

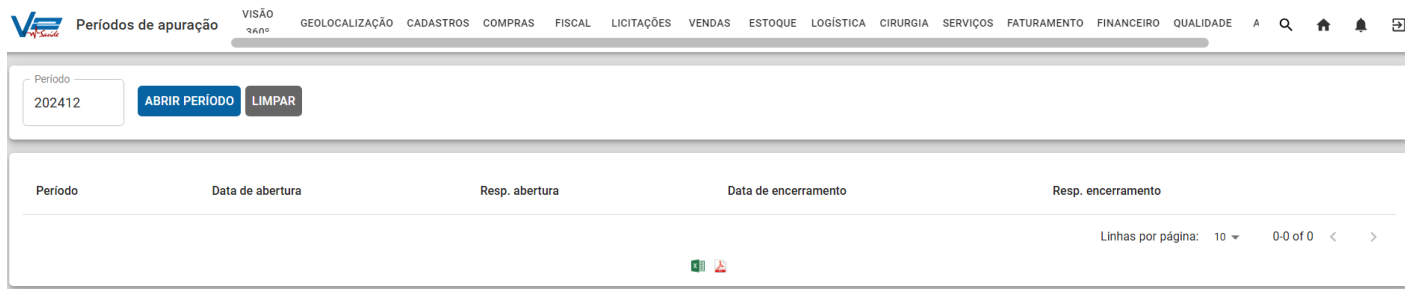
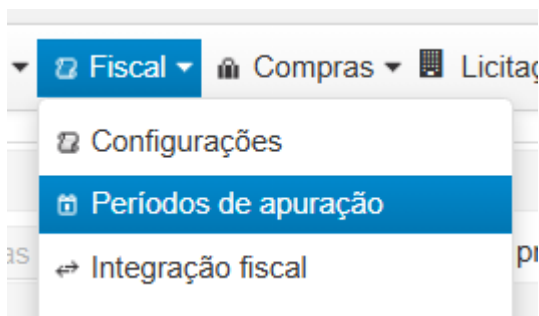
# Fiscal

- [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](#)

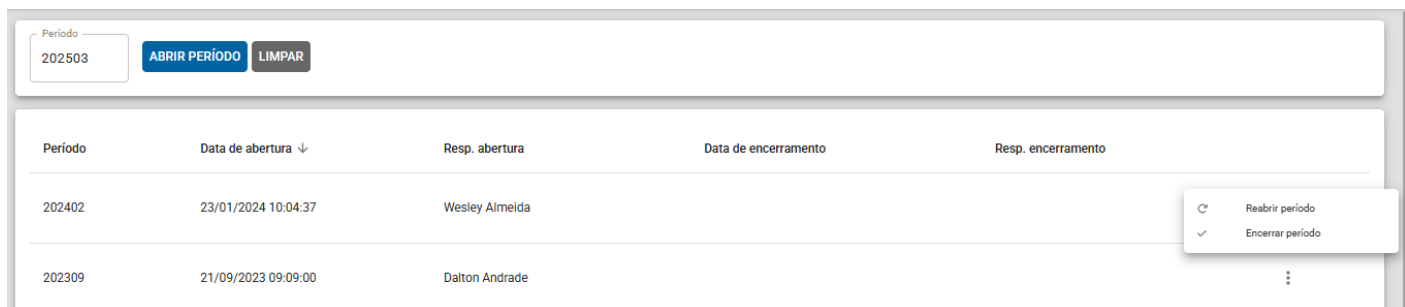
# Períodos de apuração

# 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.

Período

CARREGAR LIMPAR

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".

