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

BELLIZ company

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	Observação	Cargo e Nome dos integrantes do processo	
			Fiscal	Contábil
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.

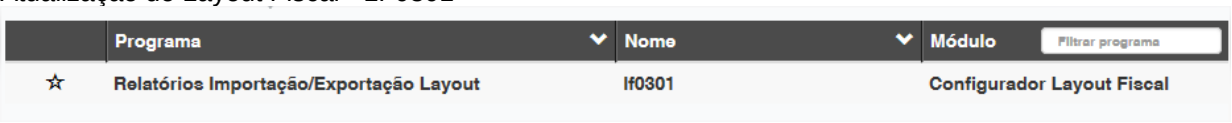
A entrega (autenticação) dos livros deverá seguir a periodicidade anual
Responsabilidades
Geração dos Livros Digitais (Diário Geral e Diários Auxiliares): Analista Contábil
Validação dos Livros Gerados: Supervisor Contábil e/ou Controller.
Campo de aplicação
Empresas: Belliz e Maestral

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

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

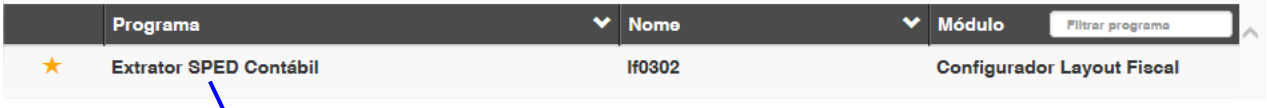
- 1º) Atualização do Layout Fiscal - LF0301
- 2º) Extração do Diário Geral - Extração dos Diários Auxiliares – LF0302
- 3º) Parametrização MLF – LF0203
- 4º) Geração dos Arquivos ECD's dos Diários Geral e Auxiliares – LF0200
- 5º) Validação dos arquivos ECD'S dos Diários Auxiliares no PVA da Receita 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)

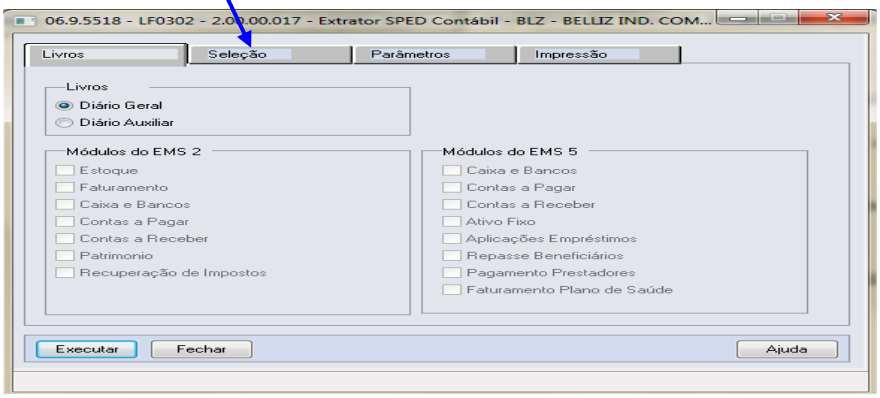
Atualização do Layout Fiscal - LF0301



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.

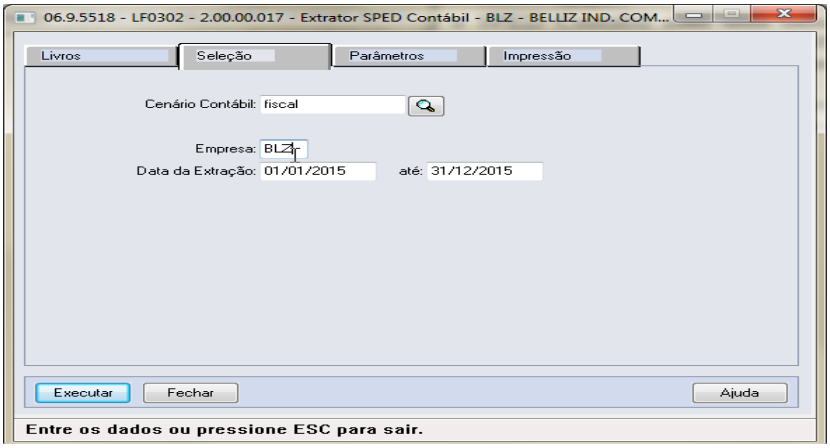
Extração do Diário Geral - LF0302
Esse programa tem objetivo de buscar as informações necessárias para gerar o arquivo do SPED Contábil





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.

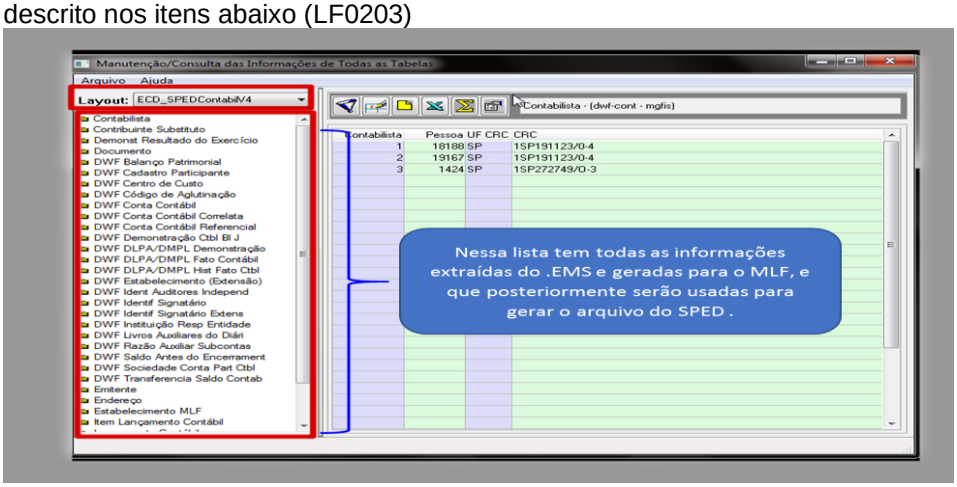
Gerar J100 em períodos sem apuração de lucros e perdas
Este campo será habilitado quando o diário selecionado for o Diário Geral.
Objetivo: Permitir a extração do bloco J100 (Balanço Patrimonial) em períodos que não possuam apuração de lucros e perdas. Atualmente, este bloco só é gerado em períodos com apuração de lucros e

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

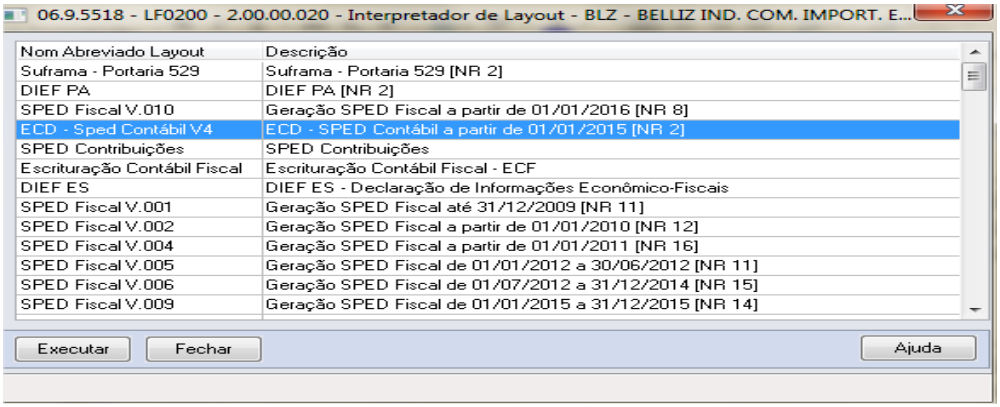
Demonstrações Contábeis: deverá também indicar se os dados para o bloco J serão do Balancete Contábil ou do Demonstrativo Contábil (para a opção de Demonstrativo Contábil, deverá ter um cadastro de demonstrativo contábil cadastrado para o Balanço Patrimonial o outro para a Demonstração de Resultado).

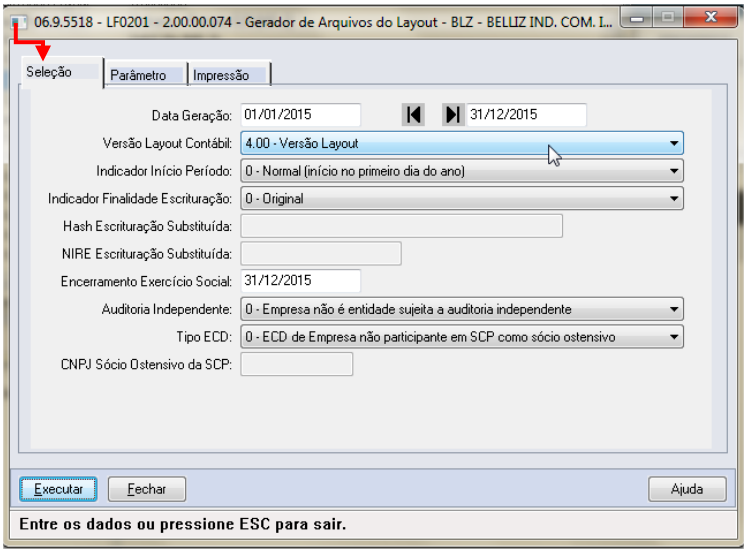
3º) **Parametrização MLF – LF0203**

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

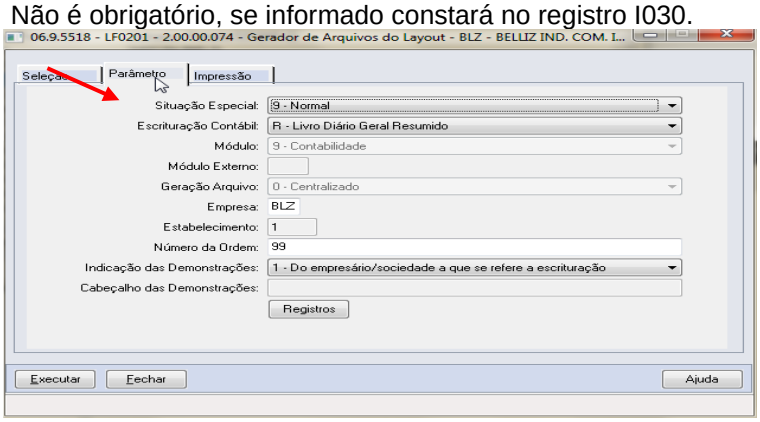
1 – Substituta da escrituração com NIRE

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)

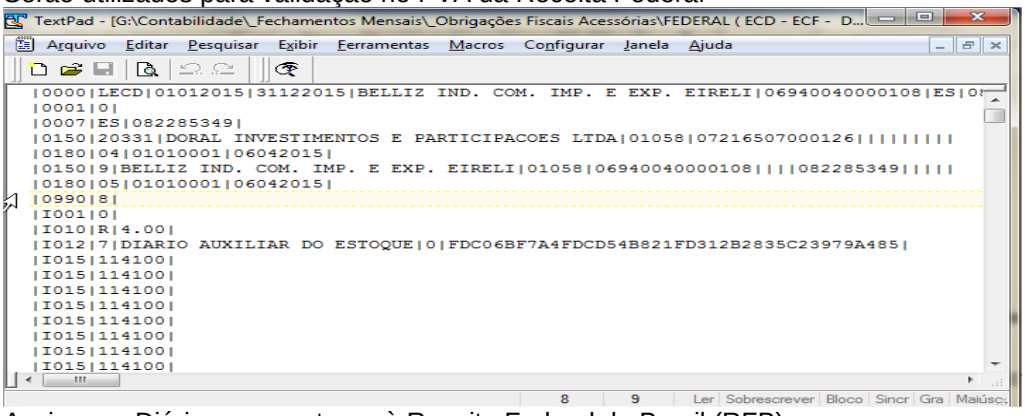
1- Cisão 2 -Fusão 3 -Incorporação 4- Encerramento (informar no período em que ocorreram)

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

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.

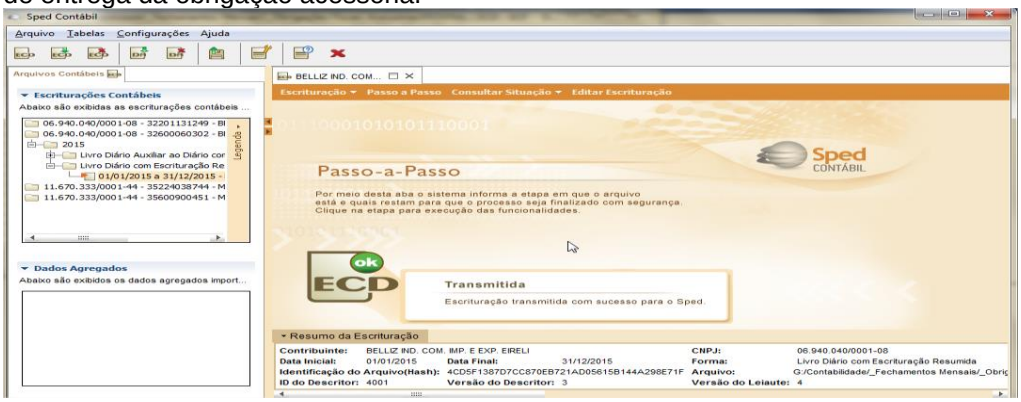
Validação dos arquivos ECD'S dos Diários Auxiliares no PVA da Receita Federal (Hash)
Após a realização da Rotina LF0201 o sistema irá gerar arquivos em TXT que
Serão utilizados para validação no PVA da Receita Federal



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**

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.

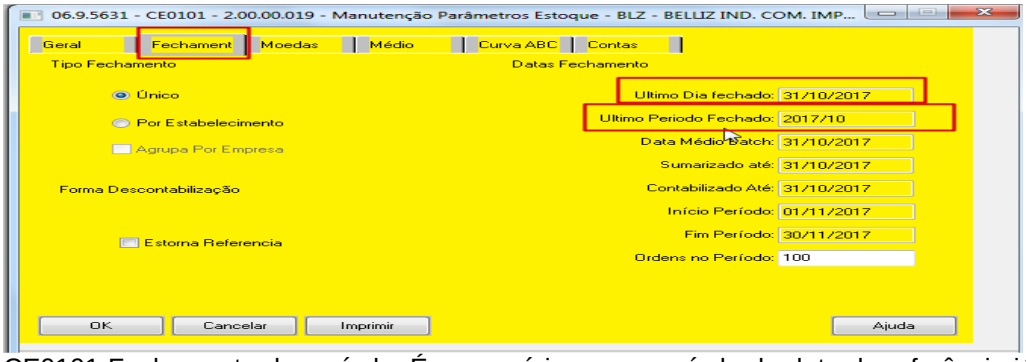
CAMPO DE APLICAÇÃO
Empresas: Belliz e Maestral

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

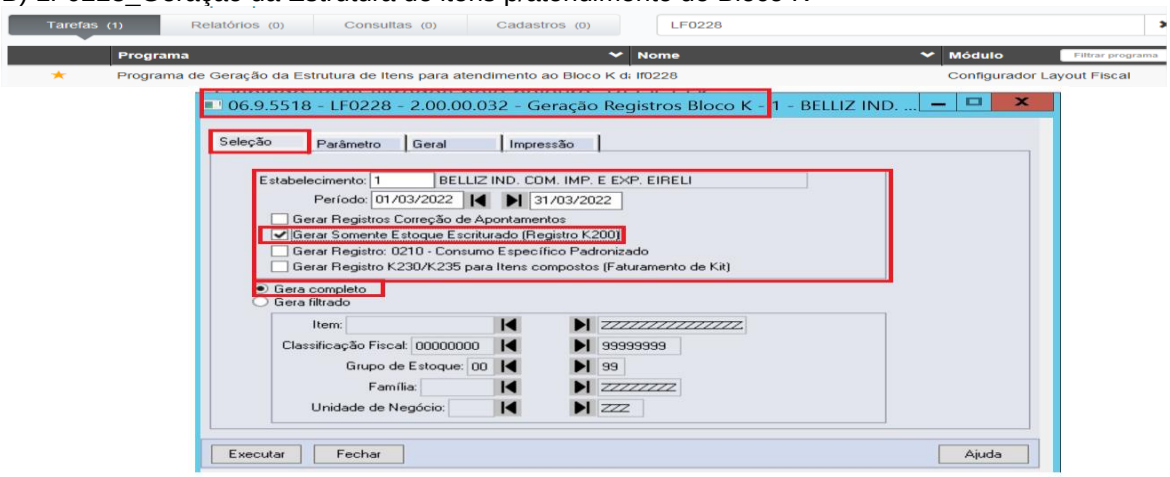
- A) CE0101_Parâmentros Estoque - Período Fechado da data de referência
- B) LF0228_Geração da Estrutura de itens p/atendimento do Bloco K
- C) LF0200_ Geração dos Arquivos EFD ICMS/IPI
- D) Importar e Validar o arquivo no PVA EFD ICMS/IPI
- E) Conciliar o saldo dos Itens OF0791 x LF0203 Sped Fiscal (DWF K200_Estoque Escriturado)
- F) Enviar o arquivo no PVA à Receita Federal do Brasil (RFB)

A) CE0101_Parâmentros 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

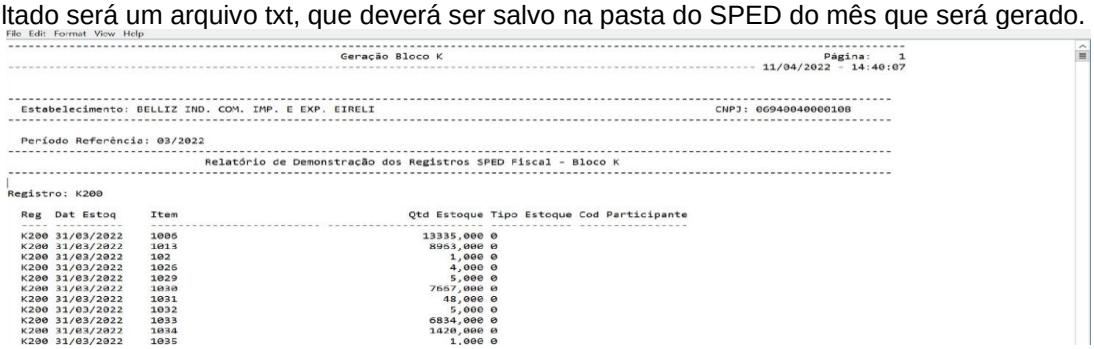
a) **Dt. Fechamento Última Entrega Registro do Inventário (SPED Fiscal Bloco H):** informar o último dia do mês de Dezembro do ano anterior

b) **Relatório:** flegar

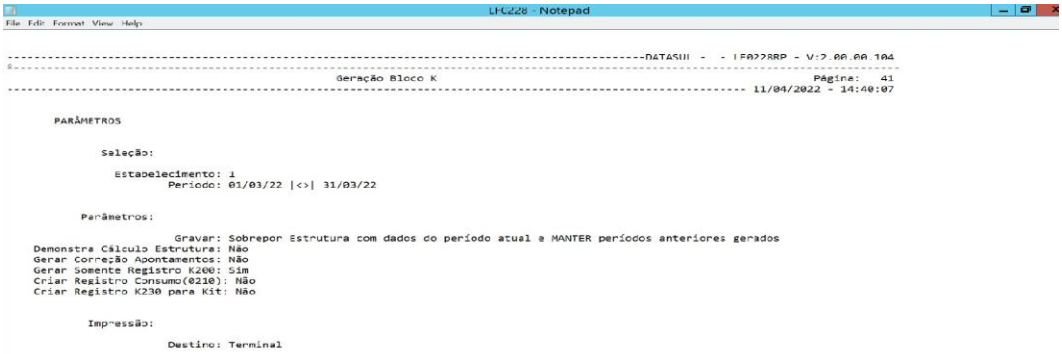
Gerar Relatório Registros K - K200

Depois executar.

