

Como gerar o

SPED FISCAL

no Sistema Ganso?



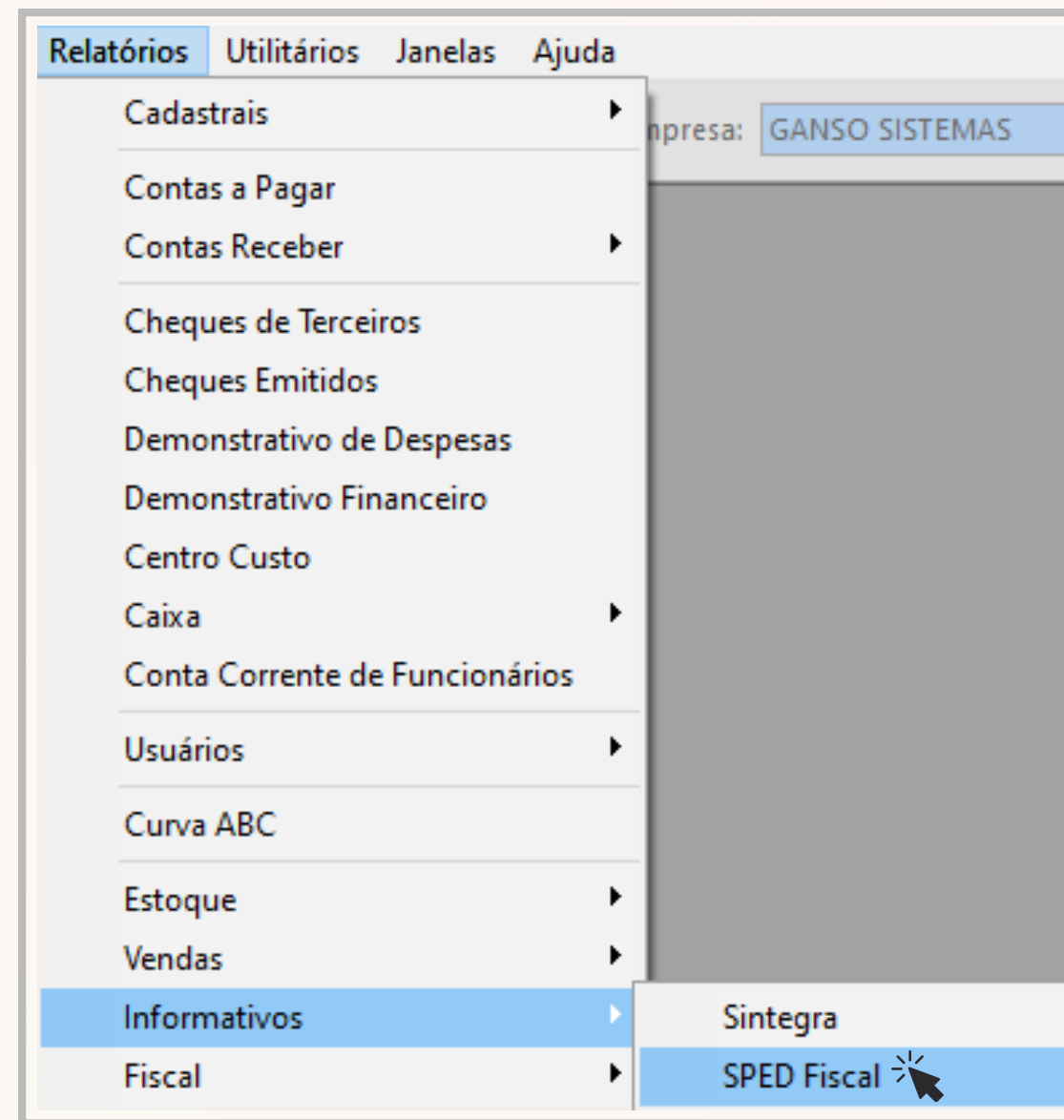
Com o recurso de SPED Fiscal, você irá conseguir realizar a escrituração digital de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos Fiscos da Receita Federal, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.

Tenha uma ótima leitura!

