

Para gerar o SPED ICMS/IPI é necessário realizar o **Fechamento Fiscal** através do sistema **ERP Futura Server**, conforme exemplo abaixo:

#### Caminho: *Fiscal > Outros > Fechamento Fiscal*

Acesse o caminho acima e indique o período que será gerado o SPED, clique no botão *Executar Fechamento* e irá retornar uma mensagem de confirmação para o fechamento fiscal, informando que não será possível emitir documentos fiscais do período em que estiver fechado, somente será possível gerar o SPED, inventário e imprimir relatórios de método permanente. Conforme exemplo abaixo:

Fechar Fechame	mento Fiscal × ento Consulta	
Empresa	3 EMPRESA TESTE 1	
Periodo	Mensal 🗸	
Mes	Outubro V Ano 2019 🛟	
Cont	tirmação × Oeseja Realmente realizar o fechamento Fiscal desse periodo? - Nao vai ser possivel emitir NFs nesse periodo! - Sera possivel realizar o SPED, Gerar Inventario e Imprimir o Relatorio de Metodo Permanente!	
	Sim Não	

Clique na opção *Sim* e o fechamento será finalizado:



Fechan Fechamer	nento Fiscal × nto Consulta	
Empresa	3 EMPRESA TESTE 1	
Periodo	Mensal v	
Mes	Outubro V Ano 2019 \$	
Execu	itar Fechamento	
	Aviso ×	
	Fechamento concluido com sucesso!	
	Fechar	

Após o fechamento fiscal, é necessário realizar a apuração dos impostos através do sistema *Futura EFD*, basta seguir os processos abaixo:

## 1º Processo - Apuração ICMS

**Caminho:** <u>SPED > Apuração > SPED - Apuração ICMS</u>

Para realizar a apuração do ICMS acesse o caminho acima, clique no botão *Novo (F2)* para que seja feito uma nova apuração. conforme exemplo abaixo:



SPED - Apuracao do ICMS - Reg. E110 ×							
Novo [F2] Editar [F3] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9]							
Consulta Principal							
ID	0						
Empresa	3 🔾	3 Calcular					
Fechamento	Mes 10 🜩 Ano	2019 🜩		Calcular Ressarcimento			
2- Total de debitos	0,00			9- Total de Estornos de del	bitos 0,00		
3- Total Ajustes debito	0,00			10- Saldo credor Anterior:	0,00		
4- Ajustes a debito	0,00	(Lancar na aba Ajuste como Outros Debit	os)	11- Saldo devedor apurado	0,00		
5- Estornos de Credito	0,00			12- Total de deducoes	0,00		
6- Entrada e Aquisicoes c/ Credito	0,00			13- Total ICMS a recolher	0,00		
7- Total dos ajustes de Credito	0,00			14- Saldo credor a transpo	ortar 0,00		
8- Total de Ajustes a Credito	0,00	(Lancar na aba Ajuste como Outros Credi	tos)	15- Valores recolhidos ou a	a recolher 0,00		
Pagamentos - Registro E116 Ajuste	- Registro E111 (Ident	ificacao dos documentos fiscais - Regist	tro E113				
Novo Editar E	Excluir						
ID							
2- Cod. Obrigacao							
3- Valor da Obrigacao							
4- Dt. Vencimento							
5- Cod. Receita							
6- Num. Processo							
7- Ind. de origem							
8- Desc. resumida							
9- Desc. Complementar							
10- Mes de reierenda							
Gravar Cancelar							
Valor Obrigacao Dt Vencto Ol	brig. Num. Processo	Desc. Resumida	Desc. Complement	tar Cod. Receita M	Mes Ref		
	1						

#### **Aba Principal**

No campo *Fechamento* indique o mês e o ano e clique no botão *Calcular*. Neste processo, o sistema fará o cálculo de acordo com toda a movimentação de documentos fiscais do período indicado.

#### Aba Pagamentos - Registro E116

Nesta aba para gerar a guia de pagamento de imposto ICMS clique no botão **Novo (F2)**, e verifique com a contabilidade como deve ser preenchido estes campos:



- 2 Cod. Obrigação: Código da obrigação a recolher, conforme a Tabela 5.4
- 3 Valor da Obrigação: Valor da obrigação a recolher
- 4 Dt. Vencimento: Data de vencimento da obrigação

**5 - Cód. Receita:** Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação, conforme legislação estadual

10 - Mês de Referência: Informe o mês de referência no formato "mmaaaa"

Após indicar estas informações, clique no botão Gravar (F10).

Ao lado, existe as abas *Ajuste- Registro E 111* e *Identificação dos documentos fiscais REG E113*, caso necessário verifique com a contabilidade as informações para preenchimento dos campos.

