

	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Orientar os colaboradores na execução das atividades relacionadas as gerações de movimentações diárias das áreas contábeis e Fiscal.

2. RESPONSABILIDADES

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES			Cargo e Nome dos integrantes do processo	
R Responsável (aquele que executa) A Aprovador (apenas aprova a execução da atividade) C Consultado (Especialista ou outros Colaboradores) I Informado (Deverá ser informado após a decisão ou ação)				
Entregável / Nome da Tarefa			Fiscal	Contábil
Observação				
3.1	Obrigações Federais		R	R
3.2	Obrigações Estaduais		R	R
3.3	Obrigações Municipais		R	R

3. DESCRIÇÃO

• OBRIGAÇÕES FEDERAIS

As obrigações DCTF, SPED's, DIRF, REINF, são entregues pela empresa de acordo com a periodicidade estabelecida pela legislação federal.

Após o fechamento mensal e apuração dos impostos, as movimentações são extraídas do sistema TOTVS para serem exportadas aos programas federais, de acordo com os layouts exigidos. Essas informações inseridas nos validadores, devem estar de acordo com as apurações mensais/anuais realizadas pelas áreas contábil e fiscal.

Após as conferências e validações dos gestores, as obrigações são enviadas para o órgão competente via internet com certificado digital.

SPED Contábil

O Decreto nº 6.022/2007 institui o a Público de Escrituração Digital (Sped), prevendo que os livros e documentos contábeis e fiscais serão emitidos em forma eletrônica. O Sped é um instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado, de informações.

A entrega (autenticação) dos livros deverá seguir a periodicidade anual

Responsabilidades

Geração dos Livros Digitais (Diário Geral e Diários Auxiliares): Analista Contábil

Validação dos Livros Gerados: Supervisor Contábil e/ou Controller.

Campo de aplicação

Empresas: Belliz e Maestral

Descrição:

Pré-Requisitos para Geração de Dados do Sede (Livros Digitais) no Totvs

	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01

O Ambiente deve estar com os programas e deltas de dicionários de dados atualizados até o último pacote liberado pelo TOTVS.

Cadastrar De- Para do Plano de Contas da Empresa com o Plano de Contas Referencial da Receita Federal.

Roteiro das Etapas a serem executadas para Geração SPED

- 1º) Atualização do Layout Fiscal - LF0301
- 2º) Extração do Diário Geral - Extração dos Diários Auxiliares – LF0302
- 3º) Parametrização MLF – LF0203
- 4º) Geração dos Arquivos ECD's dos Diários Geral e Auxiliares – LF0200
- 5º) Validação dos arquivos ECD'S dos Diários Auxiliares no PVA da Receita Federal Hash)
- 6º) Assinar os Diários para entrega à Receita Federal do Brasil (RFB)
- 7º) Enviar o arquivo no PVA à Receita Federal do Brasil (RFB)

Atualização do Layout Fiscal - LF0301

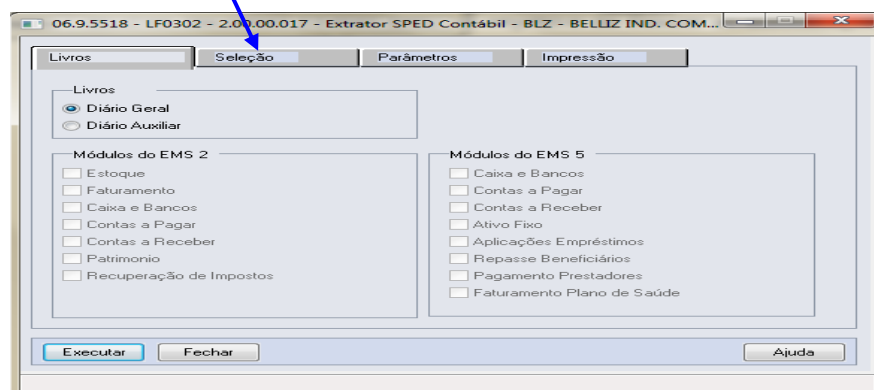
Programa	Nome	Módulo
★ Relatórios Importação/Exportação Layout	lf0301	Configurador Layout Fiscal

Para atualização do Layout Fiscal LF0301 deve-se esperar as informações do Suporte da Totvs para verificarmos qual é o último pacote de atualizações de programas do Totvs 12.

Extração do Diário Geral - LF0302

Esse programa tem objetivo de buscar as informações necessárias para gerar o arquivo do SPED Contábil

Programa	Nome	Módulo
★ Extrator SPED Contábil	lf0302	Configurador Layout Fiscal



Livros: indicar qual o Livro que será extraído as informações:

- Diário Geral: buscará as informações da Contabilidade, com todos os lançamentos contabilizados (de todos os módulos).
- Diário Auxiliar: Somente utilizar essa opção para gerar o módulo que teve contabilização Sintética (Resumida).

Aba Seleção:

Empresa: Informar no TOTVS a empresa que será extraída o SPEDCONTÁBIL

- ✓ 1 e 2 = Belliz
- ✓ 100 = Maestral

Data da Extração: Para empresas que sofreram: Cisão, Fusão, Incorporação e Encerramento, pode ser necessário enviar o SPED Contábil com uma faixa de datas que não englobe o período completo.

Exemplo: Data de envio: 01/03/2009 até 16/03/2009. Para isso ao extrator do SPED foi alterado para que possam informar a faixa de datas necessária para gerar o arquivo para a Receita Federal.

Aba Parâmetros:

Atualiza Cadastro Participantes: Somente extrairá as informações do Participante se esse parâmetro estiver marcado.

Relaciona Lançamento x Participante: Também não será extraído o participante do lançamento se não estiver marcado.

Obs.: Verificar como fazer o vínculo do Participante na explicação sobre Participante.

Gerar J100 em períodos sem apuração de lucros e perdas

Este campo será habilitado quando o diário selecionado for o Diário Geral.

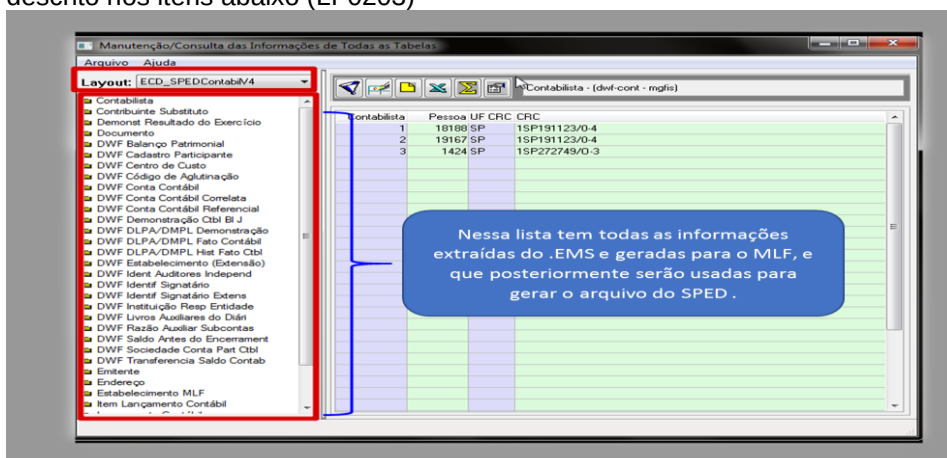
Objetivo: Permitir a extração do bloco J100 (Balanco Patrimonial) em períodos que não possuam apuração de lucros e perdas. Atualmente, este bloco só é gerado em períodos com apuração de lucros e

perdas. Somente usar para empresas que durante o exercício não tiveram movimentação nas contas de resultado.

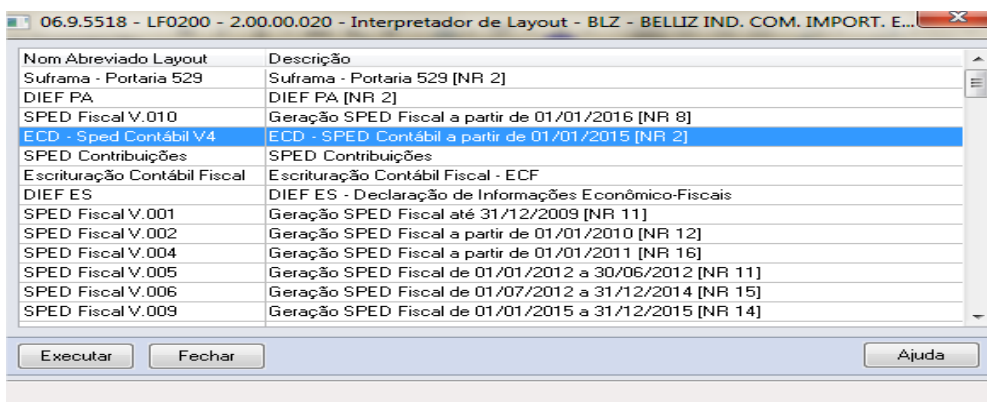
Demonstrações Contábeis: deverá também indicar se os dados para o bloco J serão do Balancete Contábil ou do Demonstrativo Contábil (para a opção de Demonstrativo Contábil, deverá ter um cadastro de demonstrativo contábil cadastrado para o Balanço Patrimonial o outro para a Demonstração de Resultado).

3º) Parametrização MLF – LF0203

Para a geração dos arquivos SPED Contábil, faz-se necessário a parametrização do MLF, conforme descrito nos itens abaixo (LF0203)



Geração dos Arquivos ECD's dos Diários Auxiliares – LF0200 e LF0201



As opções escolhidas na tela serão geradas no arquivo no registro

Data Geração: Período da Extração

Indicador do início do período

0 – Normal (início no primeiro dia do ano)

1 – Abertura

2 – Resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão, ou realizou

incorporação

3 – Substituta da escrituração com troca de NIRE

Indicador de finalidade da escrituração

0 – Original

1 – Substituta da escrituração com NIRE

2 – Substituta da escrituração sem NIRE

3 – Substituta da escrituração com troca de NIRE

Data encerramento do exercício social

Não é obrigatório, se informado constará no registro I030.

0- Abertura (Não deve ser utilizada no Layout)

1- Cisão 2 -Fusão 3 -Incorporação 4- Encerramento (informar no período em que ocorreram)

Escrituração Contábil: Se gerar o arquivo com a opção de diário geral detalhado, não é necessário gerar os diários auxiliares.

	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01

G – Livro Diário Geral Detalhado
R – Livro Diário Geral Resumido
A – Livro Diário Auxiliar

Módulo Externo: Para habilitar esse campo, deverá informar o código 8 para o campo módulo.

Geração do Arquivo: Sempre será 0 – centralizado

Empresa: Informar a empresa para geração do arquivo.

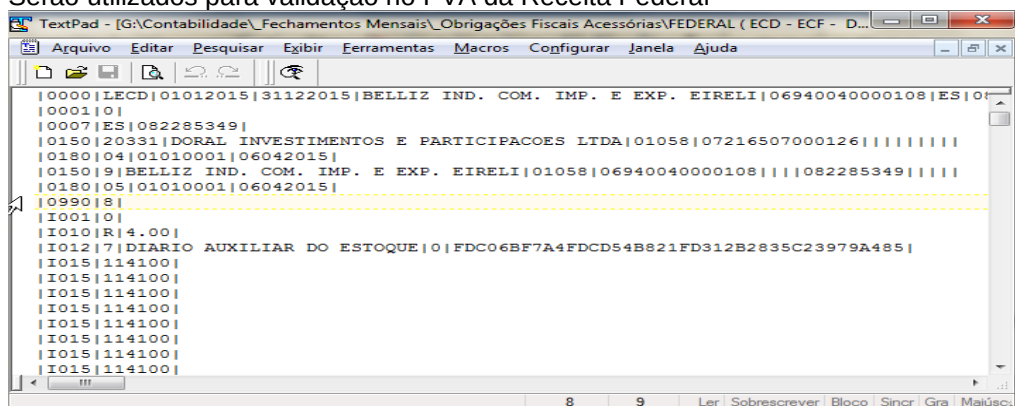
Estabelecimento: Esse campo ficará desabilitado, é preenchido o estabelecimento principal da empresa selecionada. Se estiver em branco, deverá informar manualmente no Cadastro

Número da Ordem: Informar o mesmo número de Ordem que foi informado no cadastro dos Livros Auxiliares do Diário, para o período em que estão gerando o arquivo, programa: LF0203.

Validação dos arquivos ECD'S dos Diários Auxiliares no PVA da Receita Federal (Hash)

Após a realização da Rotina LF0201 o sistema irá gerar arquivos em TXT que

Serão utilizados para validação no PVA da Receita Federal



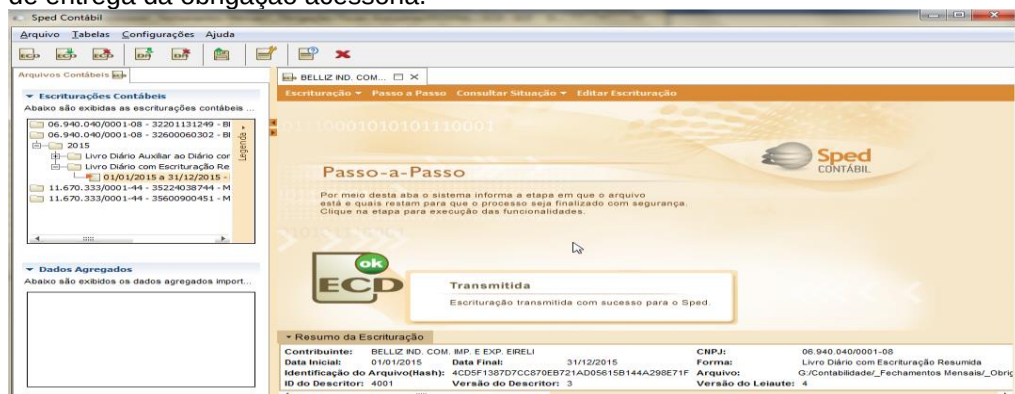
Assinar os Diários para entrega à Receita Federal do Brasil (RFB)

Após a validação do arquivo no PVA e não conter mais erros e nem avisos que impeçam a entrega do Diário, o arquivo é assinado digitalmente pelo Contador e pelo Representante Legal da empresa, se utilizando de Certificados Digitais.

Enviar o arquivo no PVA à Receita Federal do Brasil (RFB)

O envio se dá através do validador da RFB, somente após de assinado digitalmente pelo Contador e pelo Representante da empresa.

Após o envio deve-se imprimir o recibo de entrega e arquivá-lo para futura necessidade de comprovação de entrega da obrigação acessória.



• REGISTROS

	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01

Backup dos arquivos necessários para validação e entrega do Sede localizada na rede G:\Contabilidade\Fechamentos Mensais\Obrigações Fiscais Acessórias\FEDERAL (ECD - ECF - DIPJ - FCONT)\ECD_SPED CONTABIL

• MATERIAL NECESSÁRIO

- Manual do Geração de Dados Sede Contábil disponível no site da TOTVS
- Download do Validador do ECD disponível no site da Receita Federal

• SPED FISCAL - BLOCO K

• OBJETIVO

De acordo com o Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS/IPI o Bloco K destina-se a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela Legislação Federal e pelos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimentos de contribuintes de outros setores (conforme § 4º do art. 63 do Convênio s/número, de 1970).

RESPONSABILIDADES

Geração do Bloco K (LF0228): Analista Contábil

Geração do EFD ICMS/IPI: Analista Fiscal

Validação do SPED dos: Supervisor Fiscal/Contábil e/ou Controller.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Empresas: Belliz e Maestral

DESCRIÇÃO

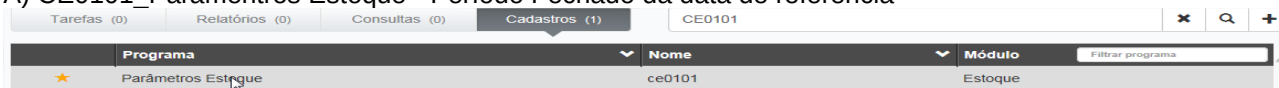
Pré-Requisitos para Geração do Bloco K (EFD ICMS/IPI) no TOTVS

É necessário que o período da data de referência do CE0101 (Parâmetros Estoque) já esteja fechado no módulo de estoque.