Período: 202502 CARREGAR LIMPAR

Período de apuração: Tipo: Data de emissão desde: Data de emissão até: Dt. E/S desde: 01/02/2025 Dt. E/S até: 28/02/2025 NCM: CFOP: Cancelado?: Entrada/Saída: Emissão: Emitente: Destinatário: Número:

PESQUISAR LIMPAR INTEGRAR SELECIONADOS EXCLUIR INTEGRAÇÃO DE SELECIONADOS

<input checked="" type="checkbox"/>	Período de apuração	E/S	Emissão	Tipo	Num.	Dt. Emissão	Dt. E/S	Emitente	Destinatário	CFOP	NCM	ICMS	IPI	PIS	COFINS	Valor
-------------------------------------	---------------------	-----	---------	------	------	-------------	---------	----------	--------------	------	-----	------	-----	-----	--------	-------

Linhas por página: 10 0-0 of 0 < >

# 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.

Período de apuração: 202503

Tipo

Data de emissão desde

Data de emissão até

Dt. E/S desde

Dt. E/S até

NCM

CFOP

Cancelado?

Entrada/Saída

Emissão

Emitente

Destinatário



Número

**PESQUISAR** **LIMPAR**

**DOCUMENTOS** **CFOP** **NCM** **UF** **IMPRIMIR**

ICMS	R\$ 0,00	IPI	R\$ 0,00	PIS	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 0,00	Valor	R\$ 0,00					
E/S	Emissão	Tipo	Num.	Dt. Emissão	Dt. E/S	Emitente	Destinatário	CFOP	NCM	ICMS	IPI	PIS	COFINS	Valor

Linhas por página: 10 0-0 of 0

# 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.

Período 202310	CARREGAR	LIMPAR						
Débitos R\$	Ajustes a débito (Doc. fiscal) R\$	Ajustes a débito R\$	+	Ajustes 'Estornos de créditos' R\$	Créditos por entradas/aquisições R\$	+	Ajustes a crédito (Doc. fiscal) R\$	
Ajustes a crédito R\$	Estornos de débitos R\$	Saldo credor do período anterior R\$		Saldo devedor apurado R\$	Deduções R\$		ICMS a recolher R\$	
Saldo credor a transportar R\$	Valores extra-apuração R\$							
CALCULAR APURAÇÃO		SALVAR						

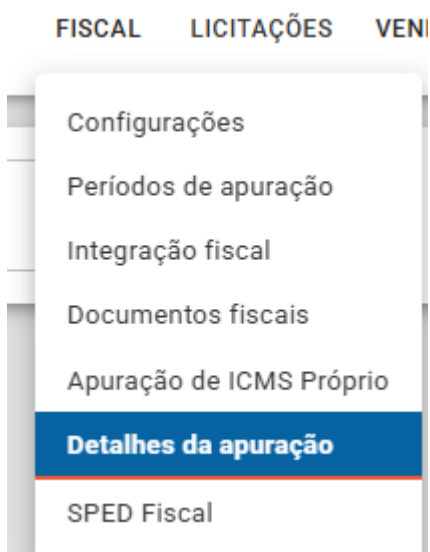
# Débitos DIFAL

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**

Período  Tipo de detalhe

**Detalhando por item.**

**Detalhamento 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:**



Resumo por nota fiscal

Num.	Valor
18176	R\$ 6,00
18112	R\$ 96,00
17984	R\$ 162,00
18113	R\$ 789,00
18055	R\$ 2.282,57
17992	R\$ 4.557,00
18057	R\$ 390,15
17995	R\$ 84,00
17999	R\$ 30,00
18000	R\$ 93,00

Linhas por página: 10 1-10 of 33 < >



## Por UF

Resumo por UF

UF	Valor
SE	R\$ 825,00
RJ	R\$ 8.949,47
SP	R\$ 19.949,63

Linhas por página: 10 1-3 of 3 < >



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



# 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;

$$\text{Difal} = 1000 \times (0,18 - 0,12)$$

$$\text{Difal} = 1000 \times 0,06$$

$$\text{Difal} = \text{R\$ } 60,00$$

O ICMS **de base dupla** possui 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:**

$$\text{Base ICMS próprio} / (1 - \text{Alíquota ICMS destino} + \text{FCP}) * 1 - \text{Alíquota de redução} / 1$$

