

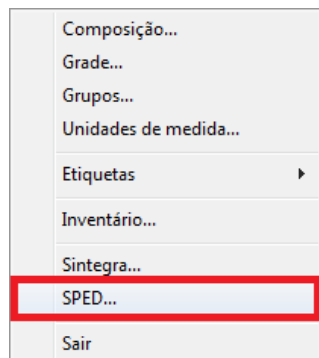
Gerando o SPED Fiscal e SPED EFD-Contribuições

[Enviar E-mail](#)
[Permalink Cliente](#)
[Permalink Revenda](#)

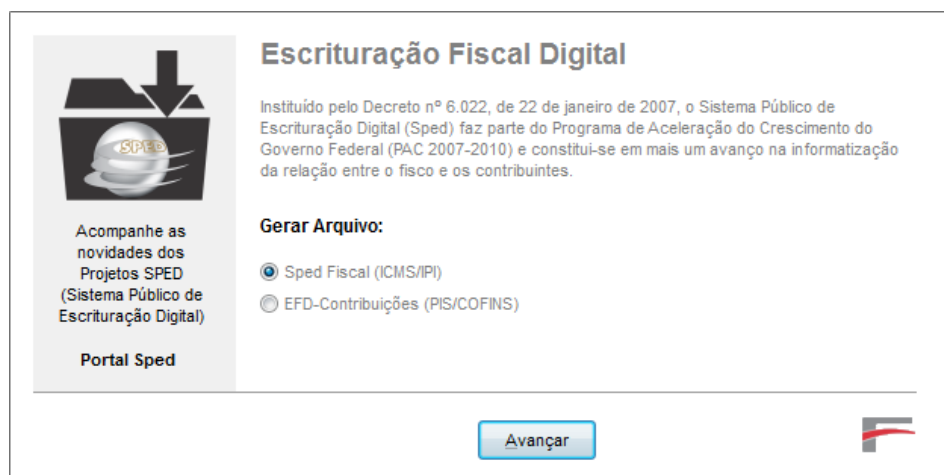
Geração do arquivo SPED FISCAL (ICMS/IPI) e EFD-CONTRIBUIÇÕES (PIS/COFINS)

Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.

Para iniciar a geração da EFD pelo sistema Clipp Store abra o sistema, acesse o módulo de Estoque, clique no menu Arquivo > SPED.



Na tela inicial escolha o tipo de escrituração a ser gerada SPED Fiscal (ICMS/IPI) ou EFD-Contribuições (PIS/COFINS).



IMPORTANTE: Mantenha sempre seu sistema atualizado, verifique as atualizações disponíveis através de nosso site www.compuFour.com.br/suporte (<http://www.compuFour.com.br/suporte>) na opção de Download de Atualizações (/artigos/543).

Gerando SPED Fiscal

Selecione a opção para Sped Fiscal (ICMS/IPI) e avance, será exibida uma tela de apresentação para o Sped Fiscal, avançando na sequência será apresentada a tela de Cadastros, onde existem duas opções, Dados do contabilista, Bloco E, Informante não gera direito ao crédito de ICMS ST e IPI. Uma das novidades da versão 2019 do sistema são as opções: Gerar itens das Notas Eletônicas (Registro C170), além do Indicador do tipo de Atividade,

ATENÇÃO! Caso a contabilidade verifique que não foi gerado o registro 0200 de algumas notas de entrada, verifique se essa entrada não foi feita de forma eletrônica, dessa forma não irá gerar o 0200 pois não gera-se o C170 de notas eletrônicas, independente se for uma entrada eletrônica, considerará como documento gerado pelo emitente, então não gera, (http://sped.rfb.gov.br/estatico/0D/434EFF065B893AB70D59AD102A946DC9237680/2019.05.21_GUIA%20PR%c3%81TICO%20DA%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.0.3%20-%20v3%20para%20publica%c3%a7%c3%a3o.pdf) vide manual (http://sped.rfb.gov.br/estatico/0D/434EFF065B893AB70D59AD102A946DC9237680/2019.05.21_GUIA%20PR%c3%81TICO%20DA%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.0.3%20-%20v3%20para%20publica%c3%a7%c3%a3o.pdf) (http://sped.rfb.gov.br/estatico/0D/434EFF065B893AB70D59AD102A946DC9237680/2019.05.21_GUIA%20PR%c3%81TICO%20DA%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.0.3%20-%20v3%20para%20publica%c3%a7%c3%a3o.pdf) (página 55).



Cadastros

É necessário alimentar o sistema com algumas informações para correta geração da escrituração fiscal digital. Abaixo o sistema permite que essas informações sejam manipuladas.

→ Apresentação
→ **Cadastros**
→ Configurações
→ Perfil empresa
→ Finalidade
→ Período
→ Gerar Arquivo

Dados do contabilista

Bloco E

Avançar

2019.0.0.2

Sped Fiscal (ICMS/IPI)



Ao clicar no botão Dados do contabilista será aberto um formulário onde devem ser preenchidas informações referentes ao contador. Preencha no mínimo os campos obrigatórios (marcados com símbolo *) e clique em OK para gravar.

Dados do contabilista

Nome: *

CPF: * CNPJ: CRC: *

Endereço:

Compl.: Bairro: Núm.:

CEP: UF: * Cidade: *

Fone: * Fax:

Email: *

* Campo de preenchimento obrigatório.

OK

Concluindo o cadastro do contabilista poderá agora gerar informações para o Bloco E, sendo que **todos os dados informados nesse momento, necessitam do auxílio do seu contabilista.**

BLOCO E

O Bloco E apresenta dados relativos a apuração do ICMS e do IPI. O objetivo desta função é facilitar a geração dos principais registros do Bloco E.

Caso não gere o Bloco E pelo sistema, clique aqui para avançar para os próximos passos.

Acessando a geração do bloco E serão apresentados vários campos a serem preenchidos pelo usuário, para habilitar o preenchimento é necessário que seja marcada a opção onde o usuário se responsabilizará por todos os dados a serem preenchidos. Lembrando que o contador deve ser consultado para correto preenchimento do bloco.

