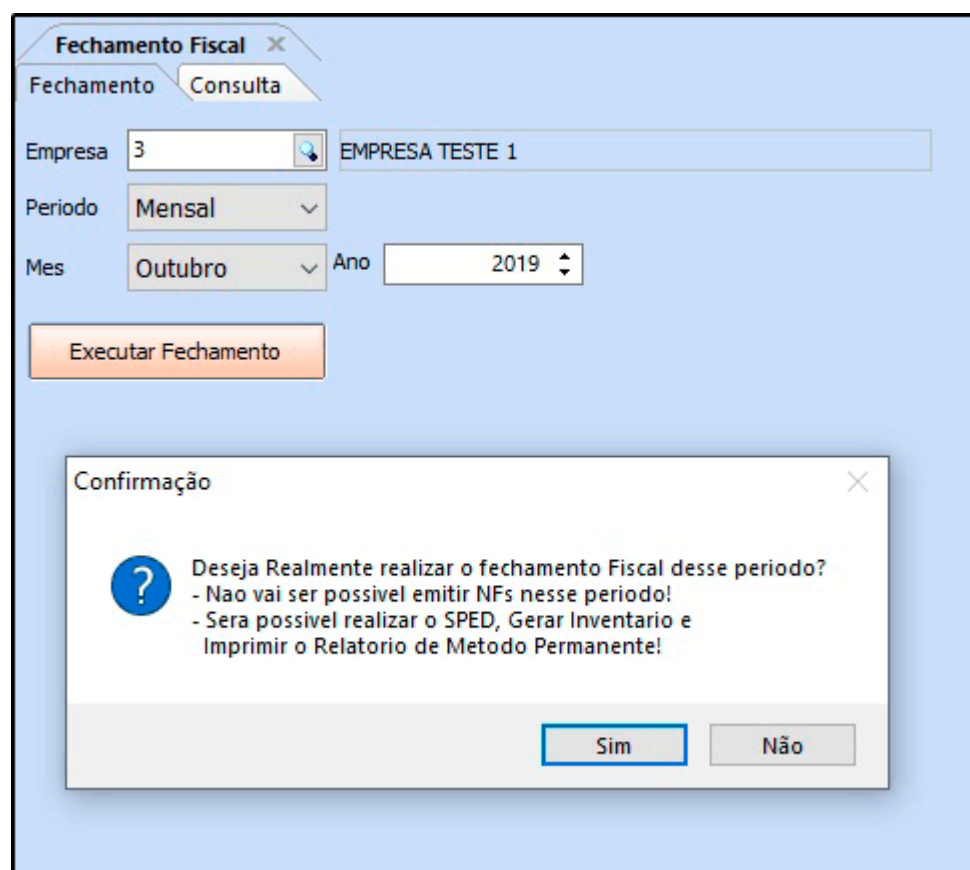


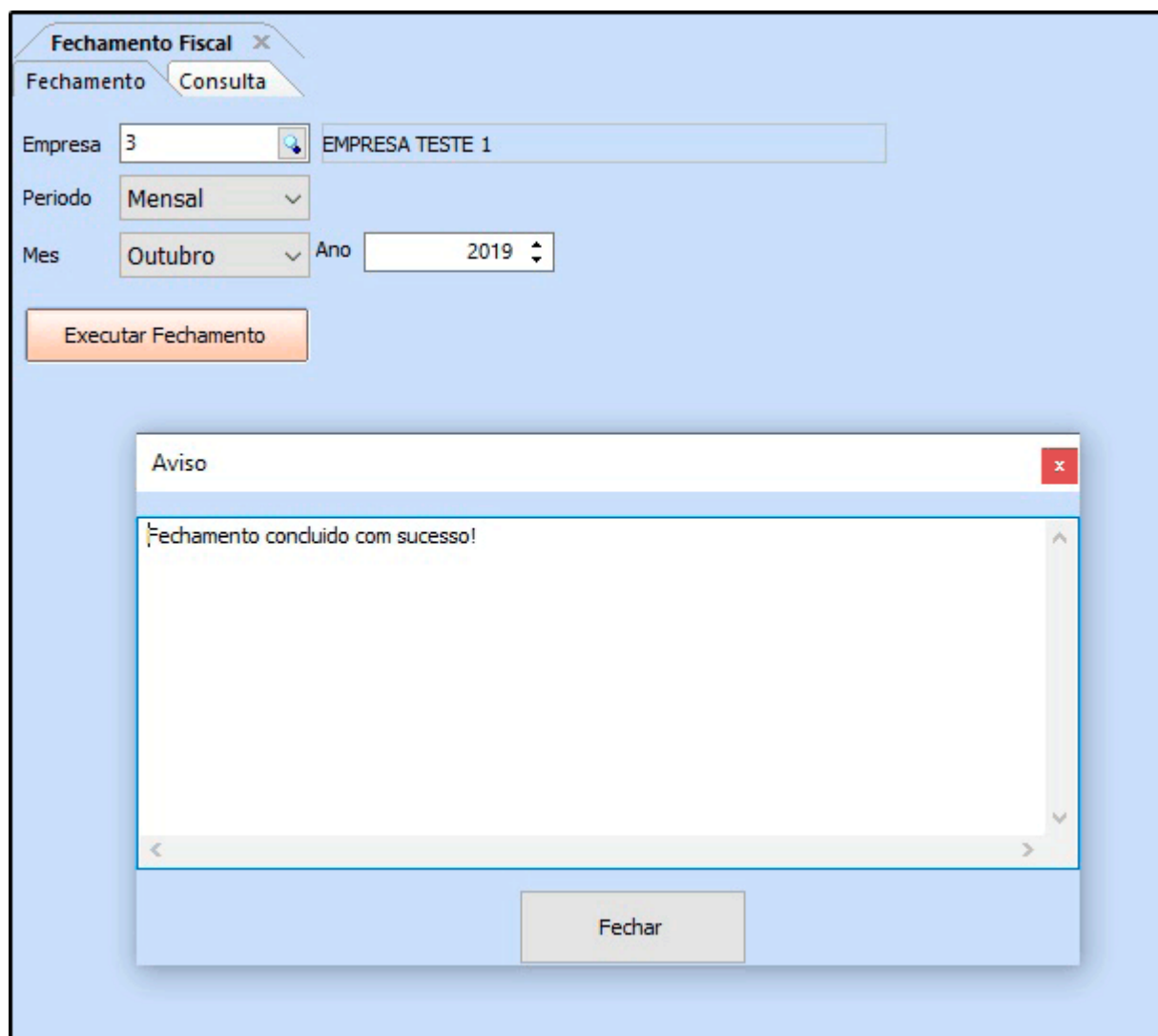
Para gerar o SPED ICMS/IPI é necessário realizar o **Fechamento Fiscal** através do sistema **ERP Futura Server**, conforme exemplo abaixo:

**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:



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



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:** *SPED > Apuração > SPED - Apuração ICMS*

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 EMPRESA TESTE

Fechamento: Mes 10, Ano 2019

calcula

Calcular Ressarcimento

2- Total de debitos	0,00	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	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 transportar	0,00