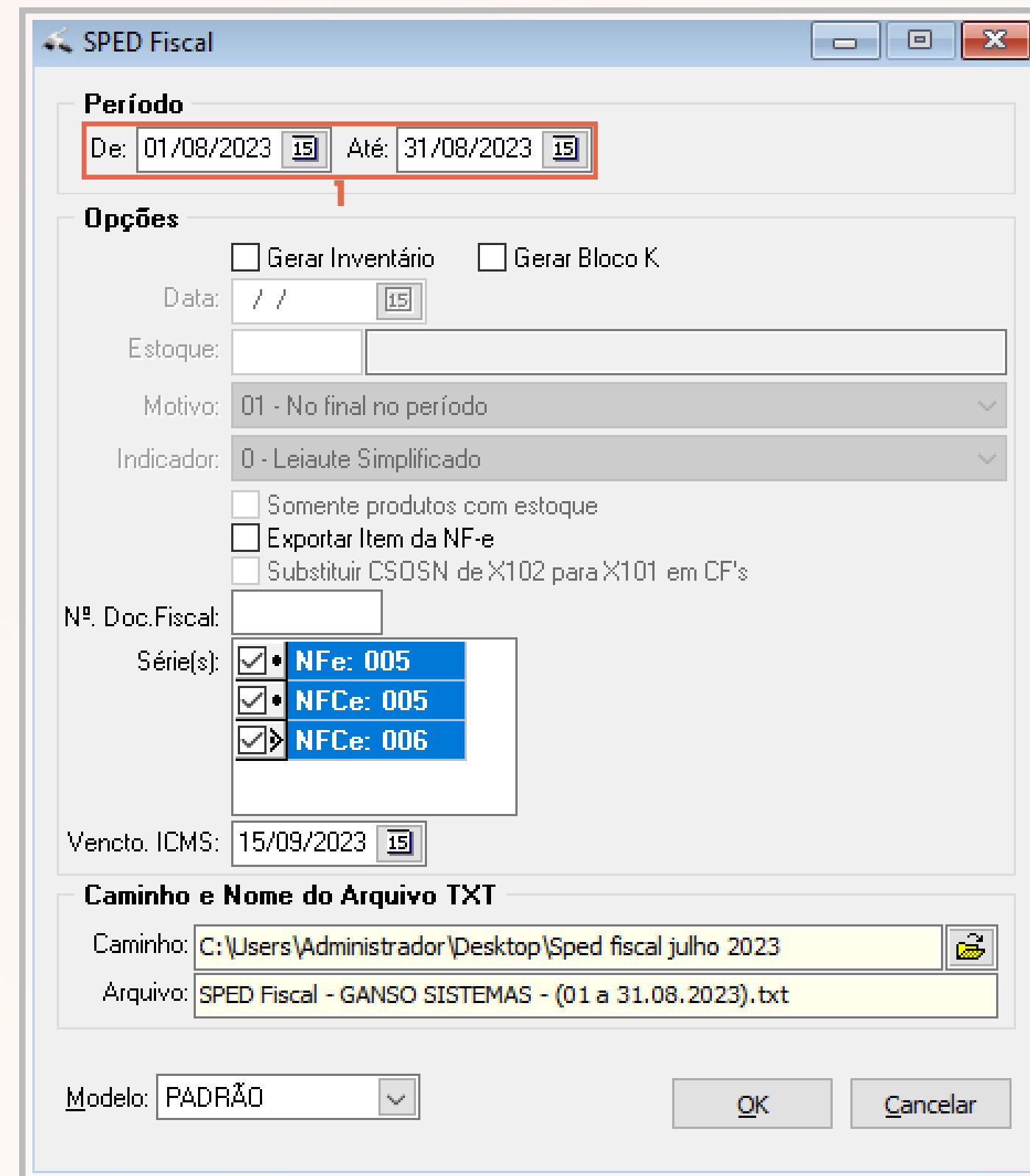
SPED Fiscal

Para acessar o recurso, você irá em:

Relatórios → **Informativos** → **SPED Fiscal**



Determine o **"Período" (1)** para a apuração do SPED Fiscal.



SPED Fiscal

Período
De: 01/08/2023 15 Até: 31/08/2023 15

Opções

☐ Gerar Inventário ☐ Gerar Bloco K

Data: / / 15

Estoque:

Motivo: 01 - No final no período

Indicador: 0 - Leiaute Simplificado

☐ Somente produtos com estoque

☐ Exportar Item da NF-e

☐ Substituir CSOSN de X102 para X101 em CF's

Nº. Doc.Fiscal:

Série(s): ☒ NFe: 005 ☒ NFCe: 005 ☒ NFCe: 006

Venc.to. ICMS: 15/09/2023 15

Caminho e Nome do Arquivo TXT

Caminho: C:\Users\Administrador\Desktop\Sped fiscal julho 2023

Arquivo: SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS - (01 a 31.08.2023).txt

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

A opção **"Gerar Inventário"** (1), geralmente é utilizada no mês de março quando é gerado o arquivo referente ao mês de fevereiro para conter o inventário de estoque do dia 31 de dezembro. No campo **"Data"** (2), informe a data do ano anterior. Em **"Estoque"** (3), pressione **"F2"** e escolha o desejado (4).

