

Cadastro do Ajuste de Apuração/Arquivo EFD (CCINF198)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais

Grupo: SPED Fiscal

Visão Geral

O objetivo deste programa é cadastrar os tipos de ajustes de apuração de impostos para o arquivo de Escrituração Fiscal Digital – EFD.

Importante
Os créditos e débitos observados na apuração dos impostos são gerados de acordo com o tipo de movimentação fiscal de entrada e de saída da empresa. Porém, existem créditos e débitos em que a origem não é da movimentação fiscal da empresa e com o objetivo de identificar a origem destes créditos o governo Federal criou os **Ajustes de Apuração**, pois para cada situação fiscal que pode gerar um débito ou crédito, existe um tipo de ajuste de apuração de imposto.

Campo	Descrição (os campos assinalados com ** são de preenchimento obrigatório)
Tipo de Ajuste*	Selecionar o tipo de ajuste para o cadastro. As opções são: - ICMS por Documento: exemplo: Nota Fiscal; - ICMS por Apuração: ajustes considerados por período; - IPI: ajustes decorrentes da apuração do IPI; - ICMS Valores Declaratórios: ajustes considerados nos valores declaratórios do ICMS conforme definido pela Legislação do Estado em que a empresa se encontra; - Dados Complementares: ajustes que serão utilizados para preencher o registro C177 - Complemento de Item - Outras Informações" do SPED Fiscal.
Código do Ajuste*	Informar o código do ajuste com base nas tabelas de ajustes do SPED para o cadastro. <div>Botão F7 Apresenta tela com os códigos de ajustes cadastrados neste programa para seleção.</div>
Descrição*	Informar a descrição do ajuste de apuração para considerar no cadastro, de acordo com a UF em que a empresa está situada.
Data Final Vigência	Informar a data final de vigência do ajuste, conforme tabelas do SPED Fiscal.
Botão	Descrição
Salvar	Salva as informações da tela.
Cancelar	Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.

Configurar Ajuste	<p>Apresenta tela com as configurações de ajuste (códigos de apuração) cadastradas no programa Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199) para seleção.</p> <div data-bbox="279 247 1485 352"> <p>Importante Ao informar a configuração de ajuste é apresentado o programa Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199).</p> </div> <div data-bbox="279 390 1485 449"> <p>Importante Este botão é habilitado quando for digitado um código que não seja do tipo de apuração de IPI e que esteja salvo na base.</p> </div>
--------------------------	---

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não