

## 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.

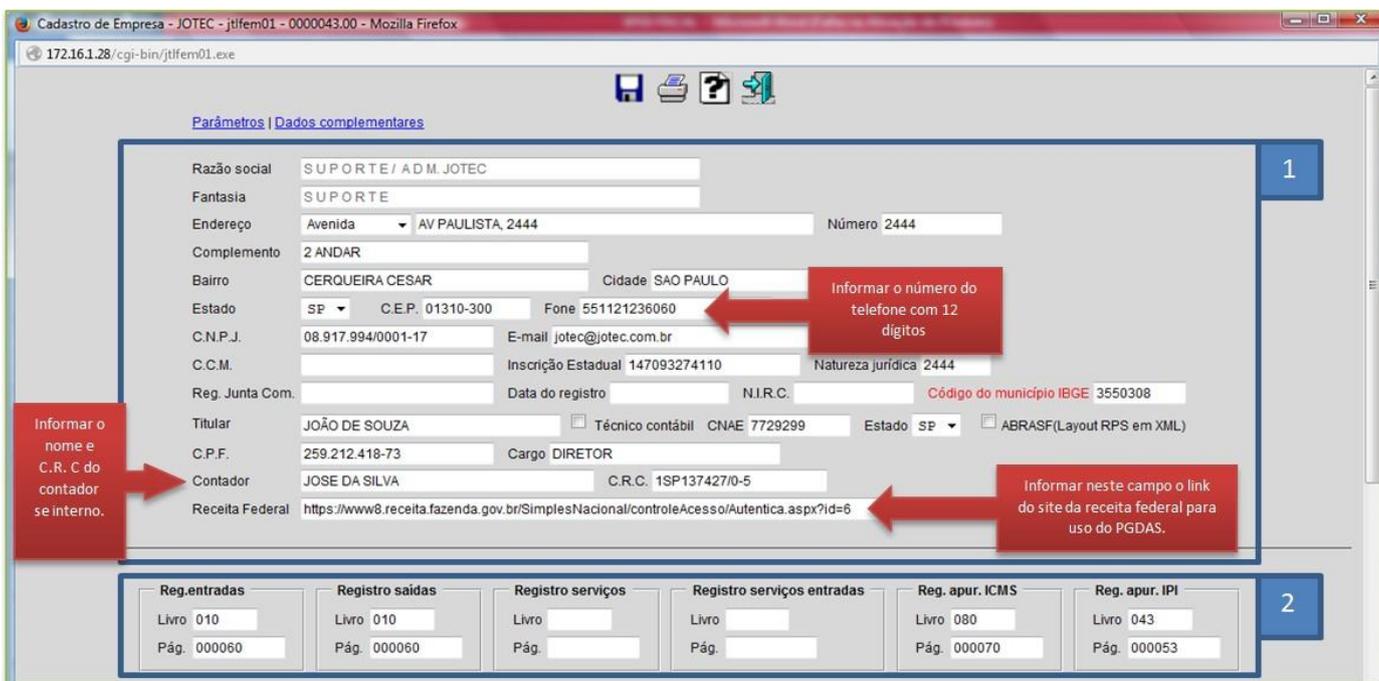
<b>1.</b>	Cadastros e Parâmetros.....	2-3
<b>2.</b>	Atualização	
	2.1 – Atualização de ICMS.....	4
	2.2 – Atualização de IPI.....	4
<b>3.</b>	Apuração	
	3.1 – Apuração de ICMS.....	5
	3.2 – Apuração de IPI.....	6
<b>4.</b>	Geração do arquivo.....	6-7