The screenshot displays the 'SPED Fiscal' application window. The 'Período' section shows dates from 01/08/2023 to 31/08/2023. In the 'Opções' section, the 'Gerar Inventário' checkbox is checked and labeled with a red '1'. The 'Data' field is set to 31/12/2022 and labeled with a red '2'. The 'Estoque' field is empty and labeled with a red '3'. A dialog box titled 'Estoques' is open, showing a table with two columns: 'Código' and 'Almoxarifado'. The first row is highlighted with a red border and labeled with a red '4'. Below the table, there are checkboxes for 'NFe: 005', 'NFCe: 005', and 'NFCe: 006'. The 'Caminho e Nome do Arquivo TXT' section shows the file path 'C:\Users\Administrador\Desktop\Sped fiscal julho 2023' and the filename 'SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS - (01 a 31.08.2023).txt'. The 'Modelo' dropdown is set to 'PADRÃO'. The 'OK' and 'Cancelar' buttons are at the bottom right.

Código	Almoxarifado
1	ESTOQUE GERAL

No campo **"Motivo"** (1), selecione, entre as opções disponíveis, o motivo da geração do inventário. A opção **"Somente Produtos com Estoque"** (2), quando marcada, fará com que seja analisado somente os produtos que contêm estoque e os que estiverem zerados, não aparecerão no SPED Fiscal. Já a **"Exportar Item da NF-e"** (3), poderá ser utilizada caso a sua contabilidade solicite.

Período

De: 01/08/2023 15 Até: 31/08/2023 15

Opções

☒ Gerar Inventário ☐ Gerar Bloco K

Data: / / 15

Estoque:

1 Motivo: 01 - No final no período

Indicador: 01 - No final no período

02 - Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS)

03 - Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situ

04 - Na alteração de regime de pagamento (condição do contribuinte)

05 - Por determinação dos fiscos

06 - Para controle das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tribu

Nº. Doc.Fiscal:

Série(s):

☒ NFe: 005

☒ NFCe: 005

☒ NFCe: 006

Vencto. ICMS: 15/09/2023 15

Caminho e Nome do Arquivo TXT

Caminho: C:\Users\Administrador\Desktop\Sped fiscal julho 2023

Arquivo: SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS - (01 a 31.08.2023).txt

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

Período

De: 01/08/2023 15 Até: 31/08/2023 15

Opções

☒ Gerar Inventário ☒ Gerar Bloco K

Data: / / 15

Estoque:

Motivo: 01 - No final no período

Indicador: 0 - Leiaute Simplificado

3 ☐ Somente produtos com estoque2

☐ Exportar Item da NF-e

Substituir CSOSN de X102 para X101 em CF's

Nº. Doc.Fiscal:

Série(s):

☒ NFe: 005

☒ NFCe: 005

☒ NFCe: 006

Vencto. ICMS: 15/09/2023 15

Caminho e Nome do Arquivo TXT

Caminho: C:\Users\Administrador\Desktop\Sped fiscal julho 2023

Arquivo: SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS - (01 a 31.08.2023).txt

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

SISTEMAS

ganso

Ao marcar a opção **"Substituir CSOSN de X102 para X101 em CF's" (1)**, a tabela B dos CSOSN's utilizados em cupom fiscal será substituído de 102 para 101. Essa mudança será apenas no SPED Fiscal com o intuito de permitir a importação do arquivo no sistema contábil.

