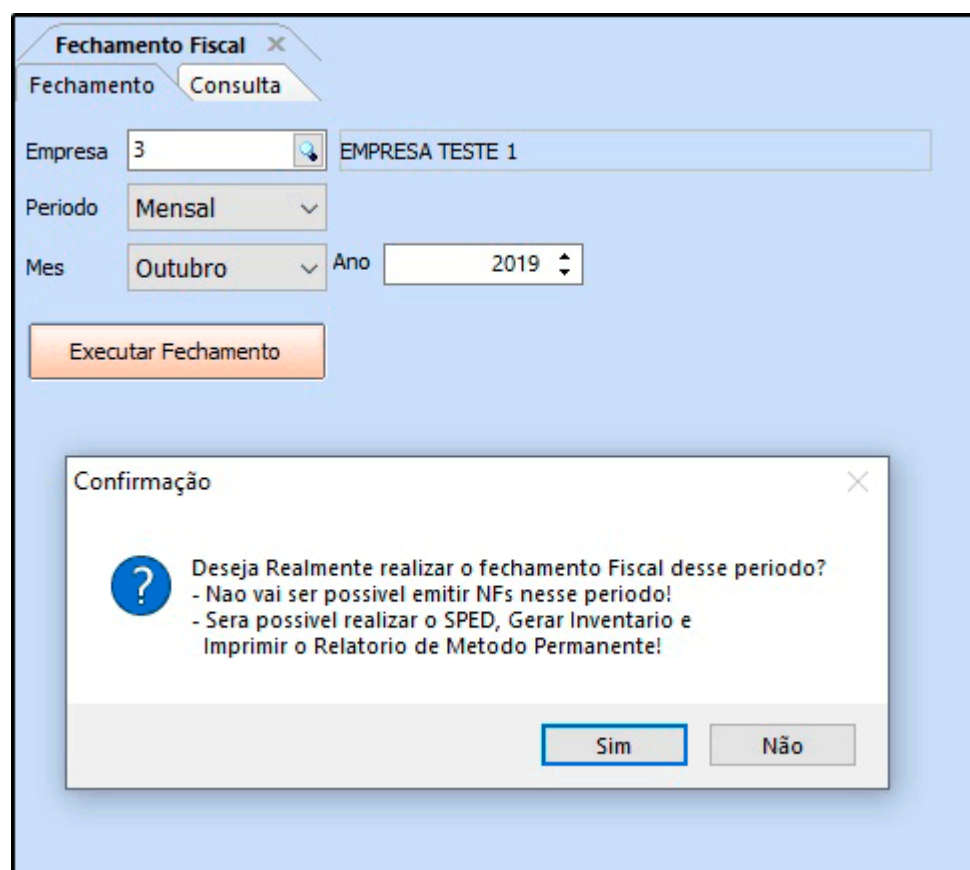


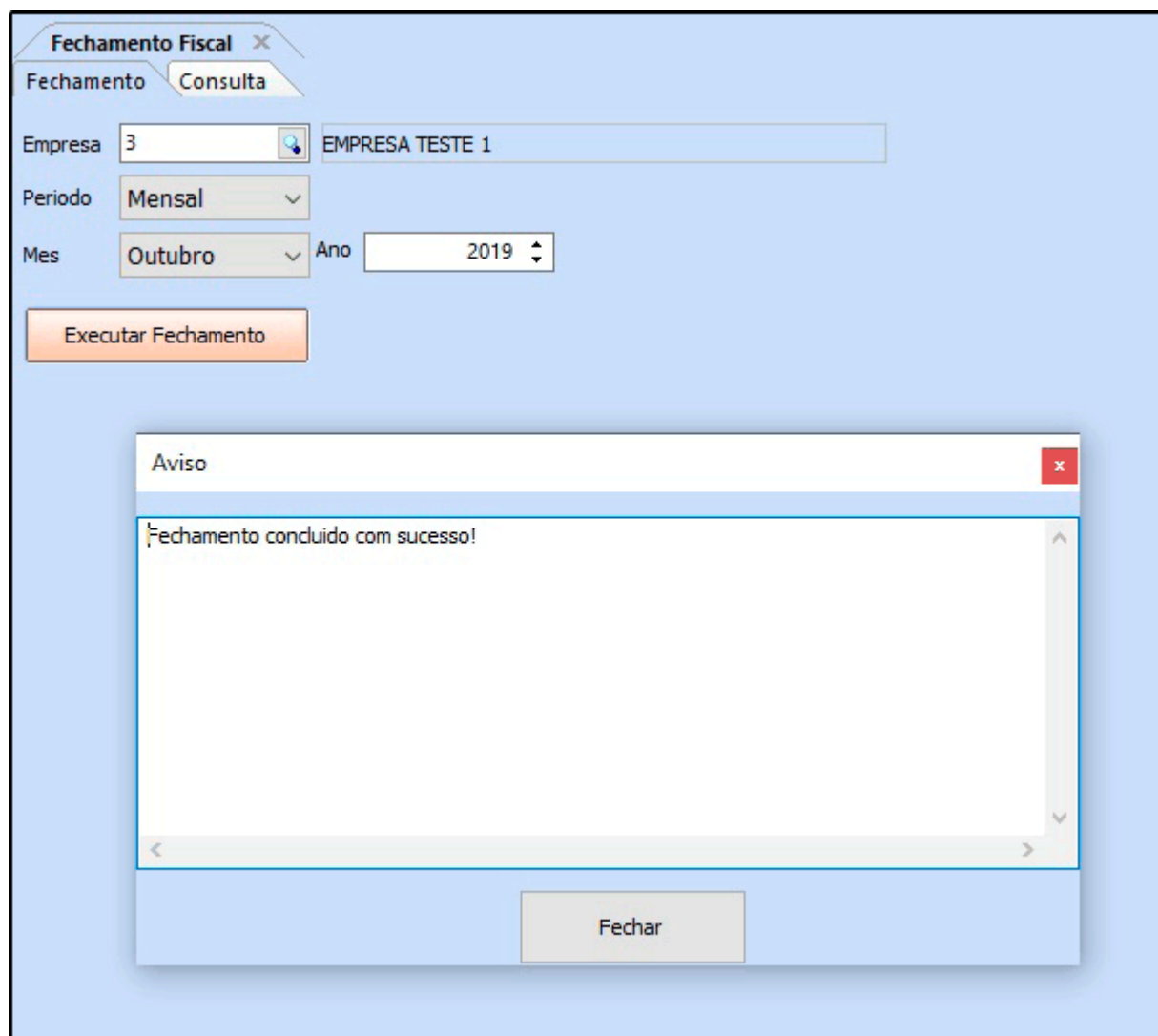
Para gerar o SPED ICMS/IPI é necessário realizar o **Fechamento Fiscal** através do sistema **ERP Futura Server**, conforme exemplo abaixo:

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:

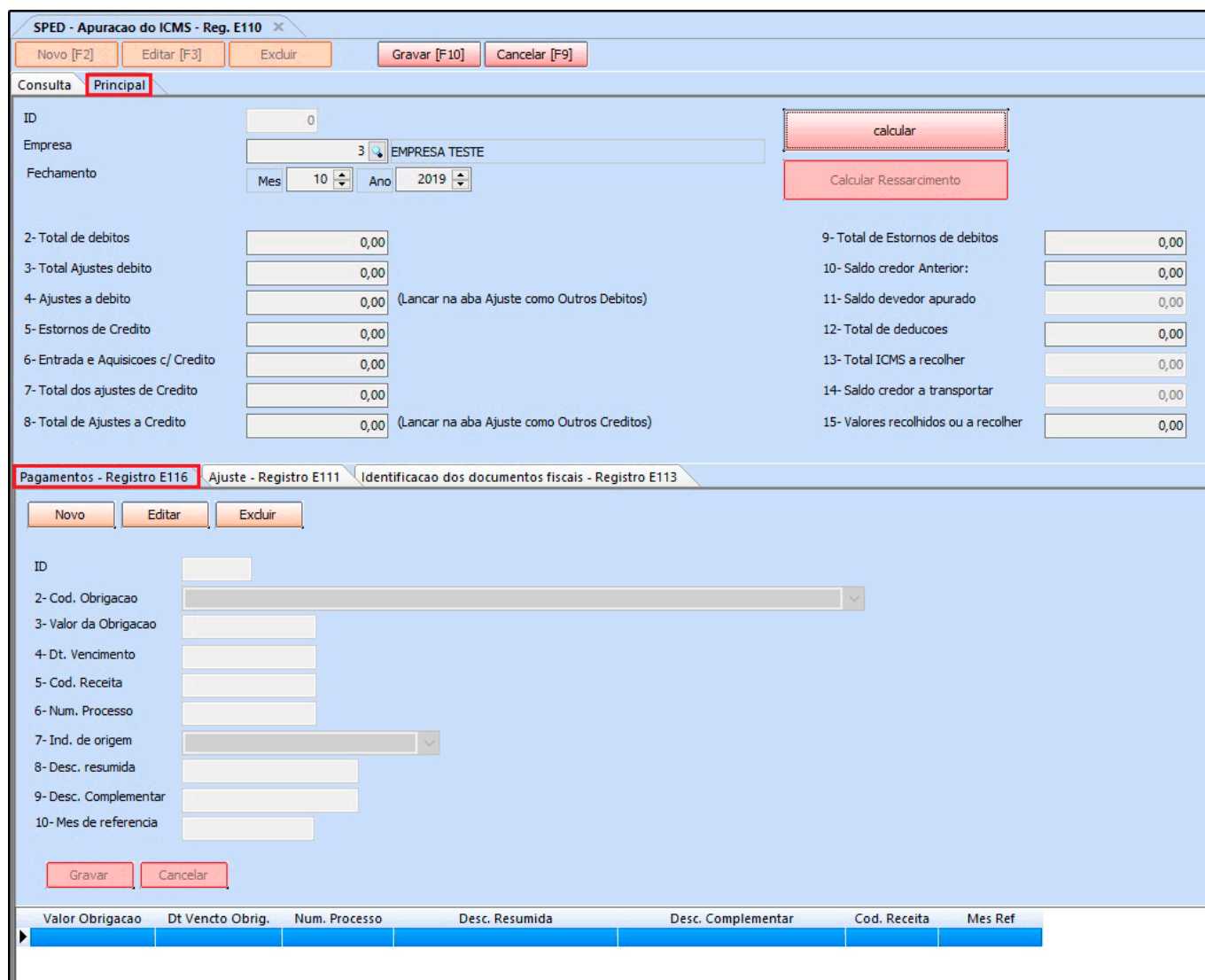


Após o fechamento fiscal, é necessário realizar a apuração dos impostos através do sistema **Futura EFD**, basta seguir os processos abaixo:

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:



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)**.

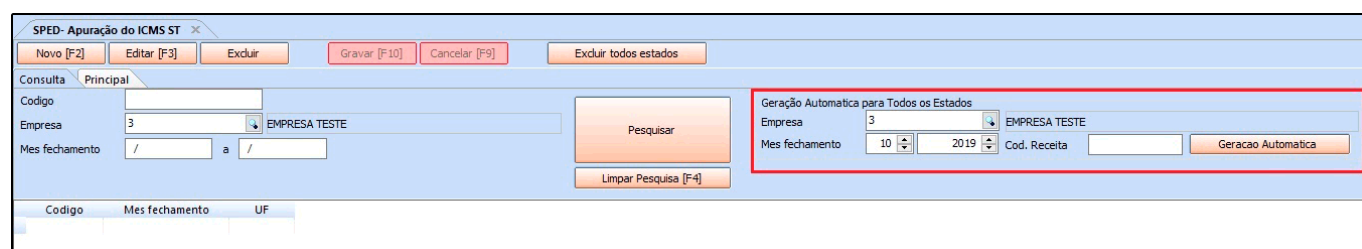
Ao lado, existe as abas **Ajuste- Registro E 111** e **Identificação dos documentos fiscais REG E113**, caso necessário verifique com a contabilidade as informações para preenchimento dos campos.

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:



SPED- Apuração do ICMS ST

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9] | Excluir todos estados

Consulta | Principal

Código:

Empresa: 3 | EMPRESA TESTE

Mes fechamento: / | a /

Pesquisar

Limpar Pesquisa [F4]

Geração Automática para Todos os Estados

Empresa: 3 | EMPRESA TESTE

Mes fechamento: 10 | 2019 | Cod. Receita: | Geracao Automatica

| Código | Mes fechamento | UF |
|--------|----------------|----|
|--------|----------------|----|