Roteiro das Etapas a serem executadas para Geração SPED

- A) CE0101_Parâmetros Estoque - Período Fechado da data de referência
- B) LF0228_Geração da Estrutura de itens p/atendimento do Bloco K
- C) LF0200_Geração dos Arquivos EFD ICMS/IPI
- D) Importar e Validar o arquivo no PVA EFD ICMS/IPI
- E) Conciliar o saldo dos Itens OF0791 x LF0203 Sped Fiscal (DWF K200_Estoque Escriturado)
- F) Enviar o arquivo no PVA à Receita Federal do Brasil (RFB)

A) CE0101_Parâmetros Estoque - Período Fechado da data de referência



CE0101 Fechamento do período: É necessário que o período da data de referência já esteja fechado no módulo de Estoque.

B) LF0228_Geração da Estrutura de itens p/atendimento do Bloco K

Aba Parâmetro

- Dt. Fechamento Última Entrega Registro do Inventário (SPED Fiscal Bloco H):** informar o último dia do mês de Dezembro do ano anterior
- Relatório:** flegar

Gerar Relatório Registros K - K200

Depois executar.

O resultado será um arquivo txt, que deverá ser salvo na pasta do SPED do mês que será gerado.

Relatório de Demonstração dos Registros SPED Fiscal - Bloco K

Registro: K200

Reg	Dat	Estoq	Item	Qtd Estoque	Tipo Estoque	Cod Participante
K200	31/03/2022	1005	1005	13335,000	0	
K200	31/03/2022	1015	1015	8993,000	0	
K200	31/03/2022	102	102	1,000	0	
K200	31/03/2022	1025	1025	4,000	0	
K200	31/03/2022	1029	1029	5,000	0	
K200	31/03/2022	1030	1030	7657,000	0	
K200	31/03/2022	1031	1031	48,000	0	
K200	31/03/2022	1032	1032	5,000	0	
K200	31/03/2022	1033	1033	6834,000	0	
K200	31/03/2022	1034	1034	1470,000	0	
K200	31/03/2022	1035	1035	1,000	0	

	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01

```

LF0208 - Notepad
File Edit Format View Help

-----DATASIII - - (F022RRP - V:2.00.00.104
-----
Geração Bloco K
Página: 41
----- 11/04/2022 - 14:48:07

PARÂMETROS

Seleção:
Estabelecimento: 1
Período: 01/03/22 |<>| 31/03/22

Parâmetros:
Gravar: Sobrepor Estrutura com dados do período atual e MANter períodos anteriores gerados
Demonstra Cálculo Estrutura: Não
Gerar Correção Apontamentos: Não
Gerar Somente Registro K200: SIM
Criar Registro Consumo(0230): Não
Criar Registro K230 para Kit: Não

Impressão:
Destino: Terminal

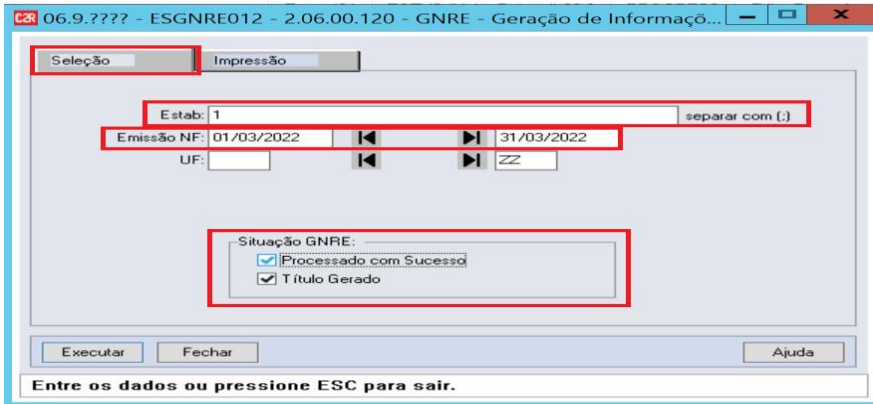
```

3..1 GUIAS DE RECOLHIMENTO (ICMS ST/DIFAL/ICMS FUNDAP/COMPETE/COMÉRCIO) ICMS ST/DIFAL:

ESGNRE012 – GNRE – Geração de Informações SPED

Para que as informações das GNRE's mensais e diárias estejam no SPED Fiscal é necessário gerar a transação ESGNRE012.

- Estab.:** 1
- Emissão NF:** informar os dias 01 a 30/31 do mês que será gerado as informações
- Situação GNRE:** ficar
Processado com Sucesso
Título Gerado



LF0213 – APURAÇÃO DO ICMS ST E DIFAL/FECOP

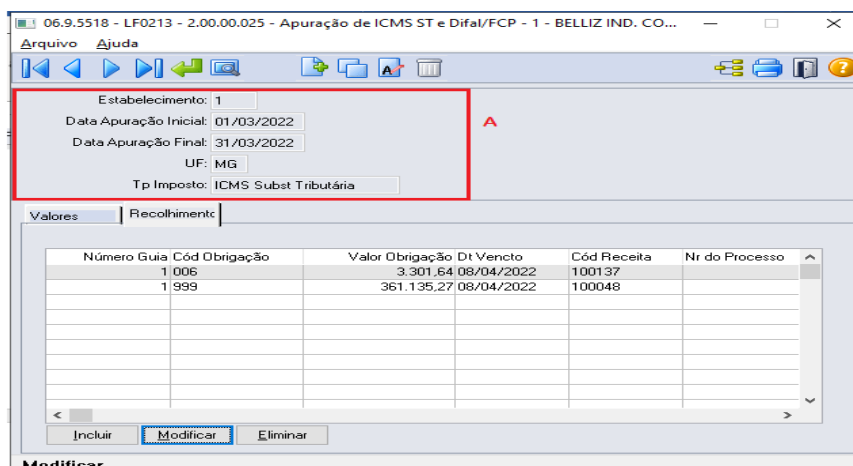
Após a geração do ESGNRE012, deve acessar a transação LF0213 para validação das informações dos valores do ICMS ST, DIFAL/FECOP do mês que os quais serão gerados para o SPED Fiscal.

ICMS ST/FECOP ST

- Deve-se sempre olhar a guia x informação do LF0213, pois algumas vezes o valor não bate (por conta das devoluções); o FECOP não é gerado ou a data de vencimento não está igual a guia emitida. Para verificação dos valores, se faz necessário comparar a apuração do ICMS ST e as GNRE's emitidas
 - Apuração do ICMS ST/FECOP: utilizada para verificar os valores apurados;
 - GNRE's emitidas: utilizadas para verificar os códigos, datas de vencimentos e valores a pagar;
 Na tela do LF0213 os campos que devem ser validados:

	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01

- a) Estabelecimento: 1
Data de Apuração Inicial: início do mês de apuração
Data de Apuração Final: último dia do mês da apuração
UF: sigla do estado que está sendo validado
Tp Imposto: ICMS Subst Tributária

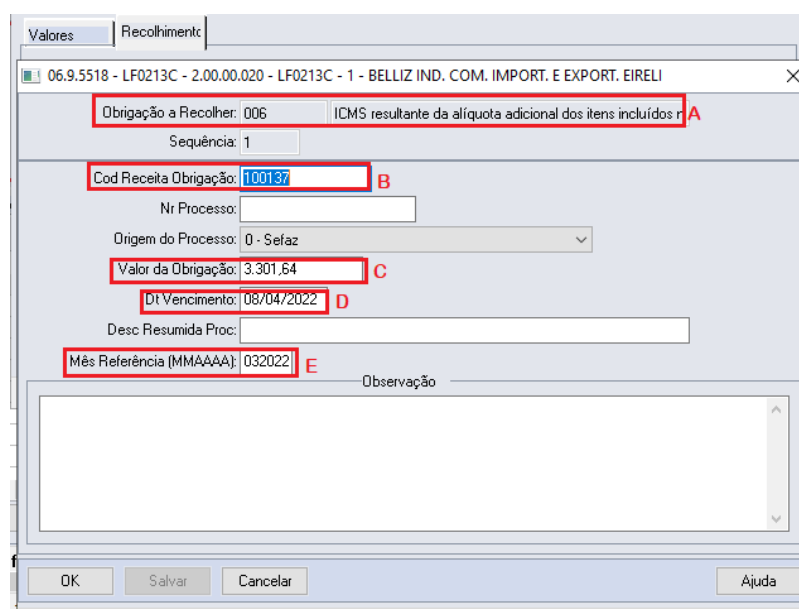


Na aba Recolhimento

Nesta aba, o ICMS ST e FECOP (caso tenha) são lançados em linhas separadas.

FECOP

- a) **Obrigação a Recolher:** 999 – ICMS da substituição tributária pelas saídas para outro Estado
b) **Cod. Receita Obrigação:** 100137
c) **Valor da Obrigação:** valor líquido a recolher (deve ser o mesmo da apuração e da GNRE)
d) **Dt. Vencimento:** a data de vencimento da GNRE
e) **Mês Referência:** mês e ano da apuração



ICMS ST

- Obrigação a Recolher:** 999 – ICMS da substituição tributária pelas saídas para outro Estado
- Cod. Receita Obrigação:** 100048
- Valor da Obrigação:** valor líquido a recolher (deve ser o mesmo da apuração e da GNRE)
- Dt. Vencimento:** a data de vencimento da GNRE
- Mês Referência:** mês e ano da apuração

Exceções:

Estados com recolhimento diário:

Para os estados de GO/MT/MS com recolhimento diário de ICMS ST, a opção é extrair o LF0213 para o excel, somar os valores da rotina e verificar se bate com o apurado.

Para o estado de SP, é necessário o lançamento manual, pois a GNRE é emitida diretamente no site da SEFAZ.

Número Guia	Cód Obrigação	Valor Obrigação	Dt Vento	Cód Receita	Nr do Processo
1.999		18,65	29/03/2022	100099	
2.999		126,17	28/03/2022	100099	
3.999		9,28	24/03/2022	100099	
4.999		27,48	24/03/2022	100099	
5.999		70,04	30/03/2022	100099	
6.999		391,56	30/03/2022	100099	
7.999		26,36	30/03/2022	100099	
8.999		14,92	29/03/2022	100099	
9.999		26,69	24/03/2022	100099	

Estado do ES

Para o estado do ES, o lançamento no LF0213 é manual e as informações sobre o ICMS ST devem ser as mesmas que a apuração do imposto e da DUA.

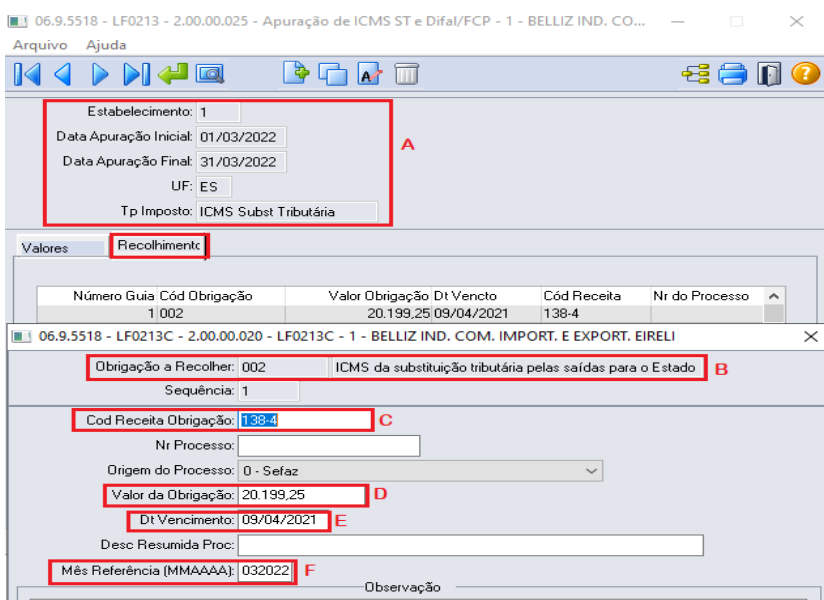
Na tela do LF0213 os campos que devem ser validados:

	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01

- a) **Estabelecimento:** 1
Data de Apuração Inicial: início do mês de apuração
Data de Apuração Final: último dia do mês da apuração
UF: sigla do estado que está sendo validado
Tp Imposto: ICMS Subst Tributária

Na aba Recolhimento

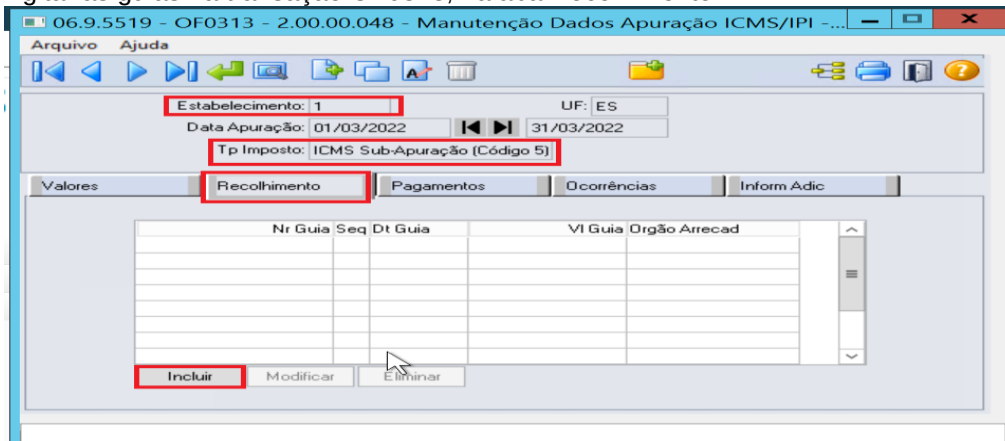
- b) **Obrigação a Recolher:** 002 – ICMS da substituição tributária pelas saídas para o Estado
c) **Cod. Receita Obrigação:** 138-4
d) **Valor da Obrigação:** valor líquido a recolher (deve ser o mesmo da apuração e da DUA)
e) **Dt. Vencimento:** a data de vencimento da DUA
f) **Mês Referência:** mês e ano da apuração



ICMS PRÓPRIO/COMPETE/FUNDAP

As guias

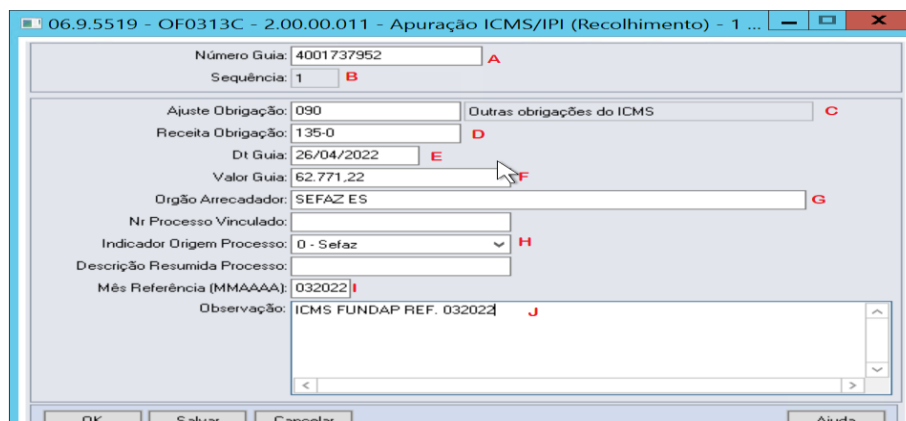
Digitar as guias na transação OF0313, na aba Recolhimento.