$$\text{Base ICMS próprio } 10.000,00$$

$$1 - \text{Alíquota ICMS destino (1-18\%)} 0,82$$

$$\text{Vlr s/ ICMS da NF destacado } 8.800,00$$

$$\text{Alíquota de redução} / 1 0,82 * 1$$

$$\text{Total} / \text{Alíquota } 10.731,71$$

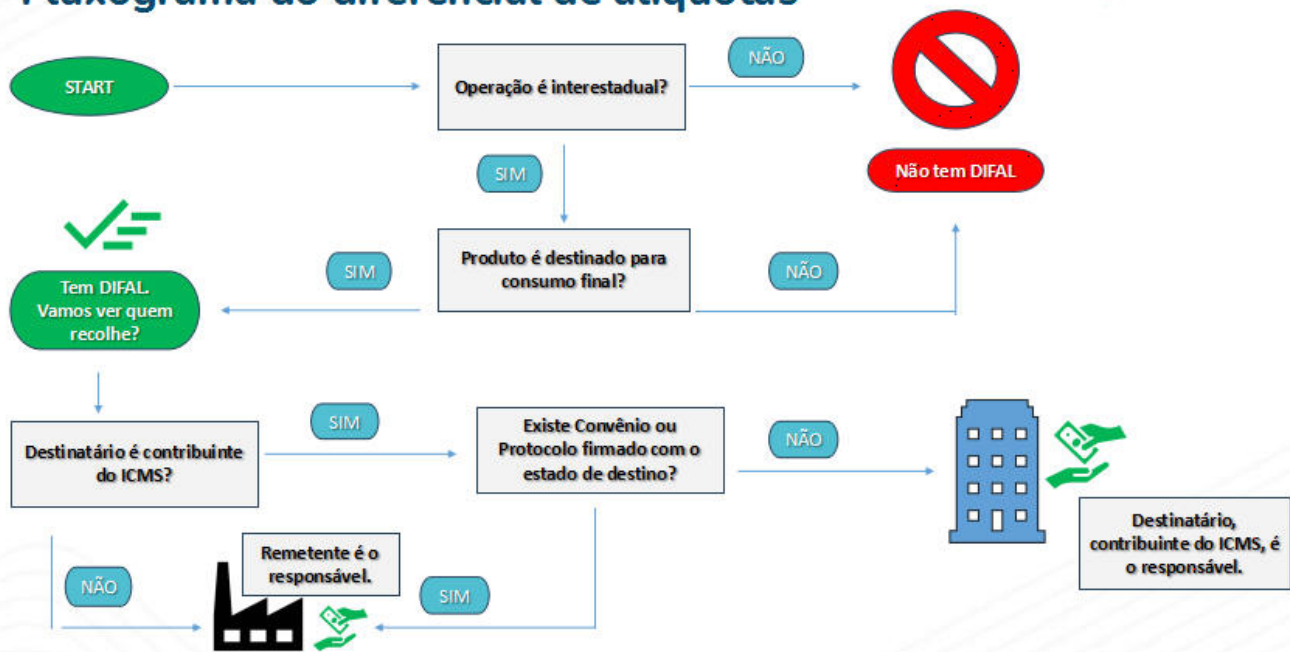
$$\text{ICMS UF destinatário } 18\% 1.931,71$$

$$\text{ICMS UF na NF-e } 12\% 1.200,00$$

$$\text{Total} = 731,71$$

**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

# 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.

Solicitar novo arquivo x

---

Perfil de enquadramento

Período de apuração \*

202310

Incluir valores de PIS/COFINS?

Gerar registro de inventário (Bloco H)?

Gerar Bloco K?

CANCELAR SALVAR

-----

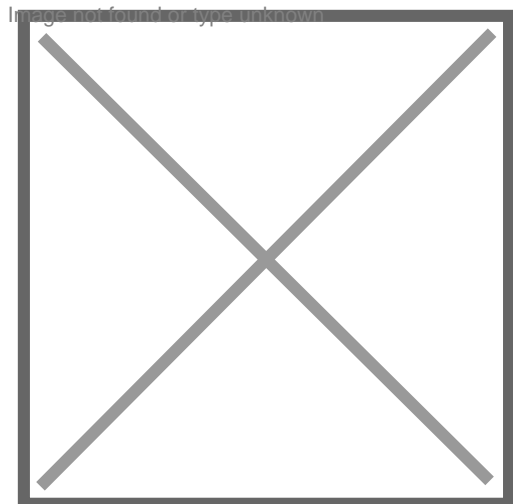
## Incluir informação das mercadorias nas notas emitidas

