



# **MANUAL DE ORIENTAÇÕES SOBRE O MÓDULO FISCAL**

**VITÓRIA**

**2016**

## SUMÁRIO

CADASTROS GERAIS .....	3
Cadastro de Empresas.....	3
Cadastro de Autônomos e Sócios.....	6
Cadastro de Participantes .....	7
Cadastro de Itens (Produtos) .....	7
APURAÇÃO DE ICMS.....	22

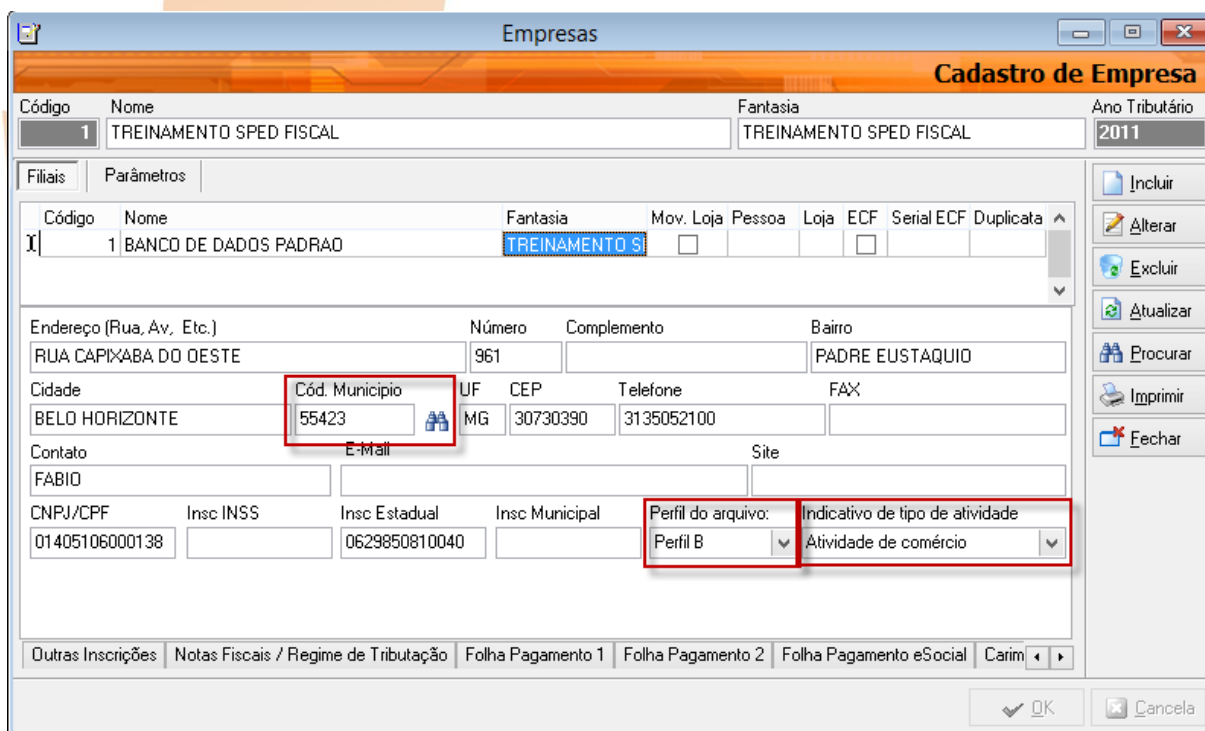
## CADASTROS GERAIS

### Cadastro de Empresas

Em: [Cadastros -> Empresas](#)

Esses campos serão informados para a abertura de blocos dentro do SPED. A não parametrização dessas informações pode causar problemas estruturais nos arquivos digitais.

Na aba 'Filiais' informar os campos Cód. Município, Perfil do arquivo e Indicativo de Tipo de atividade.



**Empresas** - [ ] [ ] [X]

**Cadastro de Empresa**

Código	Nome	Fantasia	Ano Tributário
1	TREINAMENTO SPED FISCAL	TREINAMENTO SPED FISCAL	2011

Filiais | Parâmetros

Código	Nome	Fantasia	Mov. Loja	Pessoa	Loja	ECF	Serial ECF	Duplicata
1	BANCO DE DADOS PADRAO	TREINAMENTO S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Endereço (Rua, Av. Etc.)  Número  Complemento  Bairro

Cidade  Cód. Município  UF  CEP  Telefone  FAX

Contato  E-Mail  Site

CNPJ/CPF  Insc INSS  Insc Estadual  Insc Municipal

Perfil do arquivo:  Indicativo de tipo de atividade:

Outras Inscrições | Notas Fiscais / Regime de Tributação | Folha Pagamento 1 | Folha Pagamento 2 | Folha Pagamento eSocial | Carim

[OK] [Cancela]

Dado que regimes de tributação diferenciados estão obrigados ao EFD Fiscal, o Regime de Tributação é um dos campos a serem parametrizados. Para configurá-lo:

Na aba **Parâmetros -> Fiscal 1** informar o **Regime de Tributação da Empresa**.

The screenshot shows the 'Empresas' application window with the 'Cadastro de Empresa' form. The 'Fiscal 1' tab is selected. The 'Regime de Tributação' dropdown menu is highlighted with a red box, and 'Presumido' is selected. Other visible fields include 'Código' (1), 'Nome' (TREINAMENTO SPED FISCAL), 'Fantasia' (TREINAMENTO SPED FISCAL), and 'Ano Tributário' (2013). The form contains various checkboxes and dropdowns for configuring tax and financial parameters.

A qualificação da pessoa jurídica também é campo obrigatório para a geração da informação, dado que nem todas as qualificações de pessoas jurídicas estão obrigados à escrituração. Para configurar, acesse:

Na aba **Parâmetros -> Fiscal 2** informar a **Qualificação da Pessoa Jurídica**.

The screenshot shows the 'Empresas' application window with the 'Cadastro de Empresa' form. The 'Fiscal 2' tab is selected. The 'Qualificação da Pessoa Jurídica' dropdown menu is highlighted with a red box, and 'PJ em Geral' is selected. Other visible fields include 'Código' (1), 'Nome' (TREINAMENTO SPED FISCAL), 'Fantasia' (TREINAMENTO SPED FISCAL), and 'Ano Tributário' (2013). The form contains various checkboxes and dropdowns for configuring tax and financial parameters.