	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01

Na transação OF0313C – informações sobre o recolhimento do imposto (GUIA):

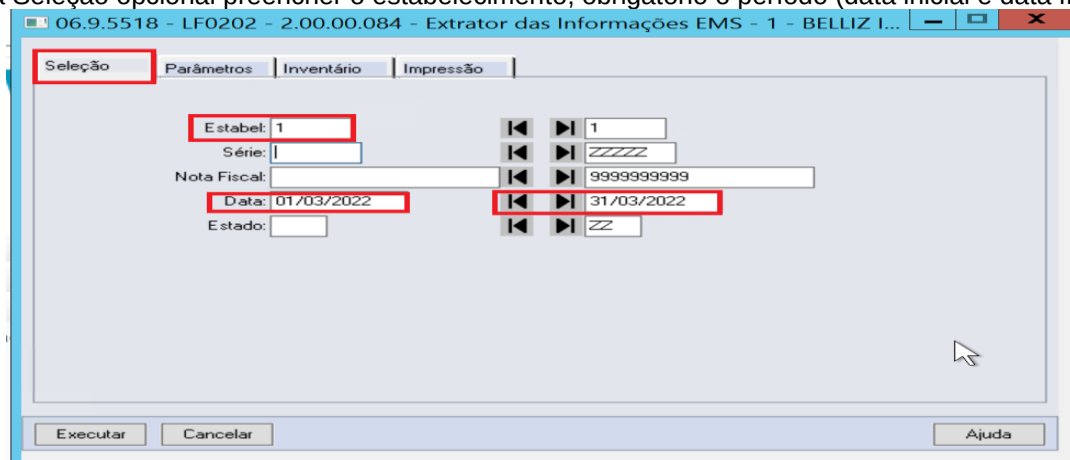
- A) **Número Guia** – Informar o número do DUA
- B) **Sequência** – automática pelo sistema
- C) **Ajuste Obrigação:** 000 – para o recolhimento do ICMS Comércio
090 – (Outras obrigações ICMS) - para os demais recolhimentos
- D) **Receita Obrigação:** código da receita do DUA
- E) **Dt Guia:** data de vencimento do DUA
- F) **Valor Guia:** valor do DUA
- G) **Órgão Arrecadador:** SEFAZ ES
- H) **Indicador Origem Processo:** alterar para: 0-SEFAZ
- I) **Mês Referência (MMAAA):** mês que se refere o recolhimento
- J) **Observação:** campo livre, informar sobre que se trata a guia



EXTRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

LF0202 – extrator das informações: primeiro passo para a geração do SPED Fiscal, extrair as informações do período.

Na aba Seleção opcional preencher o estabelecimento; obrigatório o período (data inicial e data final)



Na Aba Parâmetros flegar:

- b.1) Atualizar documento já integrado
 - b.2) Atualiza Dados CIAP do Período
 - b.3) IPI e ICMS ST destacados sem direito a Crédito - Considerar no Valor da Mercadoria (C170)
- Os campos Entrada; Saída e Serviços já vêm flegados automaticamente pelo sistema.

Na aba Inventário (somente deve ser preenchida em fevereiro)

c.1) flegar Final do Período

c.2) Dta Fechamento: preencher com 31/12/20xx (último dia do mês de dezembro do ano anterior)

Na aba Impressão selecionar como será gerado o arquivo.

Se selecionado Terminal será gerado "On-line" (modo mais lento – impossibilita a utilização do TOTVS enquanto estiver gerando o arquivo)

Se selecionado Arquivo será gerado no Servidor (modo mais rápido – possibilita a utilização do TOTVS enquanto estiver gerando o arquivo)

06.9.5518 - LF0202 - 2.00.00.084 - Extrator das Informações EMS - 1 - BELLIZ I...

Seleção | Parâmetros | Inventário | **Impressão**

Destino
☐ Impressora
☒ **Arquivo**
☐ Terminal
 LF0202.LST

Execução
☐ On-Line
☒ **Batch**

Executar Cancelar Ajuda

Modo de Execução

Exemplo no servidor

06.9.5518 - LF0201 - 2.00.00.123 - Gerador de Arquivos do Layout - 1 - BELLIZ IND. CO...

Seleção | **Registro** | Parâmetro | Registro1010 | Impressão

Destino
☐ Impressora
☒ **Arquivo**
☐ Terminal
 LF0201.LST

Execução
☐ On-Line
☒ **Batch**

Destino Arquivo: /home/app/spool/bel/

Criação de Pedidos de Execução - BTB911ZB - 2.00.00.015

Usuário: efcavalho
 Pedido: 2908488
 Servidor:
 Descrição: 14/03/2022 11:36:44

Pesquisa Servidor Execução - BTB012KA - 2.00.00.015

☒ Por Servidor ☐ Por Descrição

Servidor	Descrição	Empresa	Supervisor	Tipo	Fila	Execução
adt-hcm	Audit Trail - TOTVS 12	1	rpw-hcm	Windows		
rpw-mae	RPW MAESTRAL - TOTVS 8080	10	rpw-mae	UNIX		
rpw-test	RPW Linux Teste	1	rpw	UNIX		
rpw-wblz	RPW WINDOWS - BELLIZ - TOTVS12	1	rpw	Windows		
rpw-wma	RPW WINDOWS MAESTRAL - TOTVS 12	10	rpw-mae	Windows		
rpw2	RPW BELLIZ - TOTVS 8080	1	rpw	UNIX		
rpw2wblz	(inativo) RPW 2 WINDOWS - BELLIZ - TOTVS	1	rpw	Windows		

Inclui Modifica Detalhe Impressora Faixa Filtro

OK Cancela Ajuda

06.9.5518 - LF0202 - 2.00.00.084 - Extrator das Informações EMS - 1 - BELLIZ IND. COM...

Seleção | Parâmetros | Inventário | **Impressão**

Destino
☐ Impressora
☒ **Arquivo**
☐ Terminal
 LF0202.LST

Execução
☐ On-Line
☒ **Batch**

Criação de Pedidos de Execução - BTB911ZB - 2.00.00.028

Usuário: efcavalho
 Pedido: 2908472
 Servidor:

Pesquisa Servidor Execução - BTB012KA - 2.00.00.015

☒ Por Servidor ☐ Por Descrição

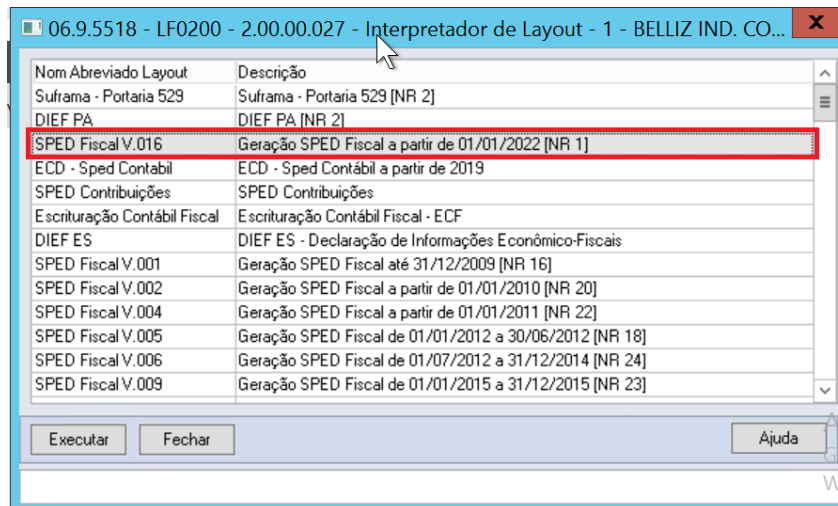
Servidor	Descrição	Empresa	Supervisor	Tipo	Fila	Execução
adt-hcm	Audit Trail - TOTVS 12	1	rpw-hcm	Windows		
rpw-mae	RPW MAESTRAL - TOTVS 8080	10	rpw-mae	UNIX		
rpw-test	RPW Linux Teste	1	rpw	UNIX		
rpw-wblz	RPW WINDOWS - BELLIZ - TOTVS12	1	rpw	Windows		
rpw-wma	RPW WINDOWS MAESTRAL - TOTVS 12	10	rpw-mae	Windows		
rpw2	RPW BELLIZ - TOTVS 8080	1	rpw	UNIX		
rpw2wblz	(inativo) RPW 2 WINDOWS - BELLIZ - TOTVS	1	rpw	Windows		

Inclui Modifica Detalhe Impressora Faixa Filtro

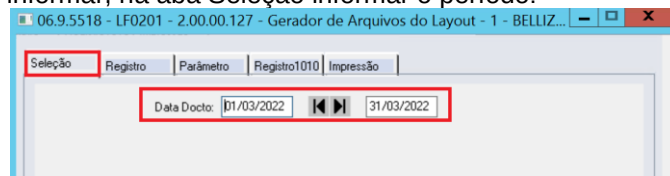
OK Cancela Ajuda

LF0200 – Geração Arquivos Interpretador de Layout

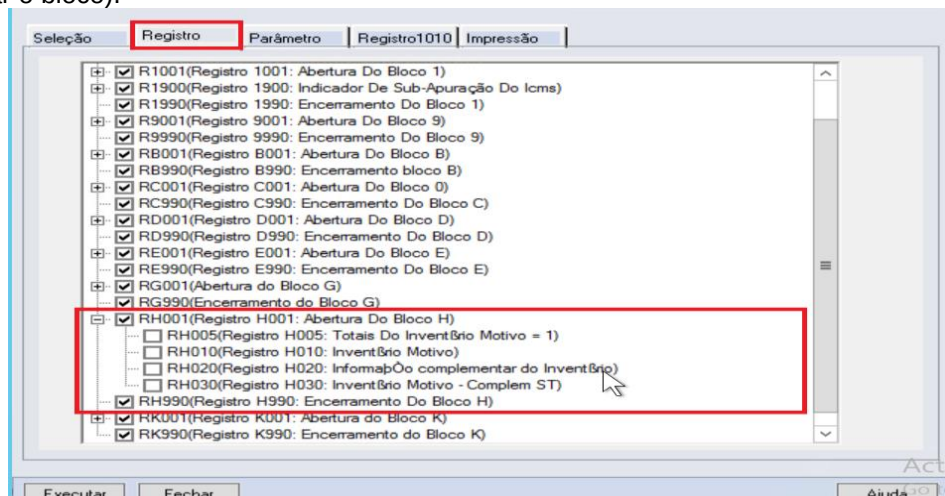
Escolher SPED Fiscal e a última versão (no caso abaixo a última é a V.016).
Executar



Na próxima tela informar, na aba Seleção informar o período:



Na aba registro, somente alterar o RH001, flegar todos os registros “filhos” quando estiver entregando o registro H – Inventário geralmente no mês de fevereiro. Caso contrário, deixar todos em branco (somente abrir e fechar o bloco).



Em parâmetros, informar a data do inventário, mesmo que não seja informado o bloco no período. A versão deve ser a mesma que foi selecionada inicialmente. Os demais parâmetros já vêm preenchidos pelo sistema.

Na aba Impressão selecionar como será gerado o arquivo

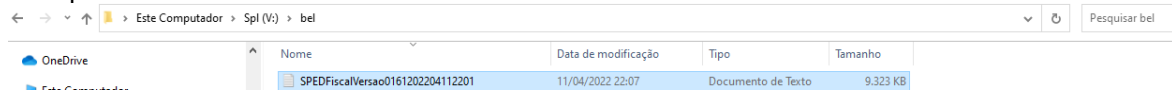
Se selecionado Terminal será gerado online (modo mais lento – impossibilita a utilização do TOTVS enquanto estiver gerando o arquivo).

Se selecionado Arquivo será gerado no Servidor (modo mais rápido – possibilita a utilização do TOTVS enquanto estiver gerando o arquivo).

Servidor	Descrição	Empresa	Supervisor	Tipo	Fila	Execução
adit-hcm	Audit Trail - TOTVS 12	1	rpw-hcm	Windows		
rpw-mae	RPW MAESTRAL - TOTVS 8080	10	rpw-mae	UNIX		
rpw-test	RPW Linux Teste	1	rpw	UNIX		
rpw-wblz	RPW WINDOWS - BELLIZ - TOTVS12	1	rpw	Windows		
rpw-wma	RPW WINDOWS MAESTRAL - TOTVS 12	10	rpw-mae	Windows		
rpw2	RPW BELLIZ - TOTVS 8080	1	rpw	UNIX		
rpw2wblz	(inativo) RPW 2 WINDOWS - BELLIZ - TOTVS	1	rpw	Windows		

	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01

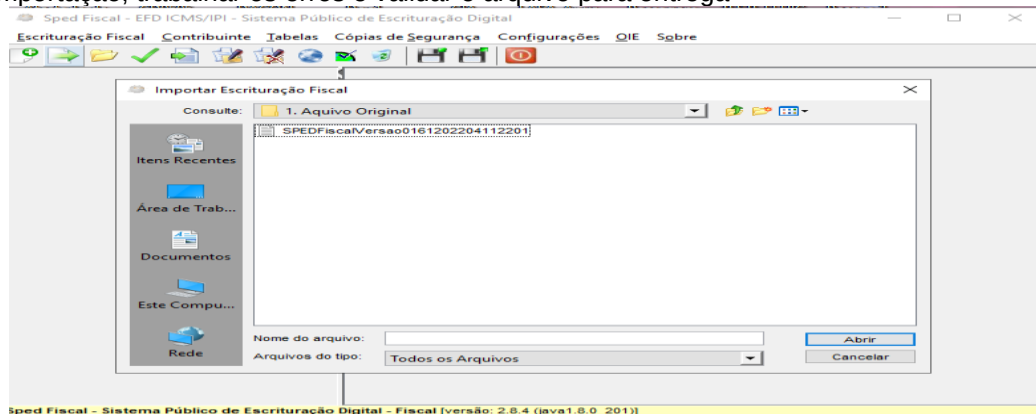
O arquivo txt será salvo no caminho: V:\bel



Importando para o PVA – SPED Fiscal

Para a importação do arquivo, seguir o caminho abaixo:

- No PVA ir no botão → 
- Localizar o arquivo no diretório que foi salvo (pode ser no G, na pasta das obrigações ou no C/Temp). Selecionar o arquivo e clicar em abrir.
- Após a importação, trabalhar os erros e validar o arquivo para entrega



Pós validações:

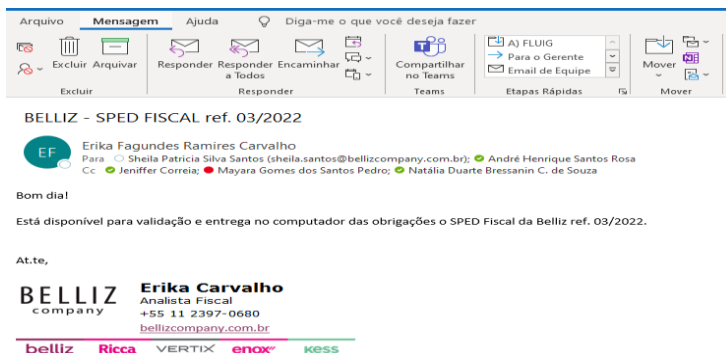
Após as validações, devem ser feitos os cruzamentos entre o arquivo txt do SPED Fiscal com algumas informações:

- Belliz Cruzamento LF x SPED: Cruzamento do RAICMS total com os relatórios de entrada e saídas do SPED Fiscal
 - Composição da Apuração SPED Fiscal: Composição da apuração do ICMS para entender a apuração do ICMS no SPED Fiscal
 - Conferência sequência de notas_TOTVSxSPED: Conferência da sequência de notas fiscais que constam no SPED Fiscal com a validação realizada no começo do mês.
- Importante: todos os papéis de trabalhos e arquivos gerados devem ser salvos no diretório abaixo conforme o ano e mês de apuração, e as pastas devem seguir a ordem demonstrada logo a seguir:
- G:\Fiscal\2. Obrigações Acessórias\2.Federal\SPED\SPED FISCAL\Belliz\

1. Arquivo Original
2. Bloco K
3. GNRE
4. Arquivo para entrega
5. Cópia de segurança
6. Relatórios e Cruzamentos

- Envio do e-mail
Conforme o prazo estabelecido nas metas, após a validação do arquivo, deve-se enviar o e-mail informando que o arquivo está liberado para entrega.

