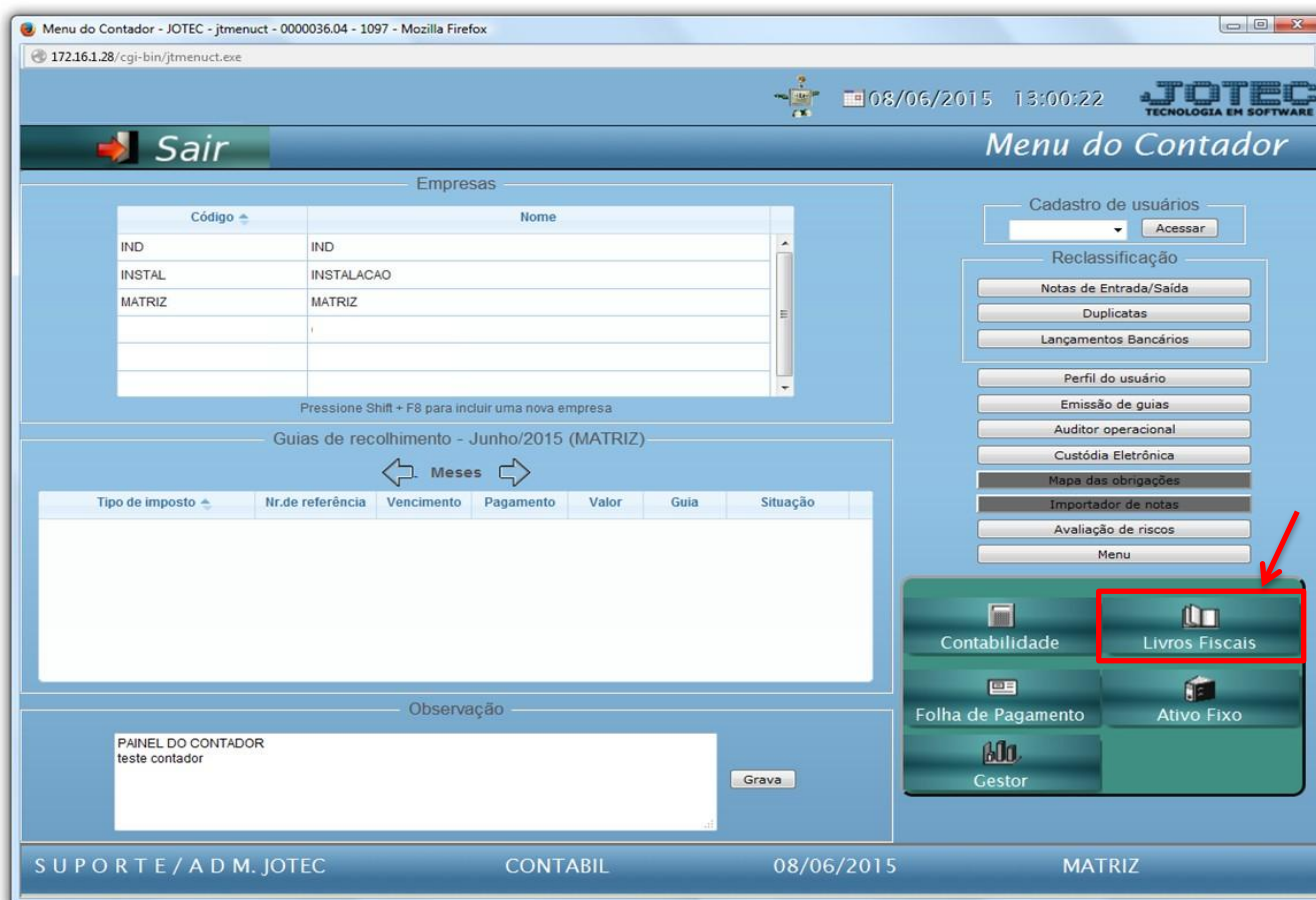


SPED FISCAL
PCMFSPFC

✧ **Explicação:** Composto de documentos fiscais e outras informações exigidas pela Receita Federal acerca de operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Pode ser resumido como o resultado dos principais “Blocos” (A, C, D, E, G, H e K) que são totalmente elaborados pelo Sistema JOTEC. 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

➤ Na tela do menu do contador, acesse a opção: **Livros Fiscais**.