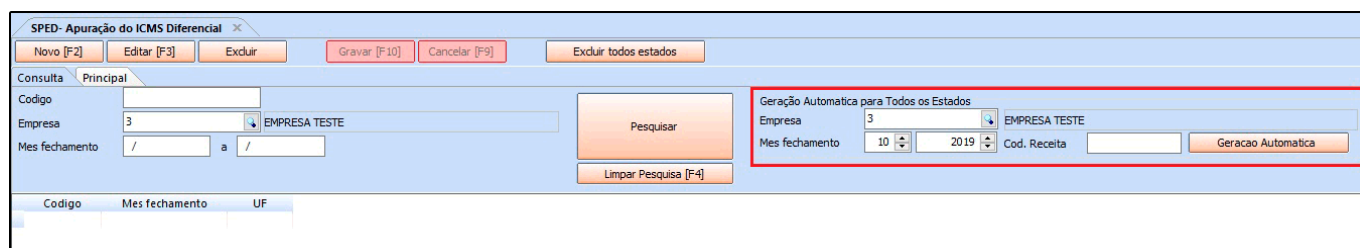
Ao lado direito no campo **Geração Automática para todos os Estados**, deve ser preenchido os campos **Mês de Fechamento** e o **Código da Receita** que indica o ICMS - Substituição Tributária por Operação.

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:



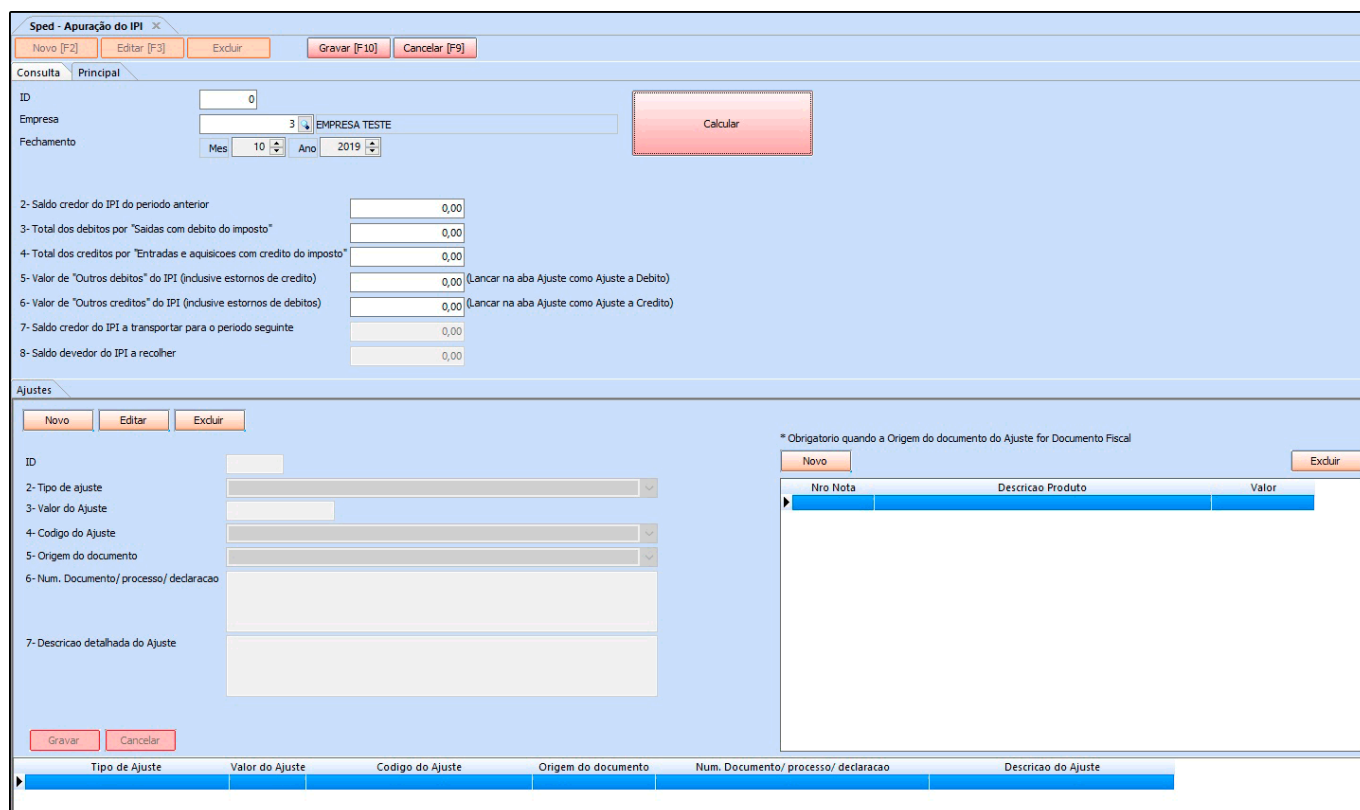
Ao lado direito no campo **Geração Automática para todos os Estados**, deve ser preenchido os campos **Mês de Fechamento** e o **Código da Receita** que indica a Apuração de ICMS Diferencial de alíquota.