Registro E100 – Período da apuração do ICMS

Este registro tem por objetivo informar o período de apuração do ICMS. Os períodos informados devem abranger todo o intervalo da escrituração, sem sobreposição ou omissão de dados ou períodos. Não podem ser informados dois ou mais registros com a mesma combinação de datas. Nesse momento digite o período referente as informações a serem preenchidas, assim como o Mês referência apresentado na última linha dessa tela.

Registro E110 – Apurações do ICMS – Operações próprias

Esse registro tem por objetivo informar os valores relativos à apuração do ICMS referentes às operações próprias. O registro deve ser apresentado inclusive nos casos de períodos sem movimento. Neste caso, os valores deverão ser apresentados zerados.

Registro E115 - Informações Adicionais Da Apuração – Valores Declaratórios

Este registro tem o objetivo de informar os valores declaratórios relativos ao ICMS, conforme definição da legislação estadual pertinente. Esses valores são meramente declaratórios e não são computados na apuração do ICMS.

Para o preenchimento do mesmo, marque a opção que deseja gerar os registros do Bloco E, acesse a aba de Registro E115, selecione o mês que deseja e clique no botão de Sugerir Valores, serão carregadas as informações que estão armazenadas na base de dados. Caso tenha a necessidade de preencher de forma manual, basta clicar no botão de adicionar e informar de forma manual.

Registro E116 – Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher – Operações próprias

Este registro tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados (débitos especiais) ou realizar, referentes à apuração de ICMS – Operações próprias do período. A soma do valor das obrigações deste registro deve ser igual à soma dos campos ICMS Recolher e Valores extra-apuração, do registro E110.

Assim que concluído o preenchimento referente ao registro E100 poderá lançar informações referentes ao registro E200. Lembrando que caso necessário pausar o lançamento de informações, clique em OK para gravá-las, agora para informar o registro E200 clique sobre a guia Substituição Tributária.

Consulte seu contador para obter informações sobre o preenchimento correto dos campos abaixo.

☒ Desejo gerar os registros do Bloco E através deste programa. Me responsabilizo por todos os dados apresentados.

Apuração do ICMS | Ajustes | Substituição Tributária | EC 87/15 | Apuração do IPI | Sobre

Registro E100 - Período da apuração do ICMS

Data Inicial: * Data Final: *

__/__/__ __/__/__

Registro E110 - Apuração do ICMS - Operações próprias

Valor total dos débitos:	Ajustes débito (doc. fiscal):	Ajustes a débitos:	Estornos de créditos:
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor total dos créditos:	Ajustes crédito (doc. fiscal):	Ajustes a crédito:	Estornos de débitos:
0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo credor per. anterior:	Saldo devedor:	Total de Deduções:	ICMS Recolher:
0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo credor transportar:	Valores extra-apuração:		
0,00	0,00		

Registro E116 - Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher - Operações próprias

Código da obrigação a recolher (Tabela 5.4):

▼

Valor a recolher: Data Vencimento: Número do processo: Indicador origem processo:

0,00 __/__/__ _____ ▼

Descrição resumida do processo:

Código da receita (próprio da unidade da federação):

▼

Descrição complementar das obrigações a recolher:

Mês referência:

01/2018 ▲▼

Registro E111 - Ajuste / Benefício / Incentivo da apuração do ICMS

Este registro tem por objetivo discriminar todos os ajustes referentes a apuração do ICMS, detalhando isso nos campos de Código do ajuste, Descrição complementar e o valor de cada ajuste.

Registro E113 - Informações adicionais dos ajustes da apuração do ICMS - Identificação dos documentos fiscais

Este registro tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste.

Consulte seu contador para obter informações sobre o preenchimento correto dos campos abaixo.

☒ Desejo gerar os registros do Bloco E através deste programa. Me responsabilizo por todos os dados apresentados.

Apuração do ICMS | **Ajustes** | Substituição Tributária | EC 87/15 | Apuração do IPI | Sobre

Registro E111 - Ajuste/Benefício/Incentivo da apuração do ICMS

Código do Ajuste: Descrição complementar:

Valor do Ajuste:

Registro E113 - Informações adicionais aj. apuração ICMS - identificação dos documentos fiscais

Participante	Modelo	Série	Subserie	Nº documento	Data doc.	Cód. item	Valor ajuste (R\$)

Código Participante: Cód. Modelo: Série: Subsérie: Número documento:

Data documento: Código do item: Valor do ajuste:

Adicionar
Alterar
Remover

Relatório CF vinc. NF consumidor

Mês referência:

Sugerir Valores | Carregar últimos valores | Limpar | OK

Nesse momento é necessário preencher o estado que o informante seja inscrito como substituto tributário, assim como o período, então adicione essa informação e clique sobre Adicionar UF e dê um duplo clique sobre o registro criado. Somente após esse procedimento será liberado o restante dos registros pertencentes ao registro E2**.

Registro E200 – Período da apuração do ICMS – Substituição tributária

Este registro tem por objetivo informar o período de apuração do ICMS – Substituição Tributária para cada estado onde o informante seja inscrito como substituto tributário, inclusive para o seu estado, nas operações internas que envolvam substituição e também para estado para o qual o declarante tenha comercializado e que não tenha inscrição como substituto.

Registro E210 – Apuração do ICMS – Substituição Tributária

Este registro tem por objetivo informar valores relativos à apuração do ICMS de substituição tributária, mesmo nos casos de períodos sem movimento.

Registro E250 – Obrigações do ICMS recolhido ou a recolher – Substituição Tributária

Este registro deve ser apresentado para discriminar os pagamentos realizados (débitos especiais) ou a realizar, referentes à apuração do ICMS devido por Substituição Tributária do período, por estado. A soma do valor das obrigações a serem discriminadas neste registro deve ser igual ao campo Imposto a recolher ST somando ao campo Valores extra-apuração. Informados os dados para a apuração do ICMS de substituição tributária, podemos agora lançar os dados referentes a apuração do IPI. Lembrando que caso necessário pausar o lançamento de informações, clique em OK para gravá-las, para informar o registro E500 para isso basta clicar sobre a guia Apuração do IPI.

Consulte seu contador para obter informações sobre o preenchimento correto dos campos abaixo.

☒ Desejo gerar os registros do Bloco E através deste programa. Me responsabilizo por todos os dados apresentados.