8- Total de Ajustes a Credito	0,00 (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

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 referencia:

Gravar | Cancelar

Valor Obrigacao	Dt Vencto Obrig.	Num. Processo	Desc. Resumida	Desc. Complementar	Cod. Receita	Mes Ref

## 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)**.

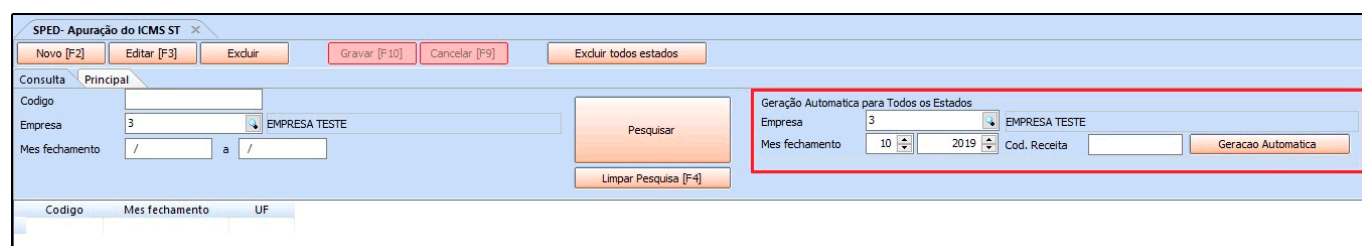
Ao lado, existe as abas **Ajuste- Registro E 111** e **Identificação dos documentos fiscais REG E113**, caso necessário verifique com a contabilidade as informações para preenchimento dos campos.