SPED Fiscal

Período
De: 01/08/2023 ¹⁵ Até: 31/08/2023 ¹⁵

Opções

☒ Gerar Inventário ☒ Gerar Bloco K

Data: / / ¹⁵

Estoque:

Motivo: 01 - No final no período

Indicador: 0 - Leiaute Simplificado

☐ Somente produtos com estoque

☐ Exportar Item da NF-e

1 ☒ Substituir CSOSN de X102 para X101 em CF's

Nº. Doc.Fiscal:

Série(s): ☒ NFe: 005 ☒ NFCe: 005 ☒ NFCe: 006

Venc.to. ICMS: 15/09/2023 ¹⁵

Caminho e Nome do Arquivo TXT

Caminho: C:\Users\Administrador\Desktop\Sped fiscal julho 2023

Arquivo: SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS - (01 a 31.08.2023).txt

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

A opção "**Gerar Bloco K**" (1) deverá ser marcada de acordo com a obrigatoriedade de cada estado. Ele serve para controlar a produção e estoque da empresa, ou seja, é a informação do estoque escriturado. Ao habilitá-lo, também será possível definir o "**Indicador**" (2).

SPED Fiscal

Período
De: 01/08/2023 Até: 31/08/2023

Opções
☐ Gerar Inventário ☒ Gerar Bloco K
Data: / /
Estoque:
Motivo: 01 - No final no período
Indicador: 0 - Leiaute Simplificado
0 - Leiaute Simplificado
1 - Leiaute Completo
2 - Leiaute Restrito aos Saldos de Estoque
Nº. Doc.Fiscal:
Série(s):
☒ NFe: 005
☒ NFCe: 005
☒ NFCe: 006
Vencto. ICMS: 15/09/2023

Caminho e Nome do Arquivo TXT
Caminho: C:\Users\Administrador\Desktop\Sped fiscal julho 2023
Arquivo: SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS - (01 a 31.08.2023).txt

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

O campo "**Nº Doc. Fiscal**" (1) serve para filtrar a série e número de documento fiscal de emissão própria. Serão exibidas apenas as séries que tiveram movimentação no período informado. Caso haja documentos fiscais emitidos no período selecionado, será necessário marcar pelo menos uma série. Se houver alguma série desmarcada, o título "**Série(s)**" (2) ficará com a cor vermelha para informar.

Período
De: 01/08/2023 15 Até: 31/08/2023 15

Opções
☒ Gerar Inventário ☒ Gerar Bloco K
Data: / / 15
Estoque:
Motivo: 01 - No final no período
Indicador: 0 - Leiaute Simplificado
☐ Somente produtos com estoque
☐ Exportar Item da NF-e
☐ Substituir CSQSN de X102 para X101 em CF's

1
Nº. Doc. Fiscal:
2
Série(s)
☒ NFe: 005
☒ NFCe: 005
☐ NFCe: 006

Vencto. ICMS: 15/09/2023 15

Caminho e Nome do Arquivo TXT
Caminho: C:\Users\Administrador\Desktop\Sped fiscal julho 2023
Arquivo: SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS - (01 a 31.08.2023).txt