Apuração do ICMS | Ajustes | Substituição Tributária | **EC 87/15** | Apuração do IPI | Sobre

Registro E200 - Período da apuração do ICMS - Substituição Tributária

UF	Data Inicial	Data Final

UF: Data Inicial: Data Final:

Mês referência:

Registro E300 - Período da apuração do ICMS Diferencial de alíquota - UF origem/destino EC 87/15

Este registro tem por objetivo informar o(s) período(s) de apuração do ICMS – Diferencial de Alíquota por UF origem/destino, segundo o disposto na Emenda Constitucional 87/2015.

Consulte seu contador para obter informações sobre o preenchimento correto dos campos abaixo.

☒ Desejo gerar os registros do Bloco E através deste programa. Me responsabilizo por todos os dados apresentados.

Apuração do ICMS | Ajustes | Substituição Tributária | **EC 87/15** | Apuração do IPI | Sobre

Registro E300 - Período da apuração do ICMS Diferencial de alíquota - UF origem/destino EC 87/15

UF	Data Inicial	Data Final

UF: Data Inicial: Data Final:

Mês referência:

Registro E500 – Período de apuração do IPI

Este registro deve ser apresentado pelos estabelecimentos industriais ou equiparados, conforme dispõe o Regulamento do IPI, para identificação do período de apuração.

Nesse momento defina então o Indicador e ao lado o período, período esse que deve abranger todo o período previsto no registro 0000.

Registro E510 – Consolidação dos valores do IPI

Este registro deve ser preenchido com os valores consolidados do IPI, de acordo com o período informado no registro E500, tomando-se por base as informações prestadas no registro C170. A consolidação se dará pela sumarização do valor contábil, base de cálculo e imposto relativo a todas as operações, conforme a combinação de CFOP e código de situação tributária de IPI (CST IPI).

Registro E520 – Apuração do IPI

Este registro deve ser preenchido para demonstração da apuração do IPI do período.

Finalizando os lançamentos no Bloco E clique em OK e poderá avançar.

Consulte seu contador para obter informações sobre o preenchimento correto dos campos abaixo.

☒ Desejo gerar os registros do Bloco E através deste programa. Me responsabilizo por todos os dados apresentados.

Apuração do ICMS | Ajustes | Substituição Tributária | EC 87/15 | Apuração do IPI | Sobre

Registro E500 - Período de apuração do IPI

Indicador período de apuração: Data Inicial: Data Final:

Registro E510 - Consolidação dos valores do IPI

CFOP	CST IPI	Valor contábil (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Valor do IPI (R\$)

CFOP: CST IPI: Valor contábil: Base de cálculo: Valor do IPI:

Registro E520 - Apuração do IPI

Saldo credor per. anterior: Débitos por saídas: Créditos por entradas: Outros débitos do IPI:

Outros créditos do IPI: Saldo credor transp.: Saldo devedor:

Mês referência:

Sobre

Consulte seu contador para obter informações sobre o preenchimento correto dos campos abaixo.

☒ Desejo gerar os registros do Bloco E através deste programa. Me responsabilizo por todos os dados apresentados.

Apuração do ICMS | Ajustes | Substituição Tributária | EC 87/15 | Apuração do IPI | Sobre

BLOCO E

O Bloco E apresenta dados relativos a apuração do ICMS e do IPI. O objetivo desta tela é facilitar a geração dos principais registros do Bloco E.

BOTÃO "SUGERIR VALORES"

Diversos campos dos registros que compõem o Bloco E são resultado do somatório de ICMS e IPI das notas fiscais de entrada, saída e cupons fiscais. O botão "Sugerir Valores" tem a função de realizar essas somas, com base nos documentos fiscais lançados no Clipp no período que compreende o mês de referência.

Além de fazer o preenchimento dos campos de somatório, o botão "Sugerir Valores" preenche também alguns outros campos que estão presentes nos documentos fiscais emitidos pelo Clipp.

Porém, algumas informações do Bloco E não são contempladas no Clipp, desta forma, precisam ser lançadas manualmente.

É importante salientar que conforme os dados são alterados, alguns campos podem se tornar obrigatórios e outros deverão ser alterados. Assim sendo, é importante estar atento e fazer a conferência de todos os dados lançados nos registros do Bloco E, bem como consultar o contador para verificar estes dados.

CAMPO "SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR"

O botão "Sugerir Valores" também é responsável por buscar o campo "Saldo credor do período anterior", tanto para o ICMS, ICMS ST e IPI. Este campo é sugerido a partir do campo "Saldo credor a transportar para o período seguinte", que foi gravado no período anterior ao período escolhido no campo "Mês referência".

BOTÃO "CARREGAR ÚLTIMOS VALORES"


Para armazenar os dados lançados no Bloco E, basta clicar no botão "OK". Só ficam armazenados os dados a última apuração. Em caso de necessidade de buscar os últimos dados armazenados, basta clicar no botão "Carregar últimos valores". Este botão pode ser utilizado, por exemplo, quando se inicia o preenchimento dos dados do Bloco E mas por algum motivo é necessário fechar a tela. Assim, pode ser gravado os dados e posteriormente carregar os últimos valores, dando continuidade ao lançamento dos dados no Bloco E.

LANÇAMENTO MANUAL

Não é obrigatório o uso do botão "Sugerir Valores", todos os dados do Bloco E podem ser lançados manualmente. Assim como, pode ser usado o botão "Sugerir Valores" e posteriormente alterar, excluir ou adicionar novas informações conforme a necessidade da empresa.

Mês referência: 01/2018

A próxima tela será a de **Configurações**, onde poderá selecionar as opções desejadas para geração do arquivo.