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



```
File Edit Format View Help
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                Geração Bloco K                                                Página:    1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                      11/04/2022 - 14:40:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Estabelecimento: BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI                                                CNPJ: 06940040000108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Período Referência: 03/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          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    1006                                     13335,000 0
  K200 31/03/2022    1013                                      8953,000 0
  K200 31/03/2022    102                                          1,000 0
  K200 31/03/2022    1026                                         4,000 0
  K200 31/03/2022    1029                                         5,000 0
  K200 31/03/2022    1030                                      7667,000 0
  K200 31/03/2022    1031                                        48,000 0
  K200 31/03/2022    1032                                         5,000 0
  K200 31/03/2022    1033                                      6834,000 0
  K200 31/03/2022    1034                                      1420,000 0
  K200 31/03/2022    1035                                         1,000 0
```



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.

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

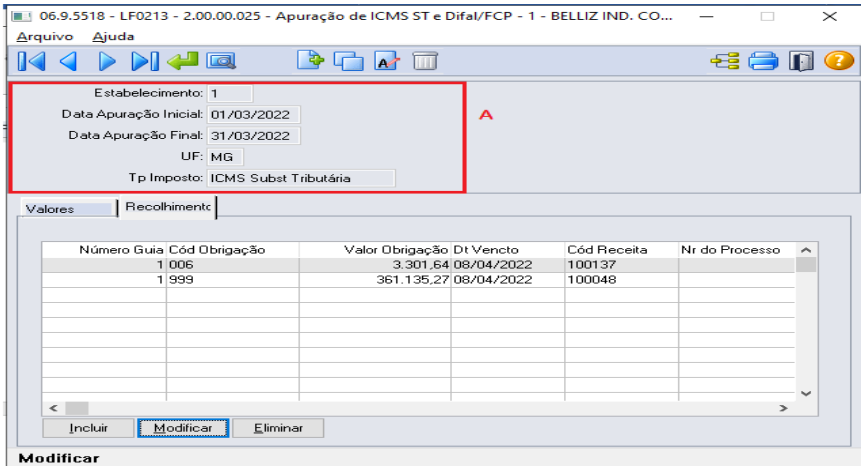
LF0213 – APURAÇÃO DO ICMS ST E DIFAL/FECOP

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

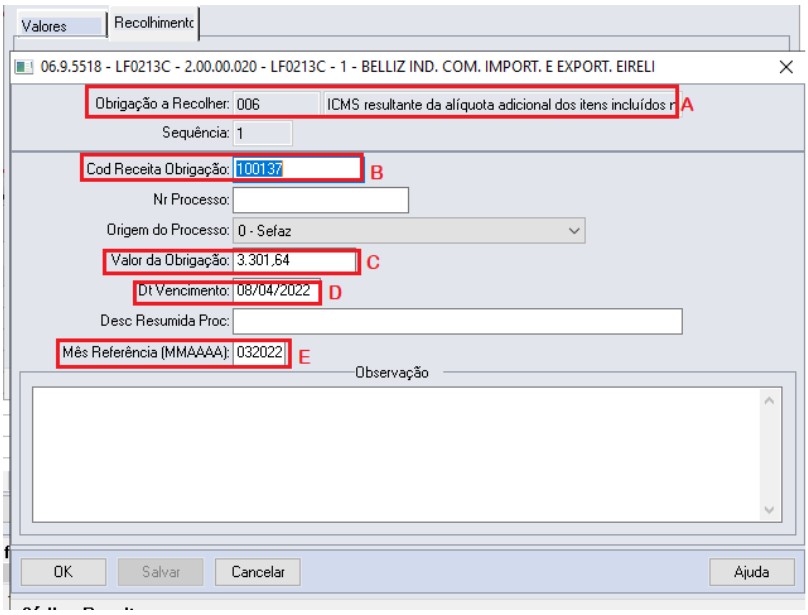
a) Deve-se sempre olhar a guia x informação do LF0213, pois algumas vezes o valor não bate (por conta das devoluções); o FECOP não é gerado ou a data de vencimento não está igual a guia emitida.
Para verificação dos valores, se faz necessário comparar a apuração do ICMS ST e as GNRE´s emitidas
a.1) Apuração do ICMS ST/FECOP: utilizada para verificar os valores apurados;
a.2) 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:

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



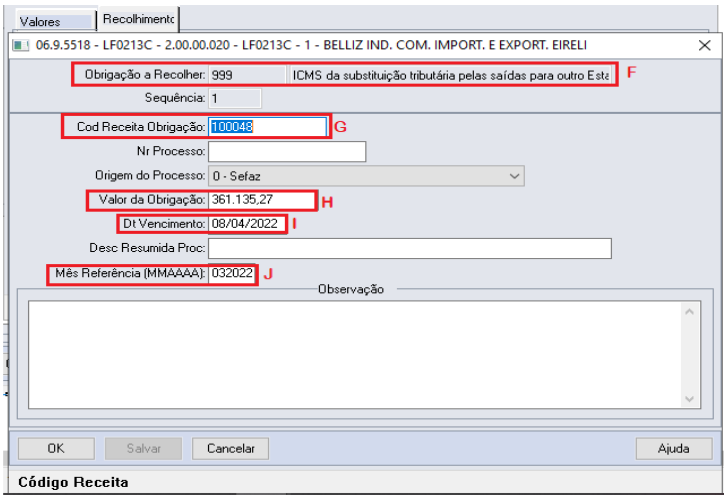
Na aba Recolhimento
Nesta aba, o ICMS ST e FECOP (caso tenha) são lançados em linhas separadas.
FECOP

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



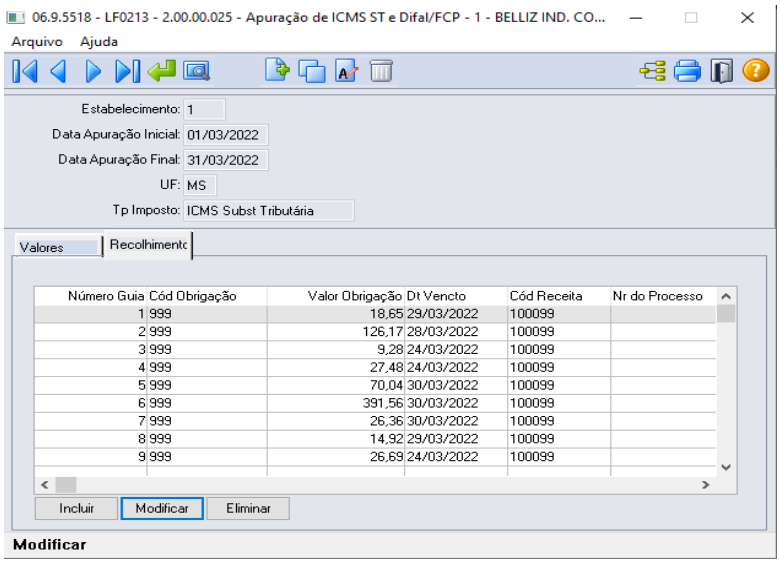
ICMS ST

a) **Obrigação a Recolher:** 999 – ICMS da substituição tributária pelas saídas para outro Estado
b) **Cod. Receita Obrigação:** 100048
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



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.

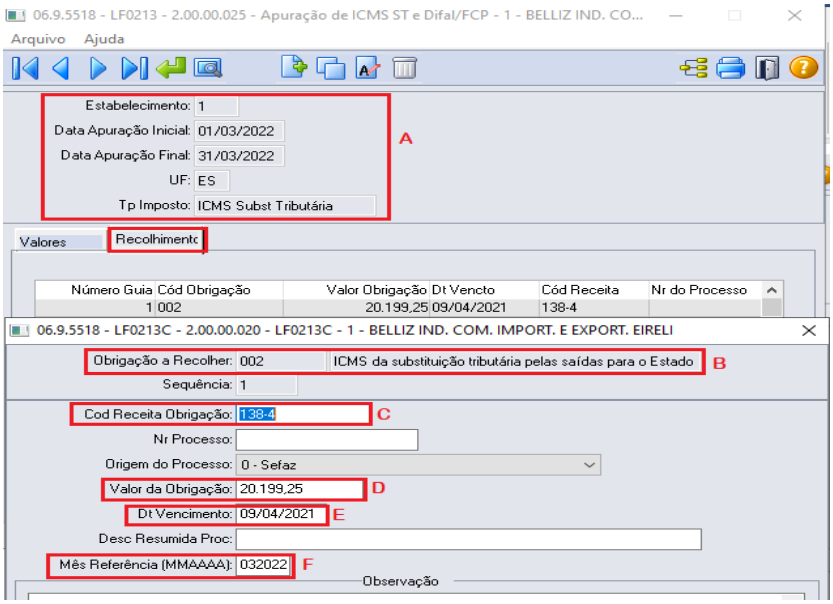


Estado do ES
Para o estado do ES, o lançamento no LF0213 é manual e as informações sobre o ICMS ST devem ser as mesmas que a apuração do imposto e da DUA.
Na tela do LF0213 os campos que devem ser validados:

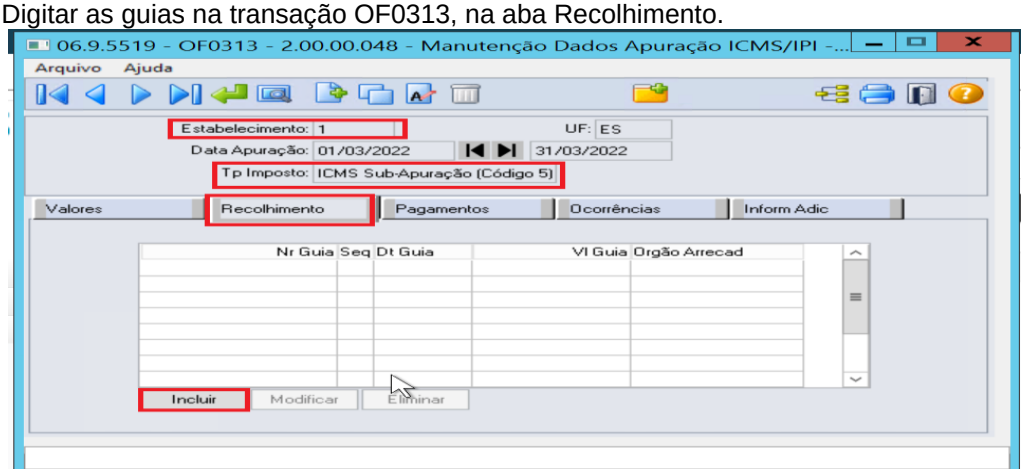
a) **Estabelecimento: 1**
Data de Apuração Inicial: início do mês de apuração
Data de Apuração Final: último dia do mês da apuração
UF: sigla do estado que está sendo validado
Tp Imposto: ICMS Subst Tributária

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

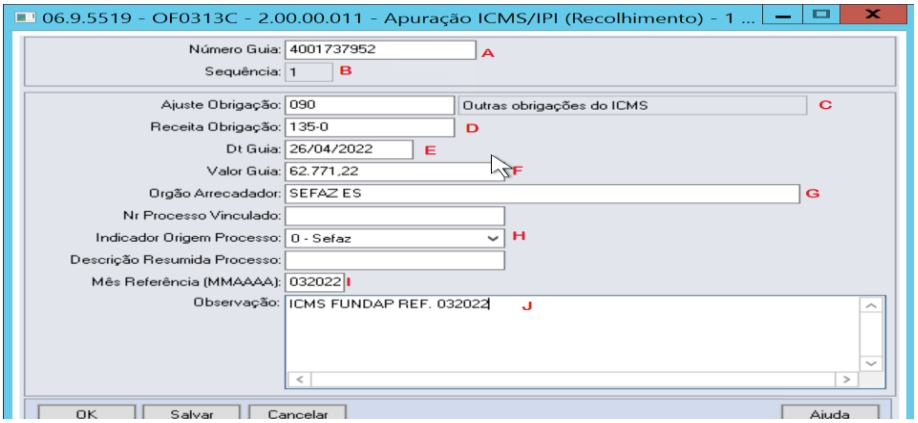


ICMS PRÓPRIO/COMPETE/FUNDAP
As guias
Digitar as guias na transação OF0313, na aba Recolhimento.



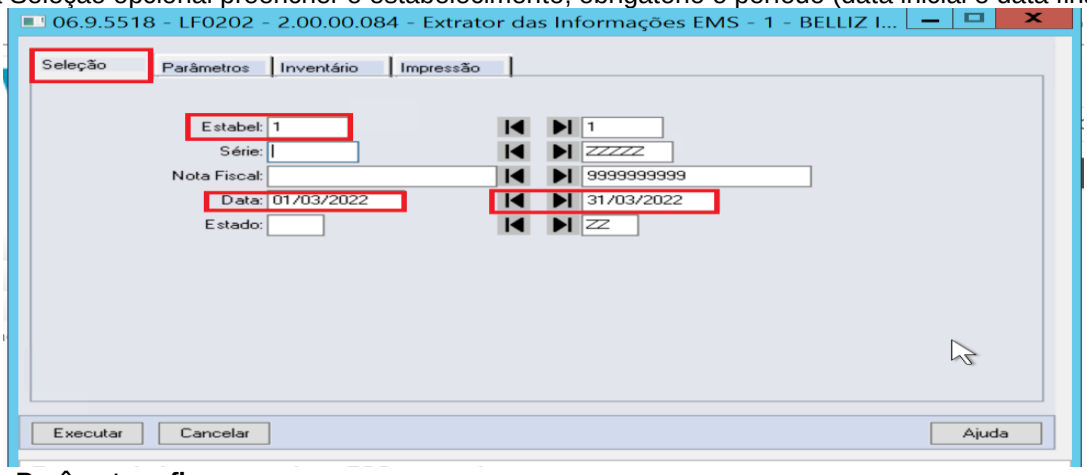
Na transação OF0313C – informações sobre o recolhimento do imposto (GUIA):

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

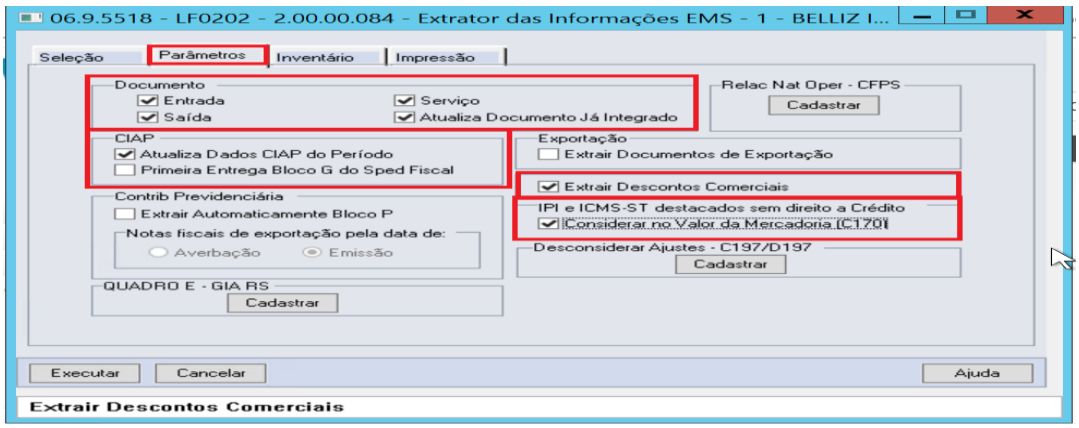


EXTRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
LF0202 – extrator das informações: primeiro passo para a geração do SPED Fiscal, extrair as informações do período.

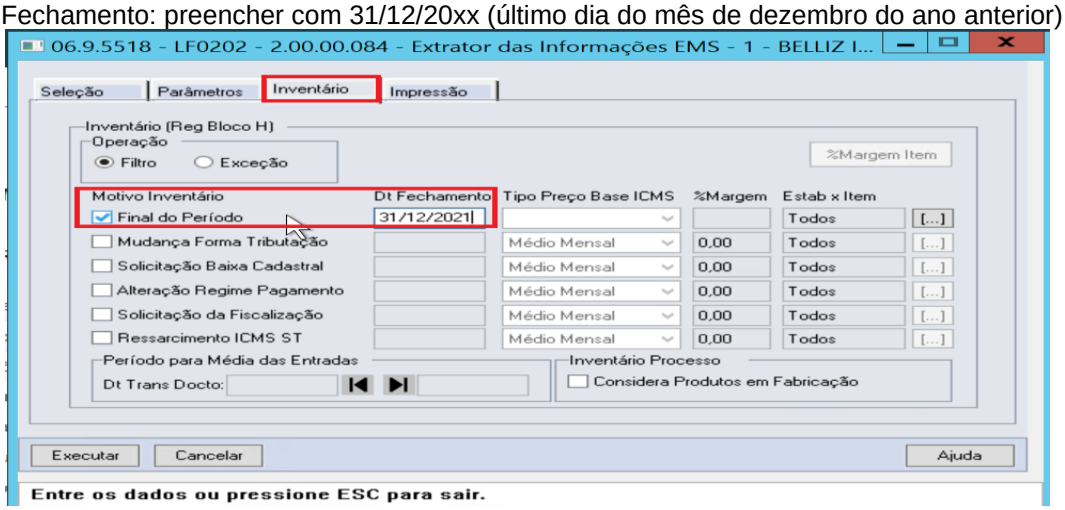
Na aba Seleção opcional preencher o estabelecimento; obrigatório o período (data inicial e data final)



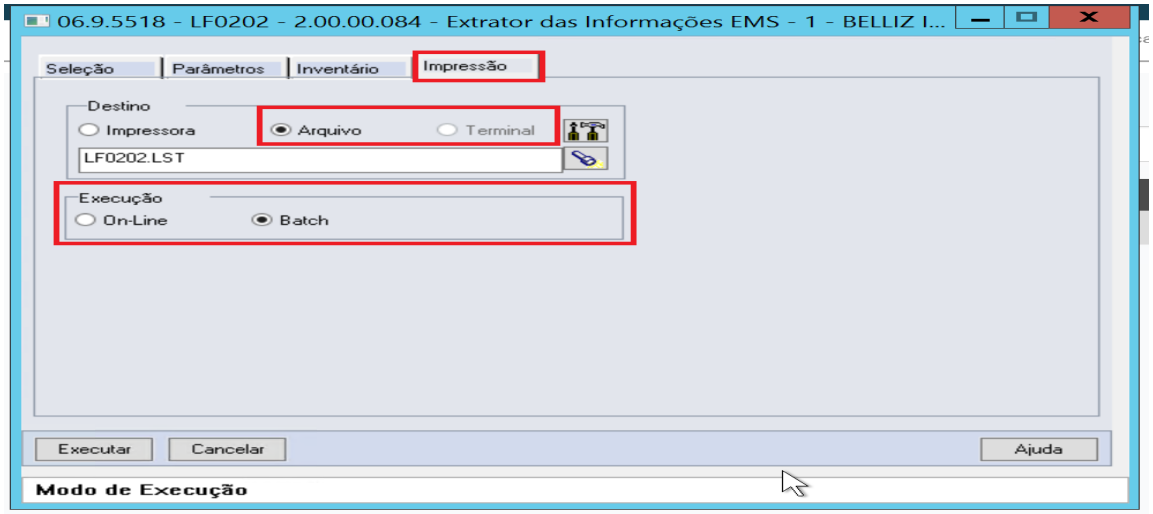
Na Aba Parâmetros flegar:
b.1) Atualizar documento já integrado
b.2) Atualiza Dados CIAP do Período
b.3) IPI e ICMS ST destacados sem direito a Crédito - Considerar no Valor da Mercadoria (C170)
Os campos Entrada; Saída e Serviços já vêm flegados automaticamente pelo sistema.