### 1. Cadastros e Parâmetros

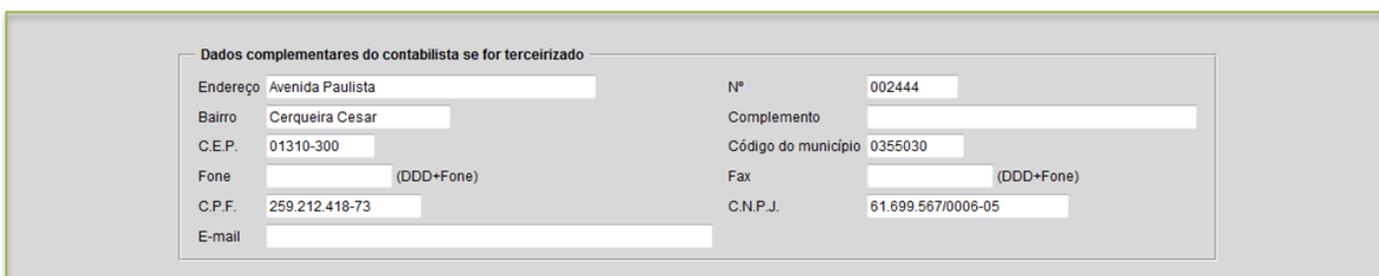
➤ Acesse: **Livros fiscais > Arquivo > Empresa:**



➤ Será aberta a seguinte tela:

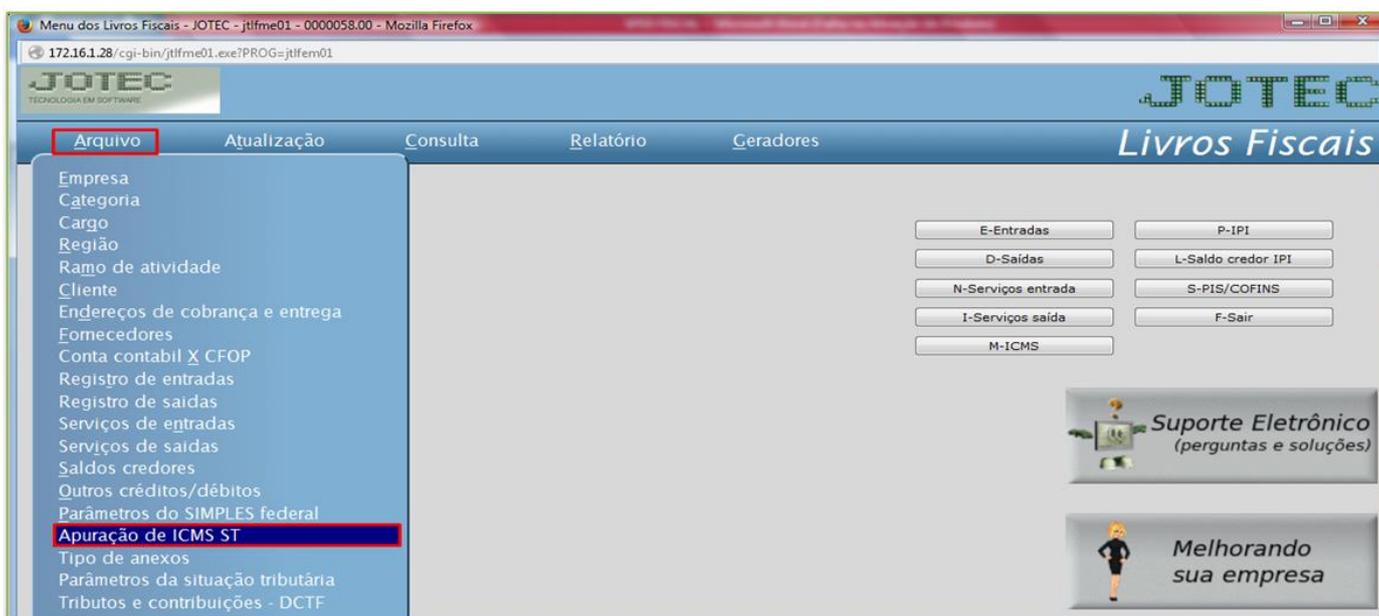


- Na **1ª parte** da tela deverão ser informados os **dados da empresa**.
- Na **2ª parte** da tela deverão ser informados os **números dos livros atuais** de cada imposto, e o número da **ultima página de cada livro**.
- Caso o contador seja terceirizado, desça até o final da tela e informe os dados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