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

## 2º Processo - Apuração ICMS ST

**Caminho:** SPED > Apuração > SPED - Apuração ICMS ST

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



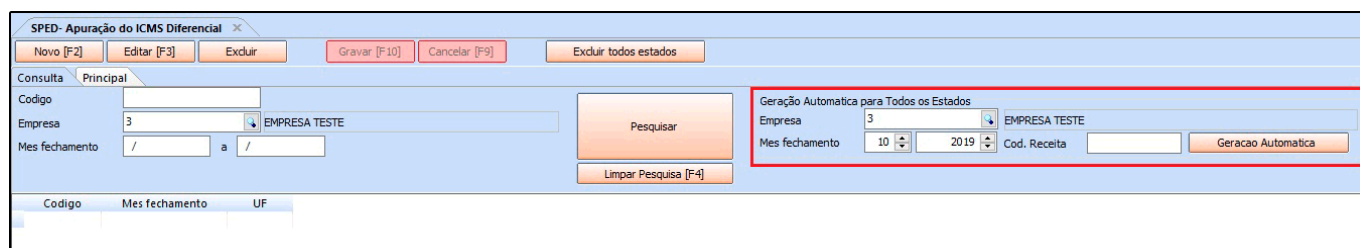
Ao lado direito no campo **Geração Automática para todos os Estados**, deve ser preenchido os campos **Mês de Fechamento** e o **Código da Receita** que indica o ICMS - Substituição Tributária por Operação.

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

### 3º Processo - Apuração ICMS Diferencial de Alíquota

**Caminho:** SPED > Apuração > SPED - Apuração ICMS Diferencial

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



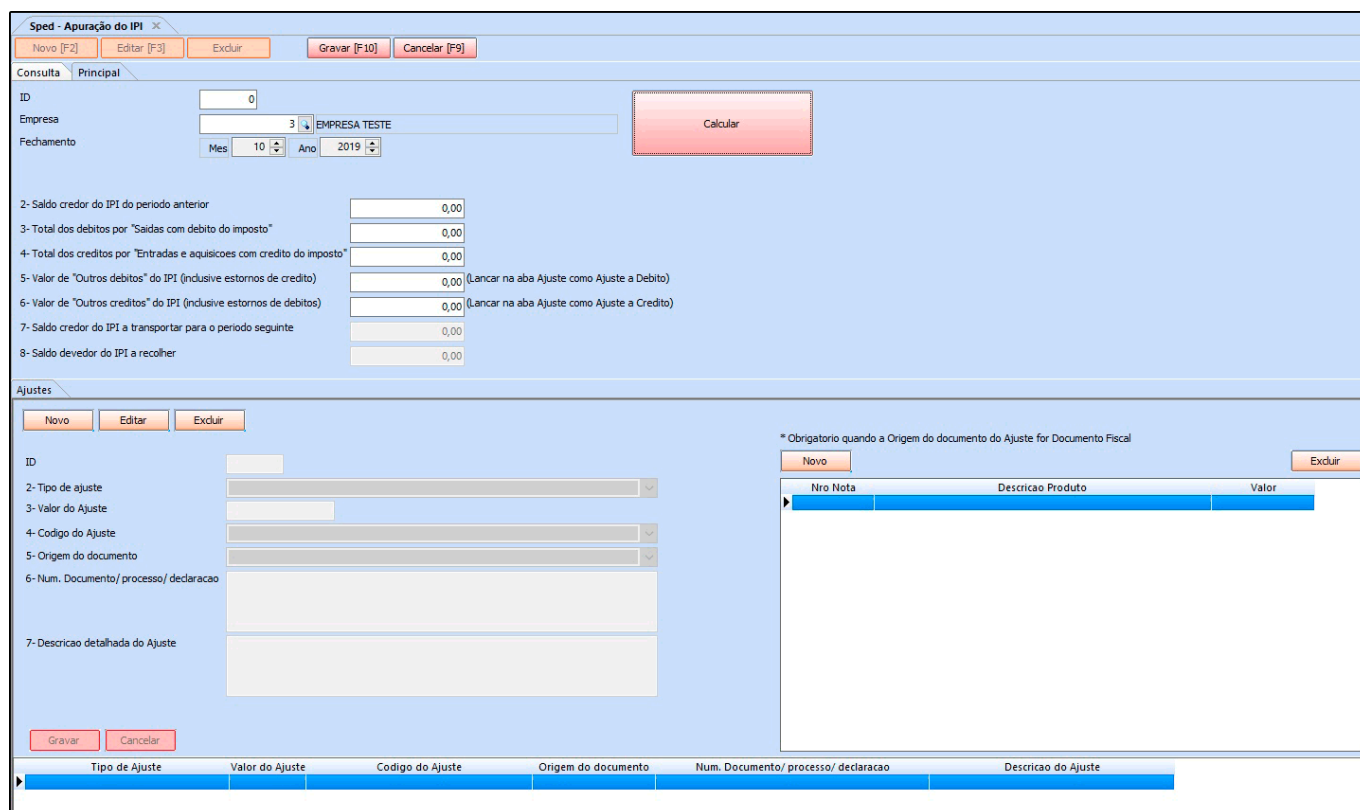
Ao lado direito no campo **Geração Automática para todos os Estados**, deve ser preenchido os campos **Mês de Fechamento** e o **Código da Receita** que indica a Apuração de ICMS Diferencial de alíquota.