Na aba **Parâmetros -> Responsáveis** informar o contador e Sócio responsável e, se for o caso, o Procurador.

As informações são para definir quem pode assinar a escrituração contábil, bem como informar quais os responsáveis que terão responsabilidade solidária em relação a mesma.

The screenshot shows the 'Empresas' application window with the 'Cadastro de Empresa' form. The company name is 'TREINAMENTO SPED FISCAL' and the tax year is 2013. The 'Parâmetros' tab is active, and the 'Responsáveis' sub-tab is selected. The form contains several fields for assigning responsibilities to individuals, with red boxes highlighting the 'Contador Responsável' and 'Procurador Responsável' fields.

Código	Nome	Fantasia	Ano Tributário
1	TREINAMENTO SPED FISCAL	TREINAMENTO SPED FISCAL	2013

Filiais | **Parâmetros**

Folha Pagamento 2 | Folha Pagamento 3 | Folha Pagamento eSocial | Saúde Ocupacional | **Responsáveis** | Outros Dados

Contador Responsável

Sócio Responsável 1

Sócio Responsável 2

Sócio Responsável 3

Responsável pelos Registros Ambientais

Responsável pela Monitoração Biológica

Início Prest. Serviço

Responsável pelo Administrativo

Responsável pelo Fiscal

Responsável pelo Contábil

Responsável pela Folha de Pagamento

Procurador Responsável

OK Cancela

Caso não haja a informação cadastrada, favor cadastrar Sócios e Autônomos.

## Cadastro de Autônomos e Sócios

Em: Cadastro -> Pessoas -> Autônomo

No caso do contador, na aba Dados Cadastrais informar obrigatoriamente os campos destacados abaixo, no caso do sócio os campos referentes a Conselho Regional são dispensáveis. Porém para o cadastro do sócio, que é feito na mesma tela, não se faz necessária a informação, sendo apenas os dados básicos de Nome, CPF, Cidade e UF são obrigatórios.

The screenshot shows the 'Cadastro de Autônomos' software interface. The window title is 'Cadastro de Autônomos'. The main header is orange and contains the text 'Cadastro de Autônomos'. Below the header is a search bar with fields for 'Código', 'CPF', 'Matrícula', 'Nome', 'Fantasia', and 'Nascimento'. A tabbed interface is visible with tabs for 'Dados Cadastrais', 'Bancários / Dependentes', 'eSocial', 'Lançamentos Fixos', 'Histórico', 'Contabil', and 'Outros Dados'. The 'Dados Cadastrais' tab is active. It contains various input fields: 'Função', 'Seção', 'D. Admissão', '% Partic.', 'Tomador', 'Situação', 'D. Desligamento', 'SEFIP', 'Categoria', 'Documentação', 'RG/Orgão Emissor', 'RIC', 'Inscrição INSS', 'Ocorrência', and 'Média INSS'. There are radio buttons for 'Contador', 'Técnico', and 'Motorista'. A 'Foto 3 x 4' placeholder is on the right. A red box highlights the 'Conselho Regional' section with fields for 'Nome', 'Sigla', 'Nº Inscrição', and 'Região'. Another red box highlights the 'UF' and 'Cód. Cidade' fields. At the bottom, there are 'OK' and 'Cancela' buttons.

Na aba Contábil, informar a Qualificação do Signatário, para todos os responsáveis envolvidos.

### **Cadastro de Participantes**

No cadastro de todos os participantes (Cliente, Fornecedores, etc.), os campos referentes a Cidade e País são de preenchimento obrigatório.

### **Cadastro de Itens (Produtos)**

Em: **Cadastros -> Estoque -> Produtos**

No cadastro dos Itens (**Produtos, Serviços, etc.**) é essencial a informação da Natureza, unidade de medida e NCM e a Situação Tributária do Produto.

No cadastro de Produtos devem ser informadas as informações detalhadas das peculiaridades de cada movimentação da empresa. Na Aba Básicos, informar os seguintes campos:

- Natureza;
- Unidade;
- NCM.

The screenshot shows the 'Cadastro de Produtos' form in the 'Básico' tab. The 'Natureza' dropdown is highlighted with a red box. The 'Unidade' dropdown is also highlighted with a red box. The 'NCM/(CI Fisc)' field is highlighted with a red box. The form includes fields for 'Código', 'Nome', 'Nome Fantasia', 'Referência', 'Nome Gôndola', 'Nome PDV', 'Nome Balança', 'Marca / Fabricante', 'Seção', 'Volume / Embalagem', 'Grupo', 'S. Grupo', 'S.S. Grupo', 'Cons./Volume', 'Qtde/Volume', 'Gramatura', 'Est. Mín.', 'Est. Máx.', 'Qualidade', 'NCM/(CI Fisc)', 'CI Fisc Red', 'Esp DNF', 'Conv. Metros', 'CNAE Serviço', 'Compr.', 'Largura', 'Altura', 'Raiz', 'Cor', 'Tamanho', 'Controle Serial', and 'Código de Barras Obrigatorio'.

Na Aba **Específico** -> **Tributação** -> **Situação Tributária**, deve ser informada as situações tributárias para o ICMS em suas entradas e saídas.

The screenshot shows the 'Cadastro de Produtos' form in the 'Específico' tab, with the 'Tributação' sub-tab selected. Red arrows point to the 'Situação Tributária Saída', 'Situação Tributária Entrada', and 'Situação Tributária PIS e CDFINS' sections. The form includes fields for 'Filial', 'Localização', 'Última Compra', 'Última Venda', 'Preços por Filial', 'Tributação', 'Formação de Preço', 'Produção', 'Detalhamento Preços', 'Preços de Custo', 'Custo Atual', 'Custo Médio', 'Custo Volume', 'Última Compra', 'Custo Volume', 'Frete M²/M³', 'P. Venda', 'Lucro', 'Comissões', 'Preço 1', 'Preço 2', 'Preço 3', 'Preço 4', 'Volume', 'Situação Tributária Saída', 'Situação na Origem', 'Forma de Tributação (SIT)', 'Não reduzir BC quando atacadista', 'Aliquota especial', 'Equip. Nacional', 'Situação Tributária Entrada', 'Situação na Origem', 'Forma de Tributação (SIT)', 'Situação Tributária PIS e CDFINS', 'Situação do PIS', and 'Situação do CDFINS'.