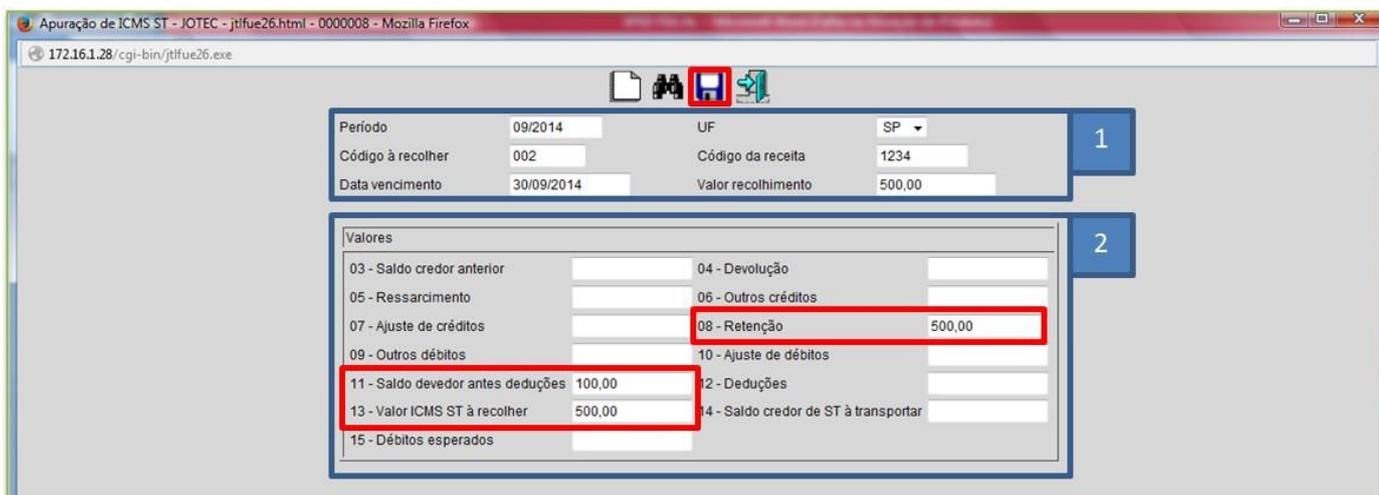


• **Cadastro de apuração ICMS – Substituição Tributária**

- 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:

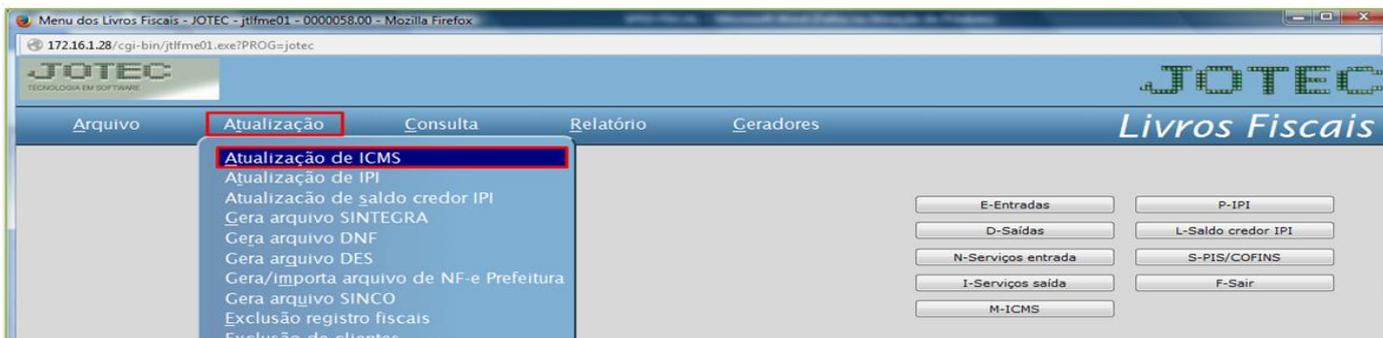


- Na **1ª parte** da tela deverá ser informado o *período*, o *estado*, o *código a recolher*, o *código da receita*, a *data de vencimento* e o *valor do recolhimento*.
- Na **2ª parte** da tela deverão ser informados os valores referentes à substituição tributária, sendo como campos principais a serem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