Painel do Contador

Suporte Eletrônico

1. Cadastros e Parâmetros

- Em seguida acesse: **Arquivo > Empresa:**

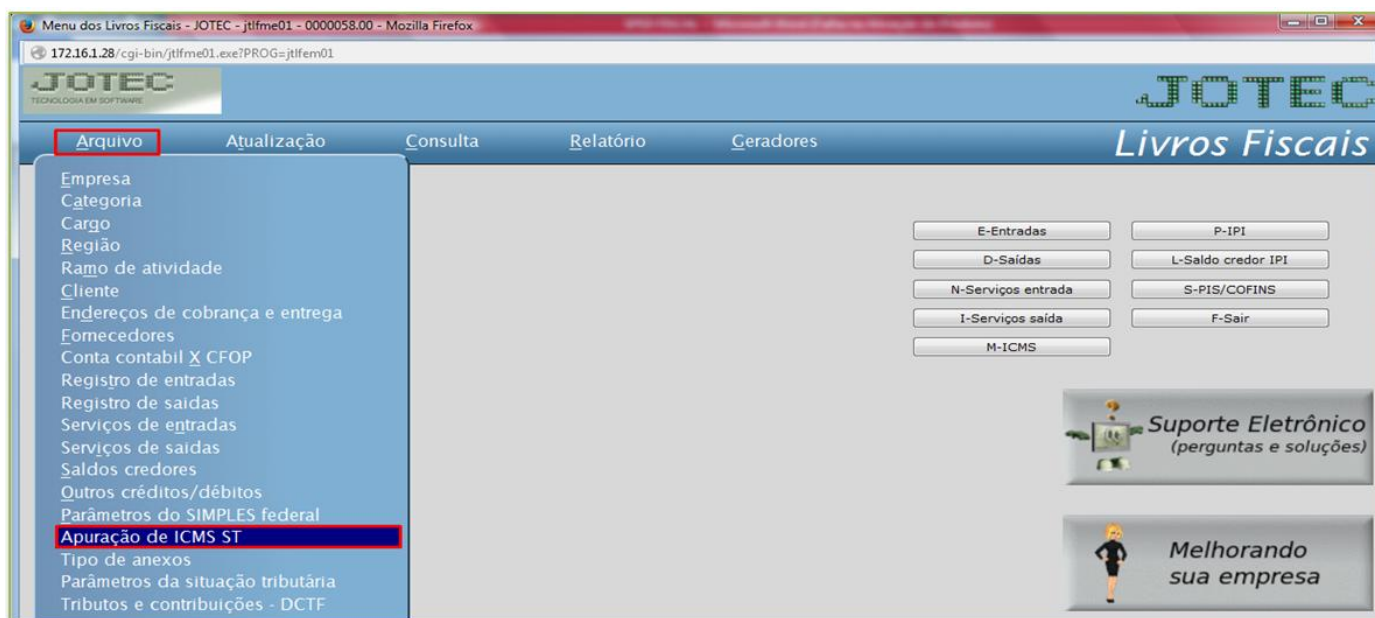


- Será aberta a seguinte tela:

- 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:

Período	09/2014	UF	SP
Código à recolher	002	Código da receita	1234
Data vencimento	30/09/2014	Valor recolhimento	500,00

