

Geração dos Arquivos SPED

Configuração de dados para geração correta do SPED

Menu: **Manutenção > Empresa (Aba Impostos/SPED)**

Configurar a parte inferior da tela que corresponde a dados relacionados ao SPED

Manutenção de Empresas

Dados Gerais | Configurações | Impostos / SPED | Formas de Trabalho / Extras

Aliq. ISS (%) Empresa Optante pelo Simples Nacional Repasse do Crédito na Forma de Desconto
Alíquota Aplicável do Cálculo de Crédito de ICMS quando Permitir.:

Configurações PIS-COFINS Para Lanc. Saídas e Contas à Receber

PIS/COFINS Específica para Produtos: SAÍDA
PIS/COFINS Específica para Serviços: SAÍDA
PIS/COFINS Específica para Notas de Simples Remessa: SAÍDA
PIS/COFINS Específica para Parcelas do C. à Receber: SAÍDA

Configurações PIS-COFINS Para Lanc. Entradas

PIS/COFINS Específica para Produtos:
PIS/COFINS Específica para Serviços:

Cadastro de Inscrição Estadual Subst. Tributário
Responsável Fiscal (Contador)/Aut. XML
Código SUFRAMA

Informações SPED e Integração Calima

Perfil do Arquivo SPED Fiscal Perfil B	Incidência Tributária SPED Cumulativo	Tipo de Cálculo Crédito Presumido Valor total das Vendas
Tipo Tributação de Acordo Lucro Presumido	Tipo Operação Empresa SPED Outros	Cálculo Crédito Presumido Alíquota(%) 0,00
Tipo Tributação SPED Alíquota Básica	Tipo Operação com Veículos SPED Outros	<input type="checkbox"/> Selo Controle IPI
Apropriação Crédito SPED Apropriação Direta	Natureza da Pessoa Jurídica SPED Sociedade empresarial em geral	<input type="checkbox"/> Gerar Bloco P
<input type="checkbox"/> Regime de Caixa		Apuração de NFS-e SPED Contrib. Data Competência

OBS: Todas as informações presentes nessa tela devem ter enfoque no informante, e é recomendado, em casos de dúvidas, orientação por parte da contabilidade responsável.

Configuração para apuração de impostos

Menu: **Manutenção > Configurações > Configuração para Apuração de Impostos**

Clicar no botão Inserir (+). Inserir a Descrição, que pode ser igual ao inserido no campo Tipo de Imposto, conforme imagem abaixo. Colocar a UF da empresa, logo depois o código da receita (verificar com a contabilidade), o recolhimento mínimo, selecionar o período de apuração no campo Apuração, informar a alíquota e data de vencimento da guia de recolhimento.

Tipo de Imposto	Descrição	Código Rec
PIS	PIS	8109
COFINS	COFINS	2172
ICMS	ICMS	1206
IPI	IPI	

OBS.: Obrigatório a configuração de ICMS, PIS, Cofins e IPI (Lançar o IPI mesmo que sem dados). Lançar somente a descrição e o tipo de Imposto para o IPI

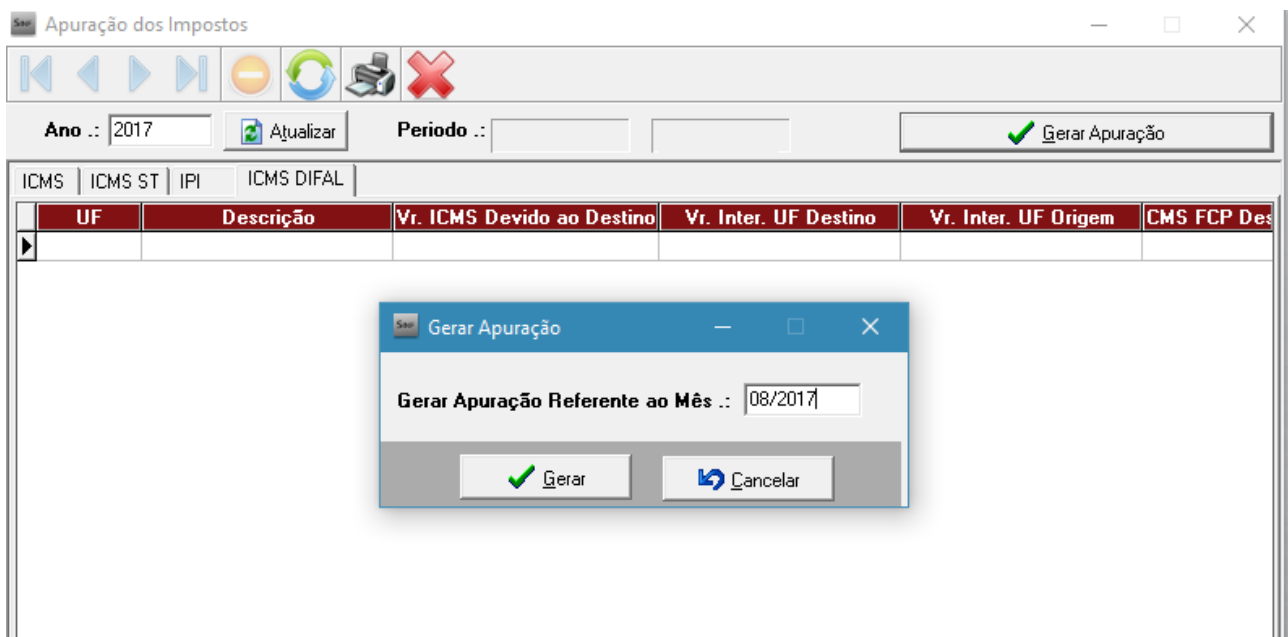
Recomenda-se, como sempre, a orientação contábil para tal configuração.

