

# Arquivos SPED

Como gerar os arquivos no formato SPED

- Geração de arquivo SPED ICMS
- Geração de arquivo SPED ICMS com inventário
- Bloco K
- Plano de Contas (Registro 0500)

# Geração de arquivo SPED ICMS

## **Caminho para Geração do Arquivo SPED ICMS:**

-> Sistema com plano Básico: GERAÇÃO DE ARQUIVOS > ICMS

-> Sistema com plano Completo: GERAÇÃO DE ARQUIVOS > SPED > SPED ICMS

*A tela de geração é esta:*

Filial

Data

Caminho Arquivo

Contador

Inventário

Tipo de escrituração

Original  Substituto

Opções

Sempre gerar o registro C170 (Produtos da nota)  Somar o FCP ST no campo do ICMS ST

Gerar o Registro C140 (Fatura)

Gerar o registro D160 (Carga Transportada)

Gerar Registros Bloco K

Conta Estoque

F5 - Gravar F6 - Editar Registros Registros Adicionais

Deverá ser preenchido na tela:

- A Filial;
- O intervalo de data;
- Selecionar o caminho do arquivo (onde será salvo);
- Informar o Contador;
- Clicar em GRAVAR.

*A imagem abaixo ilustra os campos a serem preenchidos:*

try Sped ICMS

Filial

Data 01/01/2020 31/01/2020

Caminho Arquivo

Contador PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O CONTADOR

Inventário PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O INVENTARIO

Tipo de escrituração

Original  Substituto

Opções

Sempre gerar o registro C170 (Produtos da nota)  Somar o FCP ST no campo do ICMS ST

Gerar o Registro C140 (Fatura)

Gerar o registro D160 (Carga Transportada)

Gerar Registros Bloco K

Conta Estoque 1 - ESTOQUE GERAL

F5 - Gravar F6 - Editar Registros Registros Adicionais

**Observação em Relação a DATA que as movimentações figuram no arquivo:** caso alguma compra não esteja figurando no relatório, consulte a nota fiscal e edite e mesma (botão editar dados docto), existe um campo chamado **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** nesta tela, esta é a data que o sistema considera para fins de geração do arquivo.

# Geração de arquivo SPED

## ICMS com inventário

Para gerar o arquivo SPED ICMS contendo um Inventário de Estoque é necessário de antemão que você realize a geração deste inventário no sistema.

Você pode encontrar as instruções para a geração do inventário de estoque aqui em nosso site de Ajuda, pesquisando pelo livro ESTOQUE , ou também pesquisando em nosso canal no Youtube.

### **Caminho para Geração do Arquivo SPED ICMS contendo o Inventário:**

-> Sistema com **plano Básico**: GERAÇÃO DE ARQUIVOS > SPED > ICMS

-> Sistema com **plano Completo**: GERAÇÃO DE ARQUIVOS > SPED > SPED ICMS

*A tela de geração é esta:*

Filial

Data

Caminho Arquivo

Contador

Inventário

Tipo de escrituração

Original  Substituto

Opções

Sempre gerar o registro C170 (Produtos da nota)  Somar o FCP ST no campo do ICMS ST

Gerar o Registro C140 (Fatura)

Gerar o registro D160 (Carga Transportada)

Gerar Registros Bloco K

Conta Estoque

F5 - Gravar F6 - Editar Registros Registros Adicionais

Deverá ser preenchido na tela:

- A Filial;
- O intervalo de data;
- Selecionar o caminho do arquivo (onde será salvo);
- Informar o Contador;
- Selecionar o Inventário;
- Clicar em GRAVAR.

*A imagem abaixo ilustra os campos a serem preenchidos:*

try Sped ICMS

Filial

Data 01/01/2020 31/01/2020

Caminho Arquivo

Contador PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O CONTADOR

Inventário PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O INVENTARIO

Tipo de escrituração

Original  Substituto

Opções

Sempre gerar o registro C170 (Produtos da nota)  Somar o FCP ST no campo do ICMS ST

Gerar o Registro C140 (Fatura)

Gerar o registro D160 (Carga Transportada)

Gerar Registros Bloco K

Conta Estoque 1 - ESTOQUE GERAL

F5 - Gravar F6 - Editar Registros Registros Adicionais

**Observação em Relação a DATA que as movimentações figuram no arquivo:** caso alguma compra não esteja figurando no relatório, consulte a nota fiscal e edite a mesma (botão editar dados do documento), existe um campo chamado **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** nesta tela, esta é a data que o sistema considera para fins de geração do arquivo.

Para a geração do **Registro H020**, deverá ser definido o CST do item, no Inventário. A Base de Cálculo e o Valor do ICMS são opcionais, pois dependendo do CST definido o valor deverá ser zero.