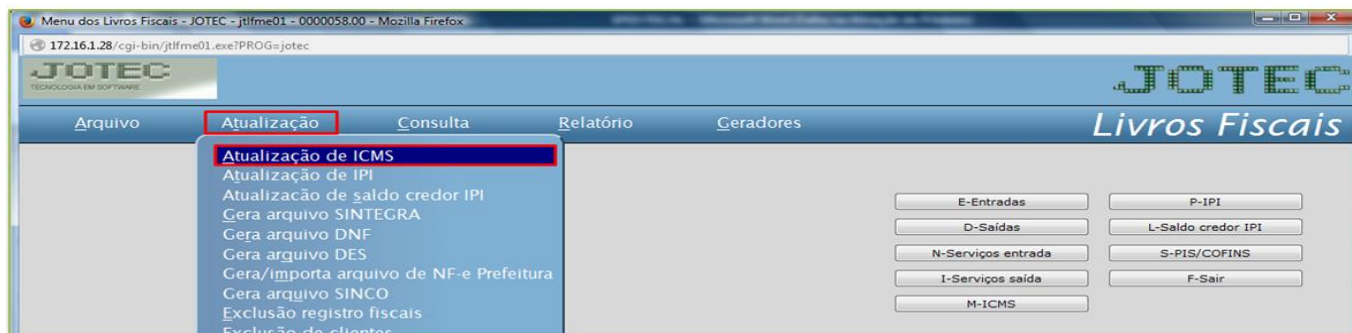
03 - Saldo credor anterior		04 - Devolução	
05 - Ressarcimento		06 - Outros créditos	
07 - Ajuste de créditos		08 - Retenção	500,00
09 - Outros débitos		10 - Ajuste de débitos	
11 - Saldo devedor antes deduções	100,00	12 - Deduções	
13 - Valor ICMS ST à recolher	500,00	14 - Saldo credor de ST à transportar	
15 - Débitos esperados			

- 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.

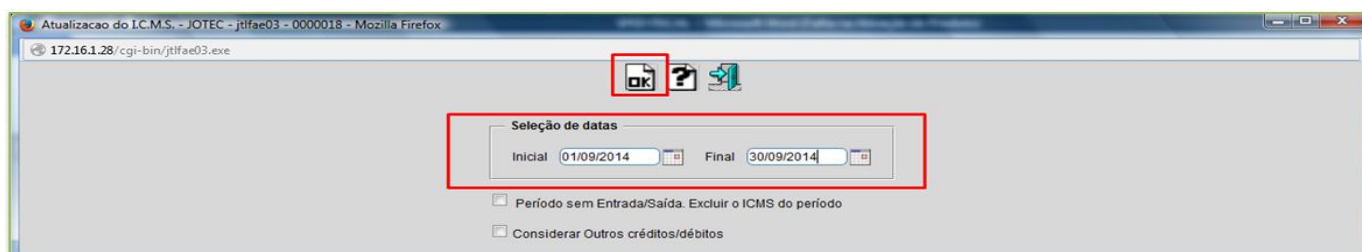
2. Atualização

2.1 – Atualização de ICMS:

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

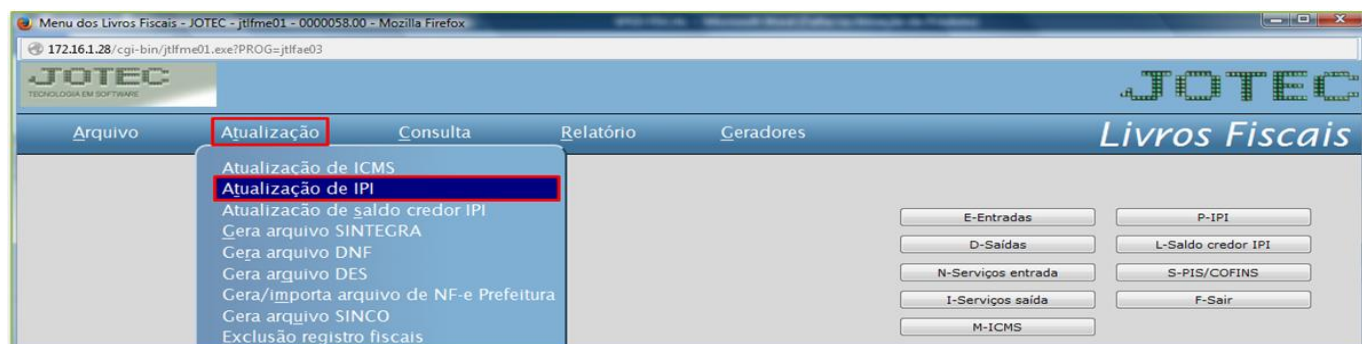


- Informe o período e clique em OK

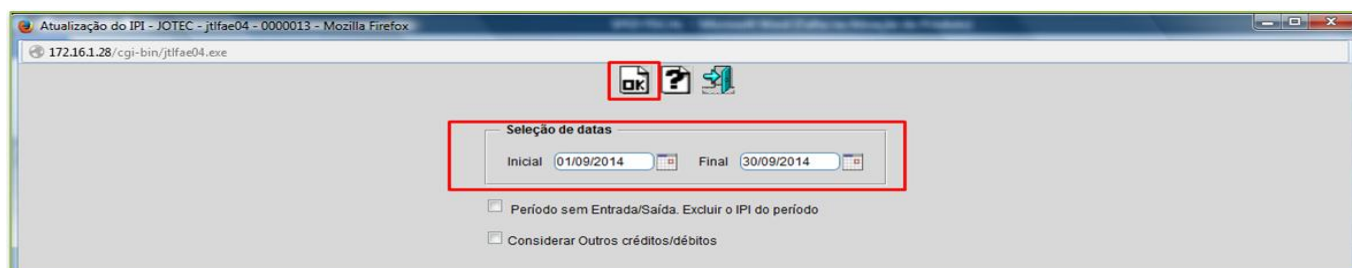


2.2 – Atualização de IPI:

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



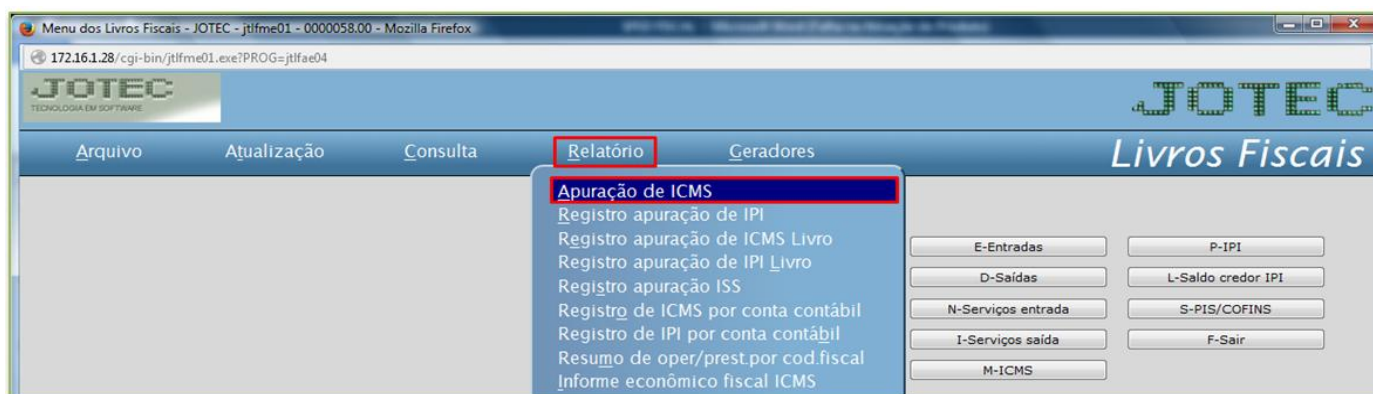
- Informe o período e clique em OK



3. Apuração

3.1 – Apuração de ICMS:

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

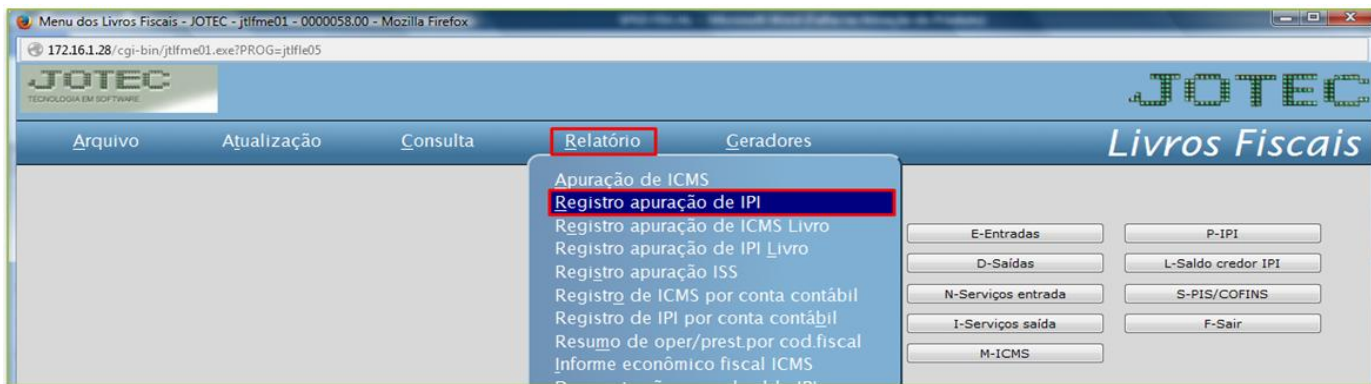


- Informe o período e clique na **impressora**.