Após preencher clique no botão *Gravar (F10)* e a Apuração de ICMS será concluída.

## 2º Processo - Apuração ICMS ST

Caminho: <u>SPED > Apuração > SPED - Apuração ICMS ST</u>

Para gerar a apuração ICMS ST acesse o caminho acima e a seguinte tela será aberta:



Ao lado direito no campo *Geração Automática para todos os Estados*, deve ser preenchido os campos *Mês de Fechamento* e o *Código da Receita* que indica o ICMS – Substituição Tributária por Operação.

Lembrando que é necessário confirmar com a contabilidade as informações necessárias para preenchimento desses campos, em seguida clique no botão *Geração Automática*.



# 3º Processo - <u>Apuração ICMS Diferencial de Alíquota</u>

Caminho: <u>SPED > Apuração > SPED - Apuração ICMS Diferencial</u>

Para gerar a apuração ICMS Diferencial acesse o caminho acima e a seguinte tela será aberta:

SPED- Apuração do ICMS Diferencial X							
Novo [F2]         Editar [F3]         Excluir         Graver [F10]         Cancelar [F9]         Excluir todos estados							
Consulta Principal							
Codigo			Geração Automatica para Todos os Estados				
Empresa	3 EMPRESA TESTE	Pesquisar	Empresa 3 EMPRESA TESTE				
Mes fechamento	/ a /		Mes fechamento 10 💠 2019 🖨 Cod. Receita Geracao Automatica				
		Limpar Pesquisa [F4]					
Codigo	Mes fechamento UF						

Ao lado direito no campo *Geração Automática para todos os Estados*, deve ser preenchido os campos *Mês de Fechamento* e o *Código da Receita* que indica a Apuração de ICMS Diferencial de alíquota.

Lembrando que é necessário confirmar com a contabilidade as informações necessárias para preenchimento desses campos, em seguida clique no botão *Geração Automática*.

## 4º Processo - <u>Apuração de IPI</u>

**Caminho:** <u>SPED > Apuração > SPED - Apuração IP</u>

Para realizar a Apuração IP acesse o caminho acima e clique no botão **Novo (F2)** e será aberto a aba principal, conforme exemplo abaixo:



Sped - Apuração do IPI 🗙							
Novo [F2] Excluir Gravar [F10] Cancelar [F9]							
Consulta Principal							
ID	0		ſ				
Empresa	3 G EMPRES	A TESTE		Calcular			
Fechamento	10 - Ano 201	19 🜲					
			N				
2- Saldo credor do IPI do periodo anterior	[	0,00					
3- Total dos debitos por "Saidas com debito do in	nposto"	0,00					
4- Total dos creditos por "Entradas e aquisicoes	com credito do imposto"	0,00					
5- Valor de "Outros debitos" do IPI (indusive est	ornos de credito)	0,00 (	ancar na aba Ajuste como Ajuste a Debito)				
6- Valor de "Outros creditos" do IPI (inclusive est	tornos de debitos)	0,00 (L	ancar na aba Ajuste como Ajuste a Credito)				
7- Saldo credor do IPI a transportar para o perio	do seguinte	0,00					
8- Saldo devedor do IPI a recolher		0.00					
Ajustes							
Novo Editar Excluir							
				* Obrigatorio quando a Origi	em do documento do Ajuste for Documento Fiscal		
ID				Novo		Excluir	
2- Tipo de ajuste				Nro Nota	Descricao Produto	Valor	
3- Valor do Ajuste				-			
4- Codigo do Ajuste							
5- Origem do documento							
6- Num. Documento/ processo/ declaracao							
/- Descricao detalhada do Ajuste							
Gravar Cancelar							
Tipo de Ajuste Va	alor do Ajuste	Codigo do Ajuste	Origem do documento	Num. Documento/ processo/ declaracao	Descricao do Ajuste		

## **Aba Principal**

Insira o mês e o ano e clique no botão *Calcular*. Será feito a apuração do IPI com base nos documentos fiscais que constarem no sistema dentro do período informado, em seguida, clique no botão *Gravar (F10)*.

## Aba Ajustes

Em casos de ajustes necessários passados pela contabilidade, preencha os campos desta aba.

#### 5º Processo - <u>Apuração Receita Bruta Mensal</u>

Caminho: <u>SPED > Apuração > SPED - Receita Bruta Mensal</u>

Acesse o caminho acima e clique no botão **Novo (F2)**, informe o período de fechamento e clique em no botão **Gravar (F10)**.