Lançamento de Apuração de Impostos

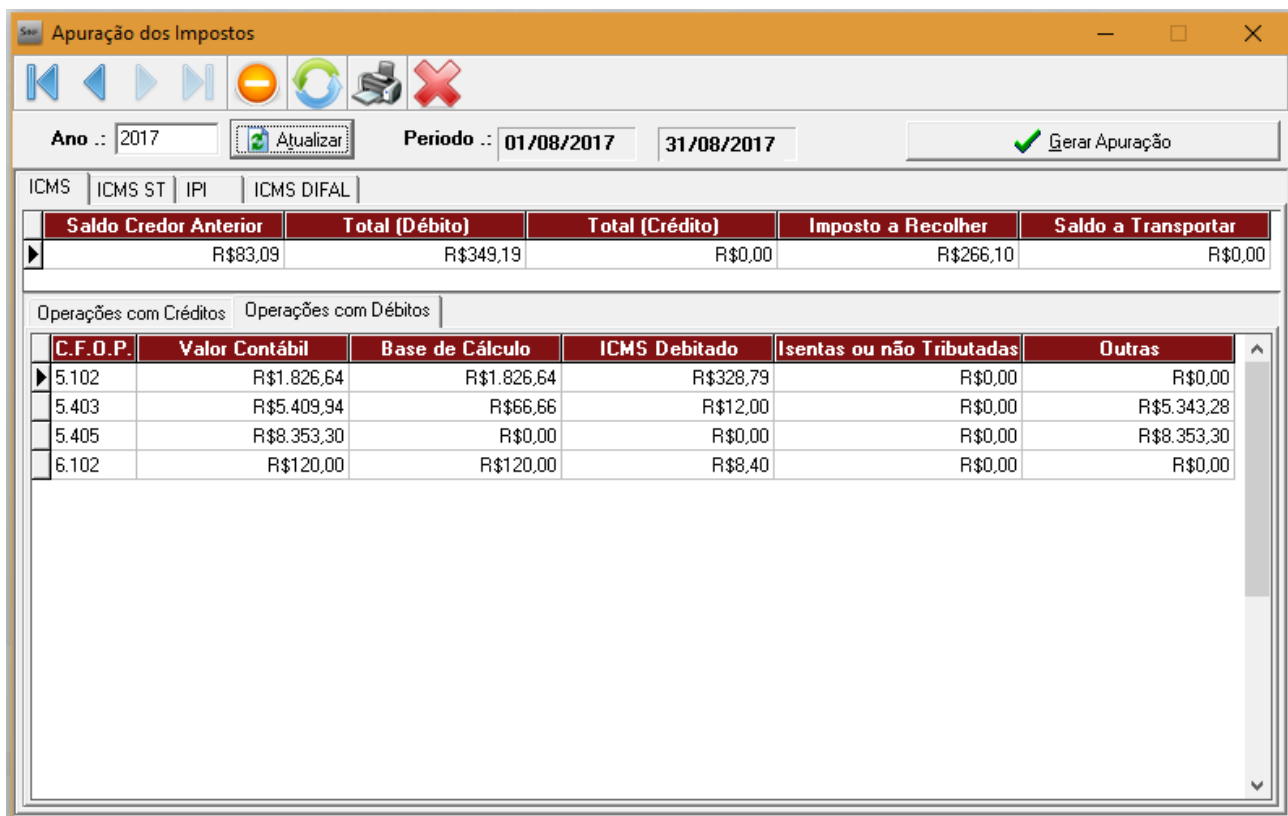
Último passo antes da geração do arquivo SPED, tanto fiscal quanto contribuições, é a apuração dos impostos no SINF.

