



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

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

E110 - Observacao SP010302 - Estorno de imposto creditado quando o serviço tomado ou a mercadoria adquirida for objeto de saída ou prestação

Crédito de Notas do Simples Nacional 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.

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:

The screenshot displays the 'SPED - Apuracao do ICMS - Reg. E110' interface. At the top, there are buttons for 'F2 Novo', 'F3 Editar', 'Excluir', 'F10 Gravar', and 'Cancelar'. Below these are tabs for 'Consulta' and 'Principal'. The main area contains a form with the following fields:

- ID: 1201
- Empresa: 1 EMPRESA LUCRO
- Fechamento: Mes 8, Ano 2018

Buttons for 'calcular' and 'Calcular Ressarcimento' are visible. Below the form is a summary table:

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

Below the table are tabs for 'Pagamentos - Registro E116', 'Ajuste - Registro E111' (highlighted), and 'Identificacao dos documentos fiscais - Registro E113'. The 'Ajuste - Registro E111' tab shows a form with the following fields:

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

Buttons for 'Gravar' and 'Cancelar' are present. At the bottom, a table displays the generated record:

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 Empresa: 1 EMPRESA LUCRO Fechamento: Mes 8 Ano 2018

2- Total de debitos: 5.489,25 3- Total Ajustes debito: 0,00 4- Ajustes a debito: 0,00 (Lancar na aba Ajuste como Outros Debitos) 5- Estornos de Credito: 0,00 6- Entrada e Aquisicoes c/ Credito: 20,34 7- Total dos ajustes de Credito: 0,00 8- Total de Ajustes a Credito: 85,02 (Lancar na aba Ajuste como Outros Creditos)

9- Total de Estornos de debitos: 0,00 10- Saldo credor Anterior: 0,00 11- Saldo devedor apurado: 5.383,89 12- Total de deducoes: 0,00 13- Total ICMS a recolher: 5.383,89 14- Saldo credor a transportar: 0,00 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 N° 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