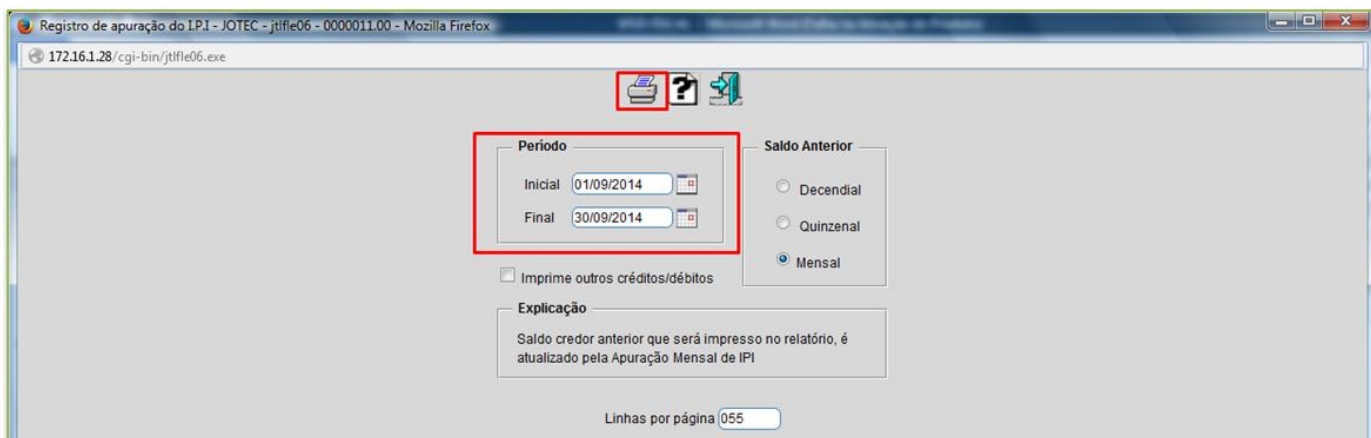
A imagem mostra a tela de configuração para a geração do relatório de Apuração de ICMS. No topo, há uma barra de título com o texto 'Registro de Apuração do ICMS - JOTEC - jtlf05.html - 0000012.00 - Mozilla Firefox'. Abaixo, há uma seção 'Seleção de tipo de apuração' com três opções de rádio: 'Alíquotas' (selecionada), 'Código de tributo' e 'Conta contábil (modelo P9)'. Abaixo disso, há uma seção 'Seleção de datas' com campos para 'Inicial' (01/09/2014) e 'Final' (30/09/2014), ambos destacados com um retângulo vermelho. Abaixo, há três checkboxes: 'Atualiza saldo credor' (marcado), 'Emissão oficial' e 'Imprime outros créditos/débitos'. Abaixo, há uma seção 'Explicação' com o texto 'Antes de imprimir o relatório, terá que atualizar br o ICMS, caso ainda não tenha efetuado.' No rodapé, há um campo 'Linhas por página:' com o valor '045'.

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 SPED' form. At the top, there is a link 'Avalia SPED' and a text field 'Nome do arquivo' containing 'efd.txt'. Below this, there are several sections:

- 1**: A 'Registros' section with radio buttons for 'Todos' (selected), 'Entradas', and 'Saídas'.
- 2**: A 'Período' section with a date field showing '08/2014'.
- 3**: A 'Finalidade' section with a dropdown menu showing '0'.
- 4**: A 'Perfil do arquivo fiscal' section with a dropdown menu showing 'A'.
- 5**: A 'Tipo de atividade' section with a dropdown menu showing '0'.
- 6**: An 'Inventário' section with a date field, a 'Tipo de valor' dropdown, and a 'Tipo de destinação' section containing a grid of checkboxes for various inventory items like 'Mercadoria para revenda', 'Produto em processo', etc.

✓ **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.