	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01



EFD CONTRIBUIÇÕES

Antes da geração do LF0200, deve primeiro seguir os passos abaixo, com intuito de gerar as informações da NF de Serviços emitida para Maestral.

Extrair o relatório para conferência prgfin/acr/acr393aa.r, conforme parâmetros abaixo:

Estab: 1

Cliente: 12825 à 12825

Data da Transação: período que está sendo gerada a declaração

Flegar Imprime valores Crédito do Impto



O resultado é o arquivo txt com as informações das retenções:

Impto	Descrição	Base Cálculo	Valor Retido
Cliente: 12.825 - MAESTRAL COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI			
12	PIS S/SERV PREST PJ	100.762,92	654,96
13	COFINS S/SERV PREST PJ	100.762,92	3.022,89
14	CSLL S/SERV PREST PJ	100.762,92	1.007,63
15	IRRF S/SERV PREST PJ	100.762,92	1.511,44
Total Geral:			6.196,92
BRA 12	PIS S/SERV PREST PJ:	100.762,92	654,96
BRA 13	COFINS S/SERV PREST PJ:	100.762,92	3.022,89
BRA 14	CSLL S/SERV PREST PJ:	100.762,92	1.007,63
BRA 15	IRRF S/SERV PREST PJ:	100.762,92	1.511,44

Extração EFD CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS – LF0906 conforme parâmetros abaixo:
Parâmetros

Módulos: flegar no Contas a Receber

Na aba **Seleção**:

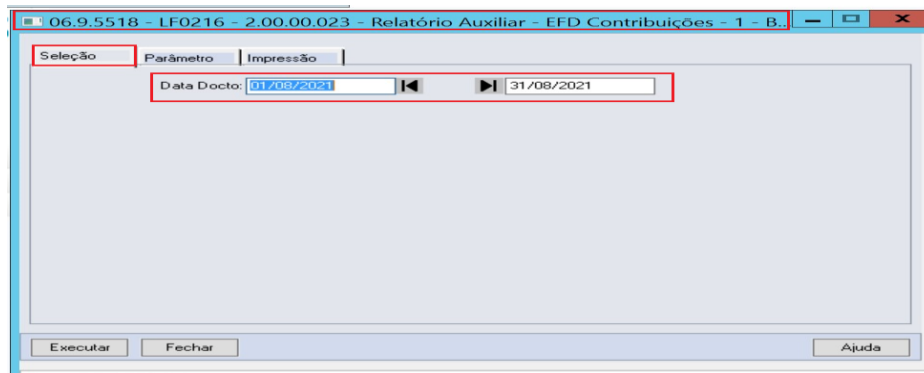
Conta Contábil: fiscal

Empresa: BLZ

Data da Extração: período de entrega da EFD Matriz de Contas do SPED: SPED_14

	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01

Relatório auxiliar para a validação das informações do EFD Contribuições:
Gerar o relatório no LF0216 – Relatório Auxiliar do EFD Contribuições



Na aba Parâmetro:

Empresa: 1

Tipo de Operação: Ambos

Tipo de Documento: Ambos

Classificação: poderá selecionar por CST/CFOP/POR NOP/DOC. FISCAL (ver a necessidade)

Considera as notas fiscais de exportação pela data de: Emissão

Tipo de Relatório: Arquivo Planilha



TRANSAÇÃO LF0203

Nessa transação são digitadas algumas informações importantes que integram o EFD Contribuições:

Registro 0110 – Registro da Apurac. Contábil

Cadastrar o período de Apuração para o EFD Contribuições.



- Flegar a opção 
- Flegar a opção  para copiar um período já existente
- Flegar a opção  para validar as informações colocadas

As informações que devem ser preenchidas são conforme abaixo:

Registro 011 – Valor Rateio Crédito

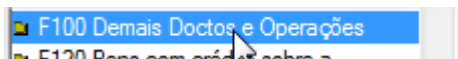
Apesar da DICON ter sido extinta, o processo de preenchimento da planilha de apoio se faz necessária para que essa informação bem como o desmembramento do crédito seja conferida e alimentada.

- Flegar a opção  para copiar um período já existente
 - Flegar a opção  para validar as informações colocadas
- Os valores para preenchimento das informações, são obtidos na apuração dos tributos, na aba do excel “Rateio Faturamento”

RATEIO DO FATURAMENTO PARA PREENCHIMENTO DO DICON E EFD - CONTRIBUIÇÕES - REGISTRO 0111			
BELLIZ COMPANY			
MÊS: 03/2022			
CST	0	Operação	Receita
01	9,25%	Vendas tributadas a alíquota básica	R\$ 18.026.762,42
02	12,50%	Vendas tributadas a alíquota diferenciadas	R\$ 4.924.538,28
			R\$ 22.951.300,70
04	0%	Vendas não tributadas - Fio Dental e Passa Fio	R\$ 888.471,85
05	ZFM	Vendas tributadas a alíquota zero- Substituição tributária	0,00
06	ZFM	Vendas tributadas a alíquota zero	R\$ 896.144,19
08	Exportação Indireta	Venda com fim específico de exportação	R\$ 38.183,39
			R\$ 1.822.799,43
total geral			R\$ 24.774.100,13

Registro no F100

O Registro F100 comporta outras receitas e outros créditos, dos quais não possuem documento fiscal hábil, como por exemplo: Aluguel e Receitas Financeiras.



- Flegar a opção 

	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01

- Flegar a opção  para copiar um período já existente
- Flegar a opção  para validar as informações colocadas

Crédito do Aluguel: devem ser lançados considerando tanto Matriz quanto Filial.
Importante: os documentos serão gerados em duplicidade no EFD Contribuições, eles devem ser excluído do bloco A100 da obrigação (diretamente no PVA).

Informar:

Empresa: 1

Estabelc: 1(Matriz); 2(Filial)

Data de transação: Último dia do mês

Participante: Código do Fornecedor

Item: Aluguel

Data da Operação: Data da Transação do lcto do documento

Valor da Operação: Valor do Aluguél

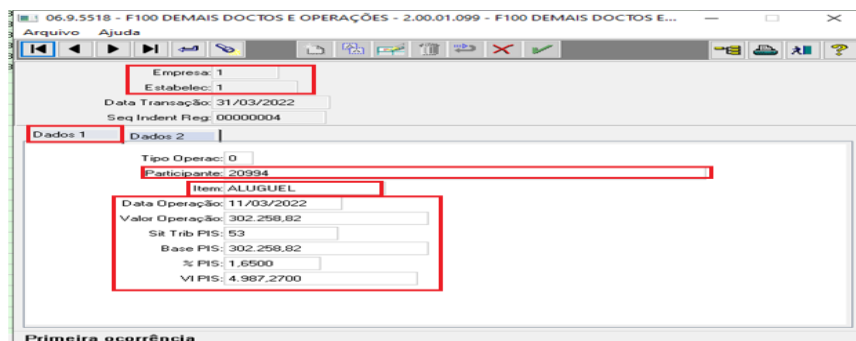
Sit Trib. PIS/COFINS: 53

Base do PIS/COFINS: Valor do Aluguél

%PIS: Alíquota do PIS (1,65%)

%COFINS: Alíquota da COFINS (7,6%)

VI. PIS/ VI. COFINS: Os respectivos valores dos impostos



Receitas Financeiras

Informar:

Empresa: 1

Estabelc: 1(Matriz); 2(Filial)

Data de transação: Último dia do mês

Data da Operação: Data da Transação do lcto do documento

Valor da Operação: Valor da Receita Financeira

Sit Trib. PIS/COFINS: 02

Base do PIS/COFINS: Valor da Receita Financeira

%PIS: Alíquota do PIS (0,65%)

%COFINS: Alíquota da COFINS (4%)

VI. PIS/ VI. COFINS: Os respectivos valores dos impostos

Conta Contábil: 517101 (confirmar com a contabilidade)

Descrição: Receitas Financeiras

06.9.5518 - F100 DEMAIS DOCTOS E OPERAÇÕES - 2.00.01.099 - F100 DEMAIS DOCTOS E...

Arquivo Ajuda

Empresa: 1
Estabelec: 1
Data Transação: 31/03/2022
Seq Indent Reg: 00000009

Dados 1 Dados 2

Tipo Operac: 1
Participante:
Item:
Data Operação: 31/03/2022
Valor Operação: 145.213,85
Sit Trib PIS: 02
Base PIS: 145.213,85
% PIS: 0,6500
VI PIS: 943,8900

Primeira ocorrência

06.9.5518 - F100 DEMAIS DOCTOS E OPERAÇÕES - 2.00.01.099 - F100 DEMAIS DOCTOS E...

Arquivo Ajuda

Empresa: 1
Estabelec: 1
Data Transação: 31/03/2022
Seq Indent Reg: 00000009

Dados 1 Dados 2

Sit Trib COFINS: 02
Base Calculo Cofins: 145.213,85
% COFINS: 4,0000
COFINS: 5.808,5500
Natur Base Calc CR:
Org:
Conta Contábil: 517101
Centro Custo:
Descrição: RECEITAS FINANCEIRAS

Primeira ocorrência

Resultado os lançamentos:

Empresa	Estat	Data Transação	Seq Indent Reg	Tipo Operac	Participante	Item	Data Operação	Valor Operação	Sit Trib PIS	Base PIS	% PIS	VI PIS	Sit Trib COFINS	Base Calculo Cofins	% COFINS	COFINS
1	1	31/03/2022	00000004 0	20994	ALUGUEL		11/03/2022	302.258,82	53	302.258,82	1,6500	4.987,2700	53	302.258,82	7,6000	22.971,6700
1	1	31/03/2022	00000009 1				31/03/2022	145.213,85	02	145.213,85	0,6500	943,8900	02	145.213,85	4,0000	5.808,5500
1	1	31/03/2022	00000010 2				31/03/2022	18.095,37	06	0,00	0,0000	0,0000	06	0,00	0,0000	0,0000
1	1	31/03/2022	00000011 2				31/03/2022	568.543,54	08	0,00	0,0000	0,0000	08	0,00	0,0000	0,0000
1	1	31/03/2022	00000012 2				31/03/2022	88.249,42	08	0,00	0,0000	0,0000	08	0,00	0,0000	0,0000
1	2	31/03/2022	00000001 0	4608	ALUGUEL		11/03/2022	41.700,00	53	41.700,00	1,6500	688,0500	53	41.700,00	7,6000	3.169,2000
1	2	31/03/2022	00000002 0	15273	ALUGUEL		11/03/2022	21.500,00	53	21.500,00	1,6500	354,7500	53	21.500,00	7,6000	1.634,0000
1	2	31/03/2022	00000003 0	15279	ALUGUEL		11/03/2022	22.944,23	53	22.944,23	1,6500	378,5800	53	22.944,23	7,6000	1.743,7600

Após a validação do arquivo juntamente com a apuração, deve-se gerar o arquivo para entrega.
Geração das informações (mesmos passos do SPED Fiscal)
Transação LF0202 - para extrair as informações do arquivo.

Programa: Extrator das Informações EMS Nome: IF0202 Módulo: Configurador Layout Fiscal

Seleção | Parâmetros | Inventário | Impressão

Estabel: [] Série: [] Nota Fiscal: [] Data: 01/03/2022 Estado: []

Seleção | Parâmetros | Inventário | Impressão

Documento: ☒ Entrada ☒ Saída ☒ Serviço ☒ Atualiza Documento Já Integrado

Relac Nat Oper - CFPS:

Exportação: ☒ Extrair Documentos de Exportação

Desconsiderar Ajustes - C197/D197:

Seleção | Parâmetros | Inventário | Impressão

Destino: ☐ Impressora ☐ Arquivo ☒ Terminal

Execução: ☒ On-Line ☐ Batch

Transação LF0200 – para gerar o arquivo txt para o PVA

Programa: Geração Arquivos Interpretador de Layout Nome: IF0200 Módulo: Configurador Layout Fiscal

Seleção | Parâmetros | Inventário | Impressão

Nom Abreviado Layout	Descrição
Suframa - Portaria 529	Suframa - Portaria 529 [NR 2]
DIEF PA	DIEF PA [NR 2]
SPED Fiscal V.016	Geração SPED Fiscal a partir de 01/01/2022 [NR 1]
ECD - Sped Contabil	ECD - Sped Contabil a partir de 2019
SPED Contribuições	SPED Contribuições
Escrituração Contábil Fiscal	Escrituração Contábil Fiscal - ECF
DIEF ES	DIEF ES - Declaração de Informações Econômico-Fiscais
SPED Fiscal V.001	Geração SPED Fiscal até 31/12/2009 [NR 16]
SPED Fiscal V.002	Geração SPED Fiscal a partir de 01/01/2010 [NR 20]
SPED Fiscal V.004	Geração SPED Fiscal a partir de 01/01/2011 [NR 22]
SPED Fiscal V.005	Geração SPED Fiscal de 01/01/2012 a 30/06/2012 [NR 18]
SPED Fiscal V.006	Geração SPED Fiscal de 01/07/2012 a 31/12/2014 [NR 24]
SPED Fiscal V.009	Geração SPED Fiscal de 01/01/2015 a 31/12/2015 [NR 23]

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

06.9.5518 - LF0215 - 2.00.00.049 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS - 1 ...

Seleção | Registro | Parâmetro | Digitação | Impressão

Data Docto: 01/03/2022 | 31/03/2022

Executar | Fechar | Ajuda

06.9.5518 - LF0215 - 2.00.00.049 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS - 1 ...

Seleção | Registro | Parâmetro | Digitação | Impressão

Empresa: 1

Versão do Arquivo: 016 **Versão para geração do arquivo - confirmar com a TOTVS**

Finalidade do Arquivo: 0 - Original

Número do Recibo Anterior:

Situação Especial: 9 - Normal

Natureza da Pessoa Jurídica: 00 - Pessoa jurídica em geral (não participante de SCP como sócia ostensiva)

Tipo Atividade Preponderante: 0 - Industrial ou Equiparado a Industrial

☒ Gera Arquivo de Conferência do Bloco M

☐ Converte Para a Unidade do FISCO (Registro C170)

Considerar as notas fiscais de exportação pela data de:

☐ Averbação ☒ Emissão

Operação

☒ Gerar Arquivo ☐ Gerar Apuração

Para notas de entrada considera:

☒ Itens COM crédito ☐ Itens COM e SEM crédito

Executar | Fechar | Ajuda

Gera Arquivo de Conferência do Bloco M?

Informações preenchidas automaticamente

06.9.5518 - LF0215 - 2.00.00.049 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS - 1 ...