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

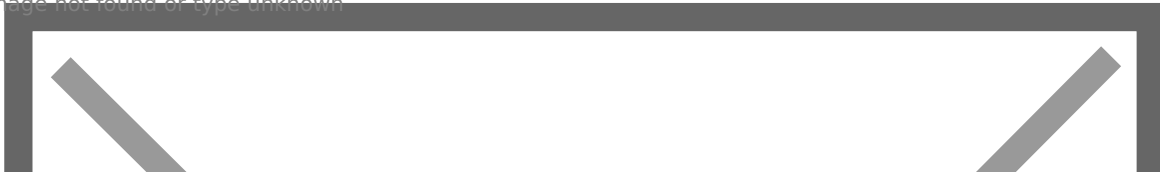
Financeiro > Arquivos Sped



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



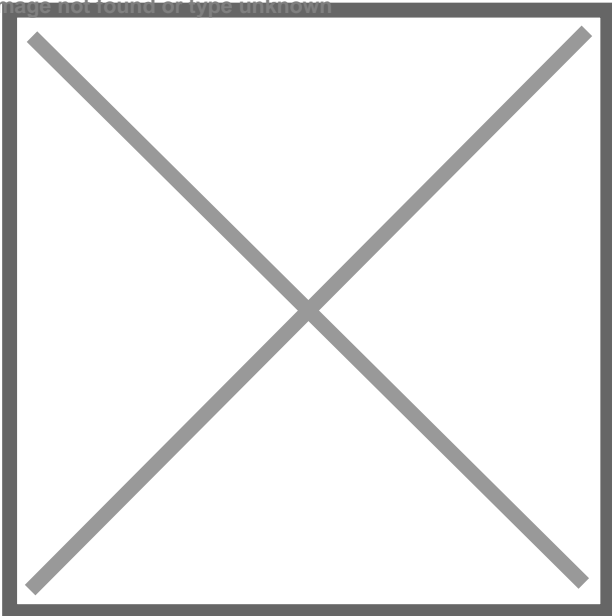
Ao clicar no botão, será exibida a seguinte tela:

Image not found or type unknown



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

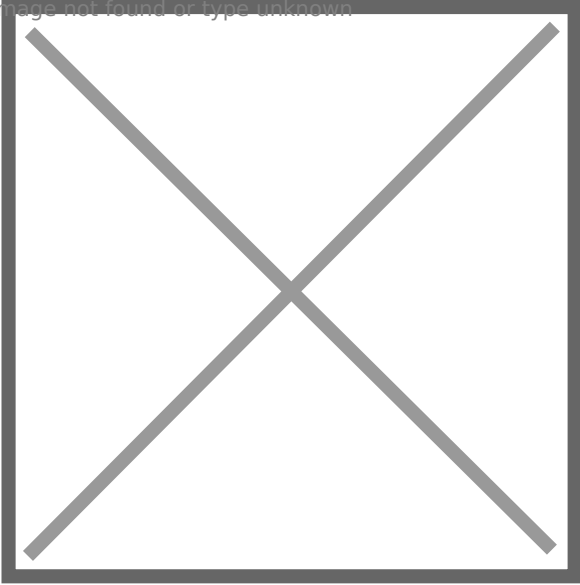
Image not found or type unknown



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.

Solicitar novo arquivo ✕

Tipo  
SPED Fiscal ICMS/IPI

Perfil de enquadramento

Período de apuração *	Gerar registro de inventário (Bloco H)?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Incluir estoque em posse de terceiros?	<input type="checkbox"/> Incluir estoque pend. fat? <input type="checkbox"/>	Data do inventário	Gerar Bloco K? <input type="checkbox"/> Não
-----------------------	---	------------------------------	---	--	--------------------	---

# 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.