Na aba **Específico** -> **Tributação** -> **Situação Tributária** definir a situação tributária do IPI e o Código de Enquadramento Legal do IPI.

The image shows a screenshot of the 'Produtos' software interface, specifically the 'Cadastro de Produtos' form. The form is divided into several tabs: Básico, Específico, Composição/Produção, Ficha Estoque, Complemento, Tabelas Preços, Imagem, and Contabilização / Orçamento. The 'Específico' tab is currently active, and within it, the 'Tributação' sub-tab is selected. A red rectangular box highlights the 'Situação Tributária IPI' and 'Código de Enquadramento Legal' fields. Other visible fields include 'Situação Tributária', 'Aliquotas', 'Observações Fiscais', 'Pauta ICMS ST Modalidade ICMS ST', 'Pauta ICMS', 'Modalidade ICMS', 'Tipo ICMS', 'Codigo Detalhe das Receitas Isentas', 'Código de Tributação ISS', 'Código de Produto ISS', and 'Situação Tributária Ecf'. The interface also features a sidebar with buttons for 'Incluir', 'Alterar', 'Excluir', 'Atualizar', 'Procurar', 'Imprimir', and 'Echcar', and a bottom bar with navigation arrows and 'OK'/'Cancela' buttons.

## NOTAS DE MERCADORIAS COMPRAS E VENDAS

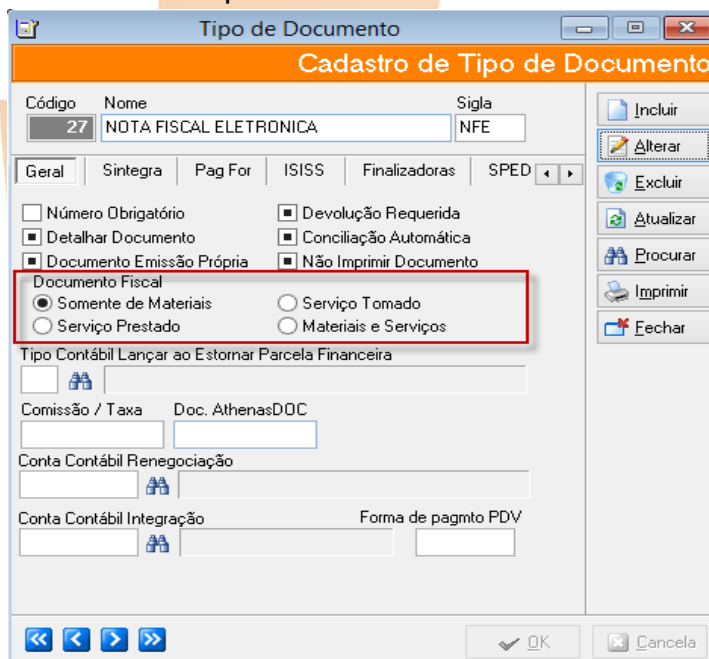
### Venda de Mercadoria:

#### 1º Passo – Cadastrar o tipo de documento;

No módulo administrativo – Em: Cadastros>Financeiro>Tipos de Documento

No módulo Fiscal – Em: Cadastros>Parâmetros>Tipos de Documentos Fiscais

Cadastrar um Tipo de documento de acordo com o modelo do documento, conforme exemplo abaixo



Na aba Sintegra deve estar informado o modelo e tipo do Registro correspondente e no campo CFOP's Permitidos informar os CFOP's a serem utilizados nestes registros.

### 3º Passo – Cadastrar o Produto;

Na aba **Específico** -> **Tributação** -> **Sit. Tributária** ->, informar a situação tributária do IPI e o código de enquadramento legal.

Na aba **Específico** -> **Tributação** -> **Alíquotas** ->, informar as alíquotas de ICMS por UF.

**Produtos**

**Cadastro de Produtos**

Código: 1 Nome: SABONETE Nome Fantasia: Referência: Natureza: 1 - Revenda

Básico | Específico | Composição/Produção | Ficha Estoque | Complemento | Tabelas Preços | Imagem | Contabilização / Orçamento

Filial: 1  Ativo  É Chapa?

Localização: Última Compra: Última Venda:

Preços por Filial: Tributação: Formação de Preço: Produção: Detalhamento Preços:

Situação Tributária: Sit. Tributária: Aliquotas: Observações Fiscais:

% IPI	Tipo Alq	% II	Prç. Subst.	% Pro-Rural	% PIS	% COFINS Vlr. Descarga
	Pecem				0,65	3
% CFEM	% ISS					

ICMS

UF	% ICMS	ICMS B. Red Saída	ICMS B. Red Entr	M. L. Sub. Trib.	M. Lucro ST. N Contrib
ES	17				
XX	12				

Preços de Custo: Custo Atual, Custo Médio, Última Compra, Custo Volume, Frete M²/M²

P. Venda: Lucro: Comissões:

Preço 1: R\$ 0,00  
Preço 2:  
Preço 3:  
Preço 4:  
Volume: R\$ 0,00

Manter Preço  Sugerido

Incluir, Alterar, Excluir, Atualizar, Procurar, Imprimir, Fechar

#### 4º Passo – Cadastrar o Tipo de Movimento;

No módulo Administrativo. Em: **Cadastros -> Estoque -> Tipo de Movimento**

Incluir um **Tipo de Movimento**, onde a Natureza seja Saída, e na aba Opções de Estoque marcar a opção: **‘É Venda Produto’**.

**Tipo de Movimento**

**Cadastro de Tipo de Movimento**

Código: 20 Nome: SAÍDA DE MERCADORIA Tipo Operação:  Interno  Externo Natureza:  Entrada  Saída  Inativo

Opções de Estoque | Opções Financeiras | Opções Fiscais | Opções Contábeis | Outras Opções

Movimenta Estoque  **É Venda Produto**

Usar Consumo / Volume  É Venda Serviço

Controlar Produto Complementar  Movimentação de Frete

Não Permite Quantidade Zero  Incluir Cod. de Barras no Nome do Produto

Definir Vendedor na Entrada  Somente Entrada Originada de uma Ordem de Compra

Alterar Preço de Custo  Não permitir Preço de Venda menor que o Preço de Custo do Produto

Não usa desconto no calc. do Custo  Não Movimenta Mármore

Alterar Preço de Venda  Alterar/Criar Preço Por Filial na Entrada

Usar Preço da Requisição na Saída  Impr. Obs. Fiscal do Produto no Complemento.