→ Apresentação

→ Cadastros

→ **Configurações**

→ Perfil empresa

→ Finalidade

→ Período

→ Gerar Arquivo

Configurações

Selecione abaixo as opções desejadas para geração do arquivo:

Indicador do tipo de Atividade

☐ Industrial ou equiparado a industrial ☒ Outros

☐ Informante não gera direito ao crédito de ICMS ST e IPI

☒ Não gerar valores de BC ICMS e ICMS dos itens com ST e ICMS na NF de compra

☐ Gerar itens das Notas Eletrônicas (Registro C170)

☐ Gerar Bloco K (Registro K200)

☐ Utilizar código interno (Registro 0500)

☐ C300 - gerar um registro para cada documento

☐ Incorporar ICMS ST e IPI ao valor das mercadorias (CST x60)

☐ C100 - Gerar notas de compra de serviço - modelo NS

☐ Gerar Bloco 1 (Registro 1400)

2023.2.0.0

Sped Fiscal (ICMS/IPI)

ZUCCHETTI

- **Indicador do tipo de Atividade:** Informação referente ao tipo de atividade da empresa, marque esta opção apenas se o contador indicar.
- **Informante não gera direito ao crédito de ICMS ST e IPI** - Para empresas que não se creditam dos valores de ICMS ST e IPI, o valor destes impostos somam ao valor do item no registro C170. Esta opção foi desenvolvida em base a legislação RICMS/2002 - ANEXO XV - 3/13, ou seja, ao selecionar esta opção entende-se que **NÃO** deve ser gerado os valores referente ao ICMS ST e IPI das compras no registro C100.
 - 1 - Sobre os valores de ICMS ST e IPI adicionado ao valor do item, poderá verificar a questão número 3 do Guia prático - pág. 46.
 - 2 - A Indústria que poderá se creditar de IPI e ST, e enquadradas como empresa normal e não Simples. O comercio não podendo se creditar de IPI e ST, serão custos. Marque esta opção somente caso o contador solicitar.

3 - Ao marcar opção (Informante não gera direito ao crédito de ICMS ST e IPI) se os itens da nota de compra tiverem icms ST no SPED irá somar ao total das mercadorias;

Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 3.0.5 - pág 64 - Questão 3: Para acessar o Guia **Clique Aqui** (<http://sped.rfb.gov.br/estatico/59/8A0DE5D82498F24F8DFFB8DA242245E4A83/Guia%20Prático%20EFD%20-%20Versão%203.0.5.pdf>)

Quando o informante não tem direito ao crédito, os valores do ICMS ST e/ou IPI destacados devem ser adicionados ao valor das mercadorias que é informado no campo 16 – “VL_MERC” do registro C100, bem como no campo 07 – “VL_ITEM” do registro C170, uma vez que compõem o custo das mercadorias. Como o informante não tem direito à apropriação do crédito, os campos “VL_ICMS_ST” e/ou “VL_IPI” dos registros C100, C170 e C190 não devem ser informados.”

- Quando o mesmo de entrada em notas com o CST 060 o valor do ICMS ST e IPI seja somado no total dos produtos e não nos campos próprios no momento que gera o Sped.
 - Registro C195: Deve conter o valor BC ICMS ST, valor ICMS ST e IPI Valores de BC ICMS ST, valor ICMS ST e IPI devem ser adicionados ao registro C195
 - Registro C100 campo 16 VL_MERC deve somar valor do item VL_ICMS_ST (Campo 24) VL_IPI (Campo 25), os campos 23, 24 e 25 devem ficar zerados.
 - Registro C170 campo 07 VL_ITEM deve somar valor do item VL_ICMS_ST (Campo 18) VL_IPI (Campo 24), os campos 16, 17, 18, 20, 22, 23 e 24 devem ficar zerados.
 - Registro c190 campos 08, 09 e 11 devem ficar zerados.
 - Registro 0460: Para as notas de compra onde o produto possui o CST 060 deve ser incluído também o registro C195, para incluir tal registro é necessário criar o registro 0460.
- Não gerar valores de BC ICMS e ICMS dos itens com ST e ICMS na NF de compra** - Nos registros do SPED referente a compras, não serão gerados os valores referente a Base ICMS e ICMS dos itens com ST e ICMS. Quando marcada os valores de BC ICMS e ICMS deverão ser gerados zerados, nota-se que essa opção somente funciona para itens que tenham ICMS ST e ICMS, além disso o item possua um CST da faixa de ST, e CFOPs entre X401 até X415.
- Gerar itens das Notas Eletrônicas (Registro C170)** - Marcando essa opção, o sistema irá considerar todos os itens das notas eletrônicas de saída na geração do arquivo. Essa opção foi adicionada por algumas contabilidades necessitarem dessa informação no SPED Fiscal. Marque esta opção somente caso o contador solicitar.
- Gerar Bloco K (Registro K200)**. Referente ao registro do Bloco K dos itens do estoque, opção disponível apenas na versão 2019. Para saber como Gerar Clique aqui (/artigos/1293)
- Utilizar código interno (registro 0500)** - Ao marcar irá gerar o registro 0500.
- C300** - O SPED será gerado com uma linha (item) cada documento;
- Incorporar ICMS ST e IPI ao valor das mercadorias (CST x60)** - Ao utilizar o CST 060 nos itens e marcar essa opção, o sistema irá incorporar (somar) o valor da ST no valor do item;
- C100 - Gerar notas de compra de serviço - modeo NS** - Irá gerar os registros relativos a compra de serviços.(Somente se informar modelo NS)
- Gerar bloco 1 (Regsitro 1400)** - Escritura as informações para o cálculo do valor adicionado por município (Preencha com ajuda da sua contabilidade).

IMPORTANTE: Marcando a opção *Gerar itens das Notas Eletrônicas (Registro C170)* irá ocorrer vários erros na validação do SPED Fiscal, sugerimos que caso o contador necessite, gere um SPED fiscal sem esta opção marcada e valide para conferir se há outros erros a serem corrigidos, após corrigir, gere outro arquivo marcando esta opção para enviar ao contador.

Na sequência será apresentada a tela para seleção do Perfil que a empresa irá utilizar, Perfil A para informações mais detalhadas e Perfil B para informações mais sintéticas. Quem define o perfil a ser utilizado é o contabilista da empresa.



Perfil empresa

Selecione abaixo o perfil da empresa informante.

☒ **Perfil A**
Apresentação dos registros de forma mais detalhada.

☐ **Perfil B**
Apresentação dos registros de forma mais sintética (totalização dos registros por período: diário e mensal).

☐ **Perfil C**
Apresentação reduzida de dados (sem detalhar documentos).

Caso tenha dúvidas quanto ao perfil de sua empresa, consulte seu contador.

