

1 - Nova opção para utilização de Credito Simples Nacional (Apuração do SPED)

Caminho: <u>Configurações > Parâmetros SPED</u>

Existem notas de terceiros que há crédito de Simples Nacional em alguns produtos e esse crédito pode ser usado posteriormente por algumas empresas.

Para isso, acesse o caminho indicado acima, clique na aba **EFD Fiscal** e no campo **Crédito Simples Nacional** selecione a opção "Nos registros E100, E110 e E113".

E no campo **E111 - Código de ajuste** selecione qual será o código de ajuste utilizado para o crédito, conforme imagem abaixo:



Parametros SPED ×	
Editar [F3] Excluir	Gravar [F10] Cancelar
Consulta Principal	
EFD Fiscal EFD Contribuicoes	
Ind. de Cituarae ernecial	Neohum
ind, de situação especiai	
Ind. de natureza de Pessoa juridica	UU - sociedade empresariai em gerai
Tipo de atividade	0 - Industrial ou equiparado a industrial
Periodo de Apuracao do IPI	0 - Mensal
Perfil	A ~
Tipo de Codigo do Produto	Código 🗸
Guia: Codigo da Receita	
Conta Contabil Inventario	
Direito a credito IPI e ICMS/ST	SIM V
Credito de Simples Nacional	Não
Ressarcimento ST	Não Nos registros C100 e filhos
C 197 - Codigo de Atuste	Nos registros E100, E111 e E113
C197 - Observação	
5110 Cadica da Airuta	
E110 - Codigo de Ajuste	
EIIU - Observacao	
Crédito relativo a operação própria o	do substituto
C197 - Codigo de Ajuste	✓
C197 - Observacao	SP000299 - OUTRAS HIPÓTESES - PREENCHIDA PELO CONTRIBUINTE.
E110 - Codigo de Ajuste	SP010301 - Estorno de imposto creditado quando a mercadoria entrada no estabelecimento vier a perecer, deteriorar-se ou fo SP010302 - Estorno de imposto creditado quando o servico tomado ou a mercadoria adquirida for objeto de saída ou prestação
E110 - Observacao	SP010303 - Estorno de imposto creditado quando a mercadoria adquirida for integrada ou consumida em processo de industrial SP010304 - Estorno de imposto creditado quando a mercadoria adquirida for integrada ou consumida em processo de industrial
Crédito de Notas do Simples Naciona	SP010305 - Estorno do valor do crédito deduzido na guia de recolhimento nas saídas de café cru, em coco ou em grão. SP010306 - Estorno do valor do crédito deduzido na guia de recolhimento nas saídas de gado em pé bovino e suíno. SP010307 - Ativo Permanente - transferência de crédito remanescente.
E111 - Codigo de Ajuste	SP000299 - OUTRAS HIPÓTESES - PREENCHIDA PELO CONTRIBUINTE.

Após importar as notas de entrada no *Futura Server* terá um campo denominado *VI ICMS SN Cred* na digitação da NF-e, que irá conter os valores de credito, este campo será preenchido automaticamente ao importar o XML de compra.

Após realizar o fechamento/inventario do mês é necessário gerar a apuração do ICMS pelo *EFD* através do caminho: <u>SPED > Apuração > SPED - Apuração ICMS</u>.





Ao clicar para calcular o sistema gerará o registro de ajuste destacando o valor do credito, além de inserir os registros dos itens das notas, conforme imagens abaixo:

SPED - Apuracao do ICMS - Reg. E110 ×											
F2 Novo F3 Editar Excluir F10 Gravar Cancelar											
Consulta Principal											
ID	1201		and a day								
Empresa	1 Q	EMPRESA LUCRO	Calcular								
Fechamento	Mes 8 2 And	2018 🜩	Calcular Ressarcimento								
2- Total de debitos	5.489,25		9- Total de Estornos de debitos	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 Debitos)	11- Saldo devedor apurado	5.383,89							
5- Estornos de Credito	0,00		12-Total de deducoes	0,00							
6-Entrada e Aquisicoes c/ Credito	20,34		13- Total ICMS a recolher	5.383,89							
7- Total dos ajustes de Credito	0,00		14- Saldo credor a transportar	0,00							
8- Total de Ajustes a Credito	85,02	(Lancar na aba Ajuste como Outros Creditos)	15- Valores recolhidos ou a recolher	0,00							
Pagamentos - Registro E116 Ajuste	e - Registro E111 🛛 (Iden	tificacao dos documentos fiscais - Registro E113									
ID 401	1										
Descricao CREDITO C	DRIUNDO DO SIMPLES N	ACIONAL									
Utilizacao SP020799	SP020799 - OUTRAS HIPÓTESES - PREENCHIDA PELO CONTRIBUINTE.										
Valor 85,02											
Gravar Cancelar											
	Descricao	50020200 0		Valor							



SPED - Apuracao do ICMS - Reg. E110 ×										
F2 Novo F3 Editar Excluir F10 Gravar Cancelar										
Consulta Principal										
ID	1201				calcular					
Empresa	1 🔍	EMPRESA LUCRO			Calcular					
Fechamento	Mes 8 2 And	Mes 8 2018 2018			lar Ressarcimer	nto				
2- Total de debitos	5.489,25			9- Tota	al de Estornos d	le debitos	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 Debitos)		11- Sal	ldo devedor ap	urado	5.383,89			
5- Estornos de Credito	0,00			12- To	tal <mark>d</mark> e deducoes	5	0,00			
6- Entrada e Aquísicoes c/ Credito	20,34		13- Total ICMS a recolher		5.383,89					
7- Total dos ajustes de Credito	0,00				ldo credor a tra	nsportar	0,00			
8- Total de Ajustes a Credito	85,02	(Lancar na aba Ajuste como Outros Creditos)	Lancar na aba Ajuste como Outros Creditos)		15- Valores recolhidos ou a recolher		0,00			
Pagamentos - Registro E116 Ajust	e - Registro E111 Iden	tificacao dos documentos fiscais - Registro	E113							
Novo Editar	Excluir									
Item	354101 💁 BASTAO	DE PPP PRETO 050MM								
Modelo Doc. Fiscal 55 - No	ta Fiscal Eletronica		Nº Nota 54	89 Serie	0	Data Emissao	17/08/2018			
Valor do Ajuste do item	85,02	Chave do documento 351805006336820001	70550000003210810	008341043						
Gravar Cancelar										
Nee Mede				(1. A			Channe Annana			
5489 BASTAO DE PPP	5489 BASTAO DE PPP PRETO 050MM			vi. Ajuste 85,02	Chave Acesso					
3										