Preço Padrão: Preço de Venda Controle de Ferramentas / Garantia: Nenhum Natureza Posse do Estoque: Entrada

Incluir, Alterar, Excluir, Atualizar, Procurar, Imprimir, Fechar

Na aba Opções Fiscais, marcar a opção 'Calcula ICMS, na aba Opções Fiscais -> CFOP Padrão informar, conforme figura abaixo, o CFOP a ser utilizado.

**Cadastro de Tipo de Movimento**

Código: 20 Nome: SAIDA DE MERCADORIA Tipo Operação: Interno Externo Natureza: Entrada Saída Inativo

Opções de Estoque Opções Financeiras **Opções Fiscais** Opções Contábeis Outras Opções

**Cálculos**

- Calcula ICMS
- Pro-Rural
- Calcula IPI
- Crédito IPI Comércio
- Calcula Pis e Cofins

Tipo Substituição: Normal Tipo ICMS: 1 - Normal Tipo NFe: 0 - Normal

- Imprime Alíquota estado na NF
- Não destacar ICMS na nota fiscal
- ICMS Diferido
- Não Reduzir Base ISS
- Tributos Cálc. pela Planilha de Importação
- Ajusta Base de Cálculo ICMS Sit. Trib. "00"
- Não Somar Pis/Cofins no Valor Total da Nota

- Frete Somente Destacado
- Levantar Informacao DI
- Desconto na Base Calc. ISS
- Não Mostrar Gerenciador NFe
- Forçar o calculo da Substit. Motivo Desoneracao

CFOP Padrão Observações Fiscais na Nota Fiscal Dados Complementares Nota Fiscal Fórmulas Cálculo ICMS PIS /

Sit.Tr.	Natureza	Nova	Sit. Trib.	Cupom	Sit. Simples	Contribuinte	Não Cont. (Outra UF)	Outra UF	UF	Origem	Destino	Atual
OT	9 - Todas	00				5102	5102	6102				

OK Cancela

### 5º Passo - Lançar a Nota de Venda de Mercadoria;

No módulo Administrativo. Em: **Movimentação -> Vendas -> Saídas de Mercadorias.**

Informar a Pessoa destinatária da nota (Cliente/Fornecedor), informar o Vendedor, que pode ser o vendedor padrão do sistema, informar o tipo de movimento cadastrado para Venda de Mercadoria. Informar o produto cadastrado anteriormente, bem como a quantidade e o Preço Unitário

**Saídas** 382

Fornecedor: 111 ELPIS INFORMATICA LTDA ME  
 Fantasia: ATHENAS CNPJ/CPF: 00.835.847/0001-96

Vendedor: 3 VENDEDOR PADRAO

Tipo de Movimento: 20 SAIDA DE MERCADORIA  
 Situação Saída: 1 RETIRADA  
 Data Entrega: 07/12/2011  
 Forma de Pagamento: 3 30 DIAS DIRETO

Produtos - 1 Item

F	Produto	Nome	U. Med.	Estoque	Qtde	P. Unitário	% Comissão	% IPI
213	AGENDA TELEFONICA		UN		4	10,000	20,000	0

Produtos: 200,00 | Serviços: 0,00 | IPI: 0,00 | ICMS Subst.: 0,00 | Frete: 0,00 | Outras: 0,00 | Encargos: 0,00 | Desconto: 0,0000 | Total Saída: 200,00 | V. Financeiro: 200,00

Parcelas | Efetivar | Orçamento | Cancelar

Clicar no botão Parcelas, depois no botão Efetivar.

A aba 'Fiscais' abrirá automaticamente, conferir se o Tipo de Documento veio corretamente, alterar se for o caso, informar Número e Série do documento.

Clicar em Calcular, depois em gravar. O registro Fiscal e o registro Financeiro serão gerados automaticamente.

**Saídas** 382

Fornecedor: 111 ELPIS INFORMATICA LTDA ME  
 Fantasia: ATHENAS CNPJ/CPF: 00.835.847/0001-96

Vendedor: 3 VENDEDOR PADRAO

Tipo de Movimento: 20 SAIDA DE MERCADORIA  
 Situação Saída: 1 RETIRADA  
 Data Entrega: 07/12/2011  
 Forma de Pagamento: 3 30 DIAS DIRETO

Produtos - 1 Item

T. Doc. (Espécie): 29 NOTA FISCAL E  
 Série: [ ] Número: 458 n° Cupom: [ ]

Data Registro: 07/12/2011 Data Emissão: 07/12/2011 N° PDV: [ ]

Data Saída: 07/12/2011 Hora da Saída: 21:39:00 NF. Original: [ ]

Calcular | Gravar NF | Impr. NF | Abandona

ICMS	IPI	ISS	Resumo de Impostos					
1	CFOP	CTB	BaseCalculo	Aliq	Imposto	Isenta	Outras	Vlr. Fisc. 5
1	6102	2	200,00	12	24,00	0,00	0,00	

Produtos: 200,00 | Serviços: 0,00 | IPI: 0,00 | ICMS Subst.: 0,00 | Frete: 0,00 | Outras: 0,00 | Encargos: 0,00 | Desconto: 0,0000 | Total Saída: 200,00 | V. Financeiro: 200,00

Parcelas | Efetivar | Orçamento | Cancelar

## Entrada de Mercadoria:

Utilizar o mesmo tipo de documento e cadastro de produto da saída.

### 1º Passo – Cadastrar o Tipo de movimento para entrada;

No módulo Administrativo. Em: **Cadastros -> Estoque -> Tipo de Movimento**  
Incluir um Tipo de Movimento, onde a Natureza seja Entrada e na aba 'Opções Fiscais', a opção 'Calcula ICMS' esteja marcada.