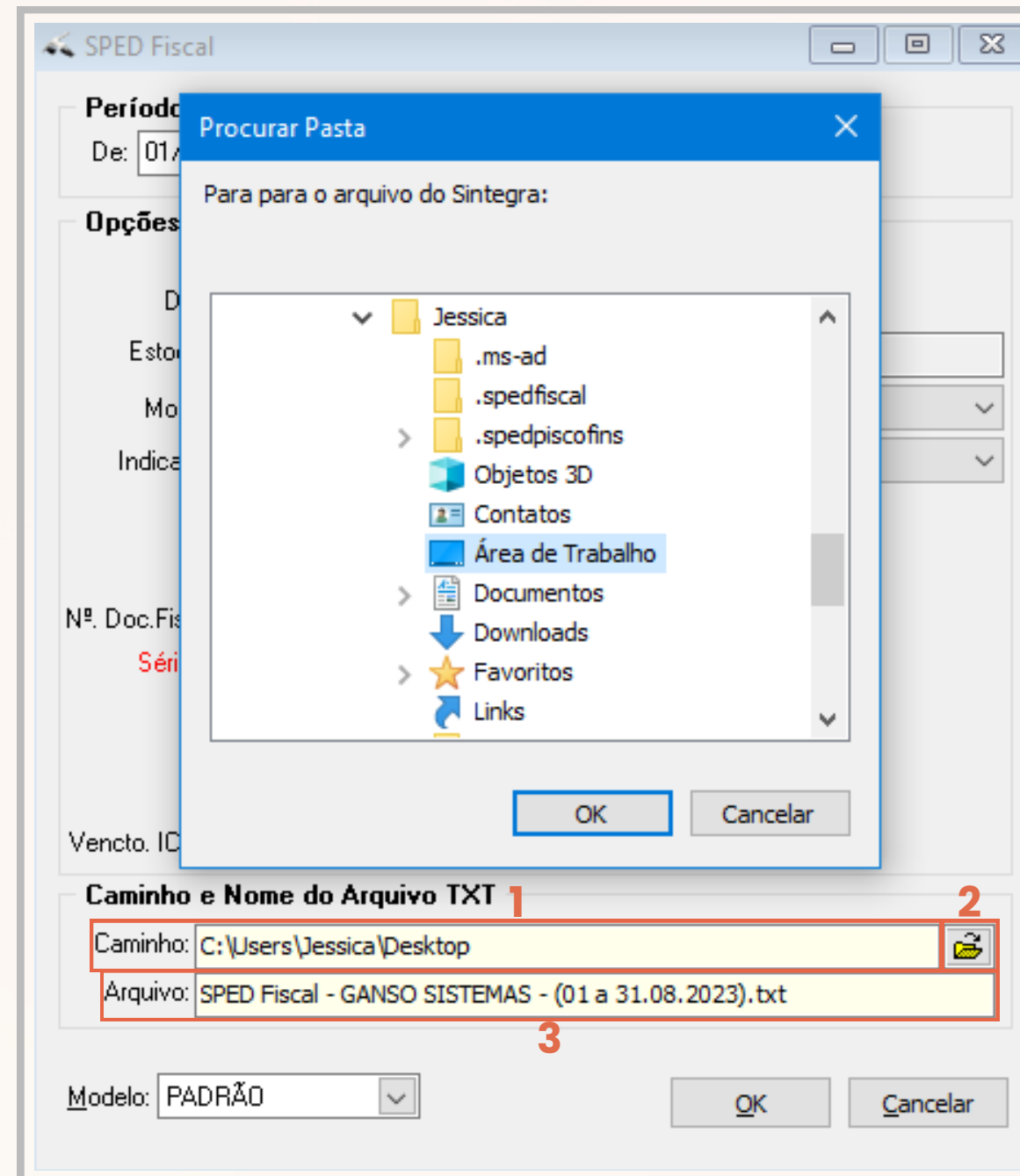
Modelo: PADRÃO
OK Cancelar

No campo "**Vencto. ICMS**" (1), será possível selecionar a data de vencimento do ICMS, conforme a regra do seu estado. Em caso de dúvidas, consulte seu contador.

The screenshot shows the 'SPED Fiscal' window with the following fields and options:

- Período:** De: 01/08/2023 15 Até: 31/08/2023 15
- Opções:**
 - ☒ Gerar Inventário ☒ Gerar Bloco K
 - Data: / / 15
 - Estoque:
 - Motivo: 01 - No final no período
 - Indicador: 0 - Leiaute Simplificado
 - ☐ Somente produtos com estoque
 - ☐ Exportar Item da NF-e
 - ☐ Substituir CSOSN de X102 para X101 em CF's
- Nº. Doc.Fiscal:
- Série(s):
 - ☒ NFe: 005
 - ☒ NFCe: 005
 - ☐ NFCe: 006
- Vencto. ICMS:** 15/09/2023 15 (highlighted with a red box and a red '1' next to it)
- Caminho e Nome do Arquivo TXT:**
 - Caminho: C:\Users\Administrador\Desktop\Sped fiscal julho 2023
 - Arquivo: SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS - (01 a 31.08.2023).txt
- Modelo: PADRÃO
- Buttons: OK, Cancelar

No campo "**Caminho**" (1), clique no local indicado (2) e selecione a pasta que o arquivo TXT do SPED Fiscal poderá ser salvo. No campo "**Arquivo**" (3), caso desejar, será possível alterar o nome do arquivo a ser gerado.



Depois de preencher os campos necessários, clique em **"OK" (1)** e em **"Sim" (2)**.