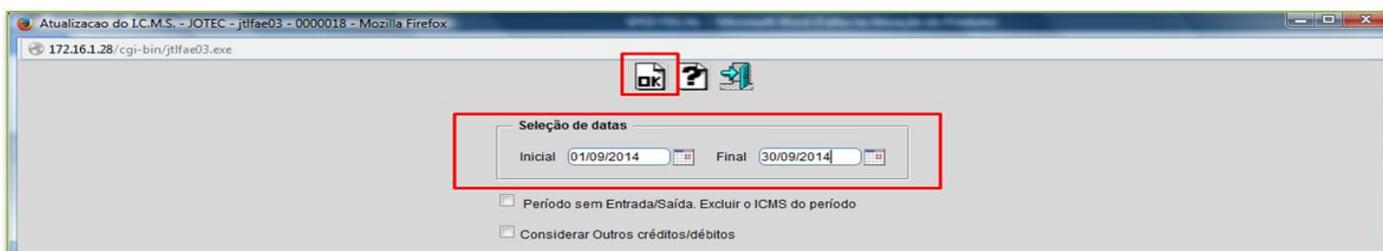
## 2. Atualização

### 2.1 – Atualização de ICMS:

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

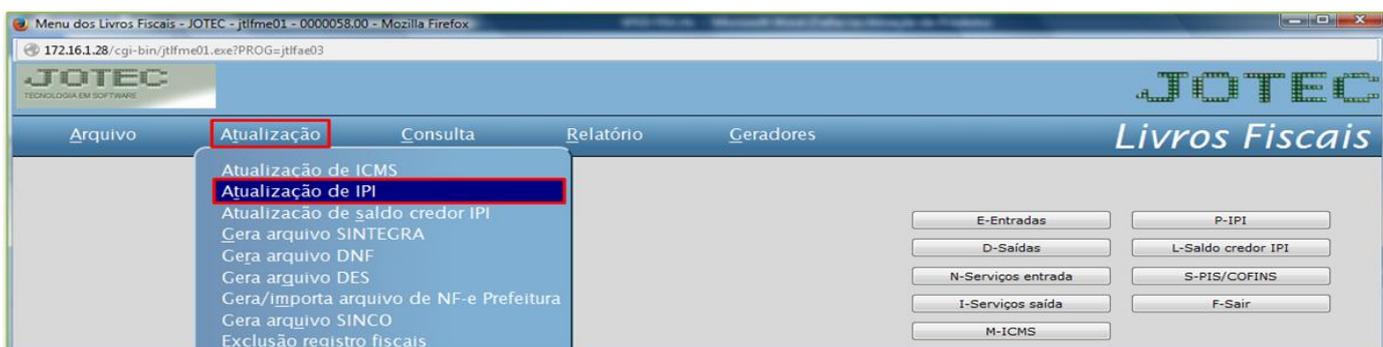


- Informe o período e clique em OK

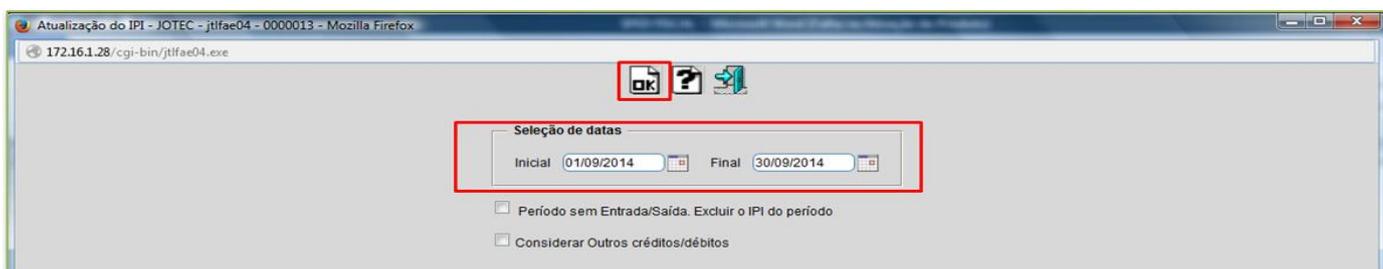


### 2.2 – Atualização de IPI:

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