**Cadastro de Tipo de Movimento**

Código: 10 Nome: ENTRADA DE MERCADORIA Tipo Operação:  Interno  Externo Natureza:  Entrada  Saída  Inativo

Opções de Estoque Opções Financeiras Opções Fiscais Opções Contábeis Outras Opções

**Opções Fiscais**

Calcula ICMS  
 Pró-Rural  
 Calcula IPI  
 Crédito IPI Comércio  
 Calcula Pis e Cofins

Tipo Substituição: Normal  
Tipo ICMS: 1 - Normal  
Tipo NFe: 0 - Normal

Imprime Alíquota estado na NF  
 Não destacar ICMS na nota fiscal  
 ICMS Diferido  
 Não Reduzir Base ISS  
 Tributos Cálculo pela Planilha de Importação  
 Ajusta Base de Cálculo ICMS Sit. Trib. "00"  
 Não Somar Pis/Cofins no Valor Total da Nota

Frete Somente Destacado  
 Levar Informacao DI  
 Desconto na Base Calc. ISS  
 Não Mostrar Gerenciador NFe  
 Forçar o calculo da Susbstit. Motivo Desoneração

CFOP Padrão Observações Fiscais na Nota Fiscal Dados Complementares Nota Fiscal Fórmulas Cálculo ICMS PIS /

Sit.Tr.	Natureza	Nova	Sit. Trib.	Cupom	Sit. Trib.	CFOP	Contribuinte	Não Cont.	(Outra UF)	Outra UF	UF	Origem	Destino	Atual
OT	9 - Todas	00			1102	1102				2102				

OK Cancela

### 2º Passo - Lançar a Notas de Entrada de Mercadoria;

No módulo Administrativo. Em: **Movimentação -> Estoque -> Entradas.**

Informar a Pessoa destinatária da nota (Cliente/Fornecedor), informar o tipo de movimento cadastrado para Entrada de Mercadoria. Informar o produto cadastrado anteriormente, bem como a quantidade e o Preço Unitário.

**Entradas**

OC 118218 Entradas

Cliente: 8 CASA NOBRE MOVEIS E ELETRO LTDA ME  
 Fantasia: CASA NOBRE CNPJ/CPF: 66.550.492/0001-05

Tipo de Movimento: 10 ENTRADA DE MERCADÃO Situação Entrada: 1 RETIRADA Data Entrega: 19/11/2013 Forma de Pagamento: 3 30 DIAS DIRETO

Produtos - 1 Item | Parcelas | Outras Informações | Fiscais | Transportador | Retenções | Exportação/Importação | Cana de Açúcar | SPED

E	Produto	Nome	Estoque	U.Med.	Qtde	P. Unitário	Sit.Trib.	Sit.Trib.	Ipi	Si
1	SABONETE		0	UN	10,00	50,00	000			03-Entrada

Produtos: 500,00 | Serviços: 0,00 | IPI: 0,00 | ICMS Subst.: 0,00 | Frete: 0,00 | Outras: 0,00 | Encargos: 0,00 | Desconto: 0,0000 | T. Entrada: 500,00 | V. Financeiro: 0,00

Parcelas [Efetivar] [Arquivar] [Cancelar]

Selecionar a guia 'Fiscais'. Informar o tipo de documento cadastrado para Entrada de Mercadorias;  
 Clicar em Calcular, depois em Gravar, e por último, Efetivar.

**Entradas**

OC 118218 Entradas

Cliente: 8 CASA NOBRE MOVEIS E ELETRO LTDA ME  
 Fantasia: CASA NOBRE CNPJ/CPF: 66.550.492/0001-05

Tipo de Movimento: 10 ENTRADA DE MERCADÃO Situação Entrada: 1 RETIRADA Data Entrega: 19/11/2013 Forma de Pagamento: 3 30 DIAS DIRETO

Produtos - 1 Item | Parcelas | Outras Informações | **Fiscais** | Transportador | Retenções | Exportação/Importação | Cana de Açúcar | SPED

T. Doc. (Espécie): 27 NOTA FISCAL E Série: Número: n° Cupom: 123

Data Registro: 19/11/2013 Data Emissão: 19/11/2013 N° PDV:

Data Saída: 19/11/2013 Hora da Saída: 11:08:09 NF. Original:

Transportador | **Cálculo** | Observações Fiscais | Dados Adicionais | Obs Registro

I	CFOP	CTB	BaseCalculo	Aliq	Imposto	Isenta	Outras	Vlr.Fisc.
1	2102	2	500,00	7	35,00	0,00	0,00	

ICMS | IPI | ISS | Resumo de Impostos

Produtos: 500,00 | Serviços: 0,00 | IPI: 0,00 | ICMS Subst.: 0,00 | Frete: 0,00 | Outras: 0,00 | Encargos: 0,00 | Desconto: 0,0000 | T. Entrada: 500,00 | V. Financeiro: 0,00

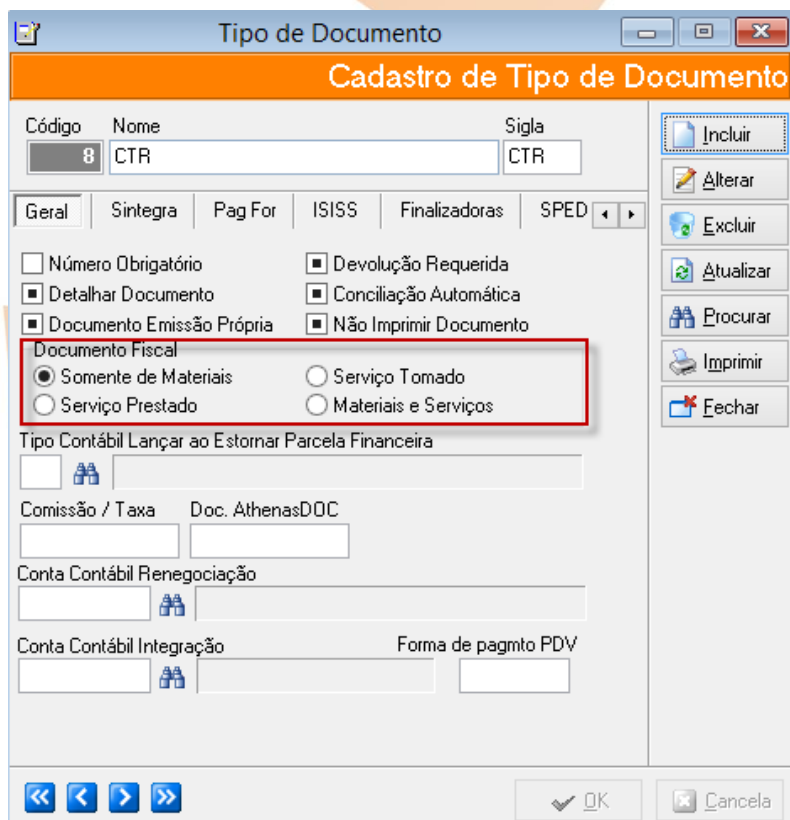
Parcelas [Efetivar] [Arquivar] [Cancelar]



## PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

### NO ATHENAS

**1º Passo – Cadastrar o Tipo de Documento para Conhecimento de Transporte;**



É importante informar corretamente o modelo do documento, bem como o Tipo Registro, já que será a partir destas informações que será definido o registro no SPED.