Tabela de Receita Bruta Mensal para Fins de Rateio de Crédito Comum 🗙					
Novo [F2] Editar [F3] Excluir	Gravar [F10] Cancelar [F9]				
Consulta Principal					
ID	0				
Empresa	3 C EMPRESA TESTE				
Fechamento	Mes 10 🜩 Ano 2019 🜩				
2-R.B Nao-Cumulativa - Trib. Merc. Interno	0,00				
3- R.B Nao-Cumulativa - Nao Trib. Merc. Interno	0,00				
4- R.B Nao-Cumulativa - Exportacao	0,00				
5-R.B Cumulativa	0,00				
6-R.B Total	0,00				

Após realizar os processos acima, antes de gerar o arquivo crie uma pasta para salvar os arquivos gerados, conforme imagem abaixo:

Favoritos	Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho
🗾 Área de Trabalho	🍶 Sped Fiscal	25/01/2016 15:07	Pasta de arquivos	
🚺 Downloads 🚟 Locais recentes	🕌 Pis e Cofins	25/01/2016 15:07	Pasta de arquivos	

6º Processo - EFD ICMS-IPI (SPED)

**Caminho:** <u>SPED > Arquivo > EFD - ICMS-IPI (SPED)</u>

Com as apurações concluídas e criado a pasta para salvar o arquivo, acesse o caminho acima e a seguinte tela será aberta:



EFD ICMS-IPI (SPED)	×				
Empresa	3 EMPRESA TESTE 1				
Versao do Layout	Código 013 - Versão 112 Ato COTEPE 01/01/2019 V				
Tipo de Escrituracao	0 - Remessa do arquivo original 🗸 🗸				
Nro do Recibo Anterior					
SPED - Perfil	A – Perfil A 🗸 🗸				
Periodo	Outubro V De 2019 🜩				
Enviar Inventario (Bloco H) [	Dezembro V De 2018				
Diretorio de Destino	C:\Futura\Sped Icms IPI\				
Gerar Arquivos para Contabilidade ( c110/C170/etc) ☑ Gerar Controle da producao e do Estoque (k100/ k200/ etc) ☑					
Pre-Validar	Gerar [F10] Produto Un. Atualiza Campos Nulos				

Empresa: Neste campo indique a empresa que irá gerar o arquivo;

Versão do Layout: Neste campo insira a versão referente ao ano atual;

Tipo Escrituração: Selecione o tipo 0 - Remessa do Arquivo Original ou 1 - Remessa do Arquivo Substituto;

Nº do Recibo Anterior: Este campo só será habilitado quando o Tipo da Escrituração for 1
- Remessa do Arquivo Substituto, pois será necessário indicar o número do recibo anterior gerado;

**SPED - Perfil:** Neste campo selecione a opção **Perfil A**, que é a que gera os registros de forma detalhada.

Período: Neste campo indique o período que foi gerado o encerramento e as apurações;

Enviar Inventário (Bloco H): Esta opção deve ser marcada apenas quando for enviar o



inventário de um determinado período (que é informado pela contabilidade se há a necessidade ou não de enviar no mês vigente), em que será gerado as informações do Bloco H, e ao lado, insira o período do Inventário.

Geralmente o envio obrigatório do SPED deve ser feito no mês de fevereiro, porém é de extrema importância que seja verificado com a contabilidade a necessidade de envio;

**Diretório Destino:** Selecione a pasta destino que foi criada anteriormente no procedimento do SPED ICMS-IPI, pois é o local onde ficará salvo o arquivo gerado pelo sistema FUTURA EFD;

**Gerar Arquivos para a Contabilidade:** Selecione esta opção para que seja gerado todos os registros do SPED;

**Gerar controle da produção e do Estoque:** Selecione esta opção para que seja gerado os registros do Bloco K. Esta opção deve ser habilitada somente quando for obrigatório para sua empresa, o envio do Bloco K.

Abaixo, temos os botões de:

**Pre-Validar:** Esta opção é uma pré-validação do arquivo gerado, sendo possível visualizar os possíveis erros ou advertências dentro do arquivo antes de enviar para a contabilidade, possibilitando a editação dos documentos e alteração onde for necessário.

**Gerar:** Ao clicar neste botão, o arquivo SPED ICMS-IPI será gerado e salvo automaticamente no diretório destino indicado.

**Produto Un. Atualiza Campos Nulos**: Esta é uma opção utilizada para inserir a informação de unidade em produtos que não tem a unidade no SPED.

Após clicar em *Gerar (F10)*, o arquivo será gerado e ficará salvo na pasta destino, compacte o arquivo gerado pelo sistema e envie para a contabilidade.

## <u>Referências</u>

Sistemas: ERP Futura Server

Autora: Ariane Machado (Analista de Suporte Fiscal)



Versão: 2019.10.07