# Bloco K

Aqui vamos colocar tudo o que precisa saber sobre o Bloco K para gerar o Sped ICMS.

2 - Sped ICMS x

Filial: 1 - METAL

Data: 01/01/2022 31/01/2022

Caminho Arquivo: [ ]

Contador: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O COM

Inventário: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O INVI

**Tipo de escrituração**

Original  Substituto

**Opções**

Sempre gerar o registro C170 (Produtos da nota)  Somar

Gerar o Registro C140 (Fatura)

Gerar o registro D160 (Carga Transportada)

Gerar Registros Bloco K  Não

Conta Estoque: 1 - ESTOQUE GERAL

F5 - Gravar F6 - Editar Registros

Ao marcar essa opção do bloco k precisa saber que:

- No cadastro dos produtos na aba 2 em *Dados Adicionais (opcionais)* os produtos que estiver com o **Tipo do Item 03** ou **04** precisam ter uma **Composição** indicada, pode ter uma montagem também, mas é necessário a composição dele. Para não faltar os registros 0210.

Tipo Item	03 - Produto em Processo
Tipo Produção	Tipo Item
Per. ICMS ST Ret. Cr	00 - Mercadoria para Revenda
Aliq. ICMS Oper Inter	01 - Matéria-Prima
Cód Barra Etiq.	02 - Embalagem
Localização	03 - Produto em Processo
	04 - Produto Acabado
	05 - Subproduto

## Registros 0200

00 - Mercadoria para revenda: Produto adquirido para comercialização;

01 - Matéria-prima: A mercadoria que componha, física e/ou quimicamente, um produto em processo ou produto acabado e que não seja oriunda do processo produtivo. A mercadoria recebida para industrialização é classificada como Tipo 01, pois não decorre do processo produtivo, mesmo que no processo de produção se produza mercadoria similar classificada como

**03 - Produto em processo:** O produto que possua as seguintes características, cumulativamente: oriundo do processo produtivo; e, predominantemente, consumido no processo produtivo. Dentre os produtos em processo está incluído o produto resultante caracterizado como retorno de produção. Um produto em processo é caracterizado como retorno de produção quando é resultante de uma fase de produção e é destinado, rotineira e exclusivamente, a uma fase de produção anterior à qual o mesmo foi gerado. No “retorno de produção”, o produto retorna (é consumido) a uma fase de produção anterior à qual ele foi gerado. Isso é uma excepcionalidade, pois o normal é o produto em processo ser consumido em uma fase de produção posterior à qual ele foi gerado, e acontece, portanto, em poucos processos produtivos.

**04 - Produto acabado:** O produto que possua as seguintes características, cumulativamente: oriundo do processo produtivo; produto final resultante do objeto da atividade econômica do contribuinte; e pronto para ser comercializado;

05 - Subproduto: O produto que possua as seguintes características, cumulativamente: oriundo do processo produtivo e não é objeto da produção principal do estabelecimento; tem aproveitamento econômico; não se enquadre no conceito de produto em processo (Tipo 03) ou de produto acabado (Tipo 04);

06 - Produto intermediário: Aquele que, embora não se integrando ao novo produto, for

consumido no processo de industrialização.

Menu  Estoque

Pressione F3 para pesquisar...

Montagem de Produtos

 Cadastrar Composições

Selecione o Produto a ser montado / produzido

  

Não realizar a Produção deste item no Pedido

Selecione os produtos e informe a quantidade que define a composição dos produtos montados

 

Quantidade  Un. Medida

 Adicionar Produto

Composição do Produto selecionado

# Plano de Contas (Registro 0500)

O Plano de Contas poderá ser configurado de duas formas: apenas um Plano "Geral", ou podemos realizar uma "vinculação" por CFOP.

No plano de contas "geral", todos os registros receberão o mesmo código de plano cadastrado, no caso o único cadastrado.

Já no plano detalhado, cada registro receberá o código do plano contábil conforme o CFOP vinculado. O plano será obtido a partir do CFOP do documento fiscal/produto.

Para NFSe, serão considerados os CFOP's 1933 para as aquisições, e o 5933 para os serviços prestados (*isso é fixo, pois não existe código fiscal para esta operação*).

No SPED ICMS, para o registro H010 (*inventário*), é considerado o **Tipo do Item**, fazendo um relacionamento com o CFOP, sendo (00 = 1102) e (01 = 1101). Desta forma, tendo estes CFOP's cadastrados no plano de Contas, o código da conta será localizado e preenchido no registro, caso contrário, considera a conta "01".

Abaixo temos um exemplo de Configuração do Plano de Contas por CFOP.

image.png

Image not found or type unknown