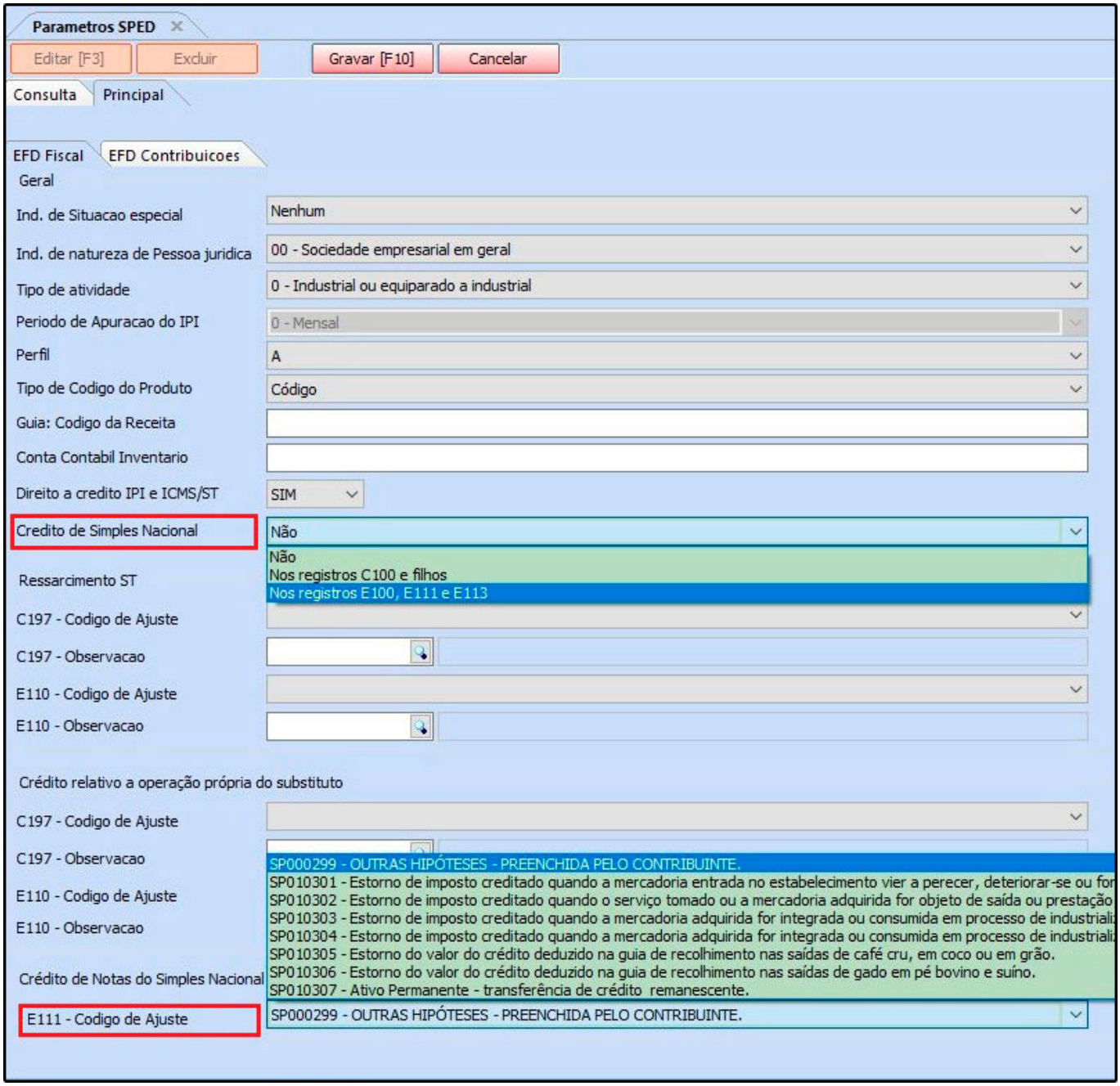
1 – Nova opção para utilização de Credito Simples Nacional (Apuração do SPED)

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".