→ Apresentação

→ Cadastros


→ **Perfil empresa**

→ Finalidade


→ Período

→ Gerar Arquivo

Sped Fiscal (ICMS/IPI)



Avançando, a finalidade do arquivo deve ser definida, apenas duas opções, **Remessa do arquivo original** para o único arquivo e **Remessa do arquivo substituto** para a correção de um arquivo anterior. Selecione então uma das opções e avance.



Finalidade

Selecione a finalidade da apresentação do arquivo.

☒ **Remessa do arquivo original**
Envio único do arquivo dentro do período de apuração selecionado

☐ **Remessa do arquivo substituto**
Reenvio de arquivo, corrigindo arquivo enviado anteriormente (com o mesmo período de apuração selecionado).

→ Apresentação

→ Cadastros


→ Perfil empresa

→ **Finalidade**

→ Período

→ Gerar Arquivo

Sped Fiscal (ICMS/IPI)



Agora basta definir o período para que seja possível a geração do arquivo, defina o período que sempre deve ser de um mês exato.



Período

Selecione o período desejado para geração do arquivo.

Data inicial: quarta-feira , 1 de dezembro de 2021

Data final: sexta-feira , 31 de dezembro de 2021

Layout: 015 (versão 1.14 vigência de 01/01/2021 até 31/12/2021)

☒ Gerar registro de inventário

Data base: sexta-feira , 31 de dezembro de 2021

Motivo do Inventário: 01 - No final do período

☒ Copiar Arquivos XML

Custo: ☐ Compra ☒ Médio

→ Apresentação

→ Cadastros

→ Configurações

→ Perfil empresa

→ Finalidade

→ **Período**

→ Gerar Arquivo

2022.0.0.0

Sped Fiscal (ICMS/IPI)



Escolha a data do arquivo e a versão do Layout (verifique com sua contabilidade);

Também poderá nessa tela selecionar a opção “Gerar registro de inventário”, esse deve ser selecionado apenas para o mês de Fevereiro, conforme especifica a página 138 do Guia Prático da EFD, “O inventário deverá ser apresentado no arquivo da EFD, no segundo mês subsequente ao evento. Ex. inventário realizado em 31/12/08 deverá ser apresentado na EFD de período de referência fevereiro de 2009”.

Então defina essas opções, avance e clique em Gerar arquivo, será solicitado o local onde o arquivo deve ser salvo, clique em Salvar e aguarde, uma mensagem que o arquivo foi gerado será exibida na tela.

O VALOR TOTAL do item no inventário vai considerar sempre o valor informado no item na sua última compra!

IMPORTANTE! Caso queira gerar o registro H200, no campo motivo do inventário marque o Código 02 ao 05 - Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS).

Caso queira gerar o registro H020, no campo motivo do inventário marque o Código 02 ao 05.

Ainda é possível gerar os arquivos XMLs, a geração acontecerá ao final da geração do SPED:

Assistente para cópia dos XMLs de documentos fiscais emitidos pelo Clipp Store

Selecione modelo e série

☒ NFe ☐ NFCe ☐ CFe Sat ☐ CTe

Série: Todas

Selecione o período ou intervalo de numeração

☒ Período ☐ Número

De: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

☐ Considerar a data de autorização do documento


☒ Gerar arquivo compactado (.zip)

☐ Enviar arquivo por e-mail

Salvar

Gerando EFD Contribuições (SPED PIS/COFINS)

Selecione a opção para EFD-Contribuições (PIS/COFINS) e avance, será exibida uma tela de apresentação para o EFD-Contribuições, avançando, na sequência será apresentada a tela para seleção de Referências e Regime, verifique com seu contador todas as opções a serem selecionadas.



- Apresentação
- Referências
- Regime
- Escrituração
- Cadastros
- Período
- Gerar Arquivo

Referências

É necessário alimentar o sistema com algumas informações para a correta geração da EFD-Contribuições.


Indicador de situação especial:
Escrituração não se refere à situação especial

Indicador da natureza da pessoa jurídica:
Sociedade empresária em geral

Indicador de atividade predominante:
Atividade de comércio

Avançar

EFD-Contribuições (PIS/COFINS)



- Apresentação
- Referências
- Regime
- Escrituração
- Cadastros
- Período
- Gerar Arquivo

Regime de Apuração

Selecione o regime de incidência da pessoa jurídica no período da escrituração.

Indicador da incidência tributária no período:
Operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo


Indicador de método de apropriação de créditos:
Não informar este campo

Indicador do Tipo de Contribuição Apurada no Período:
Apuração da Contribuição Exclusivamente a Alíquota Básica

Avançar

EFD-Contribuições (PIS/COFINS)

Avançando, será solicitado o Tipo da Escrituração onde Escrituração Original é utilizada para o primeiro arquivo a ser gerado e Escrituração Retificadora para a correção de um arquivo anterior, caso essa seja selecionada deverá ser informado o número da escrituração a ser corrigida. Selecione então uma das opções e avance.



→ Apresentação

→ Referências

→ Regime

→ **Escrituração**

→ Cadastros

→ Período


→ Gerar Arquivo

Tipo da Escrituração

Selecione o tipo da Escrituração para geração do arquivo.

☒ **Escrituração Original**
Envio do arquivo original dentro do período de apuração selecionado


☐ **Escrituração Retificadora**
Arquivo para Retificação de Escrituração já transmitida (com o mesmo período de apuração selecionado).
Número do Recibo da Escrituração anterior a ser retificada:

EFD-Contribuições (PIS/COFINS) 

Posteriormente serão disponibilizadas duas opções, **Dados do contabilista**, **Registro F100**, e **Bloco M**.

Clicando sobre **Dados do contabilista** será aberto um formulário onde devem ser preenchidas informações referentes ao contabilista, note que existem campos que são obrigatórios. Assim que concluído o cadastro clique em OK.

Obs: uma vez preenchido esse formulário, para próximos arquivos a serem gerados, as informações ficam salvas.



→ Apresentação

→ Referências

→ Regime

→ Escrituração

→ **Cadastros**

→ Período

→ Gerar Arquivo


Cadastros

Utilize os botões abaixo para efetuar os cadastros necessários para a geração dos registros requeridos pela sua escrituração.