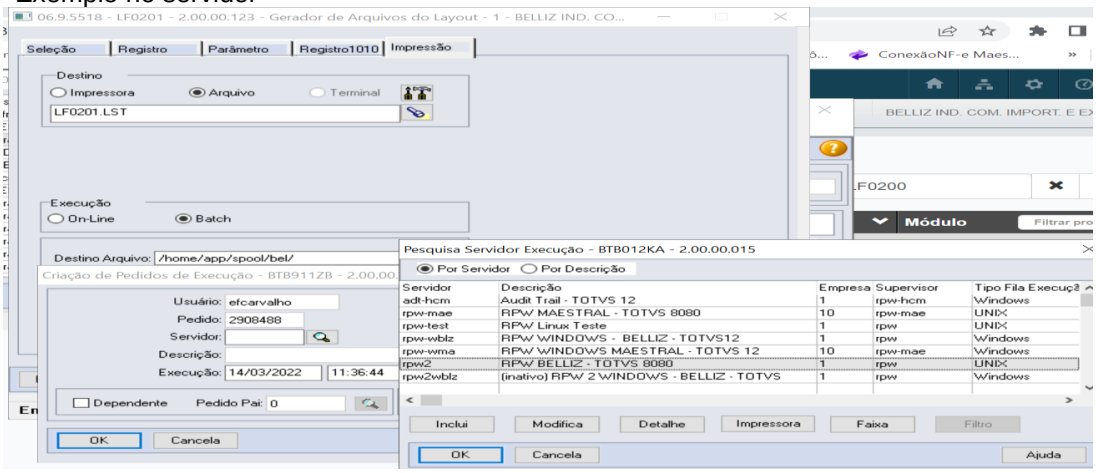
Na aba Inventário (somente deve ser preenchida em fevereiro)
c.1) flegar Final do Período
c.2) Dta Fechamento: preencher com 31/12/20xx (último dia do mês de dezembro do ano anterior)

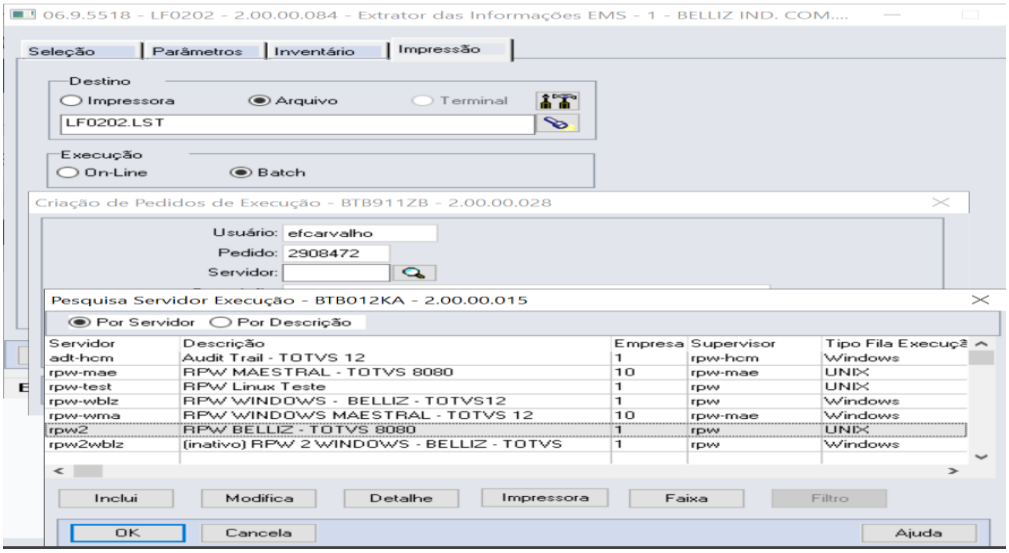


Na aba Impressão selecionar como será gerado o arquivo.
Se selecionado Terminal será gerado “On-line” (modo mais lento – impossibilita a utilização do TOTVS enquanto estiver gerando o arquivo)
Se selecionado Arquivo será gerado no Servidor (modo mais rápido – possibilita a utilização do TOTVS enquanto estiver gerando o arquivo)



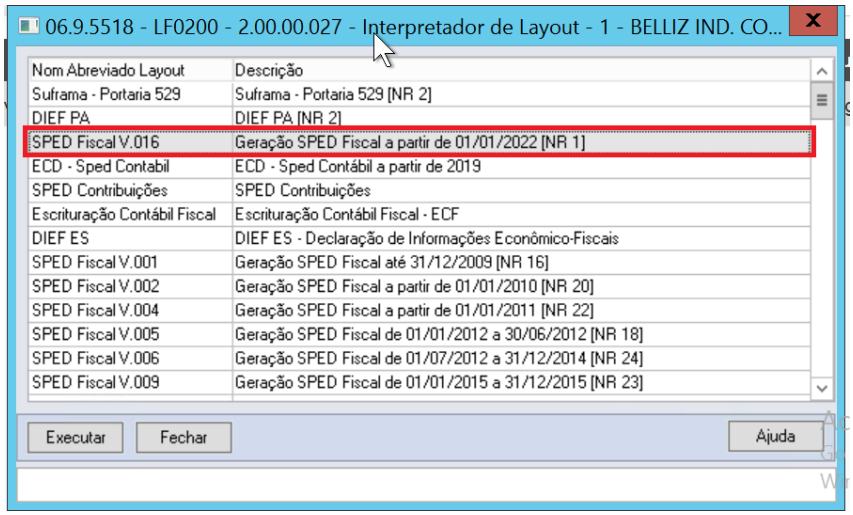
Exemplo no servidor



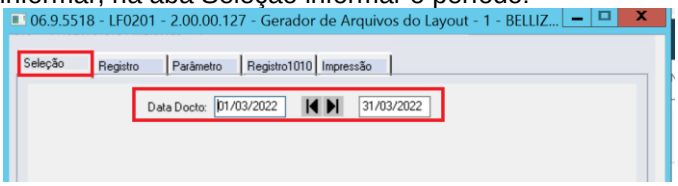


LF0200 – Geração Arquivos Interpretador de Layout

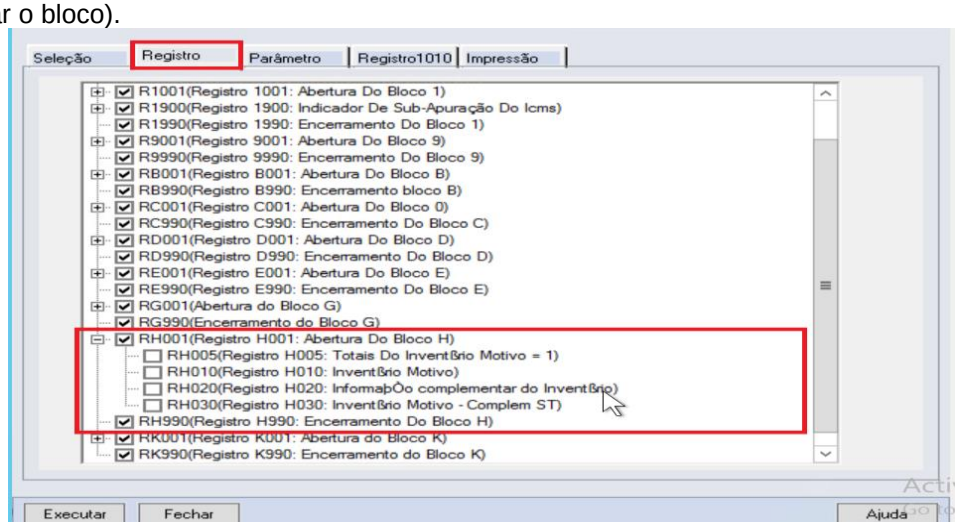
Escolher SPED Fiscal e a última versão (no caso abaixo a última é a V.016).
Executar



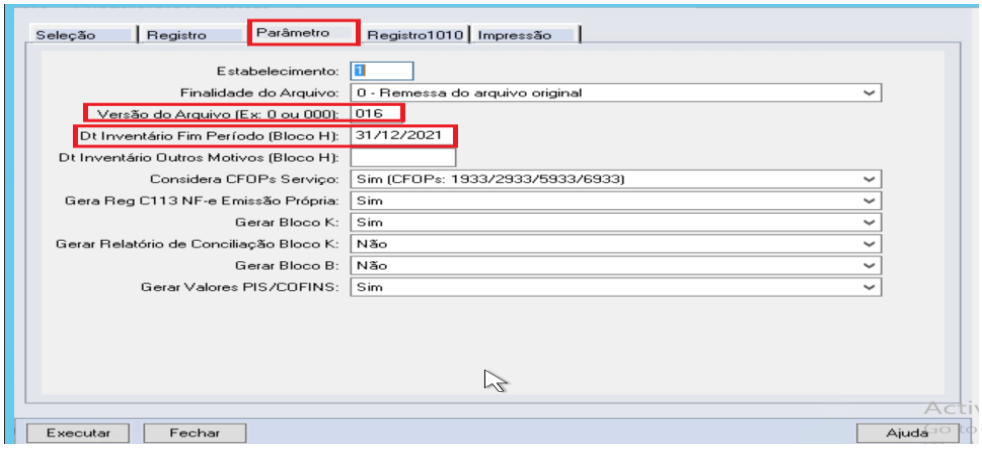
Na próxima tela informar, na aba Seleção informar o período:



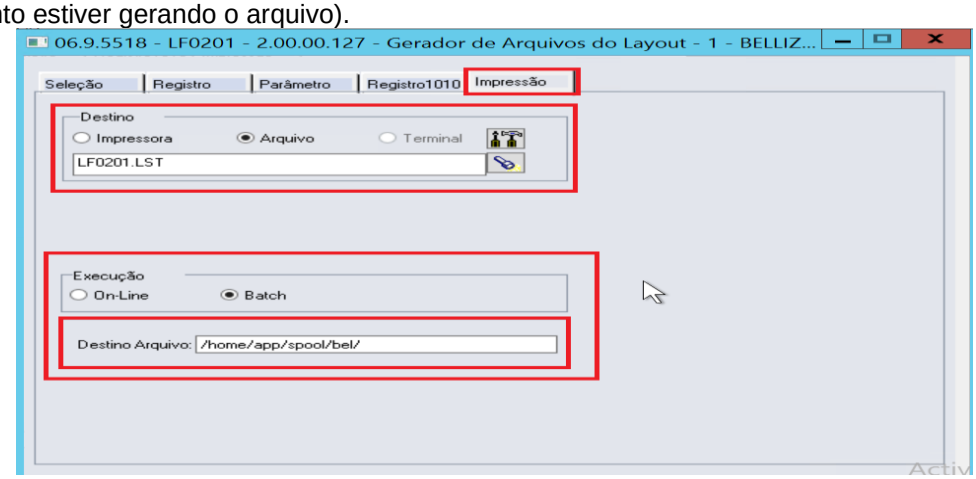
Na aba registro, somente alterar o RH001, flegar todos os registros “filhos” quando estiver entregando o registro H – Inventário geralmente no mês de fevereiro. Caso contrário, deixar todos em branco (somente abrir e fechar o bloco).

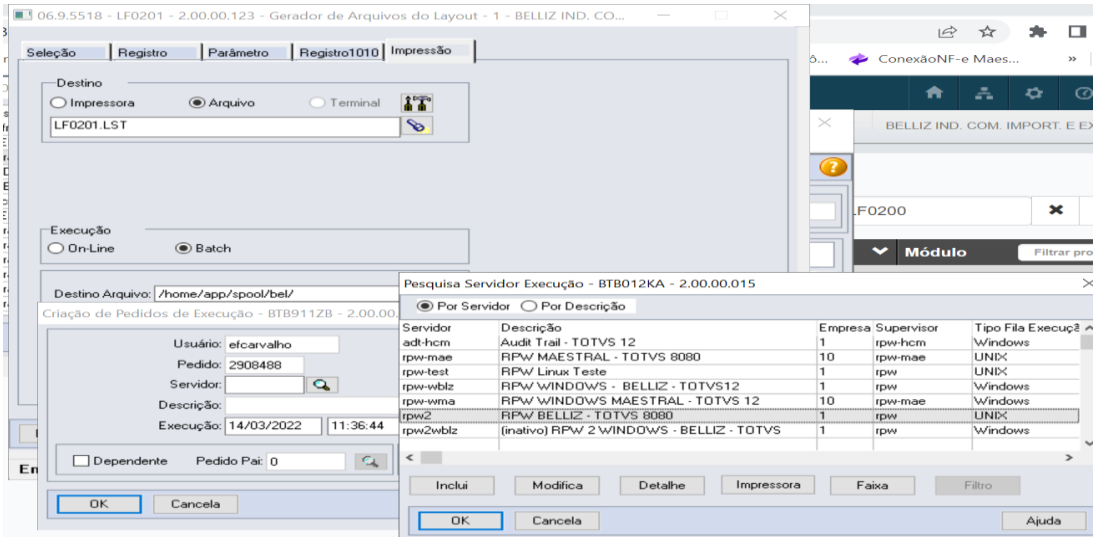


Em parâmetros, informar a data do inventário, mesmo que não seja informado o bloco no período. A versão deve ser a mesma que foi selecionada incialmente. Os demais parâmetros já vêm preenchidos pelo sistema.

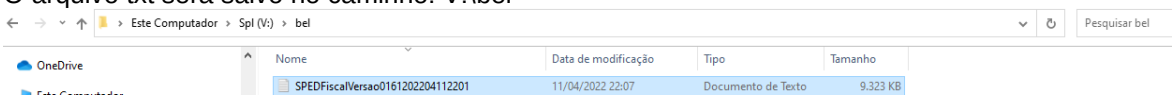


Na aba Impressão selecionar como será gerado o arquivo
Se selecionado Terminal será gerado online (modo mais lento – impossibilita a utilização do TOTVS enquanto estiver gerando o arquivo).
Se selecionado Arquivo será gerado no Servidor (modo mais rápido – possibilita a utilização do TOTVS enquanto estiver gerando o arquivo).





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

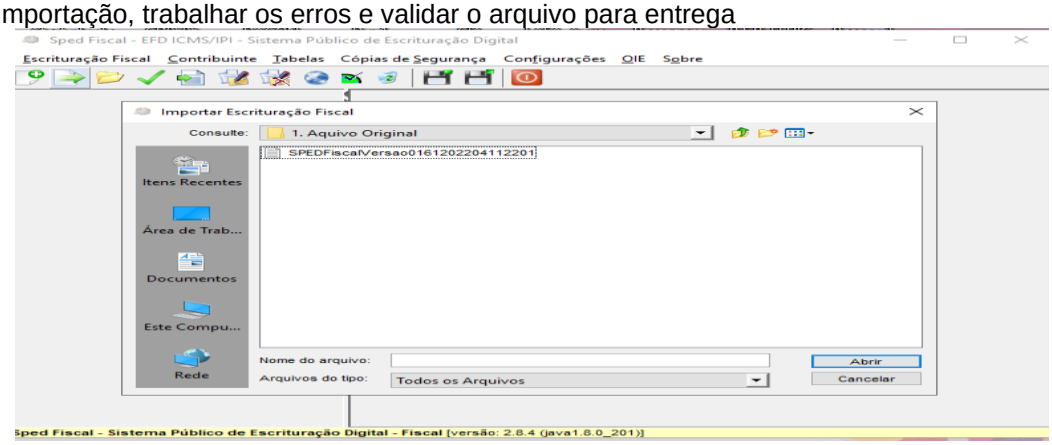


Importando para o PVA – SPED Fiscal
Para a importação do arquivo, seguir o caminho abaixo:

a) No PVA ir no botão →

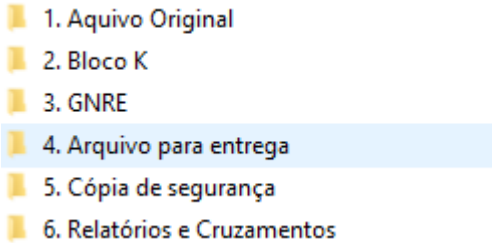
b) Localizar o arquivo no diretório que foi salvo (pode ser no G, na pasta das obrigações ou no C/Temp). Selecionar o arquivo e clicar em abrir.

c) Após a importação, trabalhar os erros e validar o arquivo para entrega

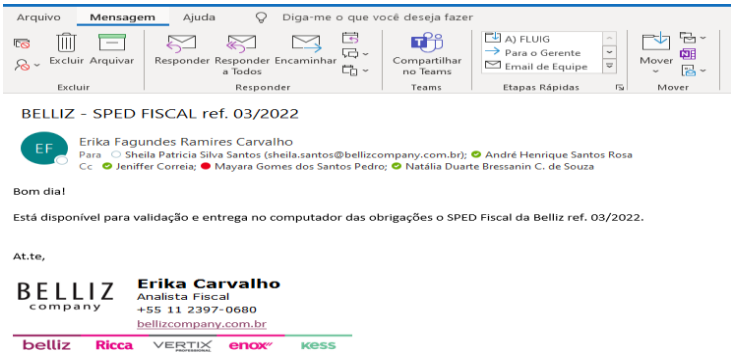


Pós validações:
Após as validações, devem ser feitos os cruzamentos entre o arquivo txt do SPED Fiscal com algumas informações:

- 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) 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.



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.

