

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

Caminho: Configurações > Parâmetros SPED

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	
<button>Editar [F3]</button>	<button>Excluir</button> <button>Gravar [F10]</button> <button>Cancelar</button>
Consulta Principal	
EFD Fiscal EFD Contribuicoes	
Geral	
Ind. de Situacao especial	Nenhum
Ind. de natureza de Pessoa juridica	00 - Sociedade empresarial em geral
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
Credito de Simples Nacional	Não
Ressarcimento ST	Não
	Nos registros C100 e filhos
	Nos registros E100, E111 e E113
C197 - Codigo de Ajuste	
C197 - Observacao	
E110 - Codigo de Ajuste	
E110 - Observacao	
Crédito relativo a operação própria do substituto	
C197 - Codigo de Ajuste	
C197 - Observacao	
E110 - Codigo de Ajuste	
E110 - Observacao	
Crédito de Notas do Simples Nacional	
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/inventário do mês é necessário gerar a apuração do ICMS pelo **EFD** através do caminho: *SPED > Apuração > SPED - Apuração ICMS*.

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
 Empresa: 1 EMPRESA LUCRO
 Fechamento: Mes 8 Ano 2018

calcular
 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 - Registro E111
 Identificacao dos documentos fiscais - Registro E113

ID: 401
 Descricao: CREDITO ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL
 Utilizacao: SP020799 - OUTRAS HIPÓTESES - PREENCHIDA PELO CONTRIBUINTE. Outros Créditos
 Valor: 85,02
 Gravar Cancelar

Descricao	Utilizacao	Valor
CREDITO ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL	SP020799 - OUTRAS HIPÓTESES - PREENCHIDA PELO CONTRIBUINTE	85,02

SPED - Apuracao do ICMS - Reg. E110
 F2 Novo
F3 Editar
Excluir
F10 Gravar
Cancelar

Consulta
 Principal

ID: 1201
 calcular

Empresa: 1 EMPRESA LUCRO
 Calcular Ressarcimento

Fechamento: Mes 8 Ano 2018

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 - Registro E111
 Identificacao dos documentos fiscais - Registro E113

Novo
Editar
Excluir

Item: 354101 BASTAO DE PPP PRETO 050MM

Modelo Doc. Fiscal: 55 - Nota Fiscal Eletronica
 Nº Nota: 5489
 Serie: 0
 Data Emissao: 17/08/2018

Valor do Ajuste do item: 85,02
 Chave do documento: 35180500633682000170550000000321081008341043

Gravar
Cancelar

Nro Nota	Item	Vi. Ajuste	Chave Acesso
5489	BASTAO DE PPP PRETO 050MM	85,02	35180500633682000170550000000321081008341043