Seleção | Registro | Parâmetro | Digitação | Impressão

Destino

☐ Impressora ☐ Arquivo ☒ Terminal

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

Destino Arquivo

C:/TEMP/

Executar | Fechar | Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01

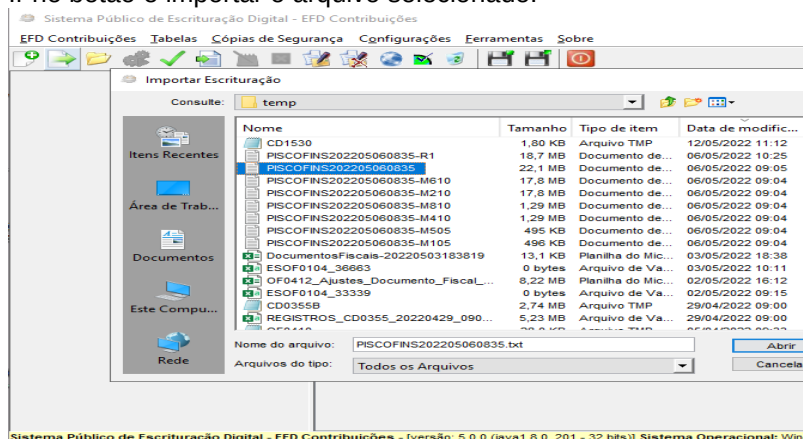
Este Computador > OS (C:) > temp				
Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho	
CD1530	12/03/2022 11:12	Arquivo IMVP	2 KB	
PISCOFINS202205060835-R1	06/05/2022 10:25	Documento de Texto	19.250 KB	
PISCOFINS202205060835	06/05/2022 09:05	Documento de Texto	22.650 KB	
PISCOFINS202205060835-M610	06/05/2022 09:04	Documento de Texto	18.317 KB	
PISCOFINS202205060835-M210	06/05/2022 09:04	Documento de Texto	18.317 KB	
PISCOFINS202205060835-M810	06/05/2022 09:04	Documento de Texto	1.322 KB	
PISCOFINS202205060835-M410	06/05/2022 09:04	Documento de Texto	1.322 KB	
PISCOFINS202205060835-M505	06/05/2022 09:04	Documento de Texto	496 KB	
PISCOFINS202205060835-M105	06/05/2022 09:04	Documento de Texto	497 KB	

Importante: Salvar os arquivos no caminho abaixo, conforme o ano e mês de apuração.
G:\Fiscal\2. Obrigações Acessórias\2.Federal\SPED\EFD CONTRIBUIÇÕES\1-Belliz\
Dentro da pasta, os arquivos devem ser salvos na seguinte ordem:

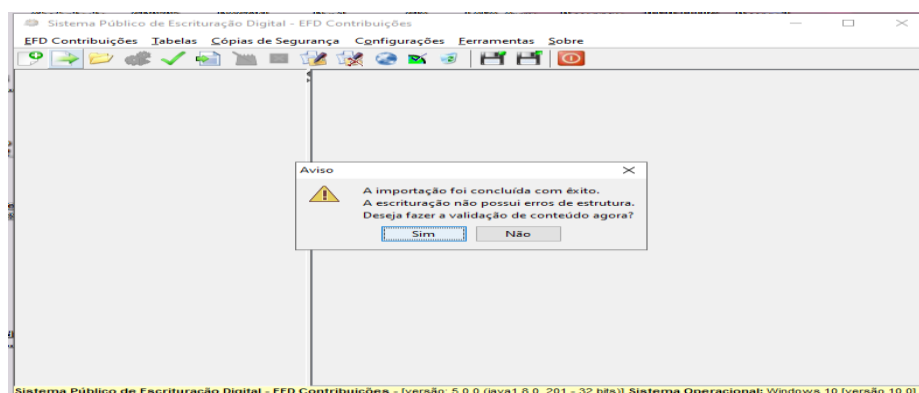
Nome

- 1.Arquivo Original
- 2.Cópia de Segurança
- 3.Arquivo para Entrega

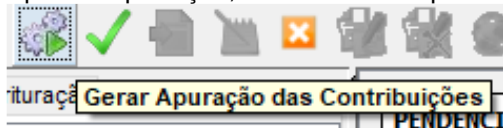
Importação no PVA do EFD Contribuições
Os arquivos serão salvos no C/Temp da máquina
No EFD Contribuições ir na para importar o arquivo salvo.
Ir no botão e importar o arquivo selecionado.



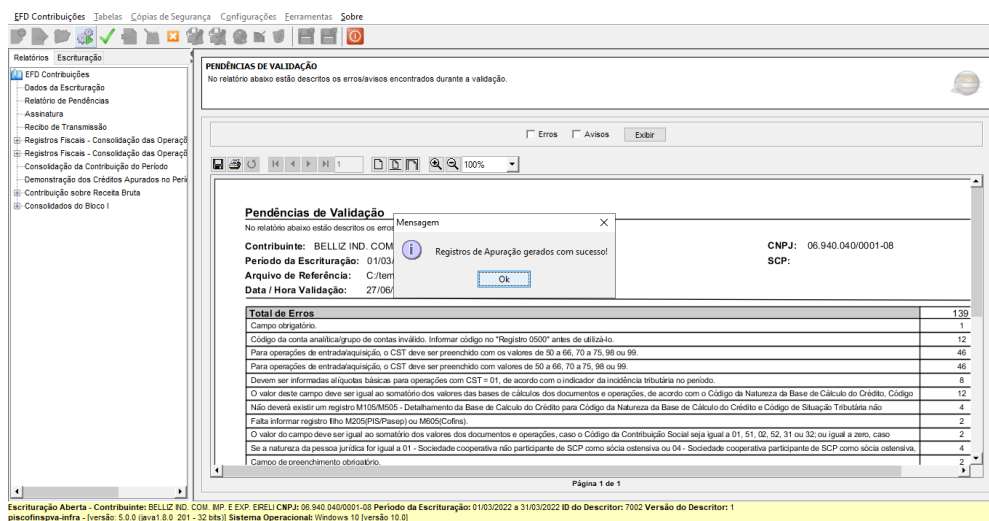
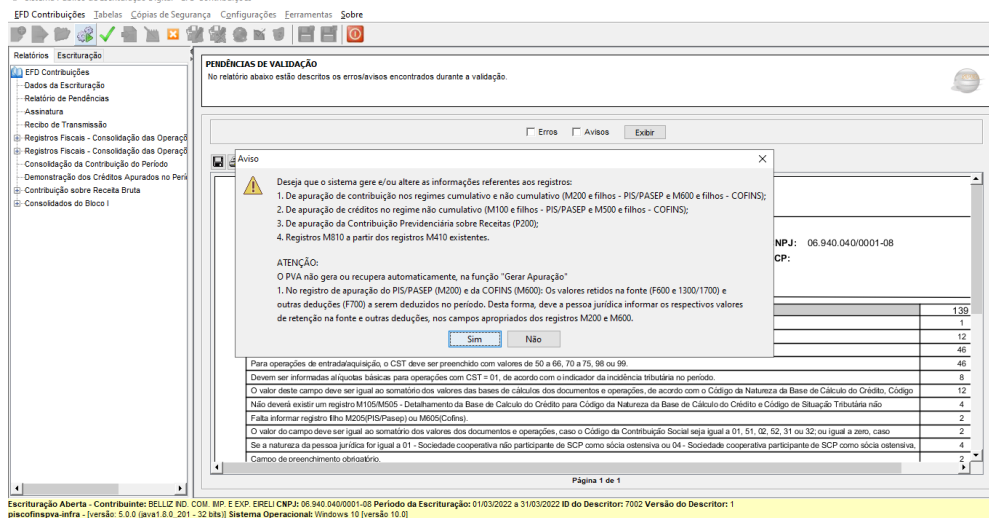
Se o arquivo estiver com o layout correto, a mensagem abaixo aparecerá e só clicar em “Sim”



Após a importação, recomenda-se que clique no botão abaixo e gere novamente a apuração:



Após a confirmação da geração da apuração aparecerá a mensagem abaixo, é só clicar em “Sim” Logo em seguida, validar novamente o arquivo.

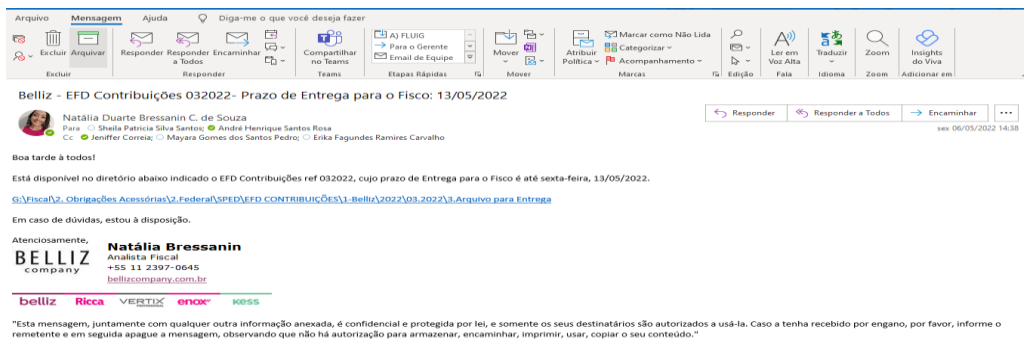


Depois é só trabalhar os erros, e realizar as alterações necessárias diretamente no PVA (como por exemplo a exclusão dos documentos referente ao pagamento dos aluguéis no bloco de notas fiscais de serviços, para não ocorrer duplicidade na apuração dos créditos).

Envio do e-mail confirmando a geração e liberando a entrega do arquivo

Dentro do prazo estabelecido nas metas, enviar o e-mail para o gestor, informando que o arquivo está validado e liberado para entrega:

	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01



Preencher DIRF

Elaboração

Ler a **IT_FI_013_ Entrega da DIRF referente as retenções na fonte**

TOTVS Datasul

A DIRF é entregue por: Belliz Serra (com as informações centralizadas da JK) e pela Maestral.

1º Passo

Efetuar os parâmetros abaixo:

Empresa

Período: Ano base até:

Flegar uma Opção por geração

IRRF

☒ IR ☐ PIS/COFINS/CSLL

☐ Gerar valores pela data de pagamento

☐ Consid Impto Titulo Baixado Substituição

☒ Imprime Relatório

PIS/COFINS/CSLL

☐ IR ☒ PIS/COFINS/CSLL

☒ Gerar valores pela data de pagamento

☐ Consid Impto Titulo Baixado Substituição

☒ Imprime Relatório

Flegar em Imprimir relatório

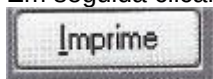
Escolher o destino a ser gravado relatório: C:\TEMP

Destino

☐ Terminal ☒ Arquivo ☐ Impressora

C:\temp

Em seguida clicar em imprimir



2º Passo

Este processo permite a geração de dados dos pagamentos que possuem a retenção de impostos.
Preencher os dados abaixo:

Estab: 1 e 2 =. Por se tratar de uma obrigação federal devem ser consideradas todos os estabelecimentos (matriz/filial)

Espécie = todas (incluir a range inteira para que ele possa buscar todas as operações)

Fornecedor = 0 a ...

Data de transação = Ano base

Espécie Imposto: Rodar o relatório 2 vezes

Para IR (conforme exemplo)

Outro para PIS/COFINS/CSLL flegando a opção abaixo

	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01



Após os parâmetros acima clicar em

3º Passo

GERAR CONFERÊNCIA DOS DADOS

Preencher os dados abaixo:

Estabelecimento: 1 e 2 = por se tratar de uma obrigação federal devem ser consideradas todos os estabelecimentos (matriz/filial)

Fornecedor = 0 a ...

Data de Referência = Ano base

Espécie Título: DP (duplicatas)

Classificação: 

Parâmetros:

Parâmetros
Tipo Fornecedor

☒ Pessoa Física

☒ Pessoa Jurídica

☐ Pessoa Estrangeira

Tipo Geração

Tipo Geração

☐ Manual

☐ Automática

☒ Ambos

06.9.5537 - Conferência Dados Emissão da DIRF - 5.01.00.012

Seleção

Estabelecimento: 1 até: 2

Fornecedor: 0 até: 999.999.999

Grupo Fornecedor: até: / /

Classificação: até: / /

Data Referência: 01/01/2013 até: 31/12/2013

Espécie Título: DP

Classificação

☐ Por Cód Classif/Data Referência

☐ Por Data Referência/Cód Classif

☒ Por Fornecedor/Data Referência/Cód Classif

Destino

☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

☐ Imprime Parâmetros

Parâmetros

Tipo Fornecedor

☒ Pessoa Física

☒ Pessoa Jurídica

☐ Pessoa Estrangeira

Tipo Geração

☐ Manual

☐ Automática

☒ Ambos

☐ Somente Resumo

Filtro

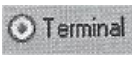
Planilha

Dimensões

Linhas: 66

Colunas: 172

Fecha Imprime Cancela Ajuda

Destino 



Após os parâmetros acima clicar em

Em seguida ele abrirá o relatório para conferência que deve ser validada com a Apuração de IRRF e PIS/COF/CSLL.

Fornecedor	Data Refer	Classif	Estab	País	UF	Imposto	Esp	Série	Título	Rend tributável	Imposto Retido
4.336 - 4336	01/01/2006	8045	1	BRA	SP	1	DP	0000372	1	1.759,06	26,39
4.343 - 4343	01/01/2006	8045	1	BRA	SP	1	DP	0000372	1	1.759,06	26,39
4.348 - 4348	01/01/2006	8045	1	BRA	SP	1	DP	0000372	1	1.759,06	26,39
4.352 - 4352	01/01/2006	8045	1	BRA	SP	1	DP	0000372	1	1.759,06	26,39
4.360 - 4360	01/01/2006	8045	1	BRA	SP	1	DP	0000372	1	1.759,06	26,39

4º Passo

Esse passo é para possíveis ajustes, caso ache necessidade para acerto na apuração, ou correção de dados incompletos entre outra inconsistência.

06.9.5537 - Manutenção Dados para Emissão DIRF - 5.01.00.010

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.LTDA Data Refer: 01/01/2006

Pessoa: 33 PERCOS REPRESENTACOES DE COSMETICOS LTDA

País: BRA República Federativa do Brasil UF:

Imposto: 1 IRRF

Class Imposto: 8045 irrf

Espécie Documento: DP Série: A Título: 0000372 1

Rendto Tributável: 1.759,06 Rendto Não Tribut.: 0,00

Dedução Legal: 0,00 Outras Deduções: 0,00

Dedução Inss: 0,00 Alíquota: 1,50

Dedução Pensão: 0,00 Valor Dedução: 0,00

Dedução Dependentes: 0,00 Total Imposto Retido: 26,39

Geração Automática: Não

Tipo Rendimento: 000

Forma Tributação: 00

Primeira Ocorrência da Tabela



Para encontrar o fornecedor a ser alterado clique novo para inclusão, após a inclusão dos novos dados (corrigido) o anterior deve ser excluído para que não ache duplicidade nos dados.

5º Passo

Por último após a correção, análise e validação dos dados, é hora da emissão dos informes de rendimentos.

Preencher os dados abaixo:

Empresa – BLZ

Estab: Deixar em branco para que ele possa buscar todos

Ano: Ano base

Responsável: o Responsável que consta no certificado digital

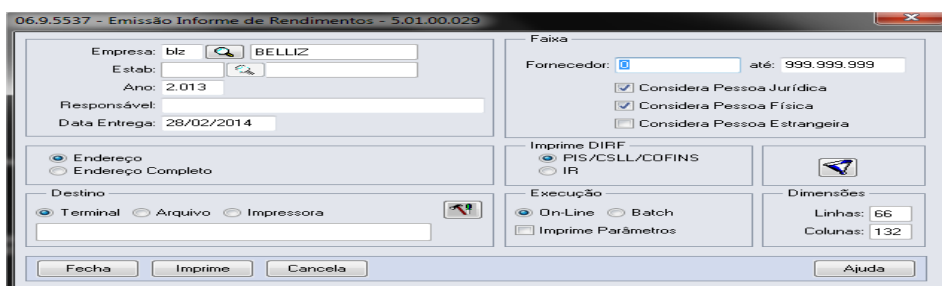
Flegar os campos abaixo:

Endereço

1.