**Tipo de Documento**

**Cadastro de Tipo de Documento**

Código: 8 Nome: CTR Sigla: CTR

Documento Somente Para o SINTEGRA

Modelo de Documento Fiscal: 08 - Conhecimento de Transp Rodoviário de C  
 Tipo Registro: Tipo 70 - NF Serviço

CFOP's Permitidos

Validar Valor Contábil / Base de Cálculo / Outros

Códigos Auxiliares

Código Auxiliar

Para que o tipo de documento cadastrado seja enviado diretamente para os conhecimentos de frete, é importante que esta informação esteja configurada corretamente no cadastro de empresas, conforme tela abaixo:

Em: **Cadastros -> Empresas**, **aba** **Notas Fiscais / Regime de Tributação**.

**Empresas**

**Cadastro de Empresa**

Código: 1 Nome: TREINAMENTO SPED FISCAL Fantasia: TREINAMENTO SPED FISCAL Ano Tributário: 2013

Filiais | Parâmetros

Código	Nome	Fantasia	Mov. Loja	Pessoa	Loja	ECF	Serial ECF	Duplicata
1	BANCO DE DADOS PADRAO	TREINAMENTO SF	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>			

Notas Fiscais  Sequência diferente para Notas de Entrada e Saída

✓ Tipo	Série Nota Fiscal	Tipo Doc	NF. Padrão	Nº Ultima NF Saída	Nº Ultima NF Entrada	Nota de
1	U	8		10		1 - Serviços
* 1	1	27		123		0 - Mercadori

Regime de Tributação

Tipo Contábil	Tipo	IRPJ	CSL	PIS	Mes/Ano	COFINS

Cadastro | Cadastro/Continuação | Outras Inscrições | **Notas Fiscais / Regime de Tributação** | Folha Pagamento 1 | Folha Pagamento 2

## 2º Passo – Lançar os conhecimentos de frete;

No módulo **Administrativo**. Em: **Movimentação -> Transporte -> Conhecimentos de Frete**

Clicar em incluir, informar o número do Conhecimento e o CFOP.

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas

01 - Conhecimento | 02 - Remetente / Destinatário | 03 - Cons. / Red. / Transp. | 04 - Mercadorias | 05 - Nota Fiscal | 06 - Segu

Código: 0 | Número: 1234 | Série CTRC: U

Frete pago pelo:  
 Remetente  
 Destinatário  
 Consignatário  
 Redespacho

Forma de Pagamento: 3 30 DIAS DIRETO

CFOP: 5353 | Nat. Operação: Prestação de serviço

Data Emissão: 19/10/2013 | Situação: Orçamento

Finalizar Cancelar

Controlar Hora Coleta, Hora Entrega, Receb. Canhoto, Status Conhecimento, Em Aberto, Data Pagamento

Incluir, Alterar, Excluir, Atualizar, Procurar, Imprimir, Fechar

OK Cancela

Na aba 02 – Informar o Remetente e o Destinatário.

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas

01 - Conhecimento | 02 - Remetente / Destinatário | 03 - Cons. / Red. / Transp. | 04 - Mercadorias | 05 - Nota Fiscal | 06 - Segu

**Remetente:** [Nome] [CNPJ]

End.: [Endereço] Bairro: [Bairro]  
Mun.: [Município] CEP: [CEP] Tel.: [Telefone] UF: [UF]  
I. Est.: [Inscrição Estadual] CNPJ: [CNPJ]

Local Coleta  
Cidade: [Cidade] UF: [UF] Data: [Data]

**Destinatário:** [Nome] [CNPJ]

End.: [Endereço] Bairro: [Bairro]  
Mun.: [Município] CEP: [CEP] Tel.: [Telefone] UF: [UF]  
I. Est.: [Inscrição Estadual] CNPJ: [CNPJ]

Local Entrega  
Cidade: [Cidade] UF: [UF] Data: [Data]

Incluir, Alterar, Excluir, Atualizar, Procurar, Imprimir, Fechar

OK Cancela

Na aba 05 – Nota Fiscal, informar a Composição do Frete.

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas

**Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas**

03 - Cons. / Red. / Transp. | 04 - Mercadorias | 05 - Nota Fiscal | 06 - Seguro | 07 - CT-e | 08 - Observações | Relacionados

Mercadorias Transportadas: NOTA FISCAL

Nat. Carga	Qtde	Espécie	Peso kg	m³ ou L	T Doc	Série	Número	Data Emissão	Valor Mec.

Veículo

Marca: Placa Cav: Placa Car: Placa Bitrem: Local: UF: Motorista:

Composição do Frete

Frete Peso / Vol.	Frete Valor	SEC / CAT	Batedor	Pedágio	Outros	Total Prest.	Base de Cálculo	Alíq.	ICMS	Descontos Adiant.	SEST	INSS
	R\$ 850,00			\$ 50,00		R\$ 900,00	R\$ 900,00	12	108,00		0,00	0,00

% do Seguro: Valor do Seguro: GHIS: Paletização: 1 x. Descarga: 1 x. Distribuição:

OK Cancela

Na aba 07 – CT-e, informar a Forma de Tributação para o ICMS.