Menu: **Processos > Apuração dos Impostos ICMS/ST/IPI**

Clicar em Gerar Apuração, logo depois colocar o mês e ano para apuração. Clicar em Gerar.



Será gerada a apuração



Geração dos arquivos SPED

Após a conclusão das etapas anteriores pode-se então iniciar o processo de geração dos arquivos digitais SPED Fiscal e SPED Contribuições.

Geração do SPED Fiscal

Menu: Arquivos Digitais > Exportação > Geração do SPED Fiscal

A imagem mostra a janela de configuração para a geração de arquivos SPED Fiscal. O título da janela é "Geração para o SPED Fiscal".

Data Inicial	Data Final	Pasta de Geração do Arquivo do SPED Fiscal
01/08/2017	31/08/2017	C:\Users\Felipe Doro\AppData\Desktop\

Opções de geração:

- Gerar Inventário
- Gerar Bloco K (Controle da Produção e Estoque)

Finalidade do Arquivo:

- Remessa do Arquivo Original
- Remessa do Arquivo Substituto

Na tela de geração devem ser indicadas

Data Inicial e Final: período de referência na geração do arquivo

Pasta de destino do arquivo: local onde será gravado o arquivo-texto gerado

Geração de inventário: geralmente informado uma vez ao ano, pode-se anexar o arquivo de inventário referente ao ano anterior (opcional)

Bloco K: caso seja necessário informar o bloco de controle de produção e estoque (opcional)

Finalidade: remessa do arquivo original ou substituto

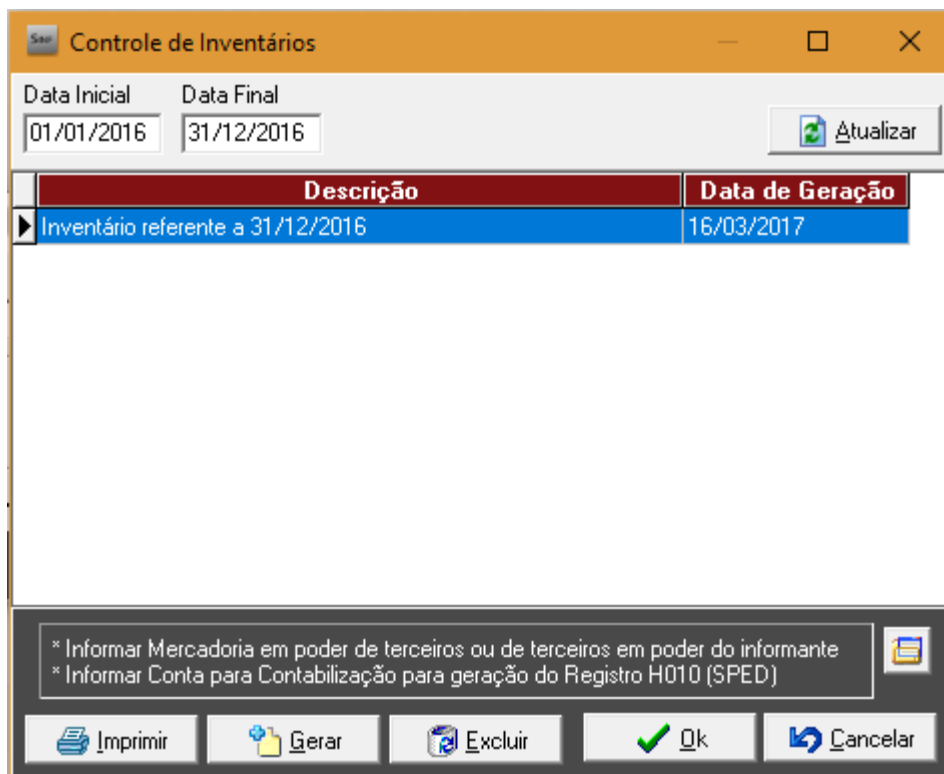
Após essas configurações clica-se em Gerar.

OBS: Ao abrir a tela de geração do SPED Fiscal as datas inicial e final são preenchidas, por padrão, com o primeiro e último dia do mês anterior ao atual, respectivamente. Caso deseje, o usuário pode alterar para outro intervalo.