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

### 4º Processo - Apuração de IPI

**Caminho:** SPED > Apuração > SPED - Apuração IP

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



## 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 - Apuração Receita Bruta Mensal

**Caminho:** *SPED > Apuração > SPED - Receita Bruta Mensal*

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

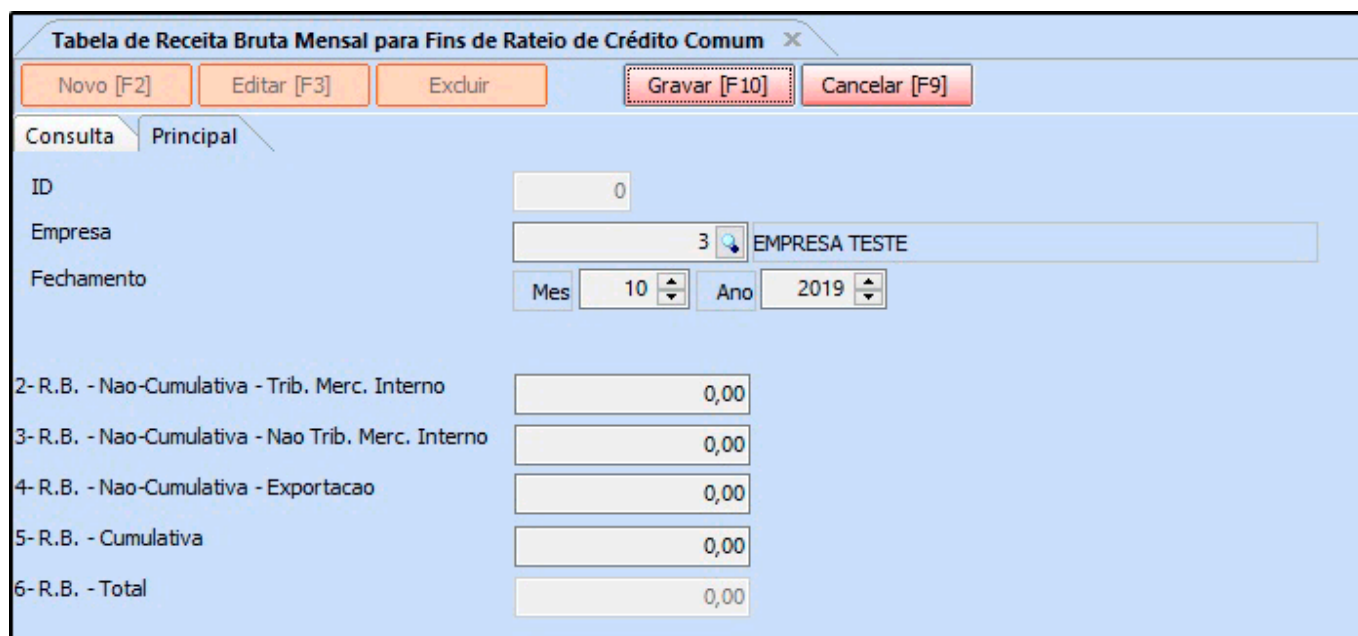


Tabela de Receita Bruta Mensal para Fins de Rateio de Crédito Comum	
ID	0
Empresa	3 EMPRESA TESTE
Fechamento	Mes 10 Ano 2019
2- R.B. - Nao-Cumulativa - Trib. Merc. Interno	0,00
3- R.B. - Nao-Cumulativa - Nao Trib. Merc. Interno	0,00
4- R.B. - Nao-Cumulativa - Exportacao	0,00
5- R.B. - Cumulativa	0,00
6- R.B. - Total	0,00