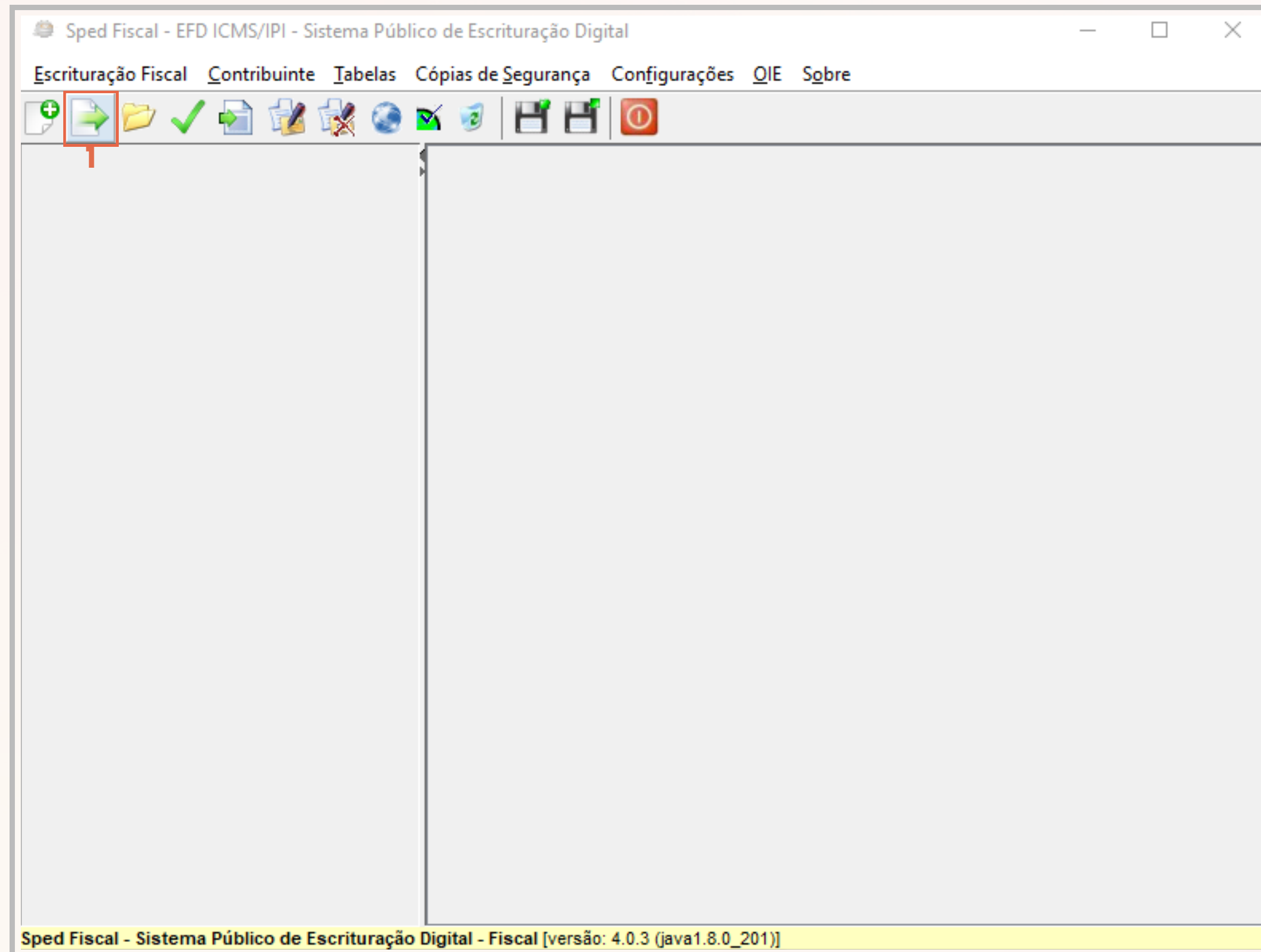
The screenshot displays the 'SPED Fiscal' application window. It features a 'Período' section with date pickers for 'De:' (01/08/2023) and 'Até:' (31/08/2023). Below this is an 'Opções' section with checkboxes for 'Gerar Inventário' and 'Gerar Bloco K'. A modal dialog box titled 'ATENÇÃO' is overlaid on the main window. The dialog contains a question mark icon and the text: 'Confirma a geração do SPED Fiscal?', 'Layout - "PADRÃO"', and 'Caminho e Arquivo TXT - "C:\Users\Jessica\Desktop\SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS - (01 a 31.08.2023).txt"'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Sim' (highlighted with a red box and a red '2') and 'Não'. The main window also has a 'Caminho e Nome do Arquivo TXT' section with text boxes for 'Caminho:' (C:\Users\Jessica\Desktop) and 'Arquivo:' (SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS - (01 a 31.08.2023).txt). At the bottom of the main window, there is a 'Modelo:' dropdown menu set to 'PADRÃO' and an 'OK' button (highlighted with a red box and a red '1') next to a 'Cancelar' button.

