

1 - Nova opção para utilização de Crédito 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 x

Editar [F3]
Excluir
Gravar [F10]
Cancelar

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: 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 for
SP010302 - Estorno de imposto creditado quando o serviço tomado ou a mercadoria adquirida for objeto de saída ou prestação
SP010303 - Estorno de imposto creditado quando a mercadoria adquirida for integrada ou consumida em processo de industrializ
SP010304 - Estorno de imposto creditado quando a mercadoria adquirida for integrada ou consumida em processo de industrializ
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.

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/inventario 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	<input type="text" value="1201"/>		calcular
Empresa	<input type="text" value="1"/> EMPRESA LUCRO		
Fechamento	Mes: <input type="text" value="8"/> Ano: <input type="text" value="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 - Registro E111 Identificacao dos documentos fiscais - Registro E113

ID	<input type="text" value="401"/>		
Descricao	<input type="text" value="CREDITO ORIUNDO DO SIMPLES NACIONAL"/>		
Utilizacao	<input type="text" value="SP020799 - OUTRAS HIPÓTESES - PREENCHIDA PELO CONTRIBUINTE."/>		<input type="text" value="Outros Créditos"/>
Valor	<input type="text" value="85,02"/>		

Gravar
Cancelar

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

Futura EFD - 2018.09.10 | 3

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

Futura EFD - 2018.09.10 | 4