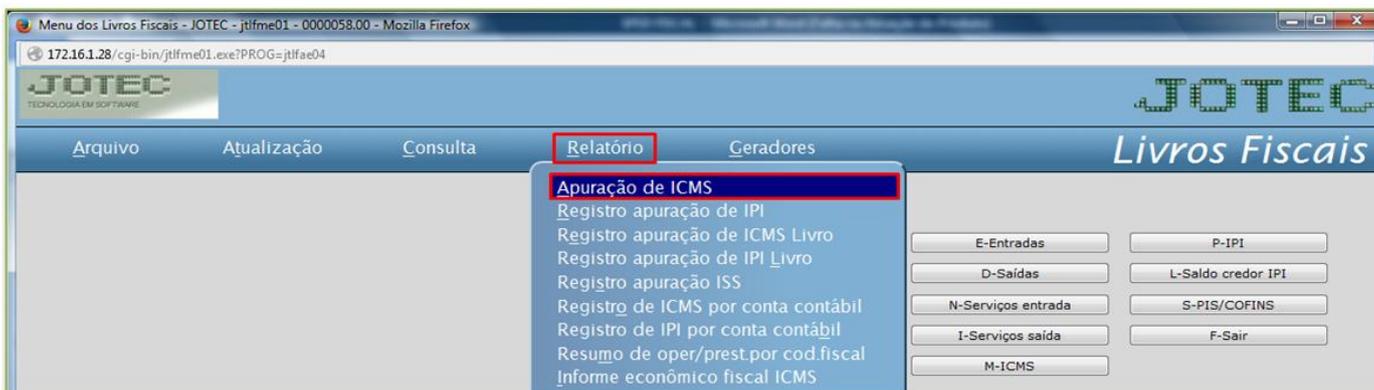
- Informe o período e clique em OK



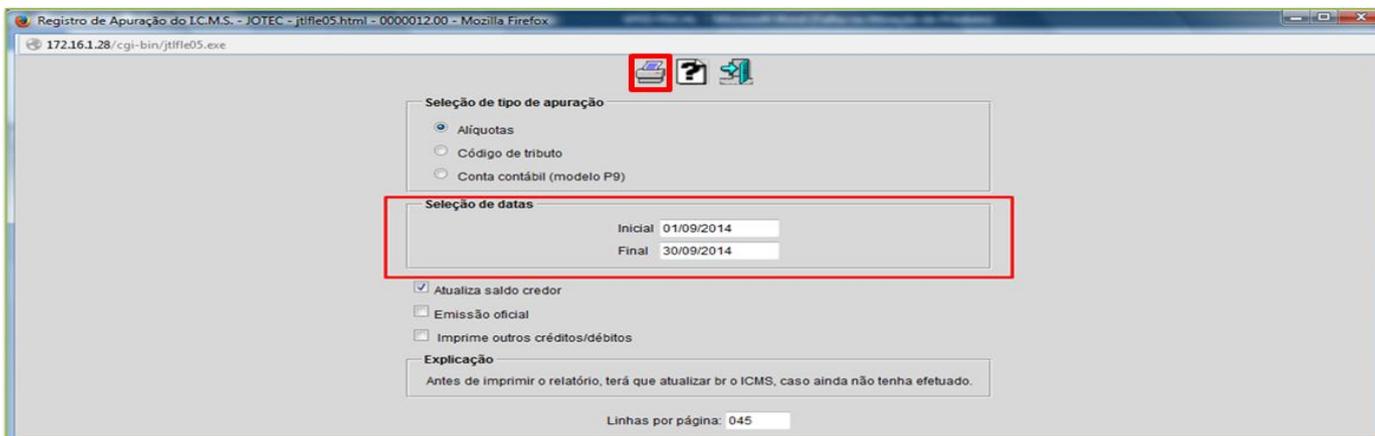
### 3. Apuração

#### 3.1 – Apuração de ICMS:

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

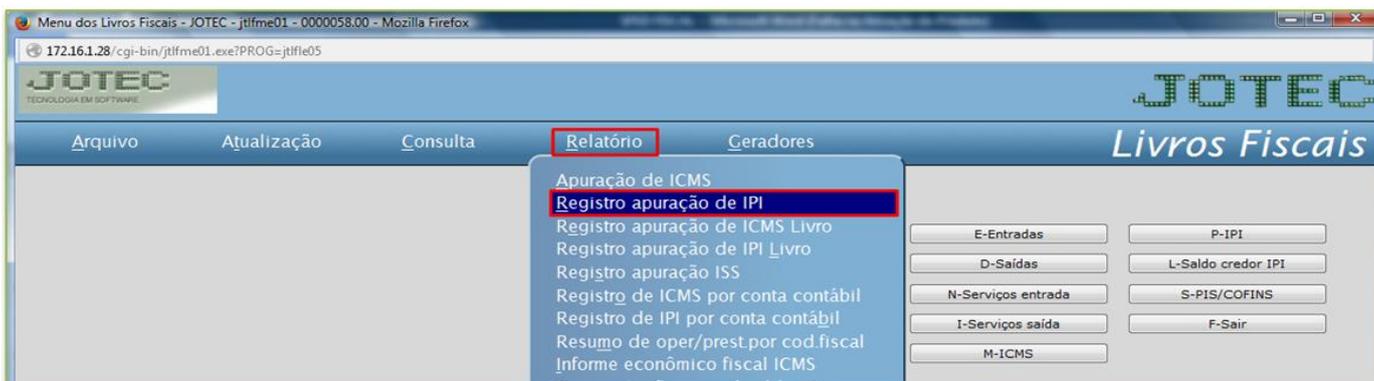


- Informe o período e clique na *impressora*.