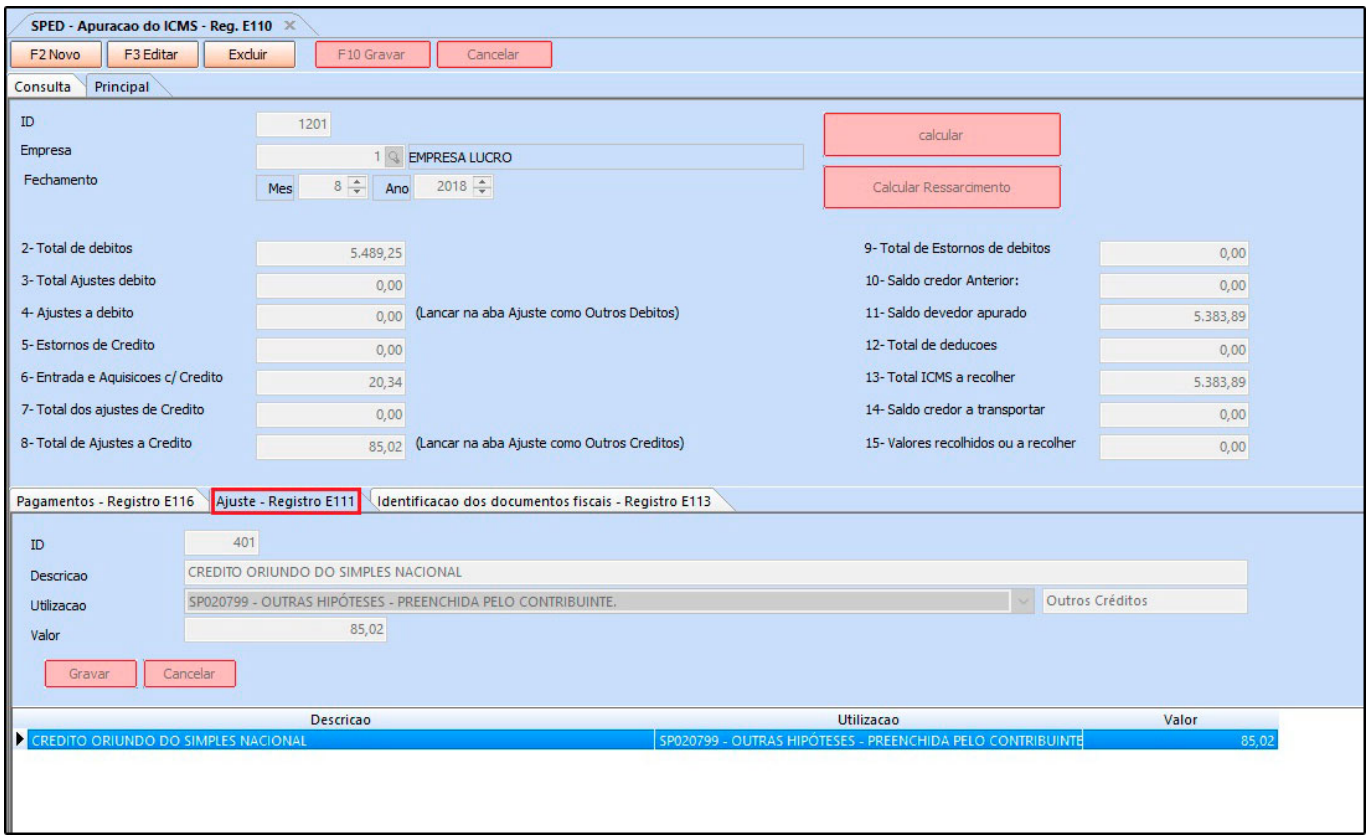
E no campo ***E111 – Código de ajuste*** selecione qual será o código de ajuste utilizado para o crédito, conforme imagem abaixo:

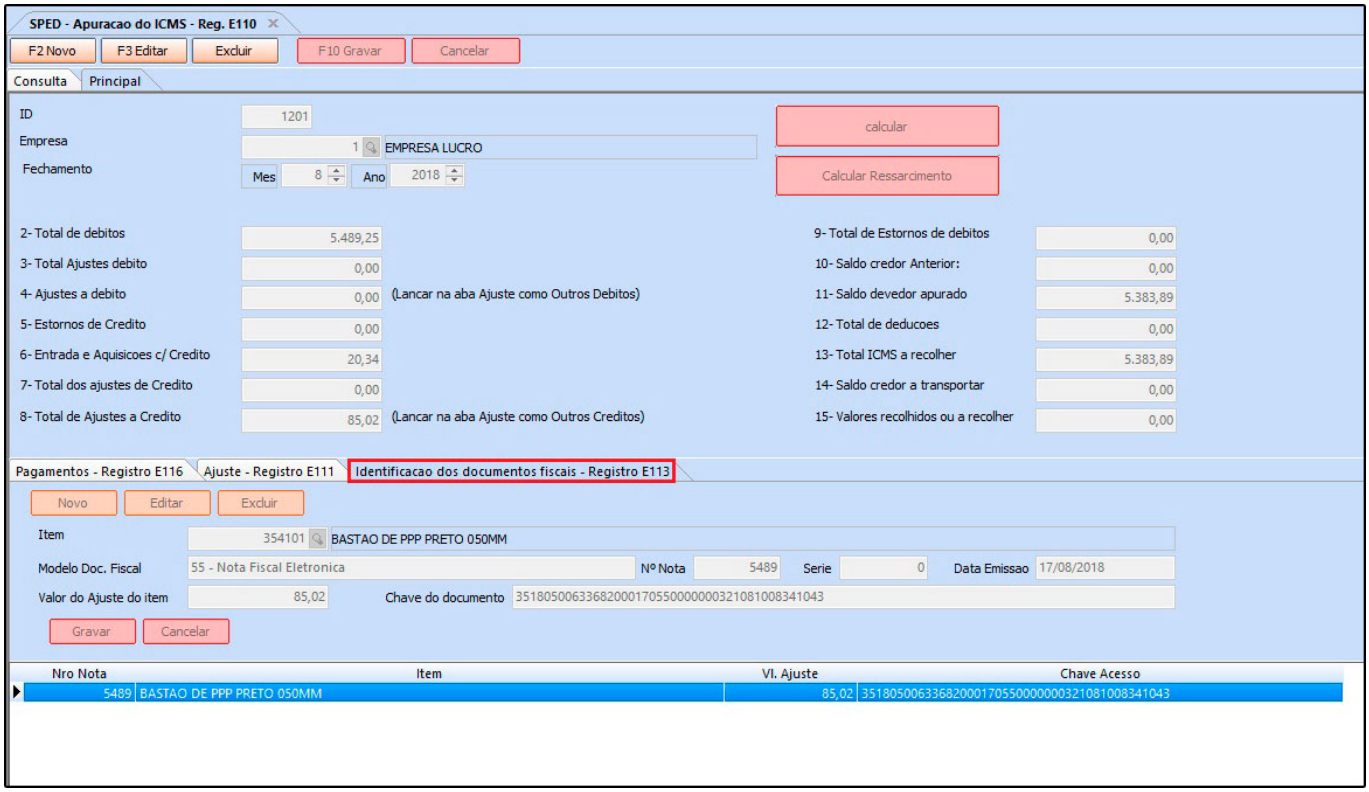


Após importar as notas de entrada no ***Futura Server*** terá um campo denominado ***Vl ICMS SN Cred*** na digitação da NF-e, que irá conter os valores de credito, este campo será preenchido automaticamente ao importar o XML de compra.

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
1201
Empresa
1
EMPRESA LUCRO
Fechamento
Mes
8
Ano
2018
calcular
Calcular Ressarcimento
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
Nº Nota
5489
Serie
0
Data Emissao
17/08/2018
Valor do Ajuste do item
85,02
Chave do documento
3518050063368200017055000000032108100834104 3
Gravar
Cancelar
Nro Nota
Item
Vl. Ajuste
Chave Acesso
5489
BASTAO DE PPP PRETO 050MM
85,02
3518050063368200017055000000032108100834104 3