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas

**Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas**

03 - Cons. / Red. / Transp. | 04 - Mercadorias | 05 - Nota Fiscal | 06 - Seguro | 07 - CT-e | 08 - Observações | Relacionados

Tipo de CTE: 0 - Normal | Tipo de Serviço: 0 - Normal | Lotação: | Hora Emissão: 10:44:15

Situação Tributária PIS e COFINS: Situação do PIS: Situação do COFINS:

Forma de Tributação (SIT): 00 - Tributada Integralmente | % Red. Base: | Outros Créditos:

Modo de Transporte: | Número do Lacre: |

Informações ao Fisco:

Info. da Substituição

Chave Acesso CTe Original: | Chave Acesso NFe Tomador: |

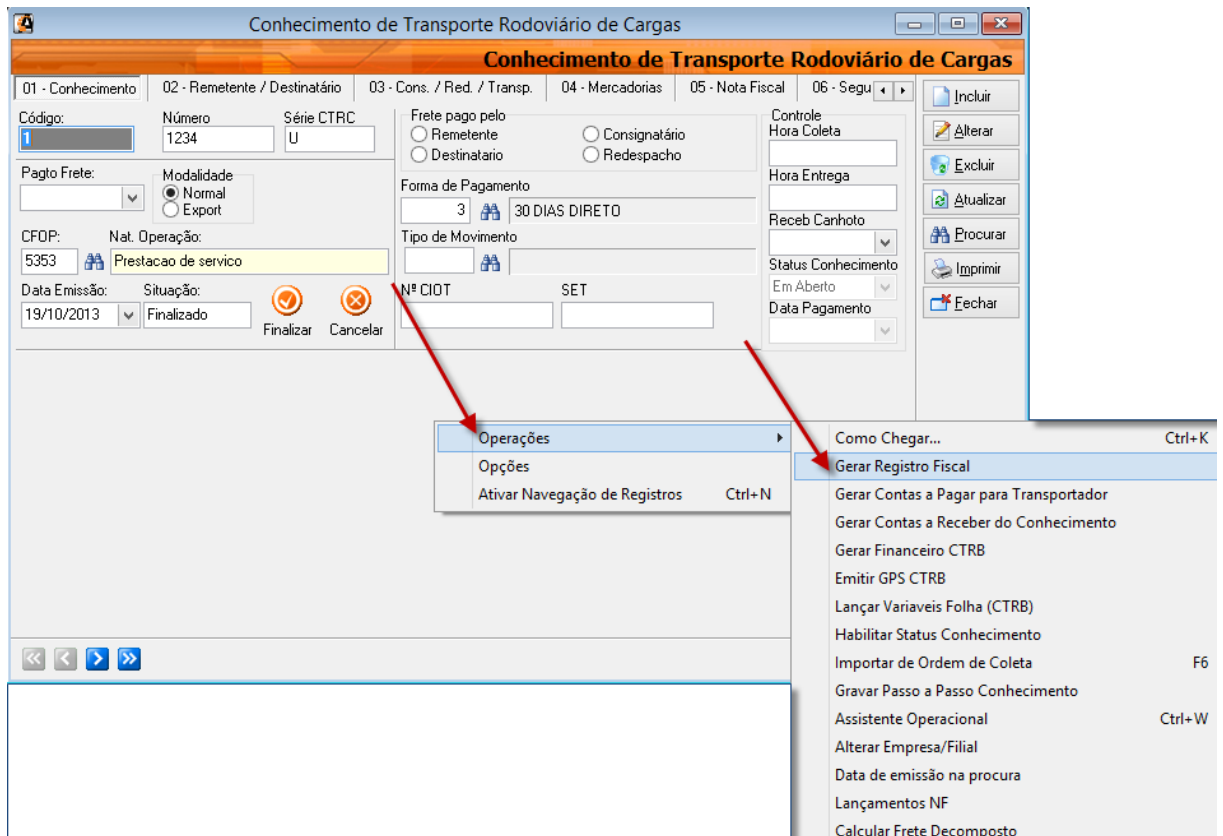
Chave Acesso CTe de Anulação: | Chave Acesso CTe Tomador: |

Inf. de documentos não eletrônico do Tomador

Cnpj: | Modelo: | Série: | Subserie: | Número: | Valor Mec.: | Data Emissão: |

OK Cancela

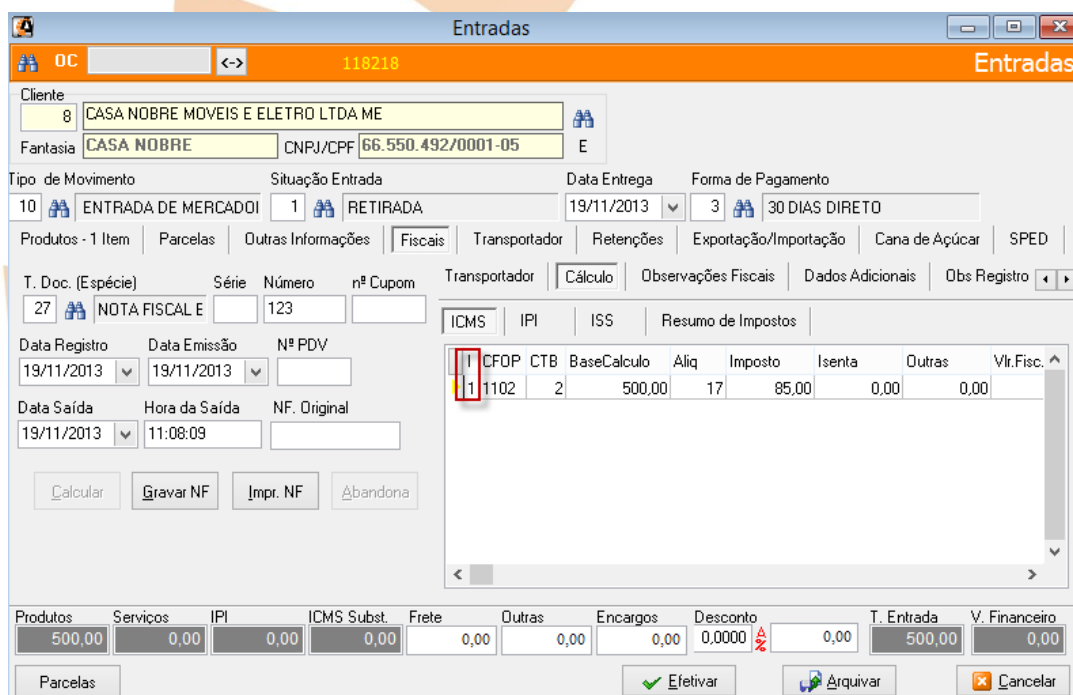
Clicar com o botão direito do mouse, em: Operações>Gerar Registro Fiscal.