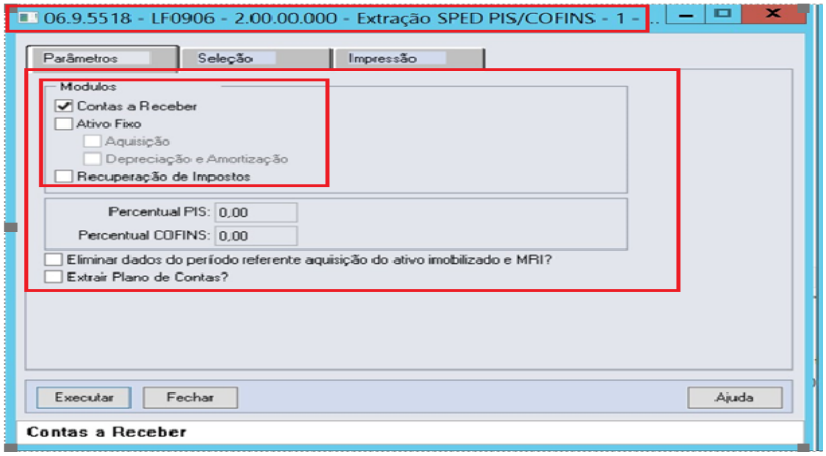
Extrair o relatório para conferência prgfin/acr/acr393aa.r, conforme parâmetros abaixo:
Estab: 1
Cliente: 12825 à 12825
Data da Transação: período que está sendo gerada a declaração
Flegar Imprime valores Crédito do Impto

