



Configurações do CIAP para geração do SPED Fiscal

[Colapse ALL](#)

[Expand ALL](#)

Processo de configuração do CIAP para gerar o SPED Fiscal

Rotinas envolvidas:

MATA103, MATA080, MATA905, MATA906.

Processo a ser executado:

Inclusão de ativo na rotina **Manutenção CIAP (MATA905)**, por meio da nota fiscal de compra do bem, ou manualmente na rotina.

Através da nota fiscal de compra do ativo:

1) Cadastro de TES:

Credita ICMS = Sim

Atu. Ativo = Sim – Caso haja integração com o módulo **Ativo Fixo**, o registro gerado na SF9 irá gerar um registro também na SN1.

Desm. IT. ATF = Sim/Não – Parâmetro utilizado para desmembrar os itens constantes na nota fiscal de entrada. Por exemplo: Item 001 – Quantidade: 03 – Se campo for configurado como **SIM**, serão criados 3 registros referentes a esta NF, caso configure como **NÃO**, será lançado somente um ativo com valor total de ICMS.

Calcula ICMS = Sim

Livro Fiscal de ICMS = Outros

Material de Consumo = Sim

Livro Fiscal CIAP = Sim

2) Incluir a nota fiscal de entrada através do módulo de **Compras** rotina **Documento de Entrada (MATA103)**.

3) Verificar no módulo **Livros Fiscais/Atualizações/Cadastros/Manutenção CIAP**, a geração de um registro de ativo, com as informações lançadas por meio da nota fiscal e valor de ICMS calculado no documento.

Para inclusão manual:

1) Acesse **Livros Fiscais/Atualizações/Cadastros/Manutenção CIAP**.

2) Incluir informações constantes na nota fiscal de compra, como código de fornecedor, número e série da nota fiscal, valor de ICMS calculado, quantidade de parcelas a serem apropriadas e saldo de parcelas.

Para bens já apropriados anteriormente em outros sistemas, deve ser realizado o seguinte procedimento:

Nota Fiscal com valor de ICMS = R\$ 1.000,00

Quantidade de parcelas apropriadas anteriormente = 8

Informações a serem incluídas no sistema:

Qtd. de Parcelas: 40 (qtd. que ainda não foi apropriada)

Sld. de Parcelas: 40

Valor do ICMS: R\$ 833,33 ($1.000,00/48=20,83 \times 40=833,33$)

Os parâmetros abaixo são responsáveis pela geração de informações para o SPED FISCAL:

Os campos que serão utilizados na geração dos registros G125, 0300 e 0305 do Sped Fiscal, não influenciam nas apropriações realizadas e nem nas inclusões dos bens que são feitos automaticamente por meio de documento de entrada.

Conforme consta no boletim técnico FIS - SPED FISCAL - V10, estes parâmetros foram criados para que o sistema gere os registros 0300 e 0305 de bens cadastrados diretamente no cadastro de manutenção CIAP (SF9), quando não existem as notas de entrada do bem no sistema.

MV_F9ITEM = F9_ITEMNFE

MV_F9PROD = F9_PROD

MV_F9ESP = F9_ESP

MV_F9CC = F9_CC

MV_F9PL = F9_PL

MV_F9FRT = F9_FRETE

MV_F9ICMST = F9_ICMSST

MV_F9DIF = F9_DIFALIQ

Dentre os campos relacionados, somente o **F9_ITEMNFE** é um campo padrão existente na SF9, que ao incluir bem manual, bloqueia a inclusão caso não haja entrada da nota fiscal referente ao bem. Para inclusão é necessário criar um novo campo para que gere a informação correta no Sped Fiscal.

Exemplo:

1) Incluir um novo campo na tabela SF9 por meio do Configurador:

Campo: F9_ITEMNF2

Tipo: Caracter

Tamanho: 4

Decimal: 0

Formato: @!

Contexto: Real

Título: Item NF (Sped Fiscal)

Texto: Incluir item nf entrada

Modo de Edição: INCLUI

Nível: 1

2) Altere a informação no parâmetro **MV_F9ITEM**, para que ao gerar o Sped Fiscal seja verificado o item da nota fiscal a partir do novo campo criado, e não pelo campo padrão constante na SF9, exemplo de conteúdo: **F9_ITEMNF2**.

Caso não possua este parâmetro, configure:

Nome da Variável: MV_F9ITEM

Tipo: Caractere

Conteúdo:

Descrição: Indica qual campo da tabela SF9 é considerado para indicar o item da nota de entrada. Por padrão este campo será criado com conteúdo **F9_ITEMNFE**. Caso tenha necessidade, o usuário pode criar um campo na tabela SF9, através do Configurador, para informar o número do item de entrada e informar o novo campo neste parâmetro.

3) Incluir o bem na **Manutenção CIAP** informando o código do item no novo campo criado, deixando em branco o campo **F9_ITEMNFE**.

O restante dos campos são sugestões para criação e preenchimento, quando não houver a nota fiscal de entrada incluída no sistema.

Sendo assim, ao lançar nota fiscal que alimente a **Manutenção CIAP** estes campos não serão preenchidos, devendo ser preenchidos manualmente ao incluir bem diretamente na **Manutenção CIAP (SF9)**.

Resultado esperado:

- Inclusão de ativo fixo na **Manutenção CIAP**, para realizar a apropriação de crédito de ICMS;
- Geração de informações para gerar Bloco G do Sped Fiscal.

Documentos relacionados:

Boletim técnico *FIS - SPED FISCAL - V10* (<http://tdn.totvs.com/kbm#108486>).

Boletim técnico FIS - Ciap - Crédito ICMS sobre Ativo Permanente.

Nível Acesso

Nível 1 (Acesso Clientes)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.