	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01

2. 
 - Fornecedor: 0 até: 999.999.999
 - ☒ Considera Pessoa Jurídica
 - ☒ Considera Pessoa Física
 - ☐ Considera Pessoa Estrangeira
3. 
 - ☒ PIS/CSLL/COFINS
 - ☐ IR
4. 
 - ☒ On-Line ☐ Batch
5. 
 - ☒ Terminal



06.9.5537 - Emissão Informe de Rendimentos - 5.01.00.029

Empresa: blz BELLIZ
 Estab:
 Ano: 2.013
 Responsável:
 Data Entrega: 28/02/2014

Endereço:
 Endereço Completo:
 Destino:
☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora

Faixa: Fornecedor: 0 até: 999.999.999
☒ Considera Pessoa Jurídica
☒ Considera Pessoa Física
☐ Considera Pessoa Estrangeira

Imprime DIRF: ☒ PIS/CSLL/COFINS ☐ IR

Execução: ☒ On-Line ☐ Batch
☐ Imprime Parâmetros

Dimensões: Linhas: 66, Colunas: 132

Fechar Imprimir Cancelar Ajuda

Esse processo deverá ser gerado duas vezes, um para IR e outro para PIS/COF/CSLL

Após todos os parâmetros efetuados clicar em 

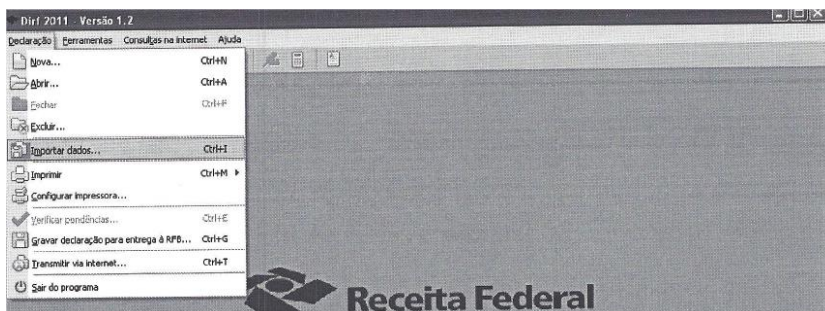
6º Passo

IMPORTAÇÃO PARA PROGRAMA DA DIRF

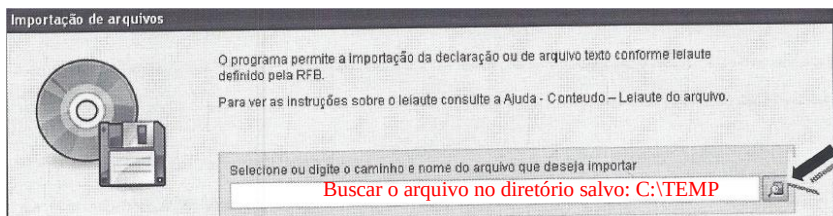
Entrar no programa gerador (do ano base) disponibilizado no site da receita.

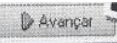
www.receita.fazenda.gov.br

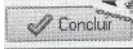
Importar o arquivo txt gerado no 1º passo



	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01



Em seguida clique em 

O sistema fará a validação dos dados e do layout em seguida clicar em 

Após a conclusão do processo acima, o sistema abrirá uma tela de confirmação informando que arquivo está importado.

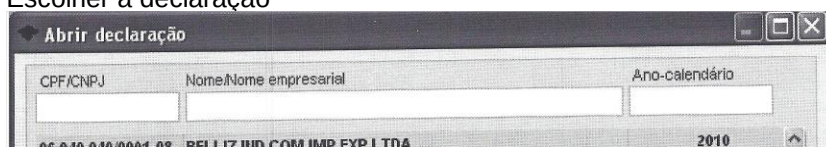
7º Passo

Abrir o arquivo importado para verificação antes da transmissão

Abrir



Escolher a declaração



Clicar em 

8º Passo

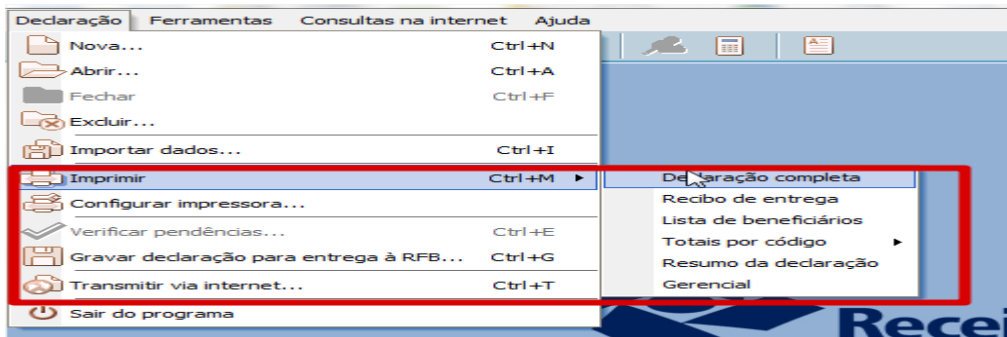
Antes da transmissão do arquivo completo, deve incluir os dados relativos a retenção sobre a folha de pagamento e serviços prestados por autônomos (se houver).

Esses dados são enviados para depto de RH para que eles possam compor junto com os dados da folha a DIRF completa.

O passo desse processo é igual ao 6º passo informado na página 85 desse manual.

9º Relatórios

Após todos os dados serem devidamente importados o sistema da RF gera relatórios de conferência, que devem ser salvos na rede para conferência da supervisão



Gerar os relatórios abaixo:
Total mensal



Total mensal por código
Ano-calendário: 2013
Tipo: Original



Declarante							Responsável pelo preenchimento					
CNPJ 06.940.040/0001-08 Nome empresarial BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.LTDA							CPF 284.349.418-48 Nome Andre Nitimi Guidolin DDD Telefone (27) 3341-1255 Fax Ramal Correio eletrônico					
Responsável perante o CNPJ												
CPF 284.349.418-48												
Código receita 1708 - Remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica												
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Rendimentos tributáveis												
524.490,46	510.573,08	974.407,46	925.201,91	450.416,55	387.033,53	639.299,08	478.016,59	570.152,65	464.241,10	580.549,60	504.068,01	7.008.450,02
Imposto retido												
6.607,42	6.619,10	13.514,32	12.792,27	5.591,16	5.680,73	7.457,98	5.852,35	7.283,28	5.769,02	7.453,71	6.321,39	90.042,73
Código receita 5952 - Retenção de contribuições sobre pagamentos de PJ a PJ de direito privado - CSLL, COFINS e PIS/PASEP												
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Rendimentos tributáveis												
415.782,08	486.935,63	881.173,88	909.929,13	410.290,55	488.325,85	474.970,56	390.493,14	453.329,50	488.988,52	472.810,93	436.360,02	6.309.389,79
Imposto retido												
19.333,88	22.642,52	40.993,74	42.311,75	19.078,53	22.707,19	22.086,11	18.167,90	21.079,81	22.737,96	22.195,73	20.290,52	293.615,64
Código receita 8045 - Comissões e corretagens pagos à PJ e serviços de propaganda prestados por PJ (Art. 53, Lei 7.450/85)												
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Rendimentos tributáveis												
517.720,72	452.072,47	530.122,17	670.349,70	544.181,29	646.009,17	513.771,54	493.220,28	504.074,23	535.347,56	472.280,16	537.237,71	6.416.387,00
Imposto retido												
7.765,72	6.781,04	7.951,73	10.055,11	8.162,63	9.690,05	7.706,48	7.398,24	7.561,04	8.030,08	7.084,09	8.058,36	96.244,57

• **OBRIGAÇÕES ESTADUAIS**

São informações exigidas no âmbito estadual, das quais a empresa tem inscrição. Todas as informações que já foram validadas anteriormente pelo gestor fiscal, são extraídas do sistema TOTVS e exportadas para os programas específicos de cada secretaria enviados de acordo com o prazo de entrega estabelecido pelo órgão competente.

3.1 Preencher GIA-ST

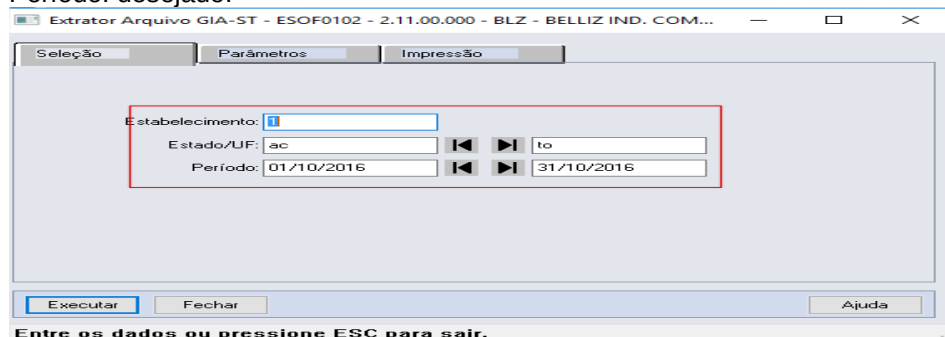
Apuração do ICMS Substituição Tributária GIA-ST refere-se a resumo das operações interestadual de cada estado, deve ser entregue mensalmente somente pela Belliz Serra após o fechamento da escrita fiscal e apuração ICMS-ST, atividade essa descrita no MT_FI_001 é obrigatório para todos os estados que possui I.E substituto tributário. Hoje na Belliz apenas os estados GO; MT; MS e SP não são entregues.

Elaboração:

Entra na transação ESOFO102:
Informar Estabelecimento: 1,
Estado/UF: AC – TO

	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01

Período: desejado.



Extrator Arquivo GIA-ST - ESOF0102 - 2.11.00.000 - BLZ - BELLIZ IND. COM...

Seleção | **Parâmetros** | Impressão

Estabelecimento: []

Estado/UF: ac [] [] to []

Período: 01/10/2016 [] [] 31/10/2016 []

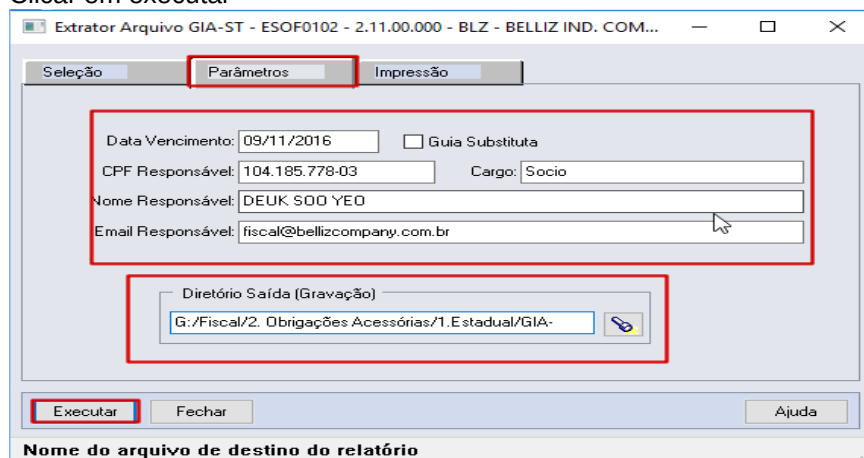
Executar Fechar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Clicar em parâmetros

Digitar a data de vencimento das guias de ICMS que são sempre no dia 09 do mês subsequente.
Informar o CPF do sócio, no caso da Belliz Deuk,
Informar o Cargo: sempre sócio,
As informações de Nome e e-mail, já vêm automático.
No campo Diretório, informa o caminho da rede: G:/Fiscal/2. Obrigações Acessórias/1.Estadual/GIA-ST/2016/10.2016/

Clicar em executar



Extrator Arquivo GIA-ST - ESOF0102 - 2.11.00.000 - BLZ - BELLIZ IND. COM...

Seleção | **Parâmetros** | Impressão

Data Vencimento: 09/11/2016 [] ☐ Guia Substituta

CPF Responsável: 104.185.778-03 [] Cargo: Socio []

Nome Responsável: DEUK SOO YEO []

Email Responsável: fiscal@bellizcompany.com.br []

Diretório Saída (Gravação)

G:/Fiscal/2. Obrigações Acessórias/1.Estadual/GIA-ST/2016/10.2016/ []

Executar Fechar Ajuda

Nome do arquivo de destino do relatório

Será gerado um arquivo para cada estado no diretório informado:

GIA_ST_Resume_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	7 KB
GIA_ST_AC_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_AL_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_AM_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	1 KB
GIA_ST_AP_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	1 KB
GIA_ST_BA_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_CE_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_DF_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	1 KB
GIA_ST_ES_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_GO_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_MA_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_MG_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_MS_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_MT_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_PA_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	1 KB
GIA_ST_PB_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_PE_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_PI_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_PR_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_RJ_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_RN_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_RO_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_RR_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	1 KB
GIA_ST_RS_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_SC_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_SE_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_SP_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB
GIA_ST_TO_2811162044	28/11/2016 20:45	Documento de Te...	2 KB

Após imprimir um relatório de Apuração de ICMS ST, para conferência dos valores
Entrar na transação OF0631:

06.9.5519 - OF0631 - 2.00.00.005 - Informações Apuração ICMS Substituto

Seleção Parâmetros Impressão

Estabel: 1
Estado/UF: ZZ
Período: 01/04/2014 30/04/2014

Executar Fechar Ajuda

Data final do período a ser emitido.

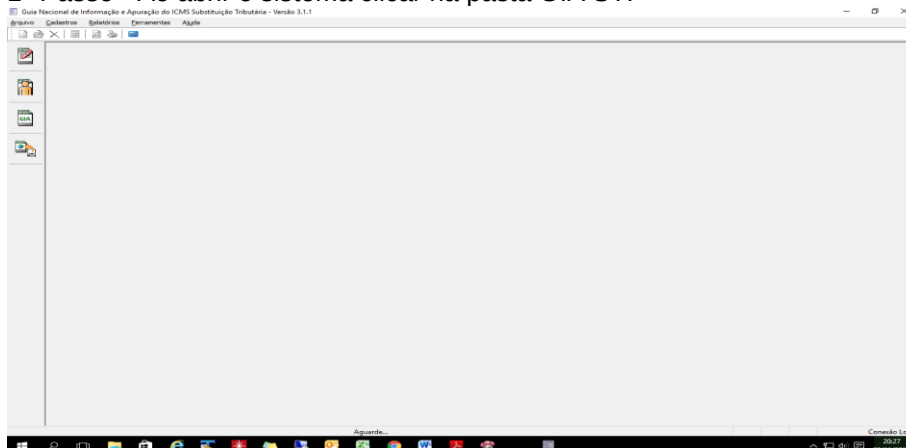
Relatório

Neste relatório tem todos os valores que foram pago de tributos:

FIRMA: BELLIZ IND. COM. IMP. E EX. LTDA		INSC. EST.: 082.285.34-9		CGC/CNPJ: 06940040000108		Folha: 1	
PERÍODO: 01/01/2007 A 31/01/2007		INFORMAÇÕES PARA A APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA					
FEDERAÇÃO	INSC. EST.	VALOR PRODUTOS BASE ICMS SUBST.	VALOR DE ICMS ICMS SUBST.	DEBITOS ACESSO ICMS SUBST.	BASE ICMS PROD. CRE. PRODUTOS	ICMS PRODUTOS CRE. PRODUTOS	ICMS PROPRIO ICMS SUBST.
GOIAS	082.285.34-9	1.132.28	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	120.00
BAHIA	082.285.34-9	33938.88	2558.00	0.00	21120.63	2534.40	2534.40
PARANÁ	082.285.34-9	1258.28	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
PIAUÍ	082.285.34-9	245266.63	3523.56	0.00	24413.28	2926.28	2926.28
MATO GROSSO DO SU	082.285.34-9	1620.00	100.00	0.00	1429.48	172.52	172.52
PARÁ	082.285.34-9	18802.12	1700.00	0.00	16800.00	2000.00	2000.00
PARAÍBA	082.285.34-9	3316.68	0.00	0.00	222.68	270.32	270.32
PERNAMBUCO	082.285.34-9	13703.02	1385.00	0.00	12648.02	1277.98	11230.04
PIAUÍ	082.285.34-9	14460.88	1700.00	0.00	12823.28	1553.52	1553.52
RIO DE JANEIRO	082.285.34-9	34238.22	538.00	0.00	3021.00	3700.88	94.19
RONDONIA	082.285.34-9	3327.68	230.00	0.00	193.30	36.70	23.80
RIO GRANDE DO SUL	082.285.34-9	10533.32	1129.00	0.00	9481.00	1132.84	1132.84
SANTA CATARINA	082.285.34-9	1288.20	100.00	0.00	159.00	190.00	190.00

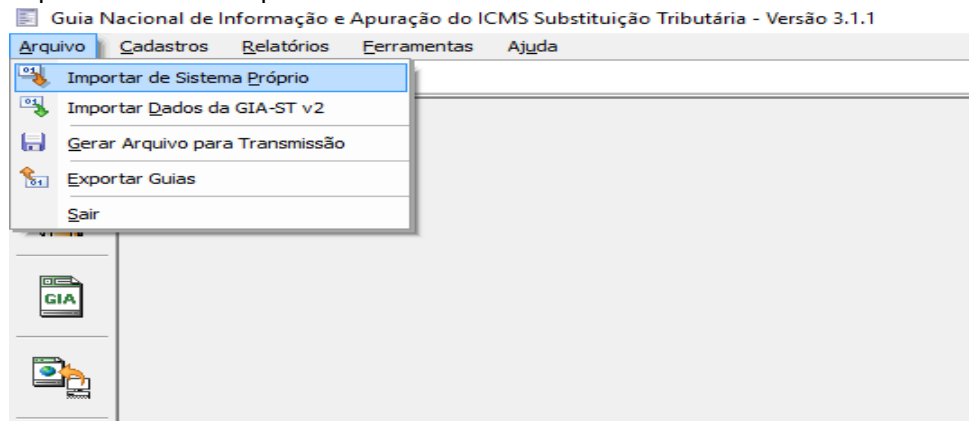
- Após a emissão do relatório de Apuração de ICMS conciliar com arquivo que o TOTVS gerou para confirma os valores.
- Os valores estando certo, importa para o programa GIA S.