Qualquer dúvida em relação a geração do SPED, pode ser verificada com a contabilidade.

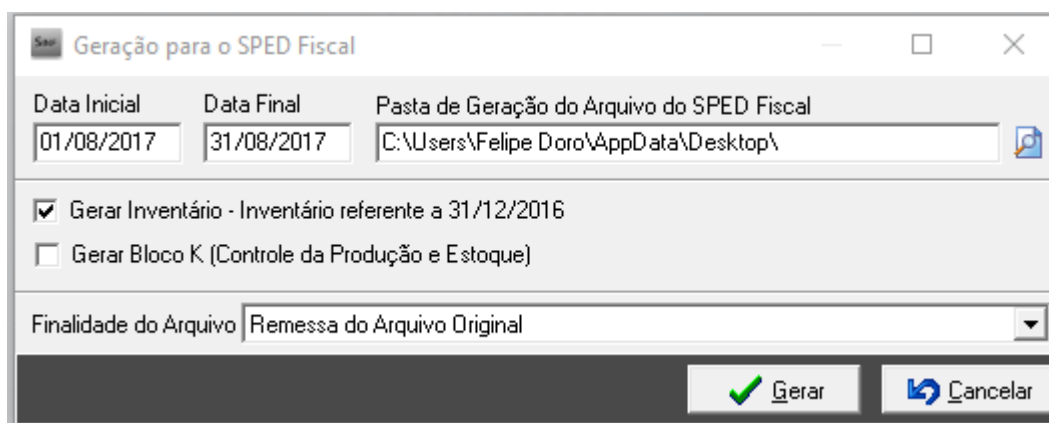
Para geração do SPED Fiscal com inventário, deve-se marcar o campo Gerar Inventário, logo após colocar a data do Inventário gerado, geralmente o inventário deve ser gerado no último dia do ano anterior (31/12 do ano anterior).

Verificar o manual de como gerar inventário se tiver dúvidas de como gerá-lo



Marque o inventário gerado, clique em Ok.

Ao clicar em Ok, volta para a tela anterior e informará que o SPED já tem um inventário inserido.



Após isso, clique em Gerar.

Ele gerará o arquivo no local descrito anteriormente, verificar abaixo a informação de que o arquivo foi gerado

910. Iniciando Geração do Arquivo SPED-Fiscal...
911. Processando Geração do Arquivo SPED-Fiscal...
912. Arquivo gerado com sucesso em C:\Users\Felipe Doro\AppData\Desktop\SPED_F_001_01082017_31082017.txt
913. Geração do Arquivo SPED-Fiscal finalizado em 00:04.709!
914. Geração SPED-Fiscal finalizado em 05:53.052!

Fechar

Geração do SPED Contribuições

Menu: **Arquivos Digitais > Exportação > Geração do SPED Contribuições**

Geração para o Sped Contribuições

Data Inicial: 01/08/2017 Data Final: 31/08/2017 Pasta de Geração do Arquivo do SPED Fiscal: C:\Users\Felipe Doro\AppData\Desktop\

Finalidade do Arquivo: Remessa do Arquivo Original

Tipo de Apuração: Registro Individualizado

Situação Especial: [Barra Azul]

Número do Recibo da Escrituração Anterior: [Campo Vazio]

Gerar Cancelar

Na tela de geração devem ser indicadas:

Data inicial e final: período de referência na geração do arquivo.

Pasta de destino do arquivo: local onde será gravado o arquivo-texto gerado.

Finalidade: remessa do arquivo original ou substituto.

Tipo de apuração: Registro Individualizado ou Registro Consolidado

Situação Especial: Abertura, Cisão, Fusão, Incorporação ou Encerramento (opcional)

Número do recibo anterior: Indicado para os arquivos substitutos.

Após essas configurações clica-se em Gerar.

OBS: Ao abrir a tela de geração do SPED Fiscal as datas inicial e final são preenchidas, por padrão, com o primeiro e último dia do mês anterior. Caso deseje, o usuário pode alterar para outro intervalo.

909. Ajustes de Estoques de Produtos finalizado em 00:33.713!
910. Iniciando Geração do Arquivo SPED-Contribuições...
911. Processando Geração do Arquivo SPED-Contribuições...
912. Arquivo gerado com sucesso em C:\Users\Felipe Doro\AppData\Desktop\SPED_C_001_01_08_2017_31_08_2017.txt
913. Geração do Arquivo SPED-Contribuições finalizado em 00:05.705!
914. Geração SPED-Contribuições finalizado em 05:36.115!

Fechar