**: 0,18; **Alíquota interestadual**: 0,12;

Difal = 1000 x (0,18 - 0,12)
Difal = 1000 x 0,06
Difal = R$ 60,00

O ICMS ***de base dupla*** possuí um cálculo um pouco mais complexo, mas abaixo apresenta uma representação de como o mesmo pode ser realizado para validação dessas informações, se necessário.

Exemplo:

Base ICMS próprio / (1 - **Alíquota ICMS destino** + **FCP**) * 1 - **Alíquota de redução** / 1
Base ICMS próprio 10.000,00
1 - **Alíquota ICMS destino** (1-18%) 0,82
Vlr s/ ICMS da NF destacado 8.800,00
Alíquota de redução /1 0,82*1
Total / Alíquota 10.731,71
ICMS UF destinatário 18% 1.931,71
ICMS UF na NF-e 12% 1.200,00
Total = 731,71

Observação: Abaixo é mostrado o **Fluxograma do diferencial de alíquotas**

Fluxograma do diferencial de alíquotas



* O fluxograma aborda o diferencial de alíquotas nas operações destinadas a consumidor final.
* Não aborda o diferencial de alíquotas a título de antecipação do ICMS.

SPED Fiscal

SPED Fiscal

Arquivo SPED

Este submenu tem como objetivo configurar o arquivo para otimizar ajustes de impostos/isenções. Anteriormente os ajustes só podiam ser feitos via PVA, mas com nosso módulo Fiscal os ajustes são mais rápidos e fáceis.



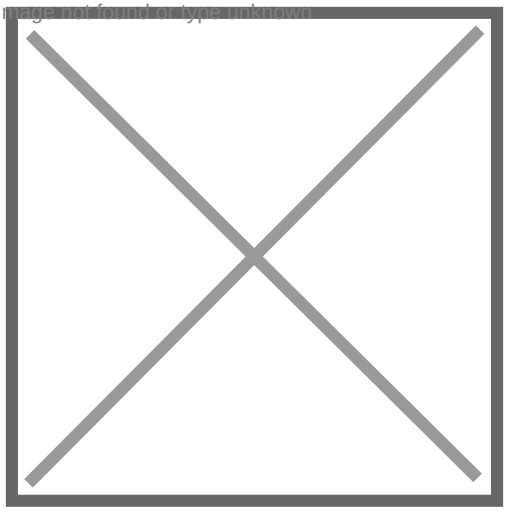
Incluir informação das mercadorias nas notas emitidas

ATENÇÃO! Conforme item 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, os materiais **não** saem com a descrição no arquivo SPED, de acordo com a base legal:
Notas Fiscais Eletrônicas - NF-e de emissão própria: regra geral, devem ser apresentados somente os registros C100 e C190, e, se existirem ajustes de documento fiscais determinados por legislação estadual (tabela 5.3 do Ato COTEPE ICMS 09/08), devem ser apresentados também os registros C195 e C197; somente será admitida a informação do registro C170 quando também houver sido informado o registro C176, hipótese de emissão de documento fiscal quando houver direito a Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária; permitindo ainda a partir de julho de 2012, a apresentação dos registros C110 e C120.

SPED Contribuições PIS/COFINS

Financeiro > Arquivos Sped

Image not found or type unknown



Ao acessar o menu, é possível identificar os arquivos disponíveis para download. Para prosseguir, clique nos três pontos e selecione a opção "Download".

Você pode solicitar um novo arquivo a partir do botão “**Solicitar novo arquivo**”

Image not found or type unknown



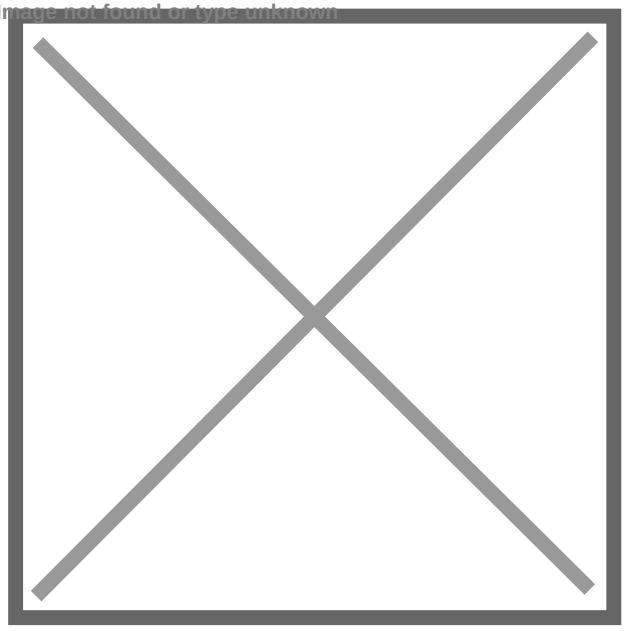
Ao clicar no botão, será exibida a seguinte tela:

Image not found or type unknown



Pode se definir o campo “**Tipo”** para solicitar o **SPED fiscal ICMS/IPI** ou **SPED Contribuições PIS/COFINS**

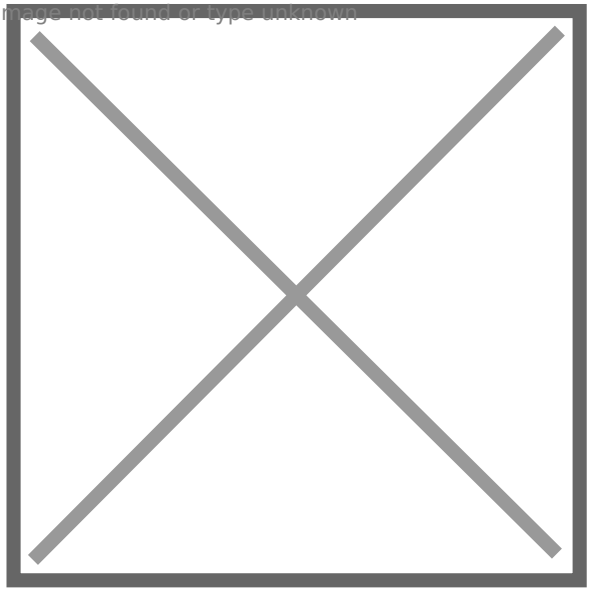
Image not found or type unknown



Pode-se definir o **Perfil de enquadramento**

A - Registros de forma detalhada
B - Registro de forma sintética
C - Escrituração simplificada

Image not found or type unknown



É possível gerar um **Bloco K**

Image not found or type unknown



Gerar um registro de inventário (Bloco H), sendo ele selecionado é **possível Incluir estoque em posse de terceiros** e **Definir data de inventário**

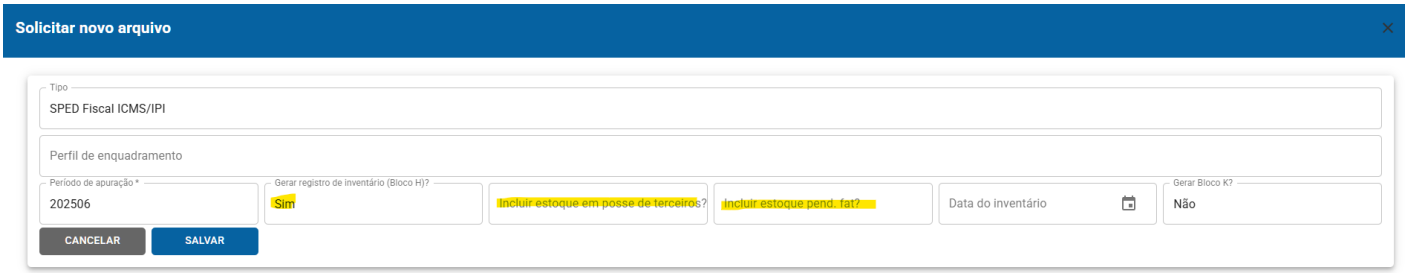
Image not found or type unknown



Feito a configuração, basta clicar em **Salvar**

SPED - Bloco H

Quando o SPED é gerado ele não sai com o Bloco H, para que o Bloco H seja incluído no arquivo SPED, é fundamental que ele seja selecionado no momento da solicitação. Caso contrário, suas informações não constarão no arquivo. Ao marcar o Bloco H como "SIM", também é possível incluir os dados de estoque de terceiros e itens pendentes de faturamento.



SPED - Bloco K

Bloco K e suas principais características:

Objetivo:

1. Controlar a produção e o estoque de mercadorias e insumos.
2. Fornecer informações detalhadas sobre a movimentação de produtos.

Informações Contidas:

1. Dados de produção (quantidade produzida, insumos utilizados).
2. Estoque inicial e final de produtos acabados e em processo.
3. Movimentação de entradas e saídas de produtos.