1º Passo - Ao abrir o sistema clicar na pasta GIA ST.

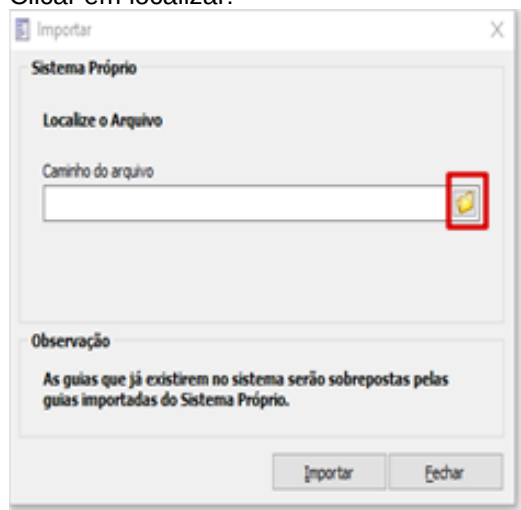


	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01

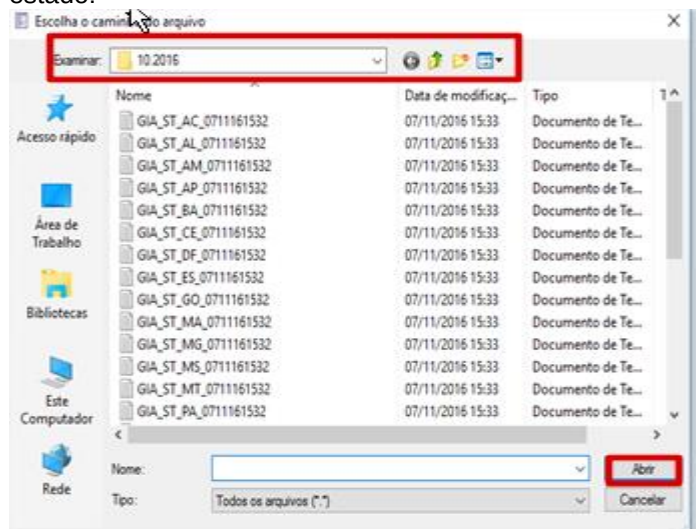
Clicar em Arquivo
Importar Sistema Próprio



Clicar em localizar:



Localizar o mesmo caminho que foi salvo o arquivo gerado no TOTVS e importar estado por estado:



Após importação conferir estado por estado clicando duas vezes no estado:

Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária - Versão 3.1.1

Arquivo Cadastros Relatórios Ferramentas Ajuda



GIA-ST

Ano	Período	UF Fav.	Inscrição Estadual	Gerada	Retificada	Sem Mov.	Situação
2016							
Outubro							
10/2016	AC	0101744400117	10/11/2016	N	N	✓	
10/2016	AL	244081310	10/11/2016	N	N	✓	
10/2016	AP	030287294	10/11/2016	N	N	✓	
10/2016	AM	049015095	10/11/2016	N	N	✓	
10/2016	BA	16528530	10/11/2016	N	N	✓	
10/2016	CE	065265700	10/11/2016	N	S	✓	
10/2016	DF	0765766000167	10/11/2016	N	N	✓	
10/2016	ES	082285349	10/11/2016	N	N	✓	
10/2016	MA	122226666	10/11/2016	N	N	✓	
10/2016	MG	0574075020062	10/11/2016	N	N	✓	
10/2016	PA	152495851	10/11/2016	N	N	✓	
10/2016	PB	169005607	10/11/2016	N	N	✓	
10/2016	PR	0990301271	N	N	N	✓	
10/2016	PE	032960328	10/11/2016	N	N	✓	
10/2016	PI	194574989	10/11/2016	N	N	✓	
10/2016	RN	203020618	10/11/2016	N	N	✓	
10/2016	RS	9000010786	10/11/2016	N	N	✓	
10/2016	RJ	92004430	10/11/2016	N	N	✓	
10/2016	RO	00000001670441	10/11/2016	N	N	✓	
10/2016	RR	240266600	10/11/2016	N	N	✓	
10/2016	SC	255068611	N	N	N	✓	
10/2016	SE	271121220	10/11/2016	N	N	✓	
10/2016	TO	294009574	10/11/2016	N	N	✓	
Setembro							

Conferir Dados da identificação: São os dados cadastrais da Belliz

GIA-ST

Período de Referência: 10/2016 Sigla da UF Favorecida: AC IE na UF Favorecida: 0101744400117

Identificação Valores Complemento EC N° 87/15 Inconsistências

☐ 1. GIA-ST sem Movimento
☐ 2. GIA-ST Retificação
☒ EC N° 87/15 com Movimento

Contribuinte

CNPJ 06.940.040/0001-08 Nome, Firma ou razão Social BELLIZ IND COMERCIO IMP E EXPORTAÇÃO LTDA

Endereço completo AV ACESSO RODOVIARIO, S/N QUADRA 2 MOD 8

Município SERRA UF ES CEP 29161-376 DDD 11 Telefone 3371-9526

Declarante

CPF 104.185.778-03 Nome do declarante DELUK SOO YEO

Cargo do declarante na empresa Sócio DDD 27 Telefone 3319-2339 DDD 27 Fax 3319-2339

E-mail fiscal@bellizcompany.com.br

Local SERRA-ES Data 07/11/2016

Salvar Sair Imprimir Cancelar

Conferir os valores conforme esta no relatório de Apuração de ICMS ST(OF0631),
 No anexo I: conferir as devoluções
 No campo 3 Vencimentos: conferir os valores e data de vencimento

Clicar na aba EC87/15

Conferir os valores e vencimento, clicar no icone Anexo EC 87/15 e fazer a mesma conferencia
Após conferencia clicar em no icone Sair, para salvar e sair:

Após clicar no icone gerar arquivo:

Filtrar o mês desejado, Flegar o estado desejado

Informar o local para salvar o arquivo: A

Clicar em gerar

PARTICULARIDADES: Os estados PR e SC são enviados via SITE acessar o site e digitar os valores, abaixo link e passo a passo do preenchimento

Gerar Arquivo

UF Favorecida: Todos Ano: 2016 Mês: 10 a 10

Período	UF Favorecida	Inscrição Estadual	Gerada	Retificada	Sem Mov.
☒ 10/2016	AC	0101744400117	10/11/2016	N	N
☒ 10/2016	AL	244081310	10/11/2016	N	N
☐ 10/2016	AP	030287294	10/11/2016	N	N
☐ 10/2016	AM	049015095	10/11/2016	N	N
☐ 10/2016	BA	16528530	10/11/2016	N	N
☐ 10/2016	CE	065265700	10/11/2016	N	S
☐ 10/2016	DF	0765766000167	10/11/2016	N	N
☐ 10/2016	ES	082285349	10/11/2016	N	N
☐ 10/2016	MA	122226666	10/11/2016	N	N
☐ 10/2016	MG	0574075020062	10/11/2016	N	N
☐ 10/2016	PA	152495851	10/11/2016	N	N
☐ 10/2016	PB	169005607	10/11/2016	N	N
☐ 10/2016	PR	0990301271	10/11/2016	N	N
☐ 10/2016	PE	032960328	10/11/2016	N	N

Local para criação do arquivo
C:\Program Files (x86)\GIAST3\Arquivos

Gerar **Echegar**

Ao apresentar o aviso de transmissão clicar em Sim:

Aviso

Os Arquivos gerados estão no caminho C:\Program Files (x86)\GIAST3\Arquivo.

Estes arquivos deverão ser transmitidos pelo TED, que gravará o recibo nos mesmos.

Deseja transmitir para a SEFAZ de destino desta GIA-ST agora?

Sim **Não**

Local para criação do arquivo
C:\Program Files (x86)\GIAST3\Arquivos

200%

Geração Concluída.

Gerar **Echegar**

Estará abrindo o programa TED:

Confirmar o Destino e clicar em enviar:

TED
Transmissão Eletrônica de Documentos 5.3.13

Configurar Enviar Agenda Comprovante Testar Sobre

Arquivo do documento:
VGT03_062016_0101744400117_29-11-2016_10-48-05-0267.TED

Tipo de documento: GIA-ST v3

Destino: AC - Secretaria de Estado da Fazenda do Acre

Agendar Enviar Ajuda

E-mail do Remetente: fiscal@bellizcompany.com.br

Encerrar

Será gerado um Recibo arquivar na pasta: G:\Fiscal\2. Obrigações Acessórias\1.Estadual\GIA-ST

COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO DE ARQUIVO
Secretaria de Estado da Fazenda do
Acre

Protocolo TED:0005307 Data:10/11/2016 Hora:08:13:20
Documento:GIA-ST v3 Chave Transmissão: 44479797

E-Mail: fiscal@bellizcompany.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE O ARQUIVO:
Nome: GST03_102016_0101744400117_10-11-2016_11-13-32-0890.TED
Tamanho: 2.547 bytes
Criação: 10/11/2016 11:13:32

Apontamos o recebimento do arquivo descrito acima. Para sua maior segurança quanto a entrega de sua Guia Informativa, recomendamos verificar na caixa postal que V.Sa. escolheu quando da transmissão do arquivo, o recibo definitivo da GIA-ST remetida.

GIA-ST Transmitida

INSCRIÇÃO	REFERÊNCIA
0101744400117	10/2016

PARTICULARIDADES:

UF PARANÁ

Acessar o site <http://www.fazenda.pr.gov.br/>

Flegar Receita PR // Digitar Login e Senha (Estes dados estão na planilha de Senhas)

Secretaria da Fazenda - Windows Internet Explorer fornecido por Belliz Company Ltda

Secretaria da Fazenda - Paraná GOVERNO DO ESTADO

Receita PR

Standard & Poor's atribui conceito "BBB-" global e "AAA" nacional a Paraná

Serviços Rápidos

Acessar o menu:

- GIA/DFC e GIA Anual/Entrega de Declaração

Preencher

CAD/ICMS – I.E Substituto tributário
Mês de Referência: mm/aaaa
Tipo de GIA-ST - Normal

Digite os dados a seguir para que possamos identificar a empresa e tipo de GIA que você deseja preencher. Em seguida abra a tela de digitação dos dados da Guia.

CAD/ICMS 09903012-71
Mês de Referência Maio 2013
Tipo de GIA-ST
☒ Normal
☐ Retificação
Digitar Limpar

Clicar em Digitar

Entrega de GIA-ST online

Preencher os dados solicitados com base na apuração de ICMS-ST

Entrega de GIA/ST on-line
Data/Hora Host CELEPAR 10/04/2013 - 12:02:24
Instruções de Preenchimento da GIA-ST (Versão 2.0)

GUIA NACIONAL DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - GIA-ST

GIA-ST NORMAL		3 - Data de Vencimento do ICMS-ST 09/04/2013	5 - Período de Referência 03/2013
22 - Nome da UF Favorecida PARANÁ	4 - Sigla da UF Favorecida PR (17-5)	6 - Inscrição Estadual na UF Favorecida 09903012-71	

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

23 - Nome, Firma ou Razão Social BELLIZ IND COM IMP E EXP LTDA	24 - DDD/Telefone
25 - Endereço Completo AV ACESSO RODOVIÁRIO SN - TIMS	
26 - Município /UF SERRA - ES	27 - CEP 29161-376
28 - Inscrição no CNPJ 06940040/0001-08	

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que os dados lançados nesta Guia são a expressão da verdade e que o devedor está ciente de que, vencidos os prazos estabelecidos, o débito declarado e não pago será inscrito em Dívida Ativa, de acordo com a Legislação Tributária em vigor no Estado do Paraná.

29 - Nome do Declarante DEUK SOO YEO	30 - CPF/MF 104185778-03
31 - Cargo do Declarante na Empresa Sócio da Empresa	32 - DDD/Telefone
33 - DDD/Fax	

7 - Valor dos Produtos 551.607,86
8 - Valor do IPI 16.526,80
9 - Despesas Acessórias
10 - Base de Cálculo do ICMS Próprio 542.588,05
11 - ICMS Próprio 22.799,98
12 - Base de Cálculo do ICMS-ST 982.794,41
13 - (+) ICMS Retido por ST 145.111,21

Após digitação clicar em entregar GIA-ST/Salvar comprovante

ReceitaPR - Entrega de GIA/ST on-line - Windows Internet Explorer fornecido por Belliz Company Ltda

https://www.aninternet.pr.gov.br/gia/gia2.asp?eUser=UJTLA9GheCadico=0990301271&eCPF=10418577803&eMesref=032013&eTipo=N

AV ACESSO RODOVIÁRIO SN - TIMS
26 - Município /UF SERRA - ES
27 - CEP 29161-376
28 - Inscrição no CNPJ 06940040/0001-08

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, que os dados lançados nesta Guia são a expressão da verdade e que o devedor está ciente de que, vencidos os prazos estabelecidos, o débito declarado e não pago será inscrito em Dívida Ativa, de acordo com a Legislação Tributária em vigor no Estado do Paraná.

29 - Nome do Declarante DEUK SOO YEO	30 - CPF/MF 104185778-03
31 - Cargo do Declarante na Empresa Sócio da Empresa	32 - DDD/Telefone
33 - DDD/Fax	

36 - Informações Complementares
ATIVO - REGIME DIFERENCIADO / SUBSTITUTO TRIBUTARIO - DIA 09 DO MES+1

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO PETRÓLEO OU T.R.R.