## APURAÇÃO DE ICMS

Em: **Fiscal -> Movimentação -> Apuração ICMS/IPI**

Clicar no botão e Apurar o Tipo de Imposto 1 conforme foi informado no lançamento da nota fiscal.



The screenshot shows the 'Entradas' window in the Athenas3000 system. The window title is 'Entradas' and the document number is '118218'. The client is 'CASA NOBRE MOVEIS E ELETRO LTDA ME'. The document type is 'ENTRADA DE MERCADO' and the situation is 'RETIRADA'. The date of entry is '19/11/2013' and the form of payment is '30 DIAS DIRETO'. The document is a 'NOTA FISCAL E' with a series number of '123'. The tax calculation table is as follows:

ICMS	IPI	ISS	Resumo de Impostos																
1	1102	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CFOP</th> <th>CTB</th> <th>BaseCalculo</th> <th>Aliq</th> <th>Imposto</th> <th>Isenta</th> <th>Outras</th> <th>Vir.Fisc.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1102</td> <td>500,00</td> <td>17</td> <td>85,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CFOP	CTB	BaseCalculo	Aliq	Imposto	Isenta	Outras	Vir.Fisc.	1	1102	500,00	17	85,00	0,00	0,00	
CFOP	CTB	BaseCalculo	Aliq	Imposto	Isenta	Outras	Vir.Fisc.												
1	1102	500,00	17	85,00	0,00	0,00													

At the bottom of the window, there is a summary table:

Produtos	Serviços	IPI	ICMS Subst.	Frete	Outras	Encargos	Desconto	T. Entrada	V. Financeiro
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	500,00	0,00

Buttons at the bottom include 'Calcular', 'Gravar NF', 'Impr. NF', 'Abandona', 'Parcelas', 'Efetivar', 'Arquivar', and 'Cancelar'.

**Apuração de ICMS / IPI**

Imposto:  1-ICMS Nor.  4-ICMS R.  5-ICMS Sacaria/FUNDAP  2-IPI  6-ICMS Ar.  7-ICMS Conilon/Invest-Comp.  9-ICMS Tot.

Período: Mensal  
Data Inicial: 01/10/2013 Data Final: 31/10/2013

Reg Tributação: DEBITO/CREDITO  
Reg Apuração: DIA

Situação: Apurada  
Ap. Anterior: NÃO

Apuração: ICMS | IPI | Relatório

Quadro A | Quadro B | Quadro C | Quadro D | Quadro E | Entradas/Saídas | Totais

**A - Apuração do ICMS**

Debito do Imposto	Crédito do Imposto	Imposto
01 - Débito do Período: 108,00	06 - Crédito do Período: 35,00	10 - <input type="text" value="0,00"/>
02 - Outros Débitos: 0,00	07 - Outros Créditos: 0,00	11 - Sub Total: 35,00
03 - Est. de Créditos: 0,00	08 - Est. de Débitos: 0,00	12 - Sid Cred Mês Ant.: 0,00
04 - ICMS Estimativa ME: 0,00	09 - Deduções: 0,00	13 - Total dos Débitos: 108,00
		14 - ICMS a Recolher: 73,00
		15 - Saldo Credor: 0,00

Consultar Apurar OK Cancela Fechar

→ Caso a Empresa tenha situações diferenciadas na Apuração como por exemplo a Substituição Tributária deve ser apurada também de forma separada.

Após realizar as apurações em separado Apurar o Tipo de Imposto 9 para sistema totalizar as apurações e levar para os registros correspondentes.

**Apuração de ICMS / IPI**

Imposto:  1-ICMS Nor.  4-ICMS R.  5-ICMS Sacaria/FUNDAP  2-IPI  6-ICMS Ar.  7-ICMS Conilon/Invest-Comp.  9-ICMS Tot.

Período: Mensal  
Data Inicial: 01/10/2013 Data Final: 31/10/2013

Reg Tributação: DEBITO/CREDITO  
Reg Apuração: DIA

Situação: Apurada  
Ap. Anterior: NÃO

Apuração: ICMS | IPI | Relatório

Quadro A | Quadro B | Quadro C | Quadro D | Quadro E | Entradas/Saídas | Totais

**A - Apuração do ICMS**

Debito do Imposto	Crédito do Imposto	Imposto
01 - Débito do Período: 108,00	06 - Crédito do Período: 35,00	10 - <input type="text" value="0,00"/>
02 - Outros Débitos: 0,00	07 - Outros Créditos: 0,00	11 - Sub Total: 35,00
03 - Est. de Créditos: 0,00	08 - Est. de Débitos: 0,00	12 - Sid Cred Mês Ant.: 0,00
04 - ICMS Estimativa ME: 0,00	09 - Deduções: 0,00	13 - Total dos Débitos: 108,00
		14 - ICMS a Recolher: 73,00
		15 - Saldo Credor: 0,00

Consultar Apurar OK Cancela Fechar

Importante destacar se na Apuração houver estornos ou valores a compensar devem ser informados nos campos próprios na própria Apuração.

**Apuração de ICMS / IPI**

Imposto:  1-ICMS Nor.  4-ICMSR  5-ICMS Sacaria/FUNDAP  2-IPI  6-ICMS Ar.  7-ICMS Conilon/Invest-Comp.  9-ICMS Tot.

Período:  Mensal  
Data Inicial: 01/10/2013 Data Final: 31/10/2013

Reg Tributação: **DEBITO/CREDITO** Situação: Apurada

Reg Apuração: **DIA** Ap. Anterior: NÃO

Apuração: ICMS | IPI | Relatório

Quadro A | Quadro B | Quadro C | Quadro D | Quadro E | Entradas/Saídas | Totais | S

**A - Apuração do ICMS**

Débito do Imposto		Crédito do Imposto		Imposto	
01 - Débito do Período		06 - Crédito do Período		10 -	0,00
02 - Outros Débitos	0,00	07 - Outros Créditos	0,00	11 - Sub Total	0,00
03 - Est. de Créditos	0,00	08 - Est. de Débitos	0,00	12 - Sid Cred Mês Ant.	0,00
04 - ICMS Estimativa ME		09 - Deduções	0,00	15 - Saldo Credor	0,00
				05 - Total dos Débitos	0,00
				13 - Total dos Créditos	0,00
				14 - ICMS a Recolher	0,00

Consultar Apurar OK Cancela Fechar