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

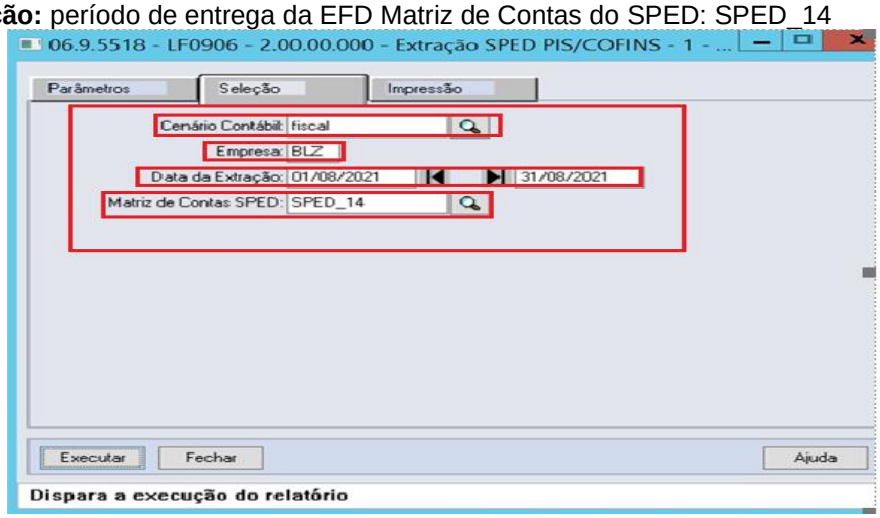
```
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  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

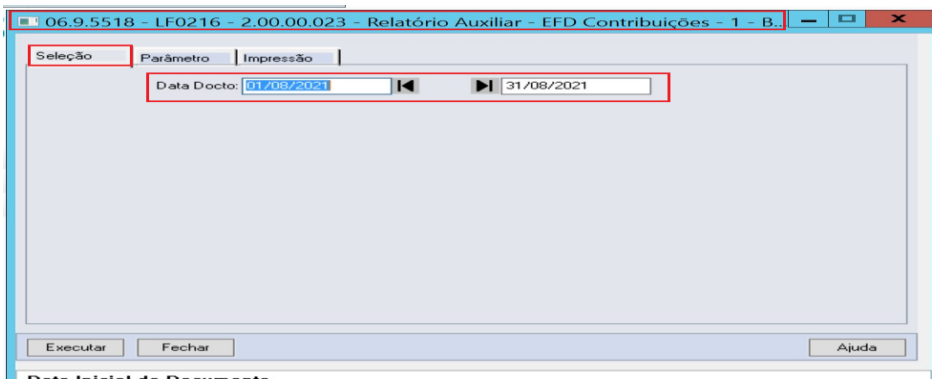
Módulos: flegar no Contas a Receber



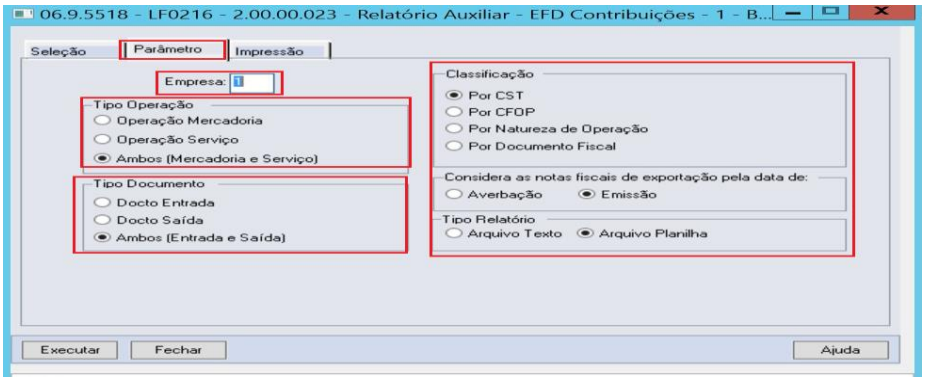
Na aba **Seleção**:
Conta Contábil: fiscal
Empresa: BLZ
Data da Extração: período de entrega da EFD Matriz de Contas do SPED: SPED_14



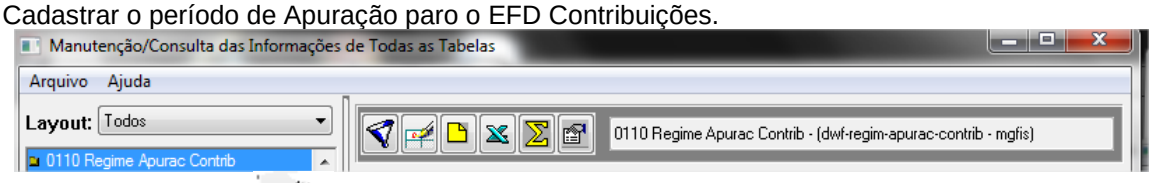
Relatório auxiliar para a validação das informações do EFD Contribuições:
Gerar o relatório no LF0216 – Relatório Auxiliar do EFD Contribuições



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

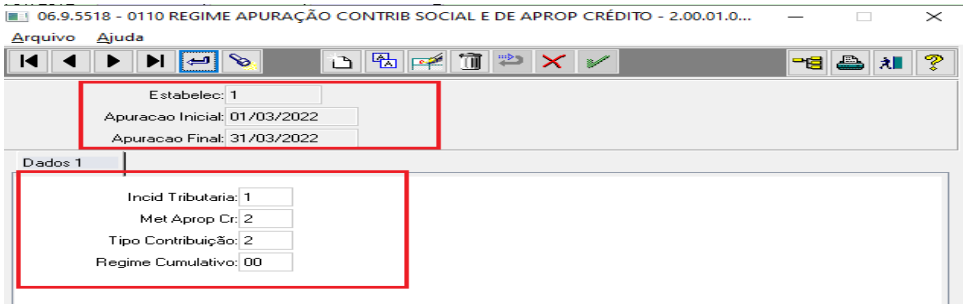


TRANSAÇÃO LF0203
Nessa transação são digitadas algumas informações importantes que integram o EFD Contribuições:
Registro 0110 – Registro da Apurac. Contábil
Cadastrar o período de Apuração paro o EFD Contribuições.



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

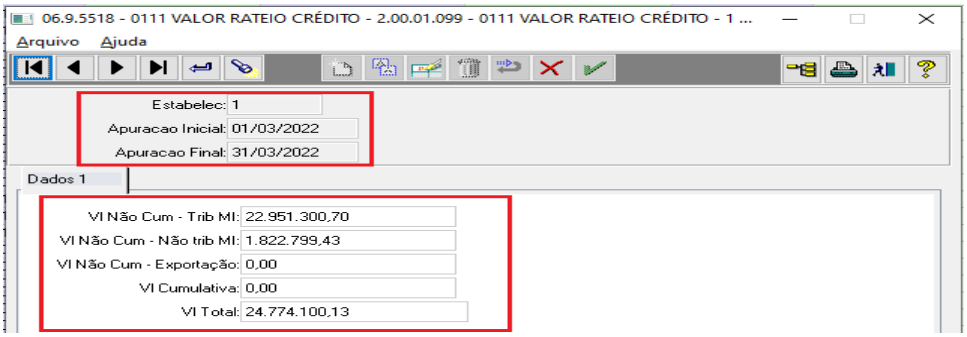
Os valores para preenchimento das informações, são obtidos na apuração dos tributos, na aba do excel "Rateio Faturamento"

RATEIO DO FATURAMENTO PARA PREENCHIMENTO DO DACON E EFD - CONTRIBUIÇÕES - REGISTRO 0111

BELLIZ COMPANY

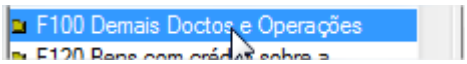
MÊS: 03/2022

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.

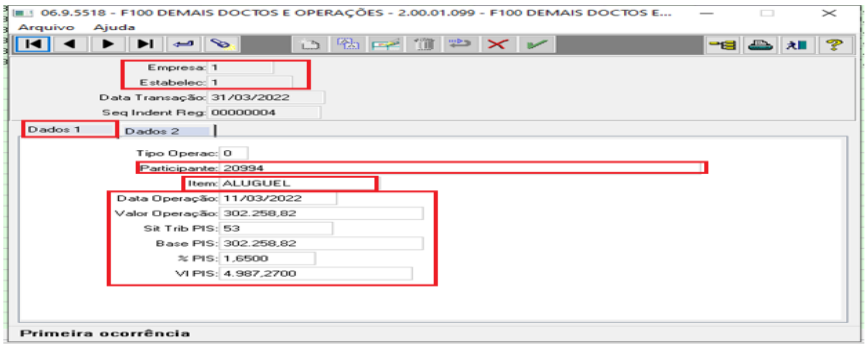


- Flegar a opção

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

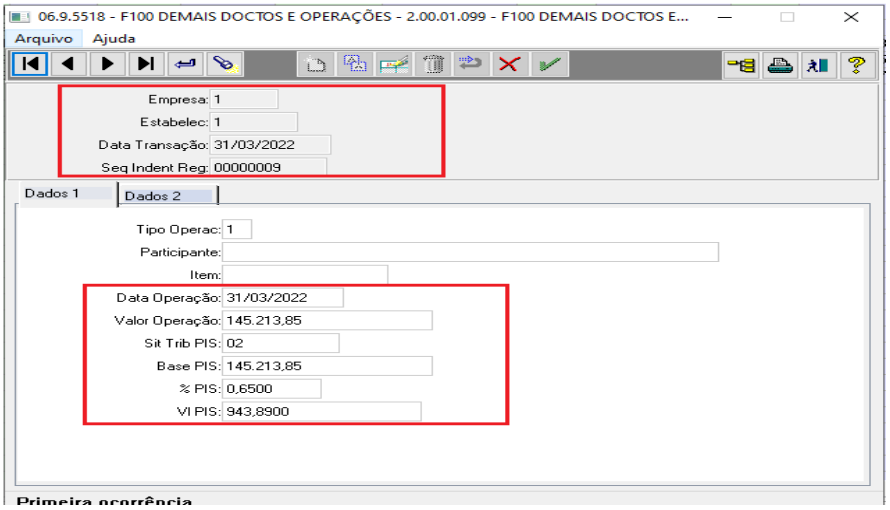
Crédito do Aluguel: devem ser lançados considerando tanto Matriz quanto Filial.
Importante: os documentos serão gerados em duplicidade no EFD Contribuições, eles devem ser excluído do bloco A100 da obrigação (diretamente no PVA).

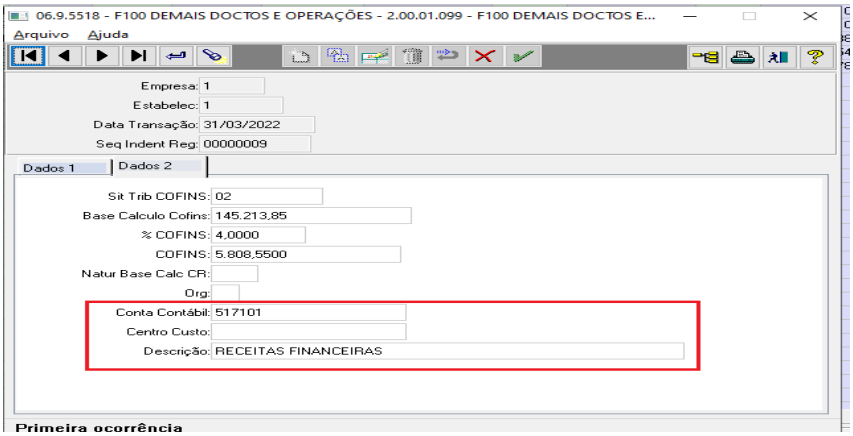
Informar:
Empresa: 1
Estabelc: 1(Matriz); 2(Filial)
Data de transação: Último dia do mês
Participante: Código do Fornecedor
Item: Aluguel
Data da Operação: Data da Transação do lcto do documento
Valor da Operação: Valor do Aluguél
Sit Trib. PIS/COFINS: 53
Base do PIS/COFINS: Valor do Aluguél
%PIS: Alíquota do PIS (1,65%)
%COFINS: Alíquota da COFINS (7,6%)
Vl. PIS/ Vl. COFINS: Os respectivos valores dos impostos



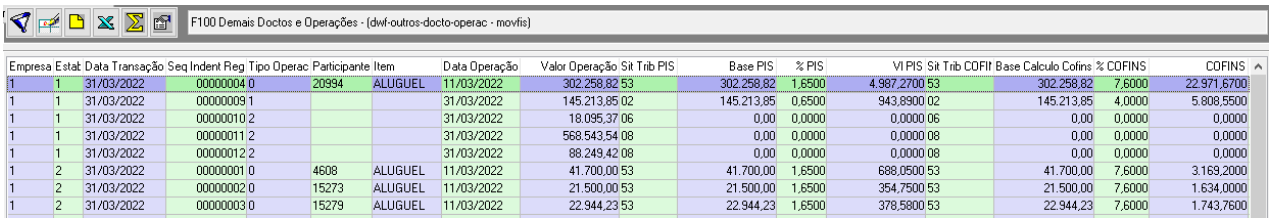
Receitas Financeiras

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%)
Vl. PIS/ Vl. COFINS: Os respectivos valores dos impostos
Conta Contábil: 517101 (confirmar com a contabilidade)
Descrição: Receitas Financeiras



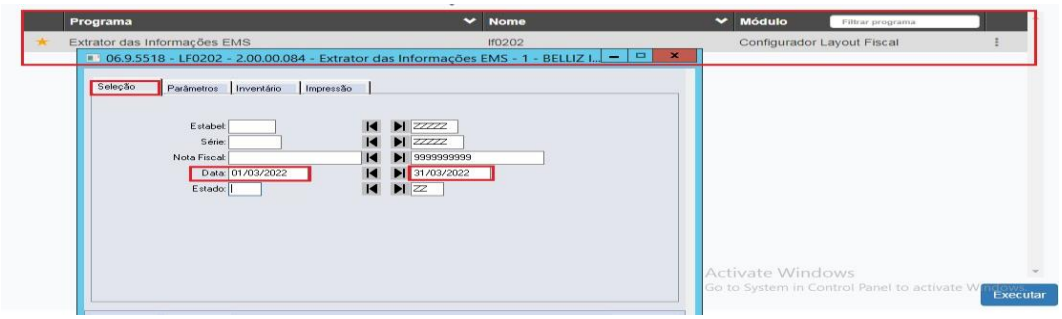


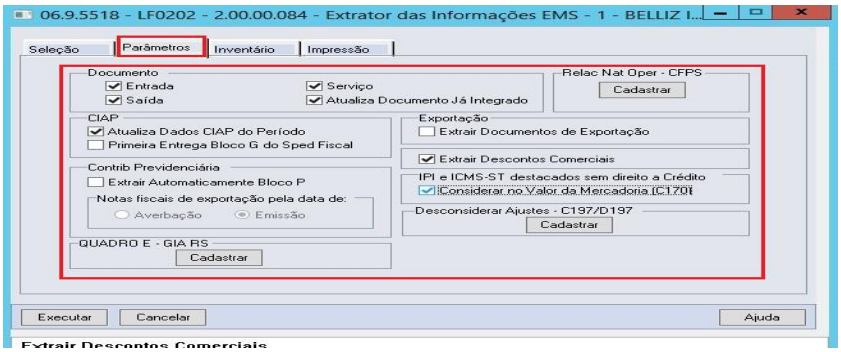
Resultado os lançamentos:

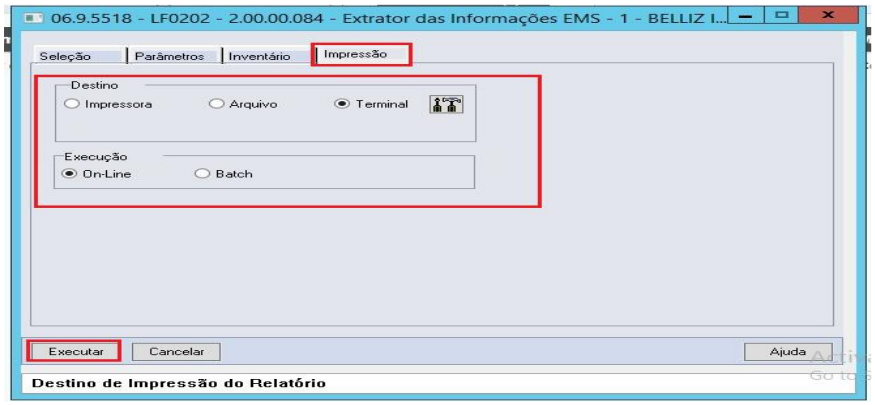


Empresa	Estab	Data Transação	Seq Indent Reg	Tipo Operac	Participante	Item	Data Operação	Valor Operação	Sit Trib PIS	Base PIS	% PIS	Vl PIS	Sit Trib COFIN	Base Calculo Cofins	% COFINS	COFINS
1	1	31/03/2022	00000004	0	20994	ALUGUEL	11/03/2022	302.258,82	53	302.258,82	1,6500	4.987,2700	53	302.258,82	7,6000	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

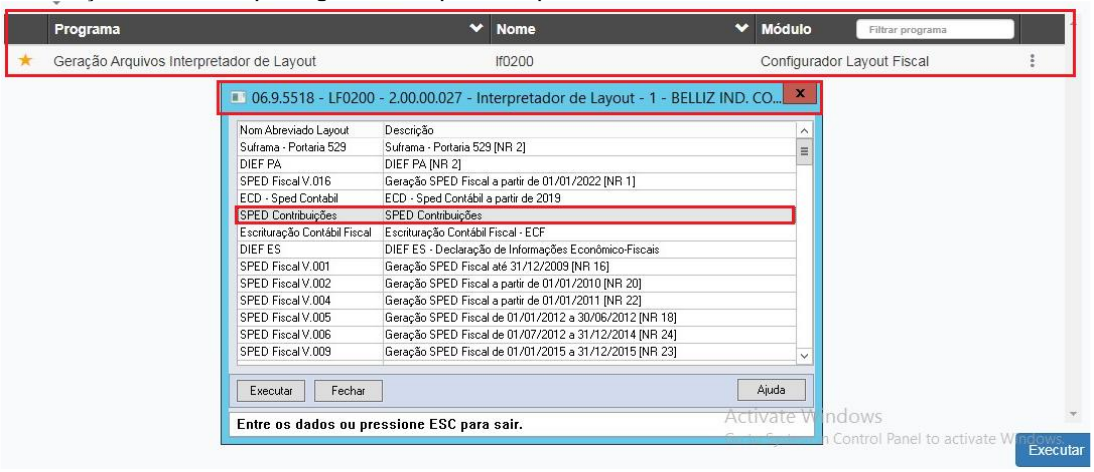
Após a validação do arquivo juntamente com a apuração, deve-se gerar o arquivo para entrega.
Geração das informações (mesmos passos do SPED Fiscal)
Transação LF0202 - para extrair as informações do arquivo.

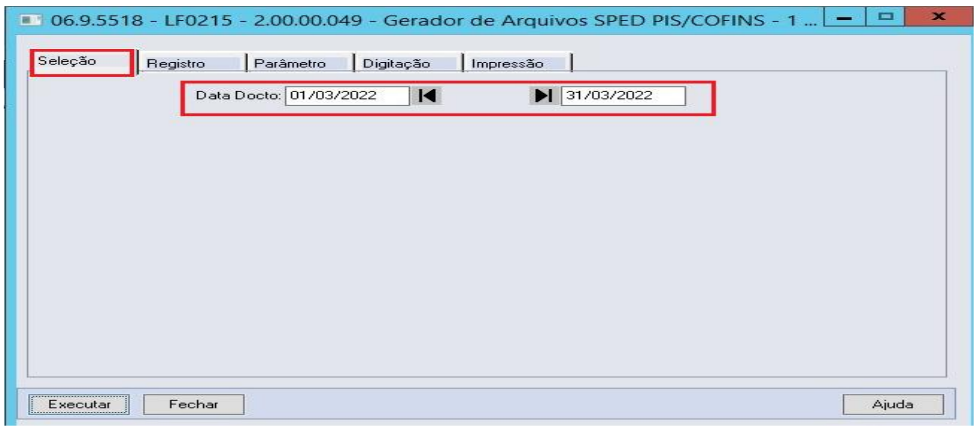


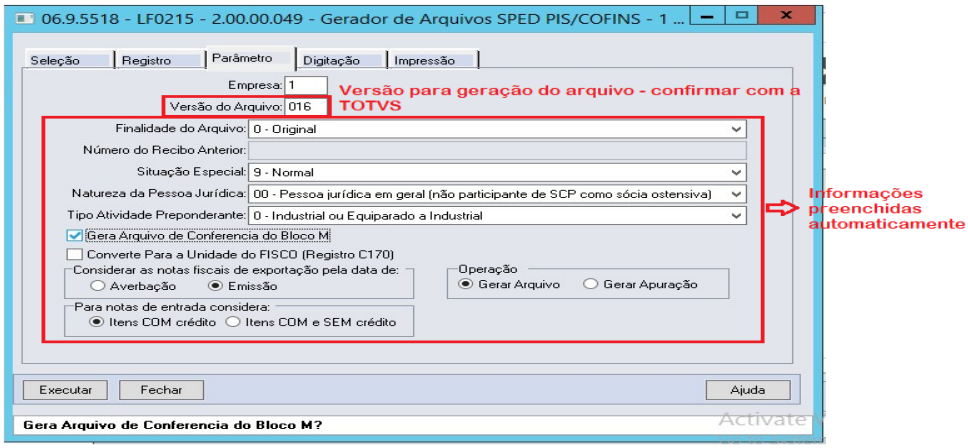


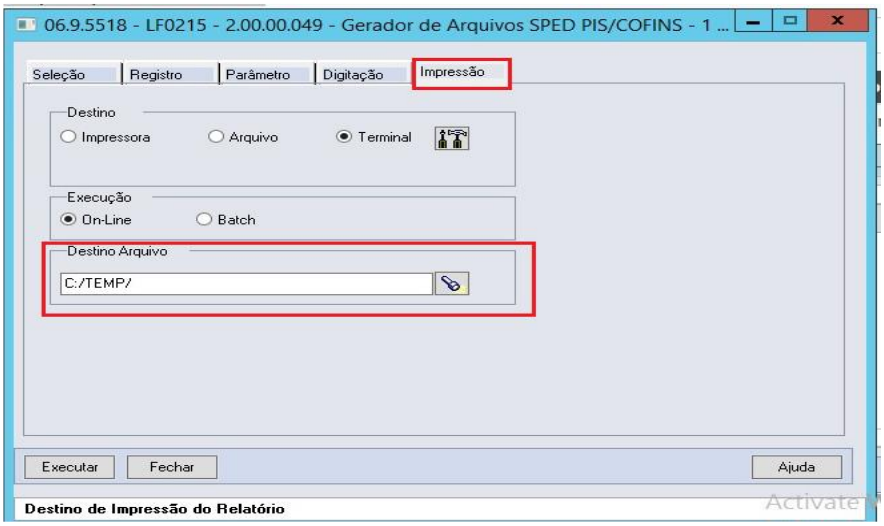


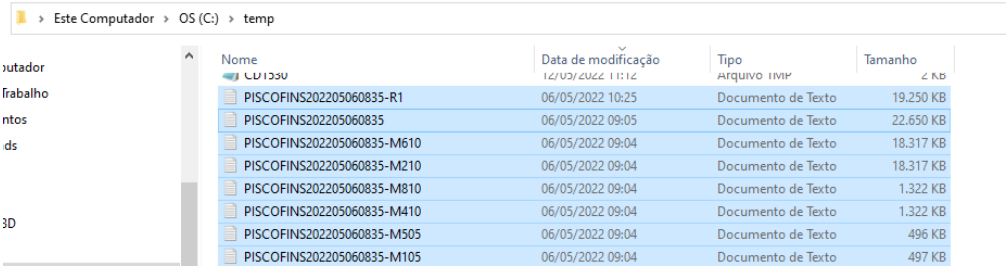
Transação LF0200 – para gerar o arquivo txt para o PVA



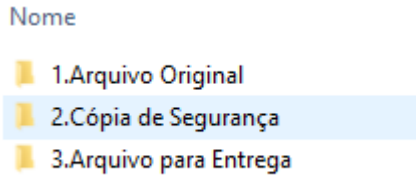

06.9.5518 - LF0215 - 2.00.00.049 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS - 1 ...
Seleção
Registro
Parâmetro
Digitação
Impressão
Data Docto: 01/03/2022
31/03/2022
Executar
Fechar
Ajuda


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
Informações preenchidas automaticamente
Gera Arquivo de Conferencia 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 Conferencia do Bloco M?

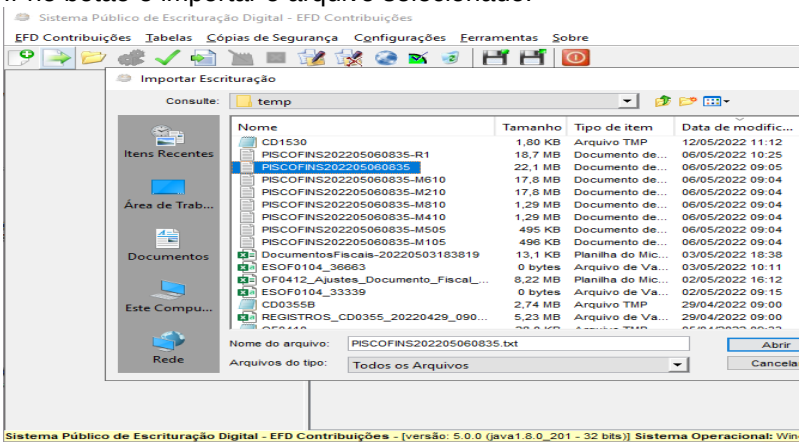

06.9.5518 - LF0215 - 2.00.00.049 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS - 1 ...
Seleção
Registro
Parâmetro
Digitação
Impressão
Destino
Impressora
Arquivo
Terminal
Execução
On-Line
Batch
Destino Arquivo
C:/TEMP/
Executar
Fechar
Ajuda
Destino de Impressão do Relatório



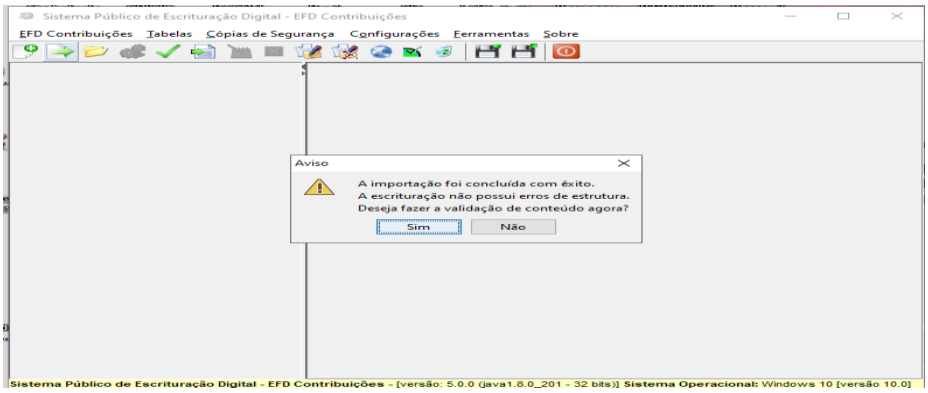
Importante: Salvar os arquivos no caminho abaixo, conforme o ano e mês de apuração.
G:\Fiscal\2. Obrigações Acessórias\2.Federal\SPED\EFD CONTRIBUIÇÕES\1-Belliz\
Dentro da pasta, os arquivos devem ser salvos na seguinte ordem:



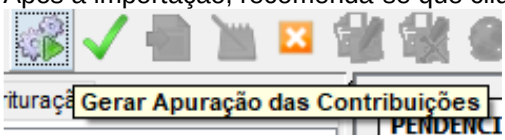
Importação no PVA do EFD Contrbuições
Os arquivos serão salvos no C/Temp da máquina