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:



Sped - Apuração do IPI

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9]

Consulta | **Principal**

ID:

Empresa: EMPRESA TESTE

Fechamento: Mes Ano

Calcular

2- Saldo credor do IPI do período anterior:

3- Total dos débitos por "Saídas com débito do imposto":

4- Total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto":

5- Valor de "Outros débitos" do IPI (inclusive estornos de crédito): (Lancar na aba Ajuste como Ajuste a Débito)

6- Valor de "Outros créditos" do IPI (inclusive estornos de débitos): (Lancar na aba Ajuste como Ajuste a Crédito)

7- Saldo credor do IPI a transportar para o período seguinte:

8- Saldo devedor do IPI a recolher:

Ajustes

Novo | Editar | Excluir

ID:

2- Tipo de ajuste:

3- Valor do Ajuste:

4- Código do Ajuste:

5- Origem do documento:

6- Num. Documento/ processo/ declaração:

7- Descrição detalhada do Ajuste:

Gravar | **Cancelar**

* Obrigatorio quando a Origem do documento do Ajuste for Documento Fiscal

Novo | Excluir

| Nro Nota | Descrição Produto | Valor |
|----------|-------------------|-------|
| | | |

Tipo de Ajuste | Valor do Ajuste | Código do Ajuste | Origem do documento | Num. Documento/ processo/ declaração | Descrição 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)**.

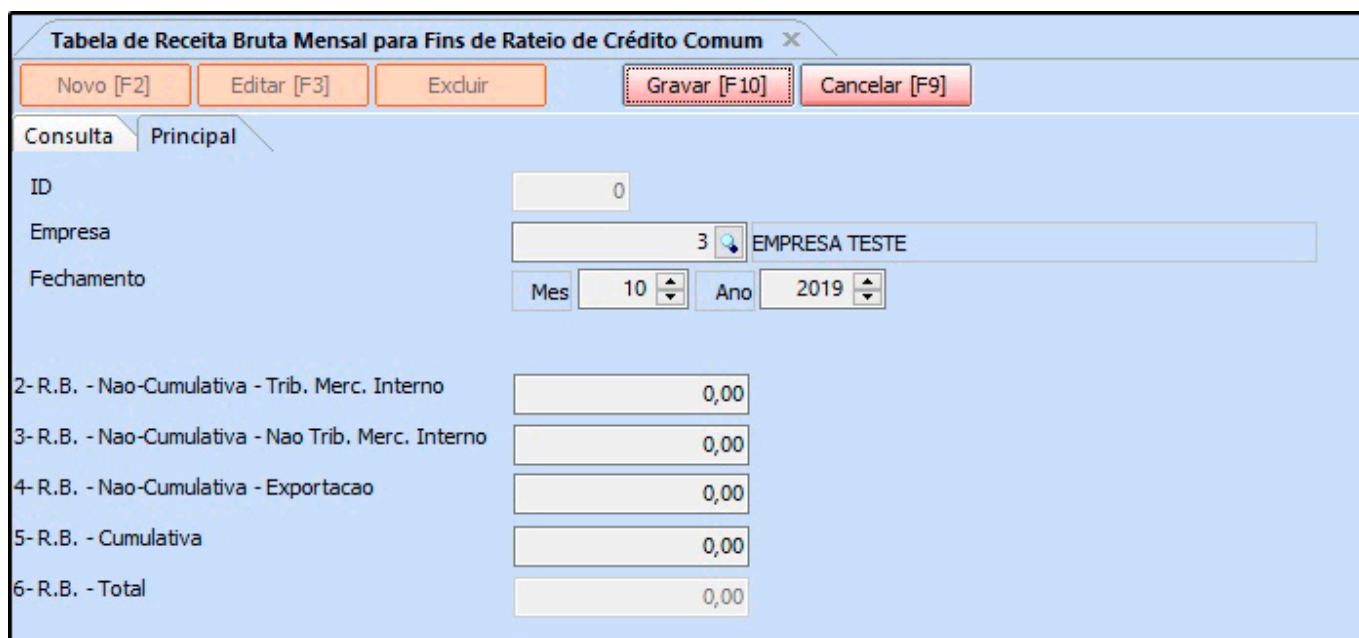
Aba Ajustes

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

5º Processo - 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)**.



| Descrição | Valor |
|--|-------|
| 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 |