37 - Realizou operações destinadas ao PARANÁ, de combustíveis com imposto retido anteriormente? ☐ Sim ☒ Não

38 - Efetuou transferências para o PARANÁ? ☐ Sim ☒ Não

Entregar GIA-ST Limpar

Imprimir Voltar Fechar

g_gia23.asp

UF SC

Acessar o site <http://www.sef.sc.gov.br/>

	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01



Fazer logon (dados planilha de senhas)

Sistema de Administração Tributária

Acesso ao SAT

Usuário:
26807854870

Senha:

Entrar

[Esqueci minha senha](#)

Acessar menu opção
Preencher os dados do contribuinte
Identificação do contribuinte: I.E substituto tributário
Período de referência: Mês de competência

DIME - Digitação de GIA-ST

Identificação do Contribuinte: 25.506.861-1
Auto completar: Nome ou IE

Período de referência: 03/2013

Substituto: NÃO

Sem Movimento: NÃO

Antecipação Da 18 (ART. 53, § 5º): NÃO

Gerar | Débitos | Créditos | Ajustes | Apuração | Combustíveis | Marketing

Digitar os dados da movimentação com base na planilha de Apuração de ICMS-ST

Informações gerais

Valor dos produtos 100:	6.284,40
Valor do IPT 110:	0,00
Despesas acessórias 120:	0,00
Base de cálculo do ICMS próprio 130:	6.284,40
ICMS próprio 140:	251,35
Base de cálculo da substituição tributária 150:	9.246,39
Débitos por ocasião do fato gerador 155:	1.320,55

Apuração do imposto a pagar/saldo credor

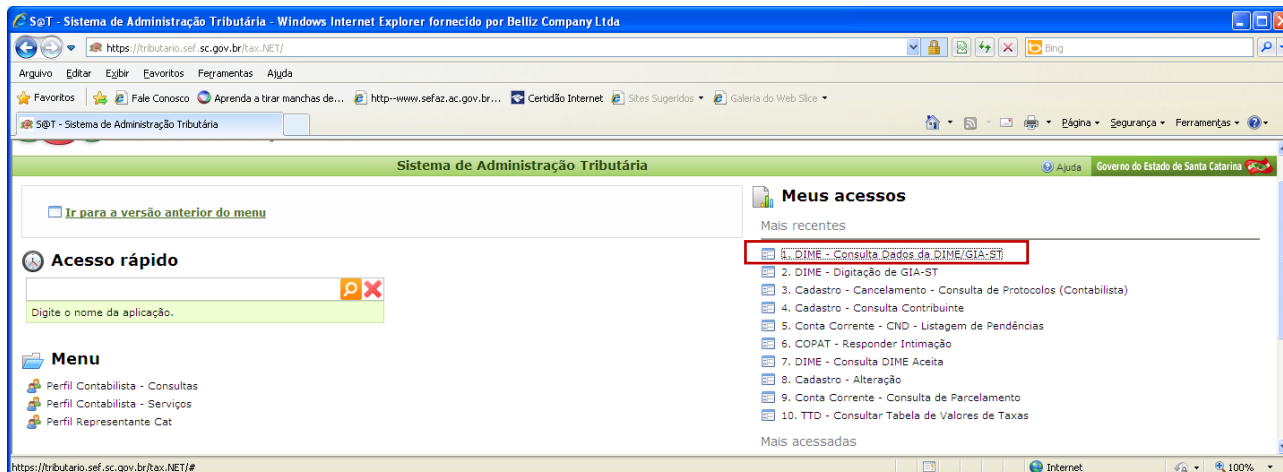
ICMS-ST a recolher 999:	1.320,55
Crédito para período seguinte 998:	0,00

Enviar

Após concluir a digitação clicar no botão Enviar (Fechar a tela)

Para emitir o Comprovante

- Acessar menu opção DIME-Consulta Dados de DIME/GIA-ST



Informar nº da Inscrição e período clicar em pesquisar.

DIME - Consulta Dados da DIME/GIA-ST

Inscrição Estadual: 25.506.861-1
 Número do Protocolo:
 Período Inicial: 03/2013
 Número da Declaração:
 Período Final: 03/2013

Ir na opção Ver Decl. Original e salvar. Selecionar a declaração para salvar comprovante, ir em Imprimir Selecionados.

Declaração	Estado	Inscrição	Período	Razão Social	Formulário	Ver Declaração
☒	130502246403	A - Ativa	255068611	03/2013	BELLIZ INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	GIA ST
Total: 1 - Página: 1 de 1						

☐ Flegar

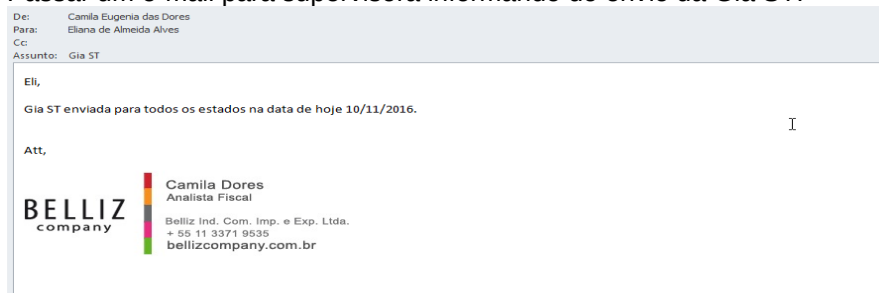
Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria de Administração Tributária - DIAT
DIME

I.E.	Contribuinte	Período	Data Transmissão	Número da Declaração
25.506.861-1	BELLIZ INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03/2013	10/04/2013 12:17:50	130502246403

QUADROS

Clicar em imprimir
Salvar o comprovante.

Passar um e-mail para supervisora informando do envio da Gia ST:



	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01

• OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS

São informações exigidas pela prefeitura onde a empresa tem inscrição. As informações são extraídas do sistema TOTVS e exportadas para os sites das prefeituras, que caso haja serviço com incidência (recolhimento de ISS), as guias são geradas automaticamente para recolhimento. Essas guias são validadas pelo gestor fiscal e o analista deverá fazer o pedido emergencial pelo FLUIG, enviar o número do pedido ao gestor para aprovação e enviar o documento para o recebimento para que ele providencie a escrituração no TOTVS e envio ao contas a pagar.

3.1 EMITIR ISS-SP

- Obrigação referente a filial "2" JK (SP)
- Entrar no site <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/login.aspx> o login e a senha se encontra na planilha de senhas fiscais localizadas no diretório: G:\Fiscal\Senhas – Fiscal

APURAÇÃO

As NF'S (cópia) que compõe a apuração são separadas no momento da conferência feita pelo analista fiscal diariamente posterior apuração.

Para conferência é extraído um relatório de pagamento no DATASUL para confronto das retenções lançadas.

Munidos das NF'S mais o relatório é feito um confronto para garantir que todas as NF'S estão sendo apuradas e recolhidas.

ENTREGA E RECOLHIMENTO

- 1) Consultar todas as notas fiscais do mês



AMBIENTE RESTRITO

- Início
- Configurações do Perfil
- Opção Simples Nacional
- Autorização para Emissão
- Guias de Pagamento
- Consulta de Notas**
 - Consulta de NFS-e
 - Consulta de NFS
- Meus Créditos
- Informe Rendimentos
- Talão Fiscal Eletrônico
- Calendário de Emissão

GUIAS DE RECOLHIMENTO DE NFS-e

Bem Vindo, 06.940.040/0002-80.
Seu último acesso foi em 13/01/2014 às 11:49.

Sair

Início | Prestador | Legislação | Manuais | Perguntas e Respostas | Certificação Digital | Fale Conosco

Contribuinte	Exercício	Mês	
3.367.604-6 - BELLIZ IND COM IMP E EXPORTACAO LTDA	2014	1	CONSULTAR

☒ Guias Pendentes ☐ Guias Quitadas ☐ Guias Canceladas

Incidência	Vencimento	Emissão	Data	Valor Total	Nº da Guia	Seleção para Parcelamento
		06/02/2014		4,35	0013550539	

A data de validade expressa a data limite para recolhimento do imposto sem a necessidade de emissão de nova guia.

- 2) Colocar o mês e clicar em NFS-e recebidas

	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01

3..2 Emitir e lançar ISS-ES

Apuração

- Fato gerador do imposto é no segundo mês subsequente a data de emissão do documento
- Semelhante ao processo ISS-SP as NF'S são separadas ao longo do mês pelo analista fiscal que confere as NF'S para pagamento.
- Para conferência é extraído um relatório de pagamento no DATASUL para confronto das retenções lançadas.
- Mediante as NF'S separadas mais o relatório efetuar o confronto para certificar que todas as NF'S estão sendo consideradas, escrituradas e pagas.
- Caso esteja faltando cópia da NF pedir para contabilidade ou contas a pagar uma cópia da NF para tirar copia e assim anexar no processo.

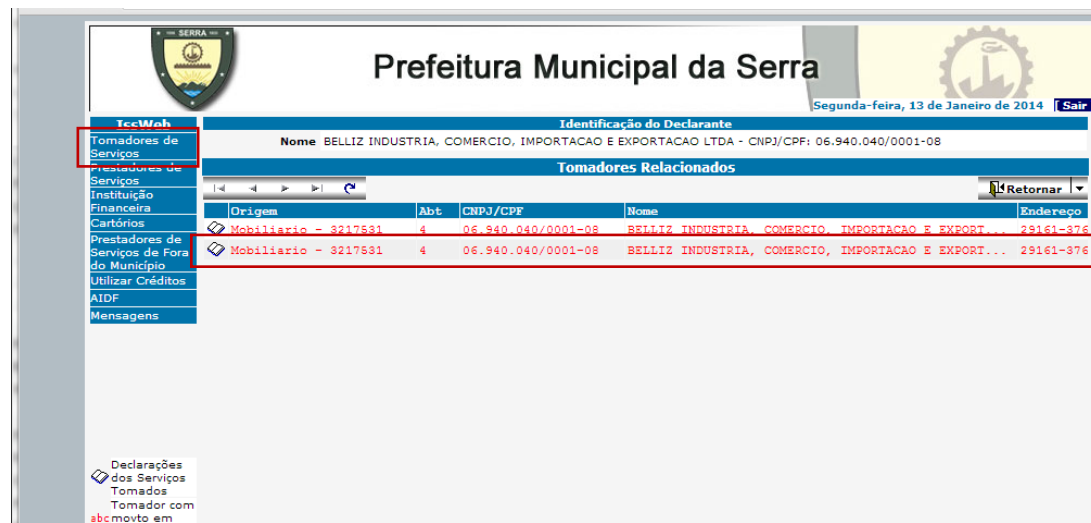
Entrega e recolhimento

Entra no site: <http://apps.serra.es.gov.br:8080/tbw/loginISSContribuinte.jsp?execobj=IssWebHome>

Caminho:

Clicar em Tomador de Serviço

Clicar na origem Mobiliário (2 itens)



Em seguida Clicar



Preencher os dados da apuração:

Referência = Mês e ano da competência

Data do lançamento = data da escrituração da obrigação

TP declaração: Normal

Após o preenchimento das informações acima clicar em



- Deverá ser imputada uma a uma das NF'S passivas de retenção.
- Nesse Input deveraá conter todos os dados da NF (Número da NF, emissão, dados do fornecedor (CNPJ; razão social e município) valor da prestação serviço e valor do imposto).

Prefeitura Municipal da Serra
Quarta-feira, 11 de Dezembro de 2013

IssWeb
Tomadores de Serviços
Prestadores de Serviços
Instituição Financeira
Cartórios
Prestadores de Serviços de Fora do Município
Utilizar Créditos
AIDF
Mensagens

Identificação da Empresa Tomadora de Serviços
Inscr Municipal: 3217531
Tipo ISS: Sem ISS
S. Nacional: Não
Contribuinte: 06.940.040/0001-08 - BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Dt Lançamento: 11/12/2013
Referência: 10/2013
Tipo Declaração: Normal

Incluir Nota Fiscal
Nota Fiscal inserida com sucesso!
Confirmar X Cancelar

Situação NF: Normal
CFPS: 512 - 512 - PRESTACAO DE SERVICOS
Atividade: 17.05 - 17.05 - Fornecimento
NF Série: - Nota Fiscal de Serviços Tributados - Série A
Número NF: 713
Data Emissão: 21/10/2013

Dados do Prestador
CNPJ/CPF: 11828071000101
Nome: SMART PROMOSERVICELTDA
Cidade: RIO DE JANEIRO
Estado: RJ

Vir Serviços: 175747,15
Vir Deduções:
% Imposto: 5,0
Imposto Retido: SIM

Descr Serviços:
Descr Deduções:
Vir Imposto: 8837,35
Imposto Devido: 8837,35

- O que determinará a retenção é cód. de serviço referente a prestação, esse código se encontra no corpo da NF do fornecedor.

Após a escrituração clicar em e em seguida vai gerar uma mensagem informando que a escrituração foi concluída .

- Fazer esse processo para demais NFS, após o Input de toda a escrituração, voltar a página inicial clicar em buscar o mês de competência

- Aparecerá na página a escrituração com as NF'S – clicar no para encerrar a escrituração.

Prefeitura Municipal da Serra
Quarta-feira, 11 de Dezembro de 2013

IssWeb
Tomadores de Serviços
Prestadores de Serviços
Instituição Financeira
Cartórios
Prestadores de Serviços de Fora do Município
Utilizar Créditos
AIDF
Mensagens

Identificação do Declarante
Nome: BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 06.940.040/0001-08

Identificação da Empresa Tomadora de Serviços
Empresa: 06.940.040/0001-08 - BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Origem: 3217531 - Mobiliario
Tipo ISS: Sem ISS
S. Nacional: Não

Declarações
Nova Declaração Importar Dados Retornar

	Dt Lançamento	Ref.	Tipo Declaração	Base Calculo	Total Imposto	NFs
	01/06/2011	12/2010	Normal	627,25	26,36	1
	11/10/2013	10/2013	Normal	217.714,35	10.885,25	3
			Normal	231.917,60	11.595,89	8
			Normal	248.883,23	12.291,91	8
	11/09/2013	07/2013	Normal	411.492,03	20.422,36	9
	12/08/2013	06/2013	Normal	766,12	38,31	2
	10/07/2013	05/2013	Normal	207.588,26	10.379,42	5
	11/06/2013	04/2013	Normal	197.020,30	9.851,02	5
	10/05/2013	03/2013	Normal	201.946,34	10.097,32	5
	04/02/2013	02/2013	Normal	188.071,76	9.403,59	210
	16/01/2013	01/2013	Normal	223.596,47	11.179,83	194
	09/01/2013	12/2012	Normal	177.608,74	8.880,43	133
	14/06/2012	06/2012	Normal	130,00	6,50	1
	04/06/2012	05/2012	Normal	58.248,30	2.912,41	2
	01/06/2012	05/2012	Normal	130,00	6,50	1
	30/05/2012	05/2012	Normal	25.645,98	1.282,30	1

10 por página Página: 1/8 Total Linhas: 119

- Após encerramento imprimir a Guia.

	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01



Processo de pagamento

- Anexar a guia carimbada
- As cópias das NF'S
- Escrituração

Enviar para Supervisão e controller para validação e liberação do pagamento.

- Importante: Não há necessidade de lançar no Totvs

4. REFERÊNCIAS

- Normas tributárias e fiscais

5. RISCOS

- Sanções e multas

6. CONTROLE DE RISCOS

- N/A

7. CONTROLE INTERNOS / KPI's

- N/A

8. CONTROLE E RASTREABILIDADE

Identificação	Responsável	Local	Proteção	Retenção	Disposição
-	-	-	-	-	-

	PROCEDIMENTO	
	GERAR E ENVIAR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	Identificação: PRO-CON-005
		Versão: 01

9. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	01/12/2023	Primeira publicação	Fabio Ferreira da Silva Contabilidade	André Henrique Santos Rosa Gerente Contábil /Fiscal