No EFD Contribuições ir na para importar o arquivo salvo.
Ir no botão e importar o arquivo selecionado.



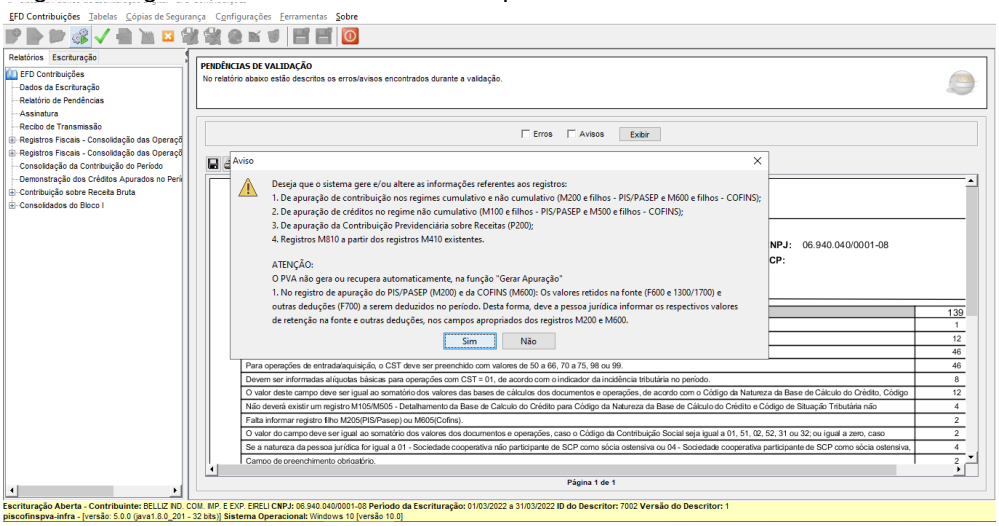
Se o rquivo estiver com o layout correto, a mensagem abaixo aparecerá e só clicar em “Sim”

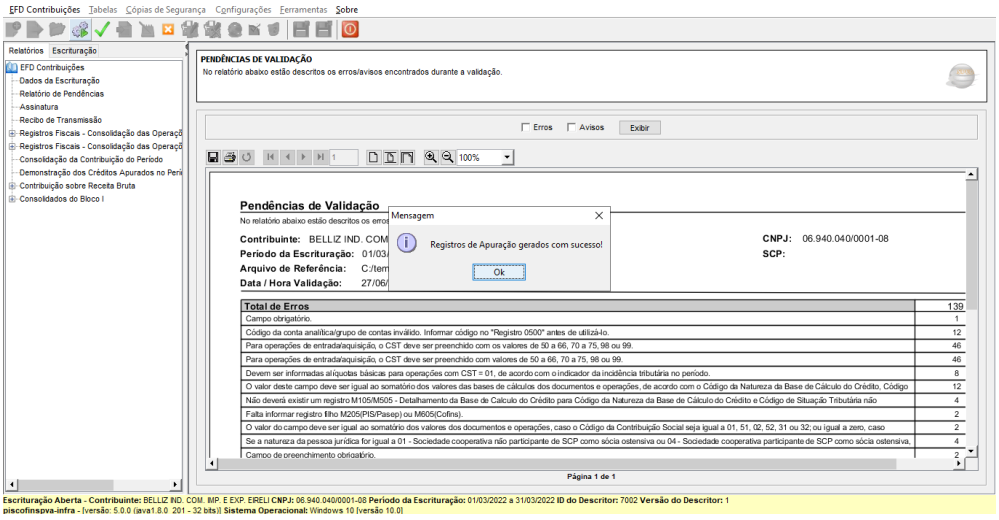


Após a importação, recomenda-se que clique no botão abaixo e gere novamente a apuração:



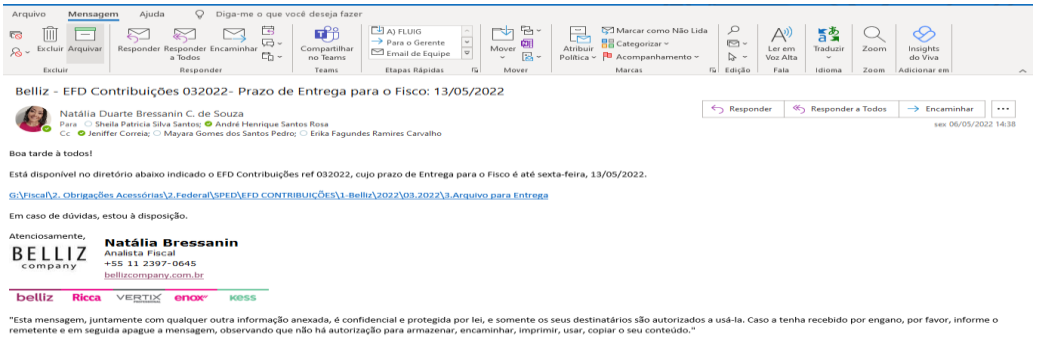
Após a confirmação da geração da apuração aparecerá a mensagem abaixo, é só clicar em “Sim”
Logo em seguida, validar novamente o arquivo.





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).

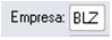
Envio do e-mail confirmando a geração e liberando a entrega do arquivo
Dentro do prazo estabelecido nas metas, enviar o e-mail para o gestor, informando que o arquivo está validado e liberado para entrega:



Preencher DIRF

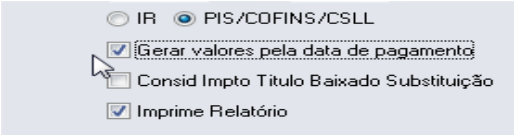
Elaboração
Ler a IT_FI_013_ Entrega da DIRF referente as retenções na fonte
TOTVS Datasul
A DIRF é entregue por: Belliz Serra (com as informações centralizadas da JK) e pela Maestral.

1° Passo
Efetuar os parâmetros abaixo:

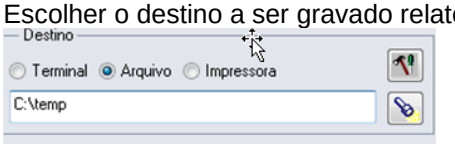
Empresa 

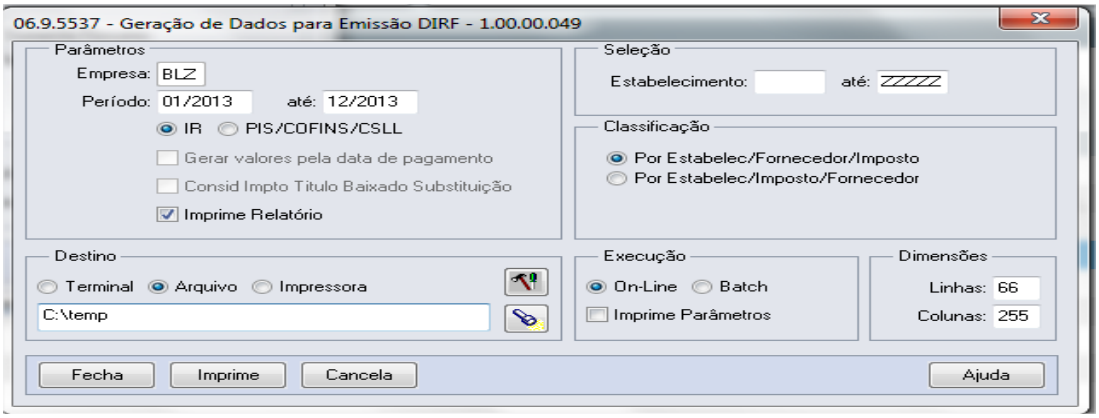
Período: Ano base

Flegar uma Opção por geração
IRRF

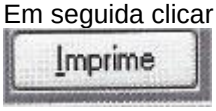
PIS/COFINS/CSLL


Flegar em Imprimir relatório

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




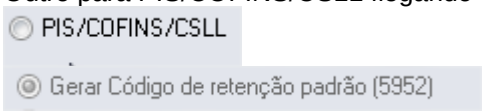
Em seguida clicar em imprimir

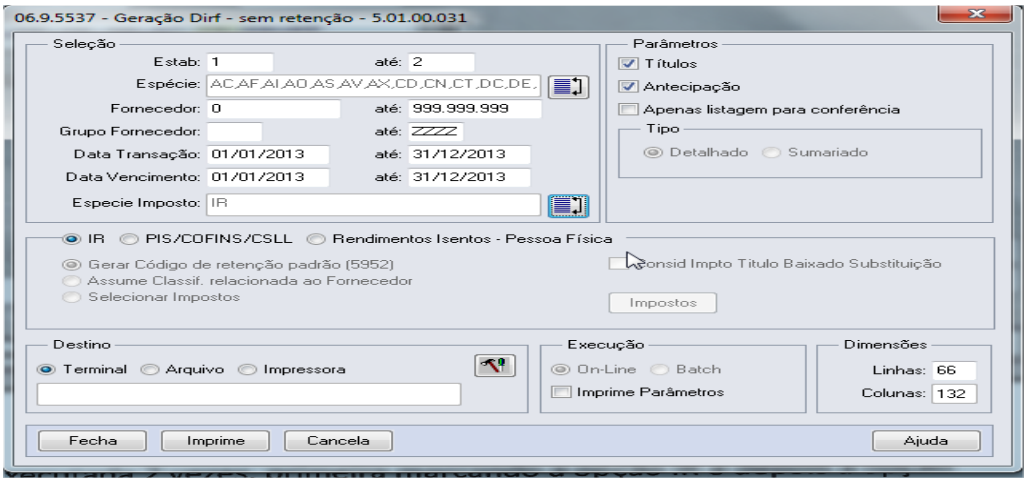


2° Passo

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

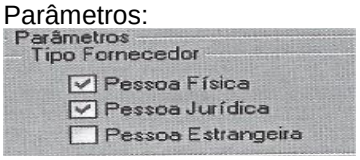




Após os parâmetros acima clicar em

3° 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:

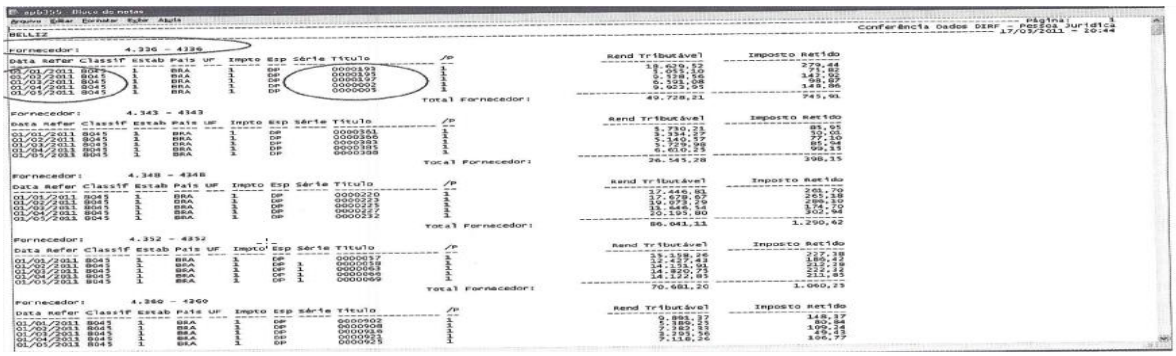
Parâmetros:


Tipo Geração

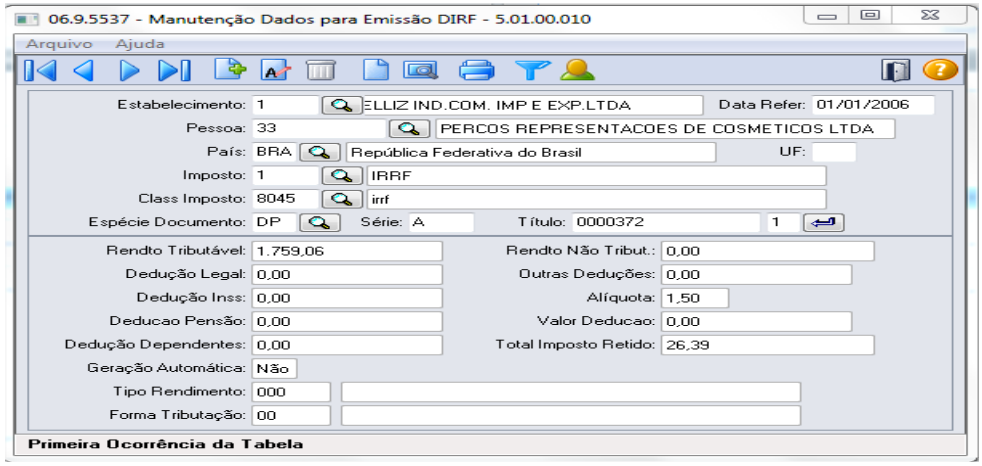
Destino

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.



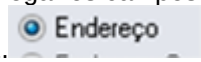
4° Passo
Esse passo é para possíveis ajustes, caso ache necessidade para acerto na apuração, ou correção de dados incompletos entre outra inconsistência.

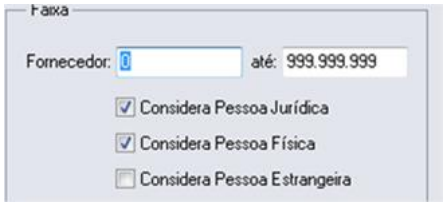


Para encontrar o fornecedor a ser alterado clique novo para inclusão, após a inclusão dos novos dados (corrigido) o anterior deve ser excluído para que não acha duplicidade nos dados.

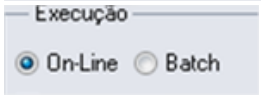
5° Passo
Por último após a correção, análise e validação dos dados, é hora da emissão dos informes de rendimentos.

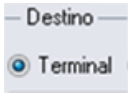
Preencher os dados abaixo:
Empresa – BLZ
Estab: Deixar em branco para que ele possa buscar todos
Ano: Ano base
Responsável: o Responsável que consta no certificado digital
Flegar os campos abaixo:

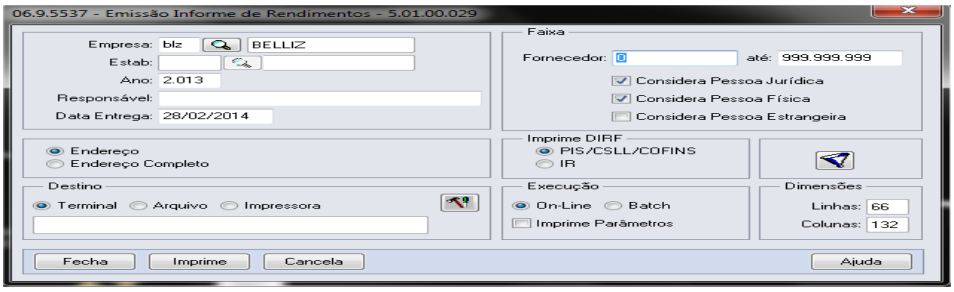
1. 

2. 

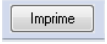
3.

4. 

5. 

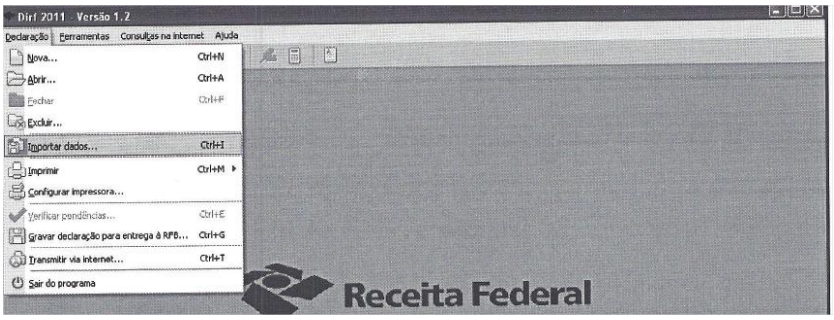


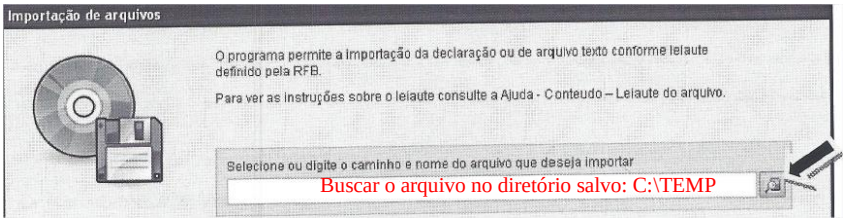
Esse processo deverá ser gerado duas vezes, um para IR e outro para PIS/COF/CSLL

Após todos os parâmetros efetuados clicar em 

6° 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 1° passo





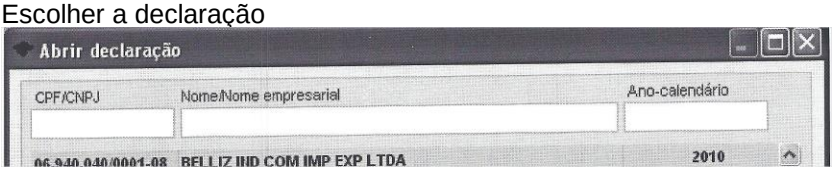
Em seguida clique em

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.

7° Passo
Abrir o arquivo importado para verificação antes da transmissão
Abrir

Escolher a declaração



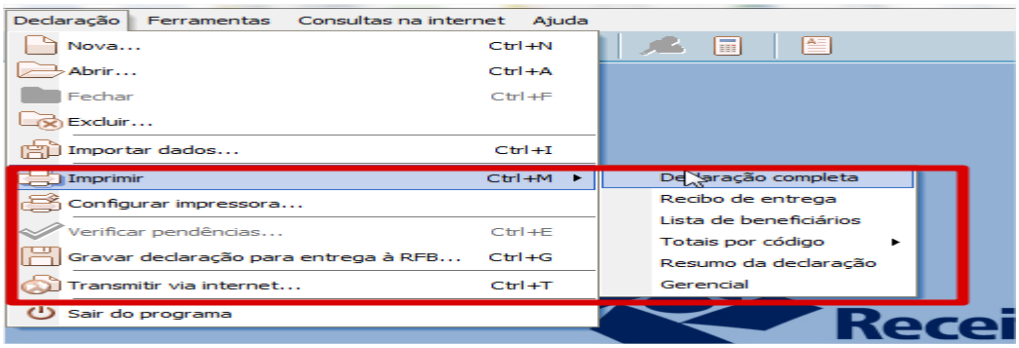
Clicar em

8° 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).

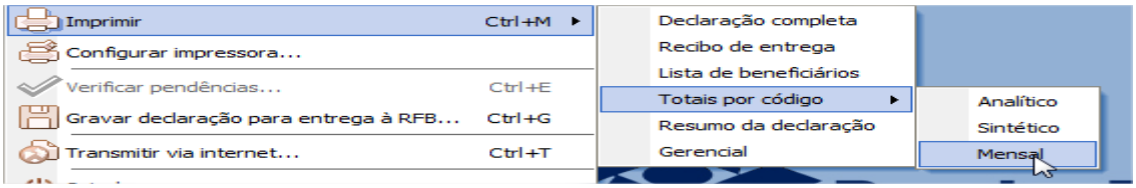
Esses dados são enviados para depto de RH para que eles possam compor junto com os dados da folha a DIRF completa.

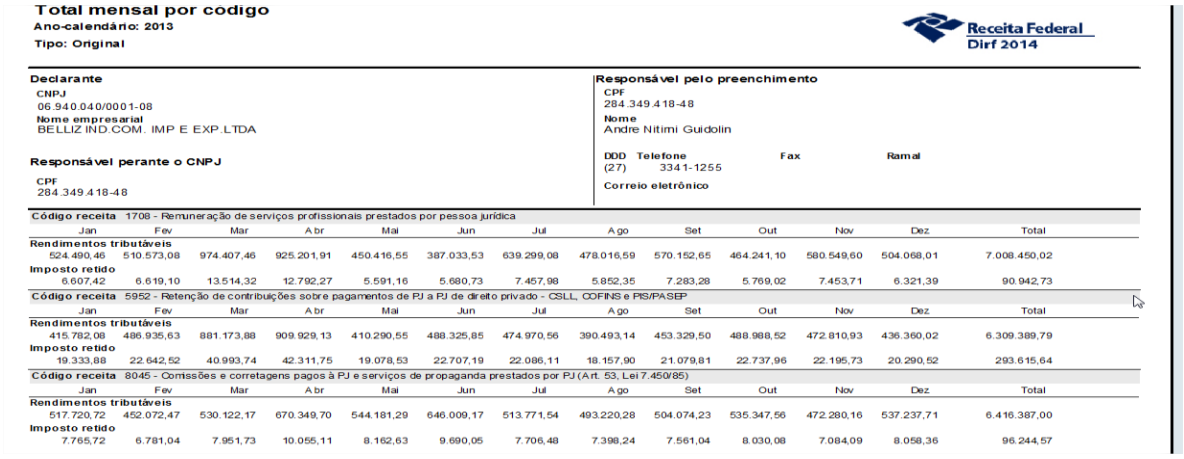
O passo desse processo é igual ao 6° passo informado na página 85 desse manual.

9° 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 codigo
Ano-calendário: 2013
Tipo: Original

Receita Federal
Dirf 2014

Declarante
CNPJ
06.940.040/0001-08
Nome empresarial
BELLIZ IND.COM. IMP E EXP.LTDA

Responsável perante o CNPJ
CPF
284.349.418-48

Responsável pelo preenchimento
CPF
284.349.418-48
Nome
Andre Nitimi Guidolin
DDD Telefone Fax Ramal
(27) 3341-1255
Correio eletrônico

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	90.942,73

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	18.157,90	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

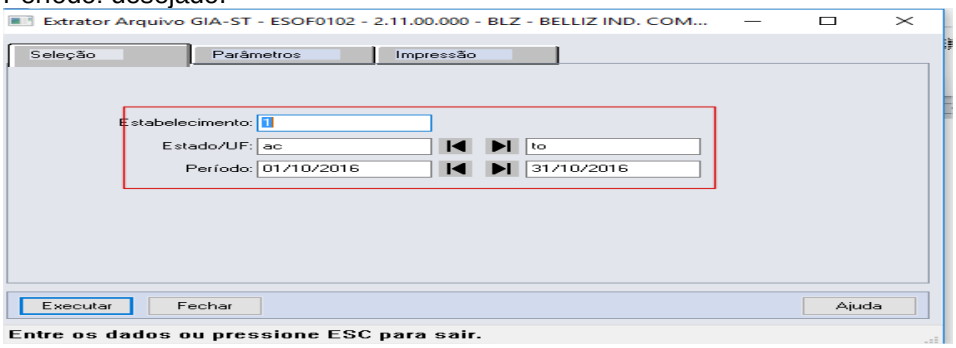
- **OBRIGAÇÕES ESTADUAIS**
  São informações exigidas no âmbito estadual, das quais a empresa tem inscrição. Todas as informações que já foram validadas anteriormente pelo gestor fiscal, são extraídas do sistema TOTVS e exportadas para os programas específicos de cada secretaria enviados de acordo com 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:

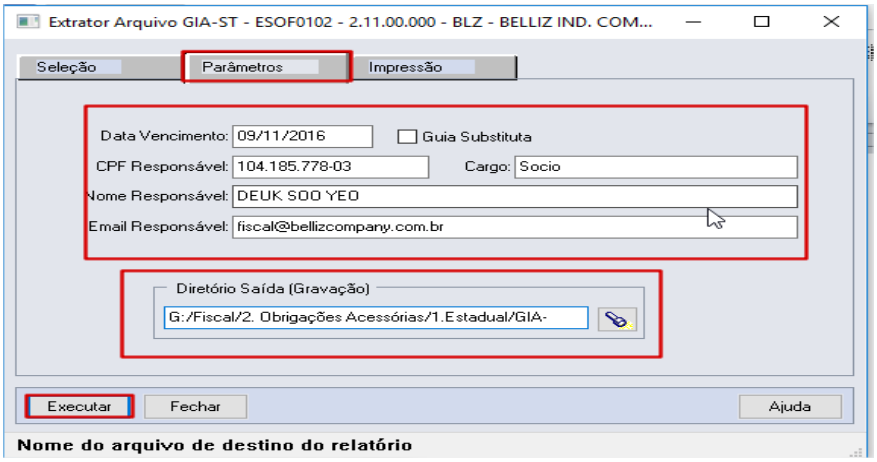
Entra na transação ESOF0102:
Informar Estabelecimento: 1,
Estado/UF: AC – TO

Período: desejado.

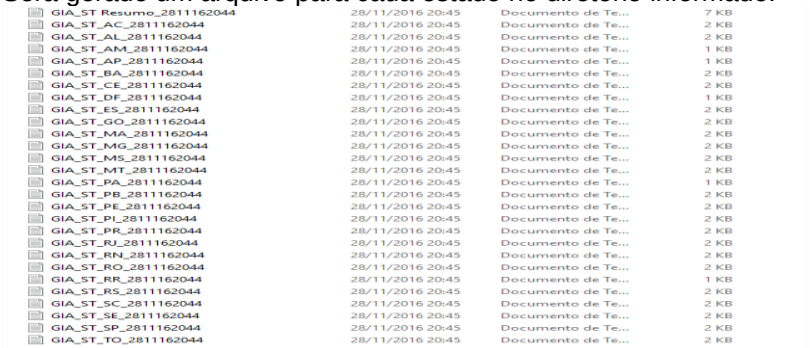


Clicar em parâmetros
Digitar a data de vencimento das guias de ICMS que são sempre no dia 09 do mês subsequente.
Informar o CPF do sócio, no caso da Belliz Deuk,
Informar o Cargo: sempre sócio,
As informações de Nome e e-mail, já vêm automático.
No campo Diretório, informa o caminho da rede: G:/Fiscal/2.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

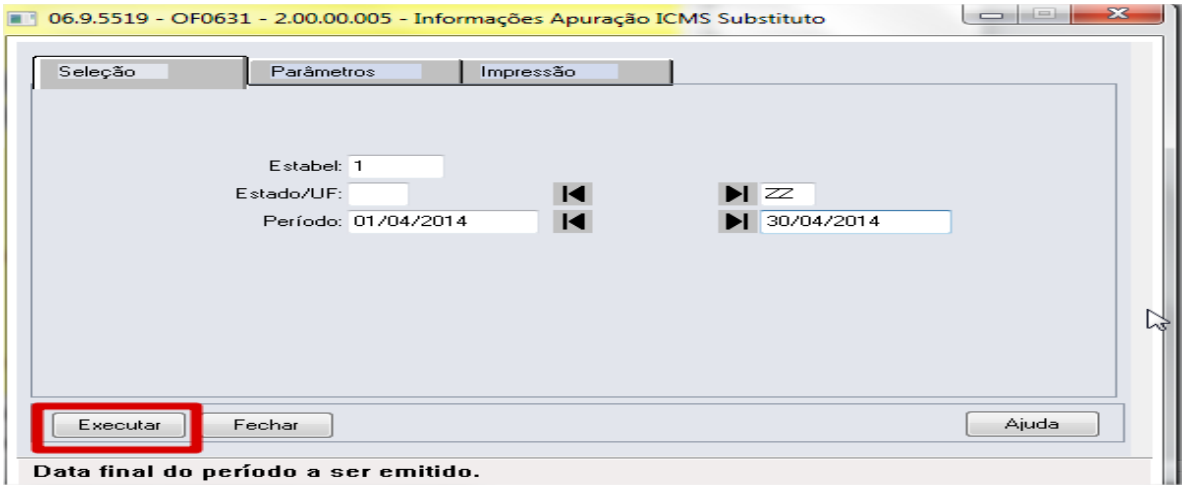
Clicar em executar



Será gerado um arquivo para cada estado no diretório informado:

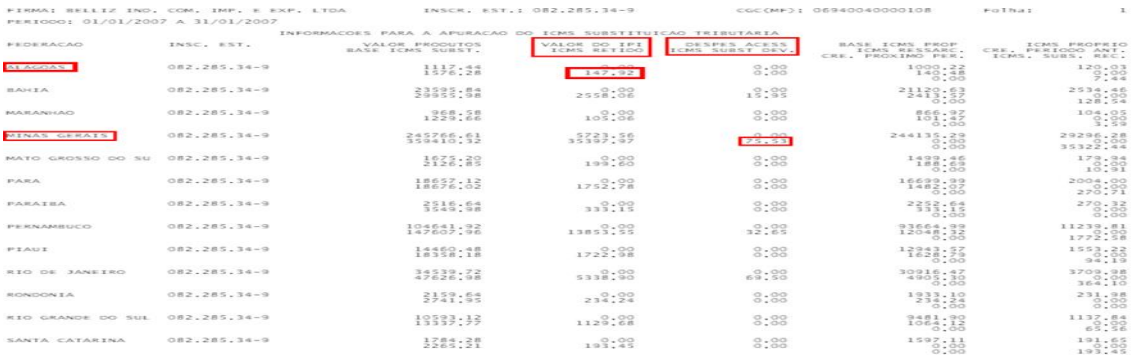


Após imprimir um relatório de Apuração de ICMS ST, para conferência dos valores
Entrar na transação OF0631:



Relatório

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



FIRMA: BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. LTDA INSCR. EST.: 082.285.34-9 CGC(MF): 06940040000108 Folha: 1
PERIODO: 01/01/2007 A 31/01/2007

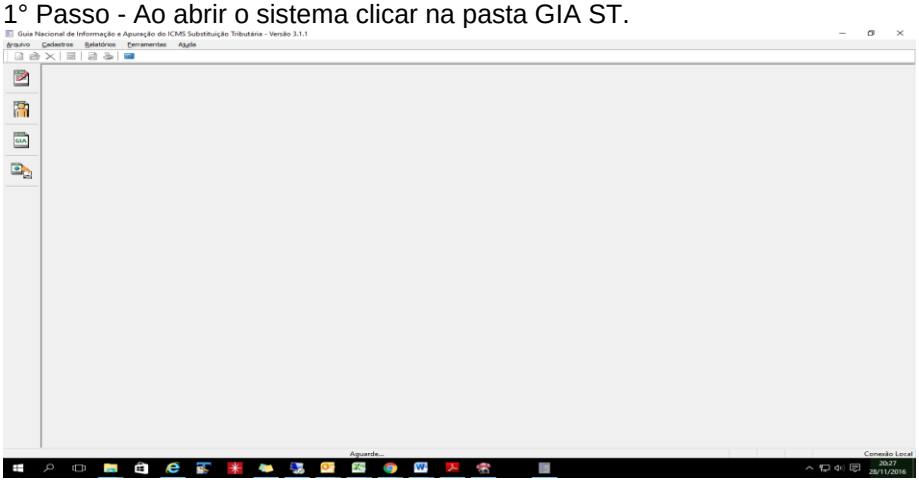
INFORMACOES PARA A APURACAO DO ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

FEDERACAO	INSC. EST.	VALOR PRODUTOS / BASE ICMS SUBST.	VALOR DO IPI / ICMS RETIDO	DESPES ACESS. / ICMS SUBST DEV.	BASE ICMS PROP. / ICMS RESSARC. / CRE. PROXIMO PER.	ICMS PROPRIO / CRE. PERIODO ANT. / ICMS. SUBS. REC.
ALAGOAS	082.285.34-9	1117.44 1576.28	147.93	0.00 0.00	1020.42 140.48 0.00	120.03 0.00 7.44
BAHIA	082.285.34-9	23595.84 29955.98	0.00 2558.06	0.00 15.95	21120.63 2413.57 0.00	2534.46 0.05 128.54
MARANHAO	082.285.34-9	968.58 1259.66	0.00 105.06	0.00 0.00	866.97 101.17 0.00	104.05 0.00 9.59
MINAS GERAIS	082.285.34-9	245766.61 339416.32	3733.39 3597.97	0.00 75.53	244135.22 0.00 0.00	29296.08 0.00 35322.44
MATO GROSSO DO SU	082.285.34-9	1673.20 2126.85	0.00 199.60	0.00 0.00	1499.46 188.09 0.00	179.94 0.00 10.91
PARA	082.285.34-9	18657.12 18676.02	0.00 1752.78	0.00 0.00	16699.09 1482.02 0.00	2004.00 0.00 270.71
PARAIBA	082.285.34-9	2516.64 3146.58	0.00 333.12	0.00 0.00	2253.64 279.54 0.00	270.36 0.00 0.00
PERNAMBUCO	082.285.34-9	104641.92 147607.96	0.00 13853.55	0.00 32.65	93664.49 12048.36 0.00	11239.81 0.00 177.58
PIAUI	082.285.34-9	14469.48 18558.18	0.00 1722.98	0.00 0.00	12943.97 1628.79 0.00	1553.24 0.00 94.19
RIO DE JANEIRO	082.285.34-9	34539.72 47626.98	0.00 5338.90	0.00 69.50	30916.47 4905.30 0.00	3709.98 0.00 364.10
RONDONIA	082.285.34-9	2159.64 2741.95	0.00 234.24	0.00 0.00	1933.10 234.44 0.00	231.98 0.00 0.00
RIO GRANDE DO SUL	082.285.34-9	10533.32 13377.67	0.00 1129.68	0.00 0.00	9481.90 1043.50 0.00	1137.84 65.58 0.00
SANTA CATARINA	082.285.34-9	1784.28 2265.21	0.00 193.45	0.00 0.00	1592.11 0.00 0.00	191.65 0.00 193.45

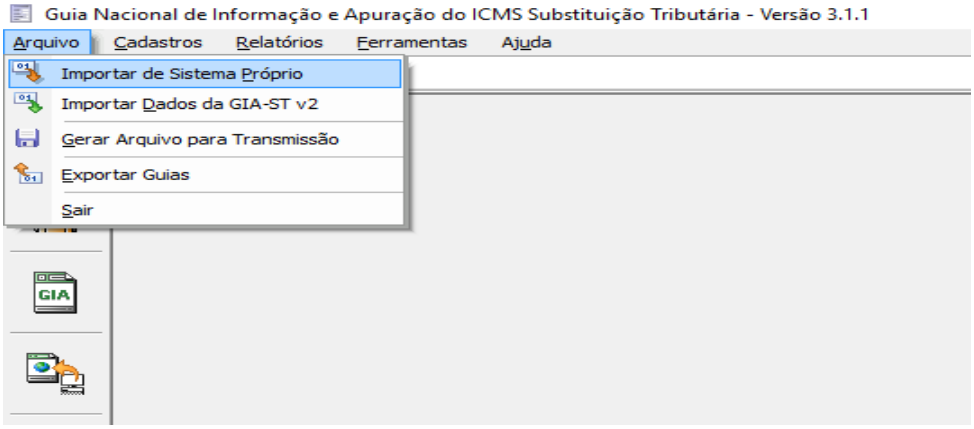
•Após a emissão do relatório de Apuração de ICMS conciliar com arquivo que o TOTVS gerou para confirma os valores.

- Os valores estando certo, importa para o programa GIA S.

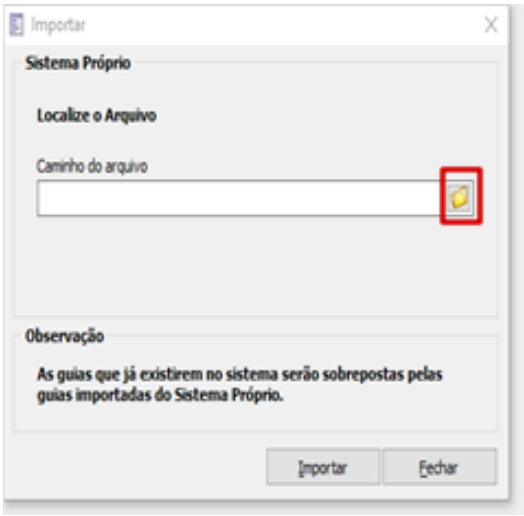
1° Passo - Ao abrir o sistema clicar na pasta GIA ST.



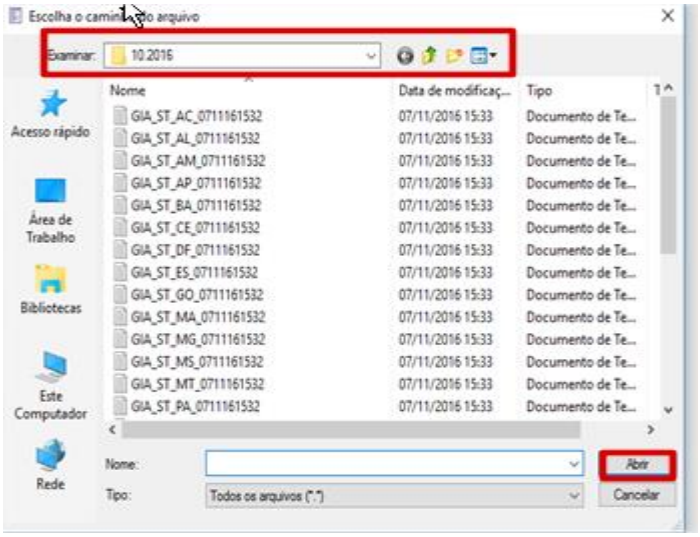
Clicar em Arquivo
Importar Sistema Próprio



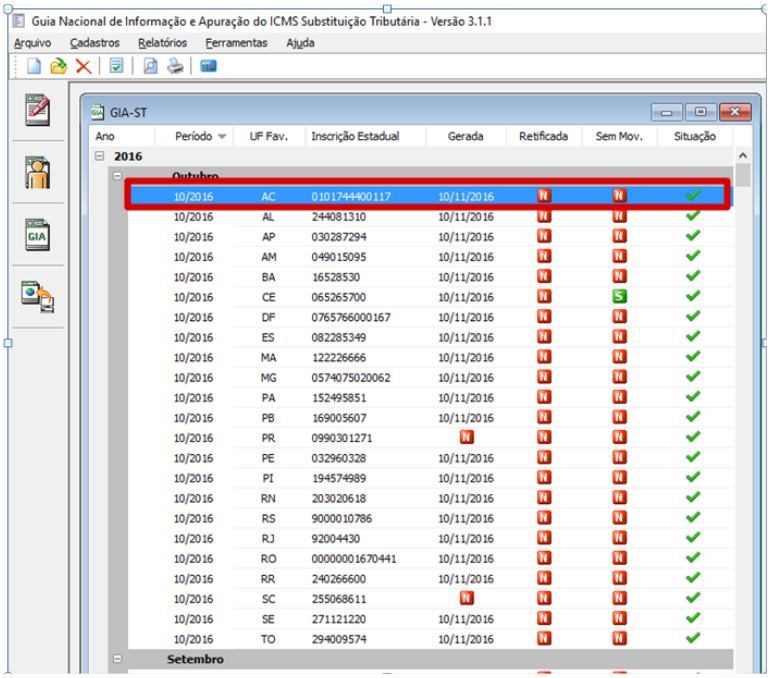
Clicar em localizar:



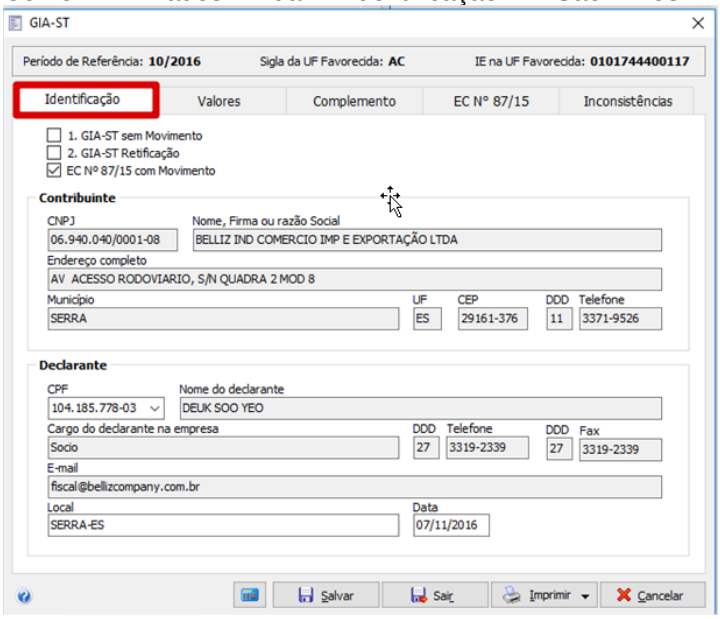
Localizar o mesmo caminho que foi salvo o arquivo gerado no TOTVS e importar estado por estado:



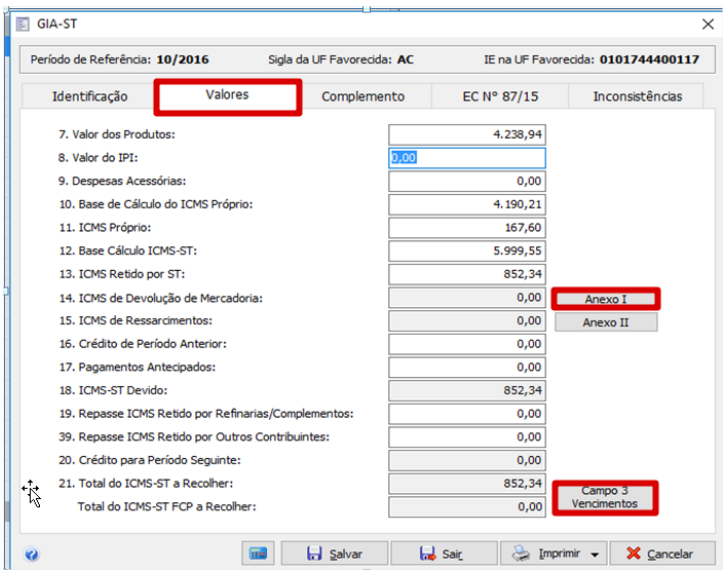
Após importação conferir estado por estado clicando dua vezes no estado:



Conferir Dados da identificação: São os dados cadastrais da Belliz



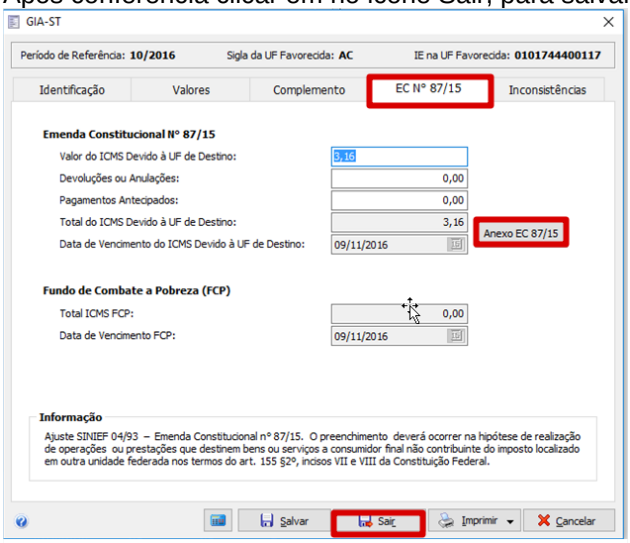
Conferir os valores conforme esta no relatório de Apuração de ICMS ST(OF0631),
No anexo I: conferir as devoluções
No campo 3 Vencimentos: conferir os valores e data de vencimento



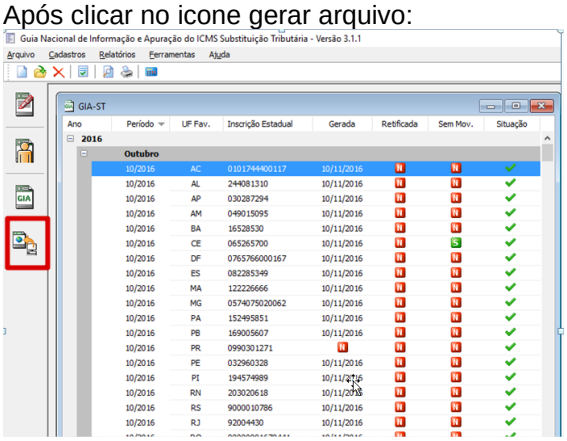
Clicar na aba EC87/15

Conferir os valores e vencimento, clicar no icone Anexo EC 87/15 e fazer a mesma conferencia

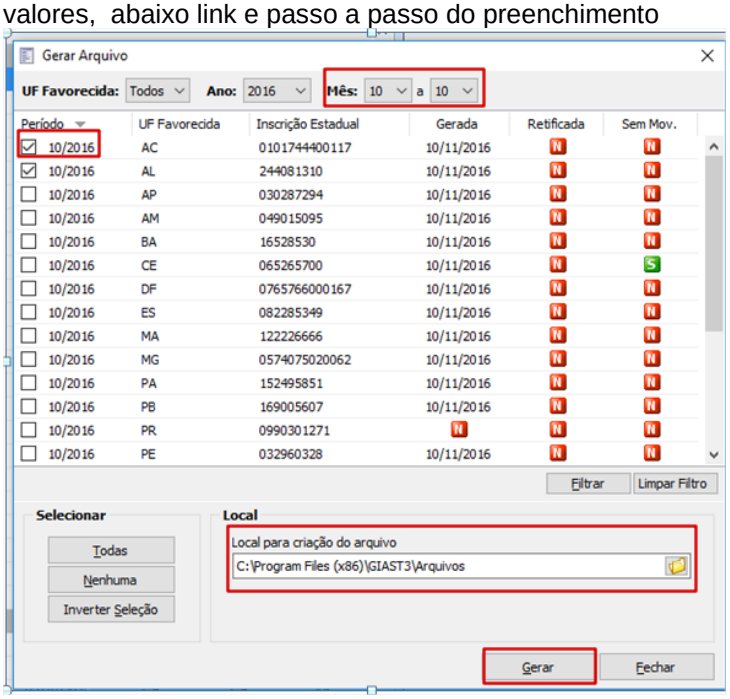
Após conferencia clicar em no icone Sair, para salvar e sair:



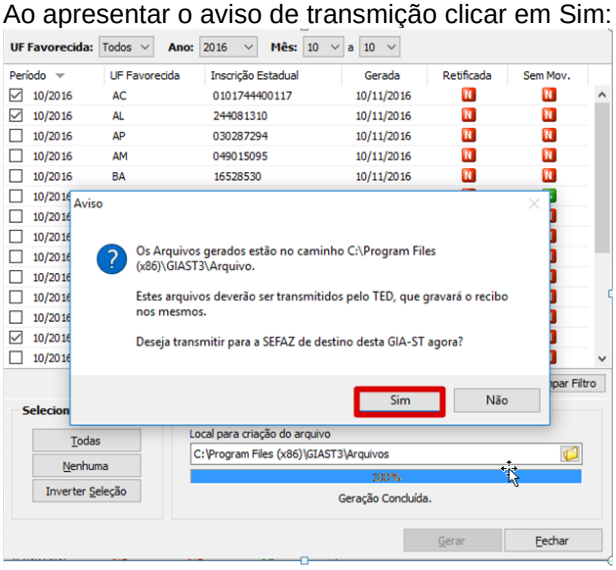
Após clicar no icone gerar arquivo:



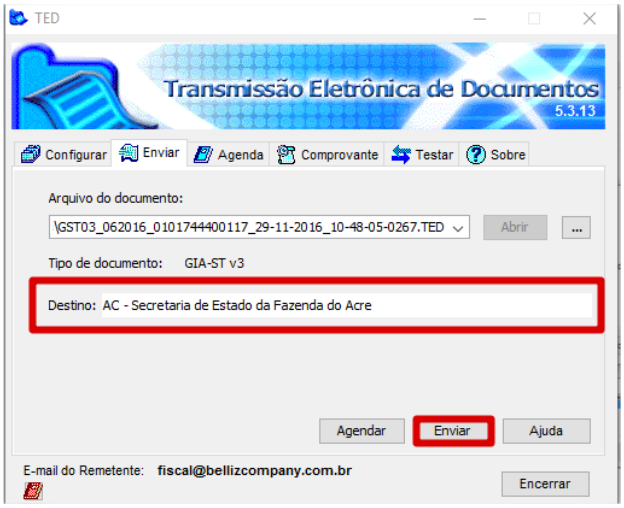
Filtra o mês desejado, Flegar o estado desejado
Informar o local para salvar o arquivo: A
Clicar em gerar
PARTICULARIDADES: Os estados PR e SC são enviados via SITE acessar o site e digitar os valores, abaixo link e passo a passo do preenchimento



Ao apresentar o aviso de transmição clicar em Sim:



Estará abrindo o programa TED:
Confirmar o Destino e clicar em enviar:



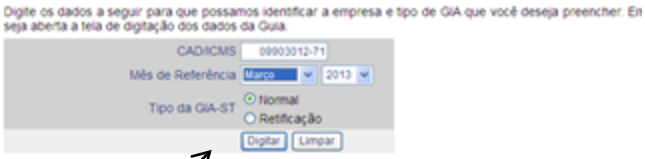
Será gerado um Recibo arquivar na pasta: G:\Fiscal\2. Obrigações Acessórias\1.Estadual\GIA-ST