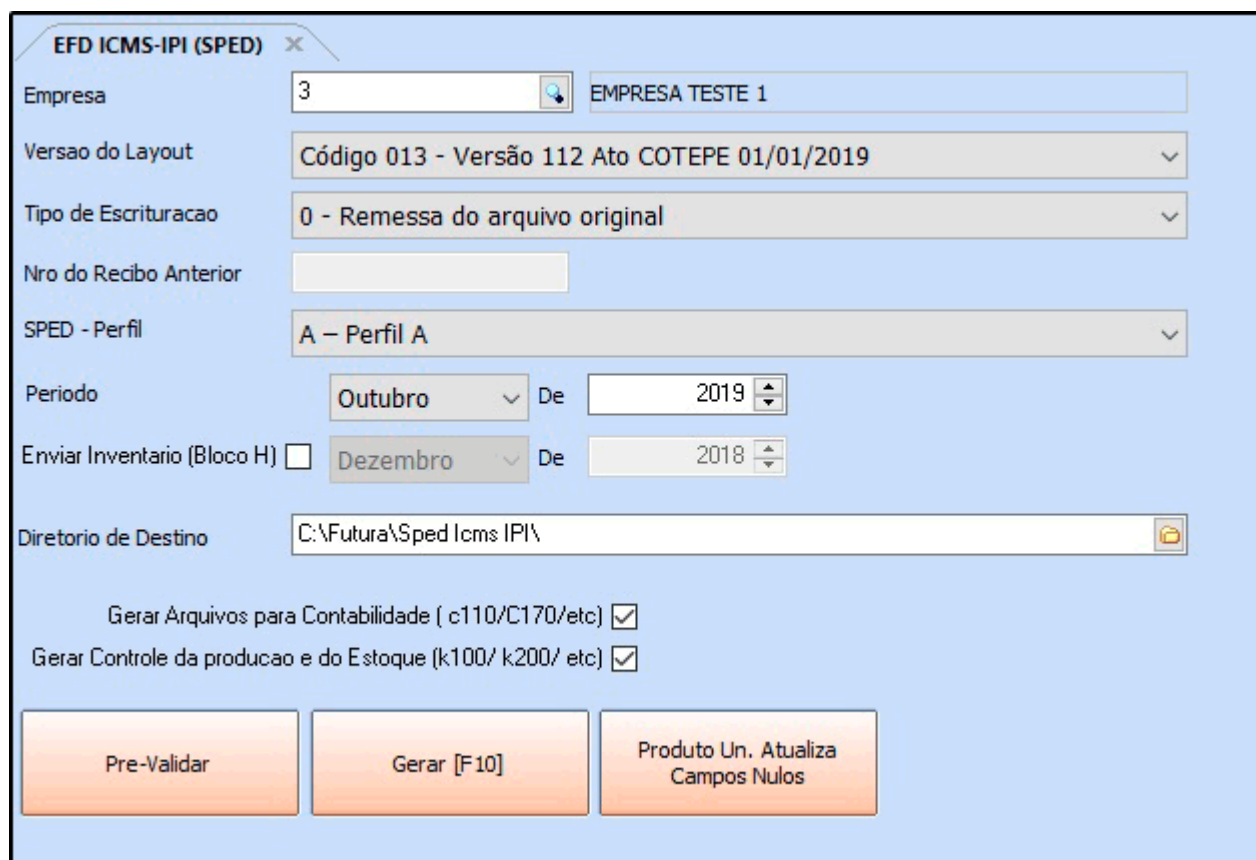
Após realizar os processos acima, antes de gerar o arquivo crie uma pasta para salvar os arquivos gerados, conforme imagem abaixo:



## 6º Processo - EFD ICMS-IPI (SPED)

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

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



The screenshot shows a software window titled "EFD ICMS-IPI (SPED)". It contains several fields and options for configuring the SPED generation process:

- Empresa:** A dropdown menu with the value "3" and a search icon, displaying "EMPRESA TESTE 1".
- Versao do Layout:** A dropdown menu with the value "Código 013 - Versão 112 Ato COTEPE 01/01/2019".
- Tipo de Escrituracao:** A dropdown menu with the value "0 - Remessa do arquivo original".
- Nro do Recibo Anterior:** An empty text input field.
- SPED - Perfil:** A dropdown menu with the value "A - Perfil A".
- Periodo:** A date range selector with "Outubro" selected for the start month and "2019" for the year.
- Enviar Inventario (Bloco H):** A checkbox that is currently unchecked, with "Dezembro" selected for the start month and "2018" for the year.
- Diretorio de Destino:** A text input field containing "C:\Futura\Sped Icms IPI\" and a folder icon.
- Gerar Arquivos para Contabilidade ( c110/C170/etc):** A checked checkbox.
- Gerar Controle da producao e do Estoque (k100/ k200/ etc):** A checked checkbox.
- Buttons:** Three orange buttons at the bottom: "Pre-Validar", "Gerar [F10]", and "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 edição 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.

## Referências

**Sistemas:** ERP Futura Server

**Autora:** Ariane Machado (Analista de Suporte Fiscal)

**Versão:** 2019.10.07