Defina uma Conta Analítica para as notas de devolução:

Defina uma Conta Analítica para CTes com forma de pagto "Nenhum":

☐ Não gera direito à crédito de PIS e COFINS para CFOP 1303

2022.0.0.1 **EFD-Contribuições (PIS/COFINS)** ZUCCHETTI | 

Caso solicitado pelo contador poderá gerar o **Registro F100**, clique sobre a opção do registro para iniciar o preenchimento. Será aberta a tela com os documentos lançados no período selecionado, para alterar o período no qual deseja gerenciar, poderá clicar sobre o mês ou ano e após isso sobre as setas ao lado. Clicando nos botões *Incluir* ou *Alterar* será aberta a tela para que se possa preencher/alterar as informações lançadas para o registro F100.

IMPORTANTE: Para preenchimento correto dos campos solicite orientação do seu contador. A CompuFour Software não se responsabiliza pelos

dados lançados nesse registro.

Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuições e Créditos

ID	Partic.	Item	Data	Vlr Operação	CST_PIS	BC PIS	Alq PIS(%)	Valor PIS	CST Cofins	BC Cofin
*										

Filtrar registros do mês/ano: 01/2018

Atenção:
Para preenchimento correto dos campos abaixo solicite orientação do seu contador. A CompuFour Software não se responsabiliza pelos dados lançados abaixo. O Registro F100 será gerado exatamente com as informações lançadas pelo usuário.

Indicador do Tipo da Operação: * Participante: Código participante:

Descrição do Item: Código do item: Data da Operação: * Valor da Operação: *

CST PIS: * Base Cálculo PIS: Aliq. PIS: Valor PIS: CST COFINS: * BC COFINS: Aliq. COFINS: Valor COFINS:

Código BC Créditos: Indicador Origem do Crédito: Código conta analítica contábil:

Descrição do Documento/Operação:

Processo Referenciado: Indicador da origem do processo:

Caso solicitado pelo contador poderá gerar também o **Bloco M**, clique sobre a opção do registro para iniciar o preenchimento.

IMPORTANTE: Para preenchimento correto dos campos solicite orientação do seu contador. A CompuFour Software não se responsabiliza pelos dados lançados nesse registro.

Consulte seu contador para obter informações sobre o preenchimento correto dos campos abaixo.

☒ Desejo gerar os registros M100, M105, M500, M505, M400, M410, M800 e M810 do Bloco M através deste programa. Me responsabilizo por todos os dados apresentados.

M100/M500 M400/M800 Sobre

Registros M100/M500 - Crédito de PIS/PASEP e Cofins relativo ao período

ID	Partic.	Item	Data	Vlr Operação	CST_PIS	BC PIS	Alq PIS(%)	Valor PIS	CST Cofins	BC Cofin

Mês referência: 01/2018

Consulte seu contador para obter informações sobre o preenchimento correto dos campos abaixo.

☒ Desejo gerar os registros M100, M105, M500, M505, M400, M410, M800 e M810 do Bloco M através deste programa. Me responsabilizo por todos os dados apresentados.

M100/M500 M400/M800 Sobre

Registros M400/M800 - Receitas não sujeitas ao pagamento da contribuição social

Código	Descrição	Data de Emissão	Vencimento	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Descontado	Valor Total

Incluir Alterar Excluir

Mês referência:
01/2018 ▼

Sugerir Valores Carregar últimos dados Relatório CST Entrada

Cancelar OK

Consulte seu contador para obter informações sobre o preenchimento correto dos campos abaixo.

☒ Desejo gerar os registros M100, M105, M500, M505, M400, M410, M800 e M810 do Bloco M através deste programa. Me responsabilizo por todos os dados apresentados.

M100/M500

M400/M800

Sobre

BLOCO M

O Bloco M tem a finalidade de apresentar os dados relativos a apuração da contribuição e crédito de PIS/PASEP e da Cofins. O objetivo desta tela é facilitar a geração dos registros M100/M500 e Registros M400/M800 bem como dos registros filhos, M105/M505 e M10/M810, todos do Bloco M da EFD Contribuições.

BOTÃO "SUGERIR VALORES"

Diversos campos dos registros que compõem o Bloco M são resultado do somatório de PIS e Cofins dos documentos fiscais lançados no sistema. O botão "Sugerir Valores" tem a função de realizar essas somas, com base nos documentos fiscais lançados no Clipp Store no período que compreende o mês de referência, o qual deve ser informado em campo específico na parte inferior esquerda desta tela.

Porém, algumas informações do Bloco M não são contempladas no Clipp Store, desta forma, precisam ser lançadas manualmente, completando o preenchimento dos campos necessários.

É importante salientar que conforme os dados são alterados, alguns campos podem se tornar obrigatórios e outros deverão ser alterados. Assim sendo, é importante estar atento e fazer a conferência de todos os dados lançados nos registros do Bloco M, bem como consultar o contador para verificar estes dados. As regras e obrigações podem ser diferentes conforme a atividade da empresa e as operações realizadas.

BOTÃO "CARREGAR ÚLTIMOS DADOS"

Para armazenar os dados lançados no Bloco M, basta clicar no botão "OK". Só ficam armazenados os dados a última apuração. Em caso de necessidade de buscar os últimos dados armazenados, basta clicar no botão "Carregar últimos dados". Este botão pode ser utilizado, por exemplo, quando se inicia o preenchimento dos dados do Bloco M mas por algum motivo é necessário fechar a tela. Assim, pode ser gravado os dados e posteriormente carregar os últimos valores, dando continuidade ao lançamento dos dados no Bloco M.

BOTÃO "RELATÓRIO CST ENTRADA"

Utilize este botão para gerar relatório com informações referente aos valores de PIS e Cofins lançados nas entradas com CST 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66. Os dados serão gerados agrupado por CST PIS/Cofins, CFOP e Alíquota PIS e Cofins. Este relatório é útil para a geração dos registros M100/M105 e M500/M505, os quais devem ser apresentados pelas empresas cuja incidência de tributação seja no regime não-cumulativo.

LANÇAMENTO MANUAL


Não é obrigatório o uso do botão "Sugerir Valores", todos os dados do Bloco M podem ser lançados manualmente. Assim como, pode ser usado o botão "Sugerir Valores" e posteriormente alterar, excluir ou adicionar novas informações conforme a necessidade da empresa.