```
                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
```

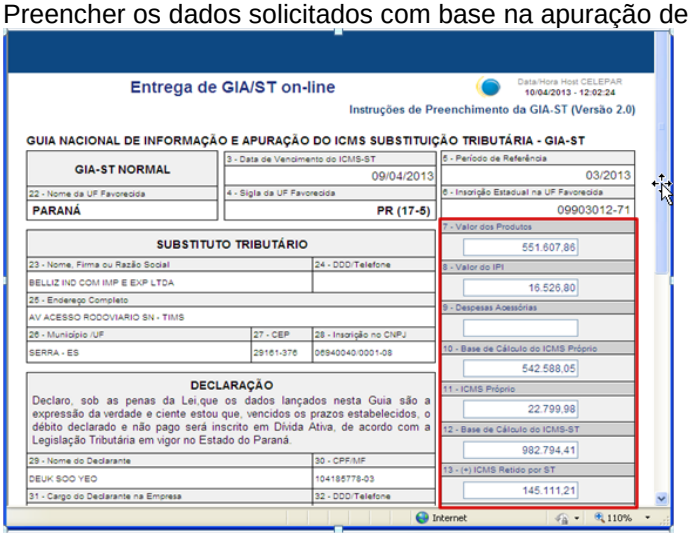
PARTICULARIDADES:
UF PARANÁ
Acessar o site http://www.fazenda.pr.gov.br/
Flegar Receita PR // Digitar Login e Senha (Estes dados estão na planilha de Senhas)

Acessar o menu:
- GIA/DFC e GIA Anual/Entrega de Declaração
Preencher

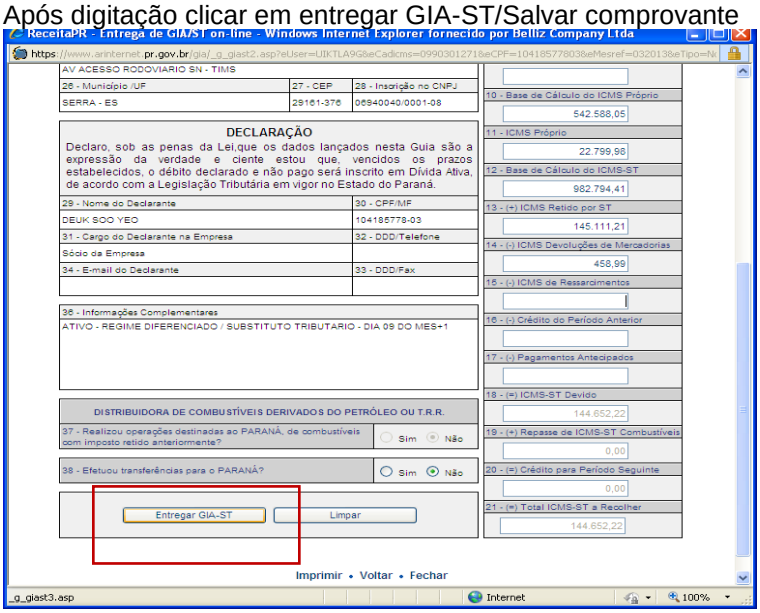
CAD/ICMS – I.E Substituto tributário
Mês de Referência: mm/aaaa
Tipo de GIA-ST - Normal



Clicar em Digitar
Entrega de GIA-ST online
Preencher os dados solicitados com base na apuração de ICMS-ST

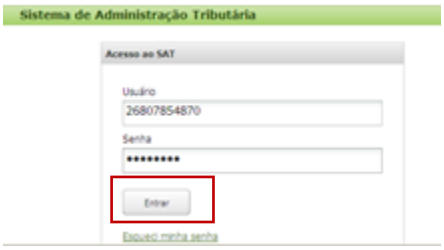


Após digitação clicar em entregar GIA-ST/Salvar comprovante



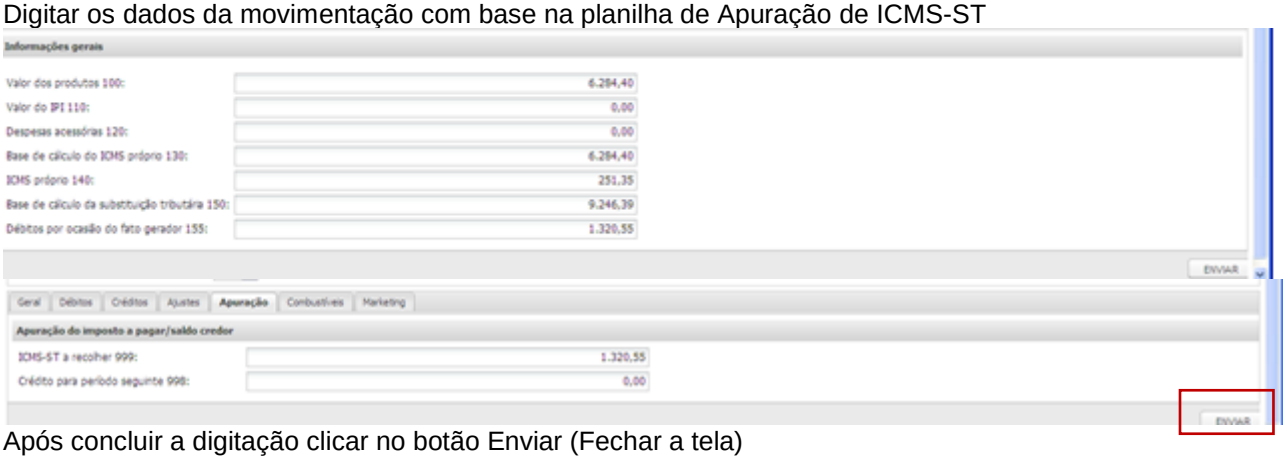
UF SC
Acessar o site http://www.sef.sc.gov.br/

Fazer logon (dados planilha de senhas)

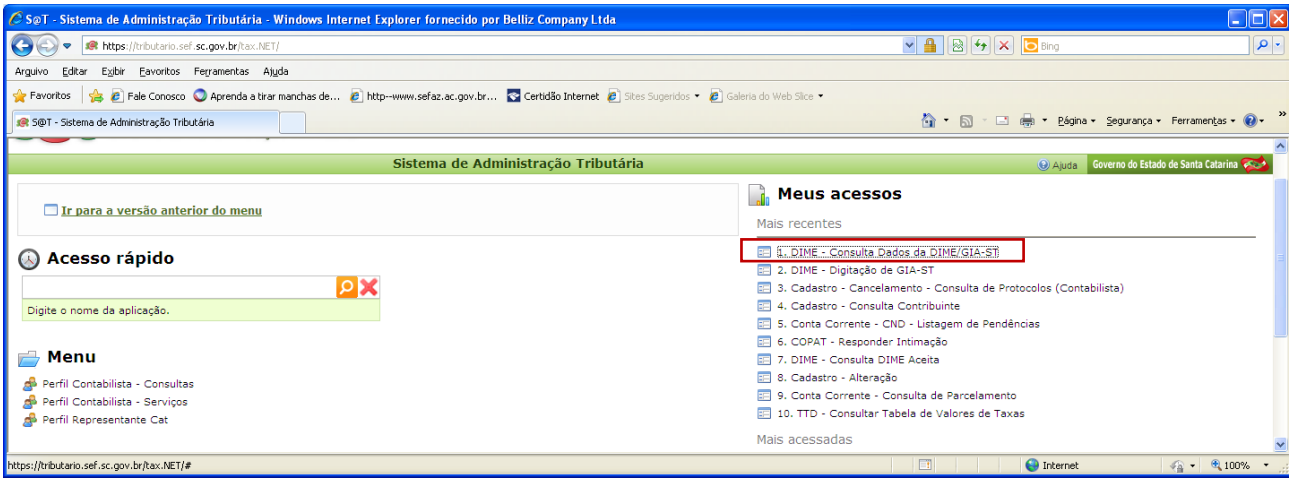


Acessar menu opção
Preencher os dados do contribuinte
Identificação do contribuinte: I.E substituto tributário
Período de referência: Mês de competência

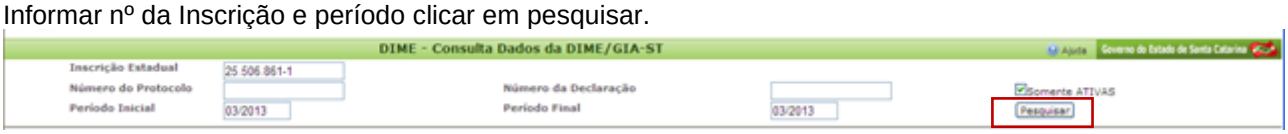
Digitar os dados da movimentação com base na planilha de Apuração de ICMS-ST



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.



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

Flegar

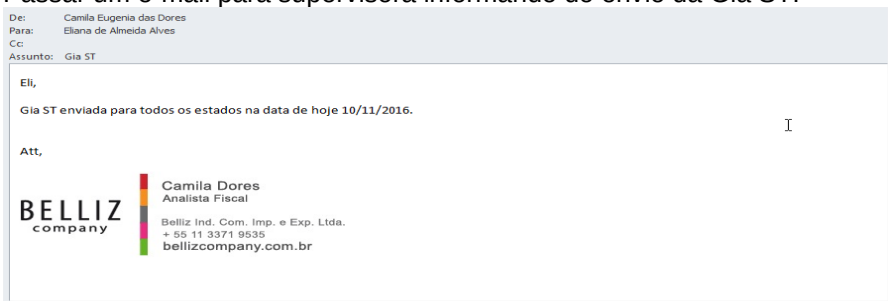
Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria de Administração Tributaria - DIAT
DIME

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

Imprimir

Clicar em imprimir
Salvar o comprovante.
Passar um e-mail para supervisora informando do envio da Gia ST:



- **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

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

OBS: Verificar as que têm ISS e imprimir clicando nelas

Prestador de Serviços	Intermediário de Serviços	NFS-e	RPS	Emissão	Data RPS	Valor Serviços	Valor Dedução	ISS devido (R$)	ISS a recolher	Valor Crédito	ISS Retido?	Situação	ISS recolhido (R$)
SIM INCENTIVE MARKETING LTDA Inscrição: 2.894.594-8		00034386	U.00034836	27/01/2014 16:58:55	27/01/2014	2.996,33	2.895,00	5,06	5,06	0,00	Não	Normal	0,00
SIM INCENTIVE MARKETING LTDA Inscrição: 2.894.594-8		00034354	U.00034804	20/01/2014 14:35:03	20/01/2014	1.480,05	1.430,00	2,50	2,50	0,00	Não	Normal	0,00
SIM INCENTIVE MARKETING LTDA Inscrição: 2.894.594-8		00034353	U.00034803	20/01/2014 14:35:03	20/01/2014	9.941,18	9.605,00	16,80	16,80	0,00	Não	Normal	0,00
SIM INCENTIVE MARKETING LTDA Inscrição: 2.894.594-8		00034352	U.00034802	20/01/2014 14:35:03	20/01/2014	1.979,96	1.913,00	3,34	3,34	0,00	Não	Normal	0,00
SIM INCENTIVE MARKETING LTDA Inscrição: 2.894.594-8		00034342	U.00034792	17/01/2014 11:38:07	17/01/2014	1.992,38	1.925,00	3,36	3,36	0,00	Não	Normal	0,00
SIM INCENTIVE MARKETING LTDA Inscrição: 2.894.594-8		00034318	U.00034768	13/01/2014 13:36:51	13/01/2014	11.444,00	11.057,00	19,35	19,35	0,00	Não	Normal	0,00
SIM INCENTIVE MARKETING LTDA Inscrição: 2.894.594-8		00034317	U.00034767	13/01/2014 13:36:51	13/01/2014	4.229,01	4.086,00	7,15	7,15	0,00	Não	Normal	0,00
SIM INCENTIVE MARKETING LTDA Inscrição: 2.894.594-8		00034285	U.00034735	07/01/2014 11:45:45	07/01/2014	543,38	525,00	0,91	0,91	0,00	Não	Normal	0,00
IGUPE GRAFICA EDITORA E FOTOLITO LTDA Inscrição: 3.495.634-4		00005765	A.00005613	28/01/2014 08:10:57	28/01/2014	2.750,00	0,00	55,00	55,00	0,00	Não	Normal	0,00
PATRIANI PRODUCAO E ORGANIZACAO LTDA - ME Inscrição: 3.599.578-5		00000738		20/01/2014 09:48:17		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não	Normal	0,00
J.M. DIAS SERVICOS HIDRAULICOS ME Inscrição: 3.887.379-6		00000179	00000331	09/01/2014 15:11:22	09/01/2014	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não	Normal	0,00
ADELFAS COMERCIO & REFORMAS DE CADEIRAS - EIRELI - ME Inscrição: 4.634.520-5		00000208		18/01/2014 12:19:13		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não	Normal	0,00
MARIANA BRUNA DUARTE 35370272816 Inscrição: 4.708.399-9		00000009		23/01/2014 23:20:10		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Não	Normal	Isento
SIEMENS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. Inscrição: 4.768.734-7		00096902	A.00096861	02/01/2014 10:43:46	01/01/2014	107,30	0,00	2,14	2,14	0,10	Sim	Normal	0,00
SIEMENS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA. Inscrição: 4.768.734-7		00083782	A.00083858	02/01/2014 09:26:58	01/01/2014	110,92	0,00	2,21	2,21	0,11	Sim	Normal	0,00

Após a escrituração imprimir

Após o encerramento da escrituração, ir no menu guias de pagamento

Clicar no campo

e imprimir.

Após o processo de escrituração gravar o processo de apuração no diretório da rede: G:\Fiscal\ISS\ISS - BELLIZ SP.

√ Pagamento

Após a emissão e a guarda do diretório acima mencionado imprimir as guias mais a apuração , carimbar e entregar para supervisor imediato para validação e entrega ao controller para pagamento.

3..2 Emitir e lançar ISS-ES

Apuração

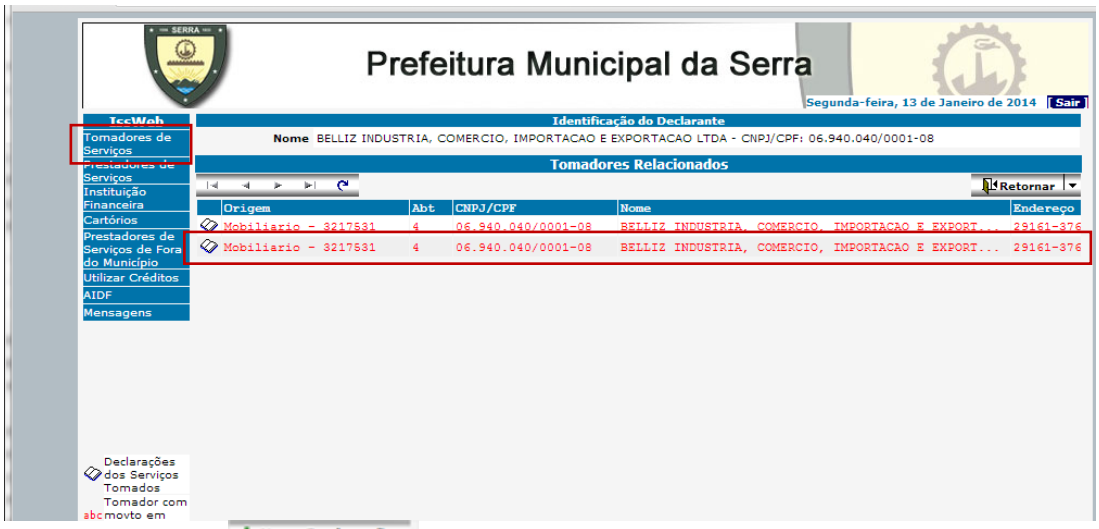
- Fato gerador do imposto é no segundo mês subsequente a data de emissão do documento

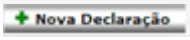
- Semelhante ao processo ISS-SP as NF´S são separadas ao longo do mês pelo analista fiscal que confere as NF´S para pagamento.
- Para conferência é extraído um relatório de pagamento no DATASUL para confronto das retenções lançadas.

- 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)

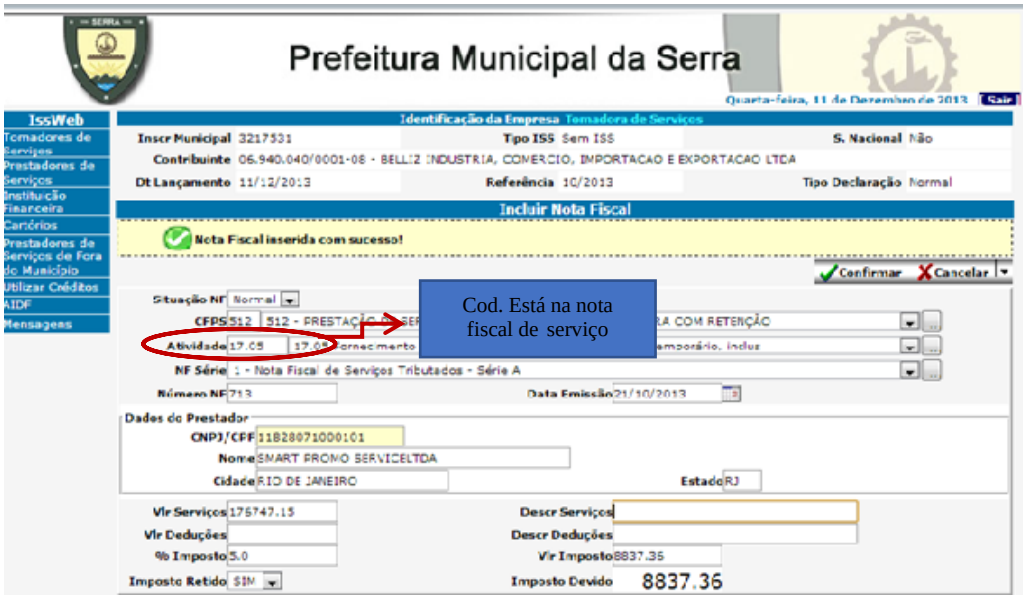


Em seguida Clicar 

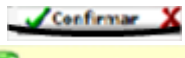
Preencher os dados da apuração:
Referência = Mês e ano da competência
Data do lançamento = data da escrituração da obrigação
TP declaração: Normal

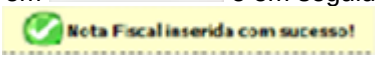
Após o preenchimento das informações acima clicar em

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

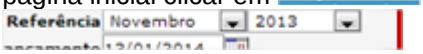


- O que determinará a retenção é cód. de serviço referente a prestação, esse código se encontra no corpo da NF do fornecedor.

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 Imput 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.

- Após encerramento imprimir a Guia.

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
-	-	-	-	-	-

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