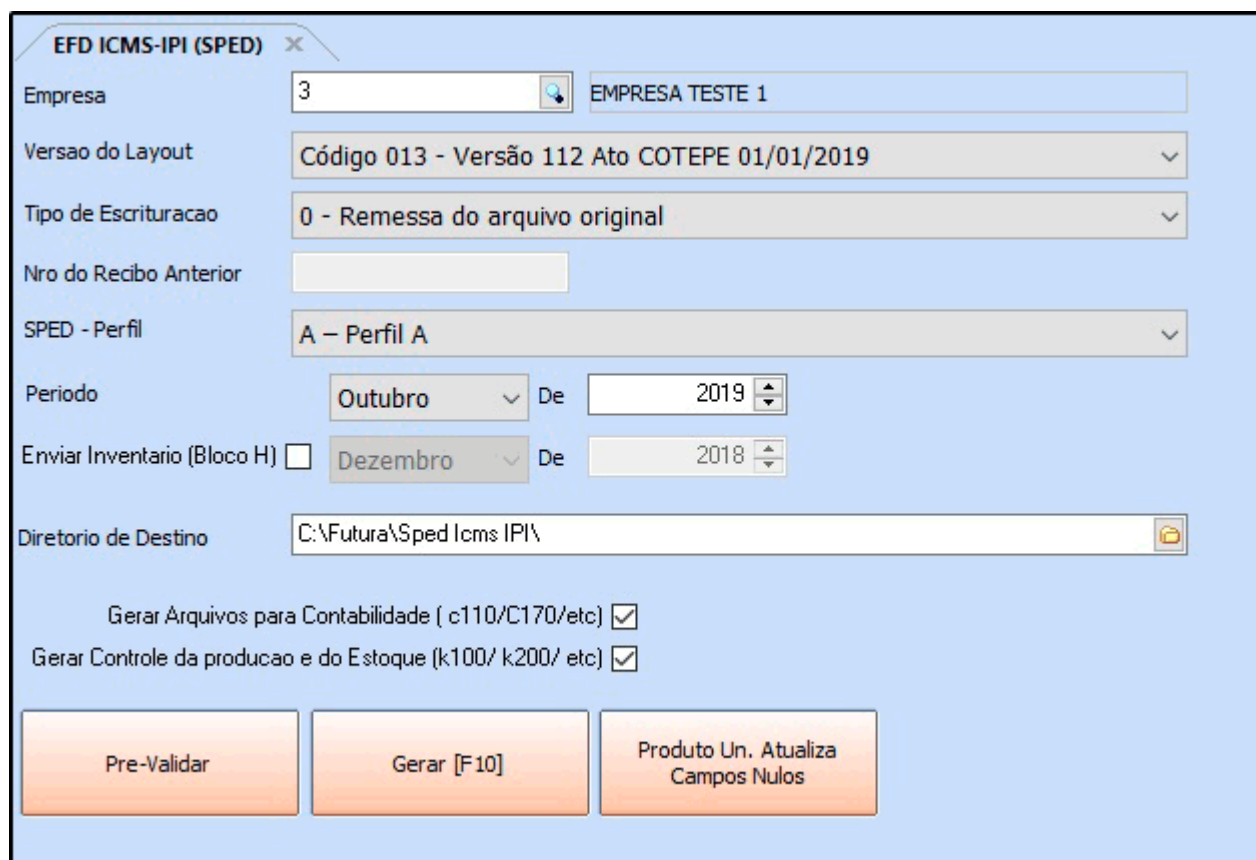
Após realizar os processos acima, antes de gerar o arquivo crie uma pasta para salvar os arquivos gerados, conforme imagem abaixo:



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 configuration fields and checkboxes:

- Empresa:** A dropdown menu showing "3" and "EMPRESA TESTE 1".
- Versao do Layout:** A dropdown menu showing "Código 013 - Versão 112 Ato COTEPE 01/01/2019".
- Tipo de Escrituracao:** A dropdown menu showing "0 - Remessa do arquivo original".
- Nro do Recibo Anterior:** An empty text input field.
- SPED - Perfil:** A dropdown menu showing "A - Perfil A".
- Periodo:** A dropdown menu showing "Outubro" and a year spinner set to "2019".
- Enviar Inventario (Bloco H):** A checkbox that is unchecked, followed by a dropdown menu showing "Dezembro" and a year spinner set to "2018".
- Diretorio de Destino:** A text input field containing "C:\Futura\Sped Icms IPI\".
- 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