Mês referência:
01/2018

Sugerir Valores

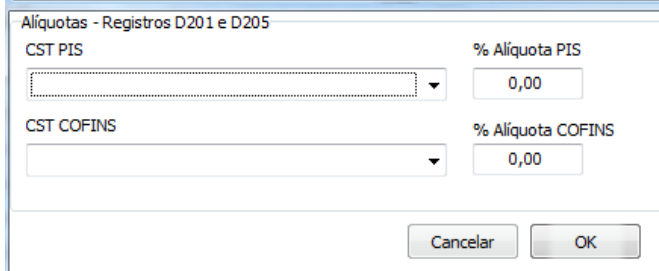
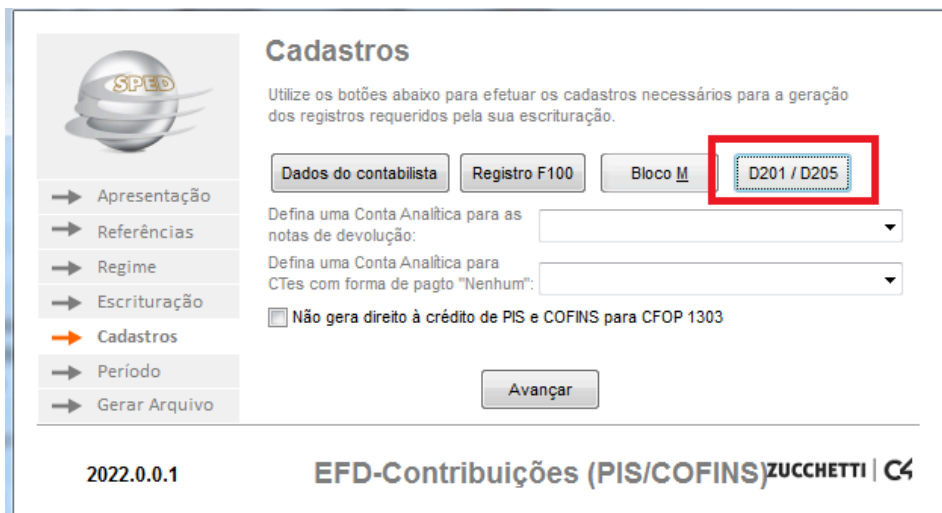
Carregar últimos dados

Relatório CST Entrada

 Cancelar

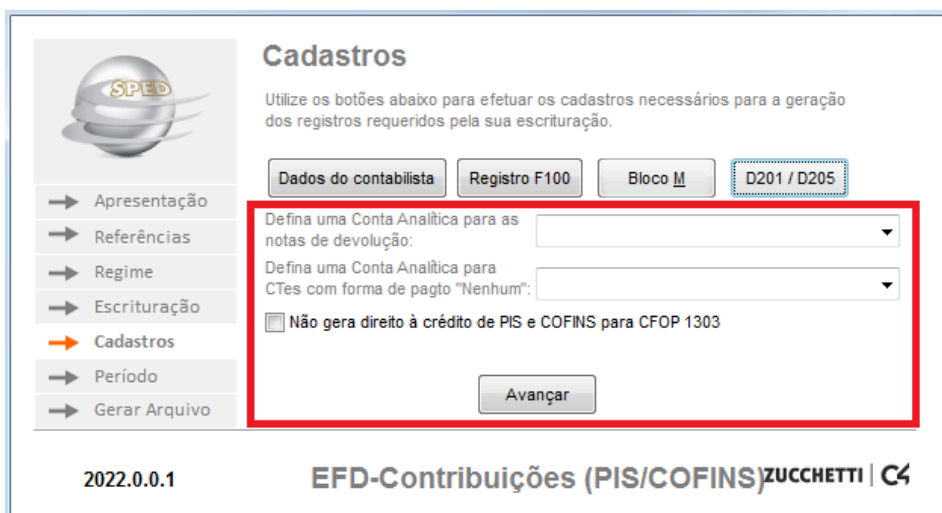
 OK

Clicando no botão referente ao registro D201 e D205 será possível indicar as alíquotas do CST pis e CST cofins **desses registro**, juntamente com a alíquota de cada um




Em seguida, defina as contas analíticas conforme descrição de cada uma.

Marcando a opção "Não gera direito...." o sistema informará isso no arquivo gerado.



Agora basta definir o período para que seja possível a geração do arquivo, defina o período que sempre deve ser de um mês exato.



Período

Selecione o período desejado para geração do arquivo.

Data inicial: segunda-feira, 1 de janeiro de 2018

Data final: quarta-feira, 31 de janeiro de 2018

Avançar

EFD-Contribuições (PIS/COFINS)

Após selecionar o período clique em **Avançar** e depois em **Gerar Arquivo** para selecionar o diretório no qual o arquivo será salvo.

Após efetuar a geração do arquivo será necessário salvar o mesmo para posteriormente efetuar a validação no Validador fornecido pela SEFAZ através do site <http://www1.receita.fazenda.gov.br/>. (<http://www1.receita.fazenda.gov.br/>)

Caso queira informar o registro C197 no SPED, deverá cadastrar o Cód. Benefic.

Cadastro Adicionais / Observações Preço Promocional Produtos Similares Lotes

% COFINS: 0 CST COFINS: 99 - Outra: Data do Cadastro: 11/02/2014 Última Venda: 23/09/2015

% PIS: 0 CST PIS: 99 - Outra: Último Fornecedor:

Natureza da Receita: Cód. benefic.: MG6555121 Última Compra: 01/01/1901

% MVA: 0 Taxa ICMS Partilha:

CFOP ECF: 5102 Taxa FCP:

CFOP NF: 5102 FCI:

IAT: A-Arredond IPPT: T-Terceiros Código ANP:

Obs:

Indicador de Escala: CNPJ Fabricante:

Foto: Clique com o botão invertido

Histórico Clonar Anterior Próximo Cancelar OK

Registro C195

Existem 3 situações que geram o registro C195 para NF de compra:

Situação 1: Nas NFs de compra quando o campo Informações complementares fixas estiver preenchido sempre vai gerar o C195 com o conteúdo do campo;