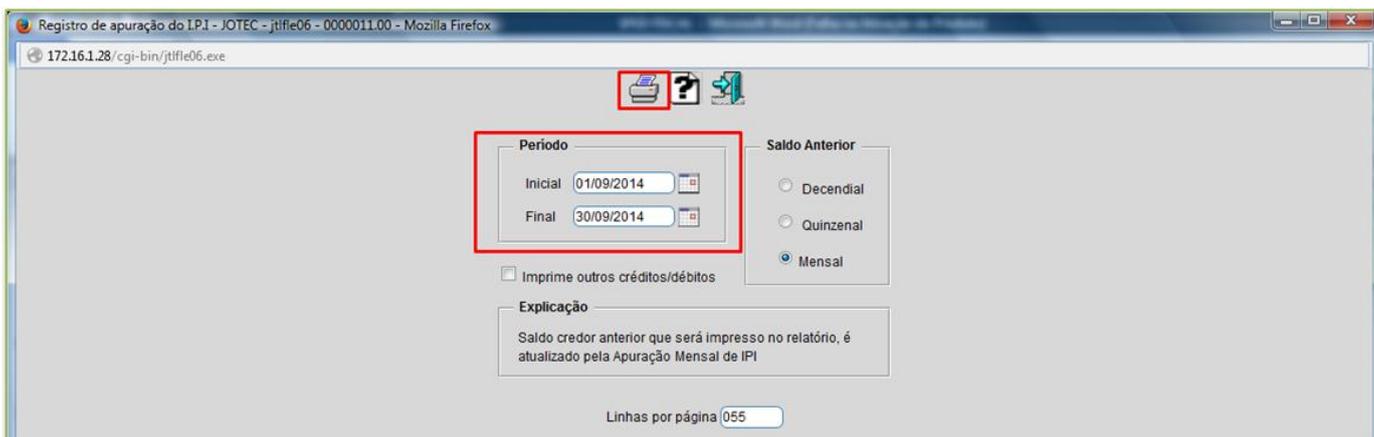


### 3.2 – Apuração de IPI:

➤ 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:



**Avalia SPEQ**

Nome do arquivo efd.txt

**1** **Registros**

- Todos
- Entradas
- Saídas

**2** **Período**

08/2014

**3** **Finalidade** 0

**4** **Perfil do arquivo fiscal** A

**5** **Tipo de atividade** 0

**6** **Inventário**

Data do inventário

Tipo de valor

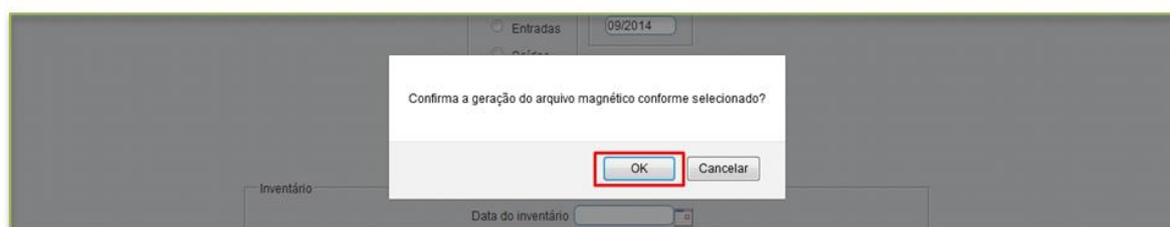
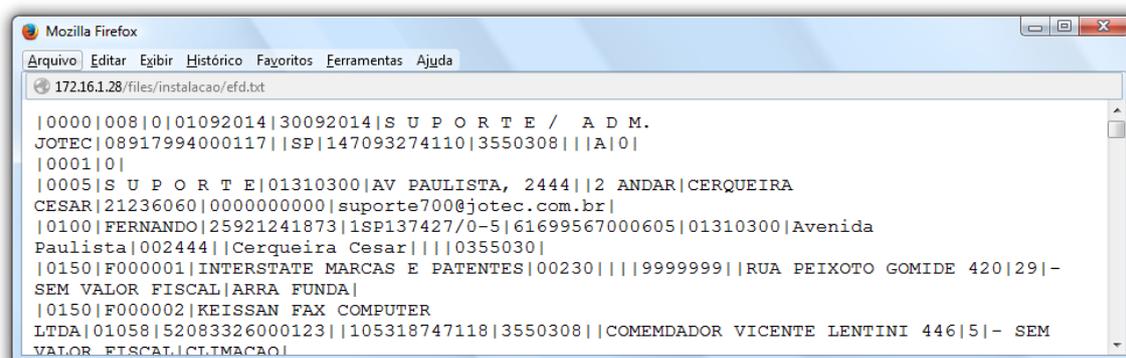
**Tipo de destinação**

- Todas
- Mercadoria para revenda
- Matéria-Prima
- Embalagem
- Produto em processo
- Produto acabado
- Subproduto
- Produto intermediário
- Material de uso e consumo
- Ativo imobilizado
- Outros insumos
- Não produto
- Outras

✓ **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.

```

|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|

```