Situação 2: Nas NFs de compra quando o CFOP termina em x603, o sistema gera o C195 com o conteúdo do campo Informações complementares fixas + Informações complementares Editáveis; Abaixo o print da NF em questão citada no card, veja que não se encaixa em nenhuma dessas primeiras situações:

Nota Fiscal de Compra

Natureza da Operação Principal: **Compra para comercialização** CFOP: **1403** Nota Fiscal: **2009504**

Comprador: **SUPERVISOR** Chave de acesso da NFe Origem: **312203330099110103635502800200950** Série: **28** Modelo: **55**

Forneceador: **SOUZA CRUZ LTDA.** CNPJ: **33.009.911/0103-63** Data Emissão: **24/03/2022**

Endereço: **RUA SIMAO ANTONIO, 1125** Bairro / Distrito: **CINCO PEROBAS** CEP: **32371-610** Data entrada: **24/03/2022**

Município: **Contagem** UF: **MG** Fone Comercial: **0 72322210** Inscrição Estadual: **1860007472598** Hora entrada: **19:59:00**

Produtos / Serviços

Ident.	Descrição	NCM/SH	CST	CFOP	Un.	Quant.	Unidade	Total	Vr. BC	ICMS Vr.	ICMS Aliq.	ICMS
57	LUCKY DOUBLE HCE 20/200 KRE RB BF	24022000	010	1403	UN	5,00	356,2700	1.781,35	1.781,35	445,34	25,00	
58	LUCKY MINT X 20/200 KRE RB BIA EG	24022000	010	1403	UN	5,00	345,4000	1.727,40	1.727,40	431,85	25,00	
44	LUCKY STRIKE RED	24022000	010	1403	UN	20,00	343,8400	6.876,80	6.876,80	1.719,20	25,00	
44	LUCKY STRIKE RED	24022000	010	1403	UN	20,00	343,8400	6.876,80	6.876,80	1.719,20	25,00	
22	ROTHMAN'S BLUE MAÇO	24022000	010	1403	UN	10,00	255,1110	2.551,11	2.551,11	637,78	25,00	

Cálculo dos Impostos

Frete: **0,00** Seguro: **0,00** Outras Despesas: **0,00** Desconto: **0,00** Valor Serviços: **0,00** Valor Produtos: **43.703,65** Total da Nota: **45.738,26**

Transportador / Volumes

Razão Social: **HORIMINAS TRANSPORTES LTDA** Frete por Conta: **0-Contrat. Frete p/c** CNPJ / CPF: **10.484.310/0001-82** Placa Veic.: UF:

Faturamento

Forma Pagamento: **Nenhum**

Dados Adicionais

Informações Complementares Fixas: **Reg c195 sempre informa esse campo**

Informações Complementares Editáveis:

PDV: 176042494525 / 3990_403_071 / BR0198182 Por TPV ORD: 0
 PAGAMENTO: RS 45738,26 REMESSA: 6850166844
 0011000000/03wAAE Numero Pedido: 1853032422151844 SC, NAO
 FRMA, DIRETA OU INDIRETAMENTE, ACORDOS DE EXCLUSIVIDADE
 DE VENDAS, MERCHANDISING OU ARMAZ ENAMENTO. CONSULTE
 TCCDE 04/07/12 EM WWW.SOUZACRUZ.COM.BR ATENCAO CLIENTE:

Atenção! T&R para cair do campo. 1 - Operação Presencial Marketplace Finalizar

Só informa esse campo, se o CFOP da NF termina em 603. Que não é o caso desta NF.

Situação 3: Nas NFs de compra quando marcada a opção Incorporar ICMS ST e IPI ao valor da mercadoria (CST x60), o sistema gera informações do valor ICMS ST e valor IPI, mas somente quando a NF possui valor de ST ou IPI e o item possui CST x60. Que não é o caso dessa NF também, a NF possui valor de ICMS ST mas o CST é x10. Na imagem abaixo a opção a ser marcada:

EFD - Escrituração Fiscal Digital (CLIPP CompuFour)

Configurações

Selecione abaixo as opções desejadas para geração do arquivo:

Indicador do tipo de Atividade

☐ Industrial ou equiparado a industrial ☒ Outros

☐ Informante não gera direito ao crédito de ICMS ST e IPI

☐ Gerar itens das Notas Eletrônicas (Registro C170)

☐ Gerar Bloco K (Registro K200) **K200**

☐ Utilizar código interno (Registro 0500)

☐ C300 - gerar um registro para cada documento

☒ Incorporar ICMS ST e IPI ao valor das mercadorias (CST x60)

☐ C100 - Gerar notas de compra de serviço - modelo NS

Avançar

2022.0.0.0 Sped Fiscal (ICMS/IPI) ZUCCHETTI | C4

Algumas considerações

Para apresentar a conta analítica contábil, é necessário realizar o **fechamento de caixa** da NFC-e.

REGISTRO - C175 - SAIDA
C175 - Registro Analítico Da NFC-e

Código fiscal de operação e prestação: 5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Valor da operação: R\$ 4.167,00

Valor do desconto Comercial/Exclusão: R\$ 432,00

CST PIS/Pasep: 01 Operação Tributável com Alíquota Básica

Base de cálculo PIS/Pasep: R\$ 3.735,00

Alíquota PIS/Pasep (%): 1,6500 %

Base de Cálculo - Quantidade PIS/Pasep:

Alíquota PIS/Pasep (em Reais):

Valor PIS/Pasep: R\$ 61,63

CST COFINS: 01 Operação Tributável com Alíquota Básica

Base de cálculo COFINS: R\$ 3.735,00

Alíquota COFINS (%): 7,6000 %

Base de Cálculo - Quantidade COFINS:

Alíquota COFINS (em Reais):

Valor COFINS: R\$ 283,86

Conta Analítica Contábil:

Informação Complementar:

Valores Válidos

Código	Descrição
1.01.03.01.01	Mercadorias para Revenda
3.01.01.03.08	COMBUSTIVEIS
4.01.01.01.05	Receita da Revenda de Mercadorias

Erro
O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500.

Video relacionado

Como Gerar SPED - Clipp Store 2016