EFD ICMS IPI

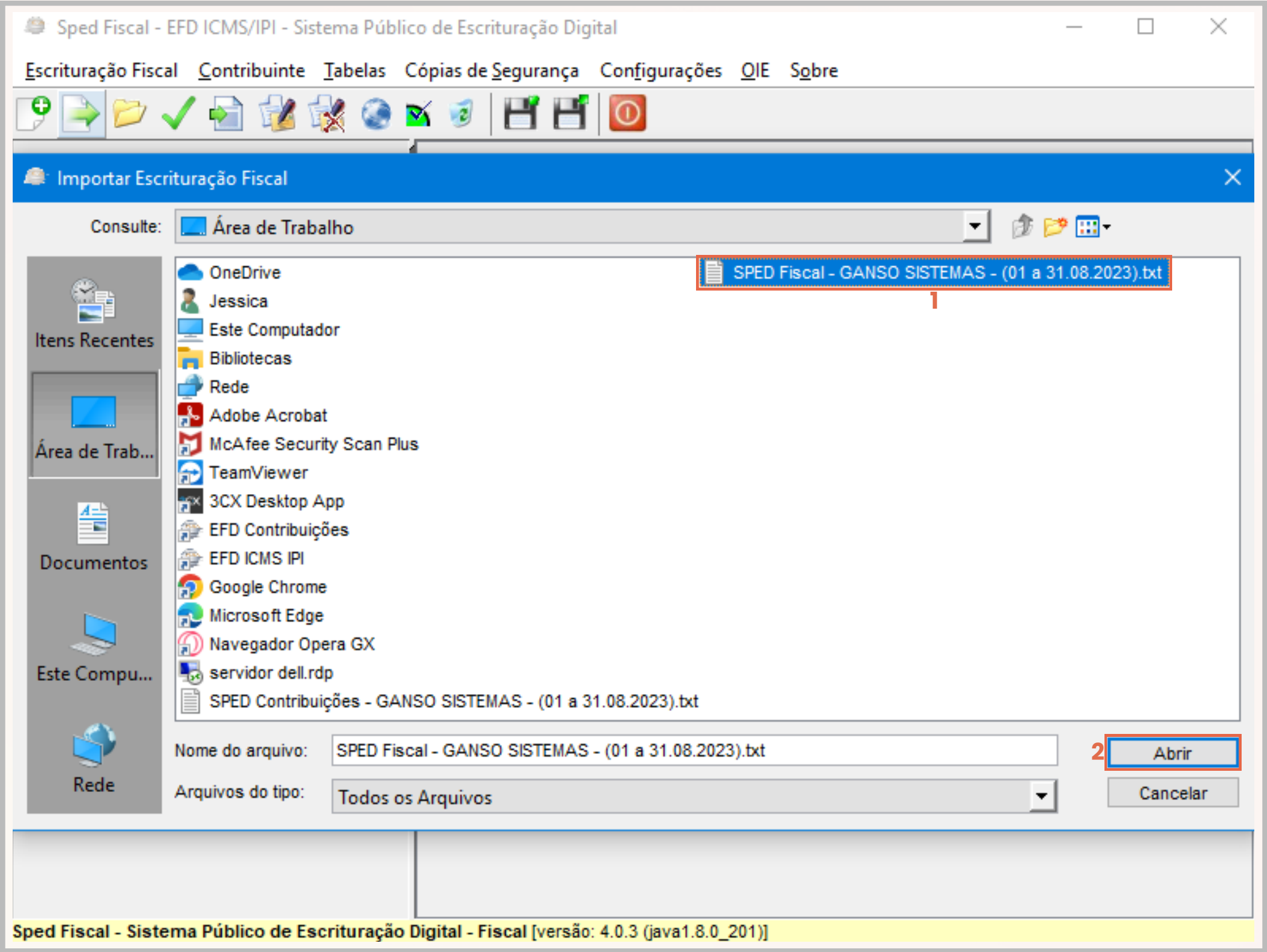
Após gerar o arquivo SPED Fiscal, é importante realizar a validação. Para isso, você precisa instalar em sua máquina o aplicativo **EFD ICMS IPI**. Ele está disponível no site da **Receita Federal**.

Nas próximas páginas você irá aprender a realizar a validação do arquivo SPED Fiscal.

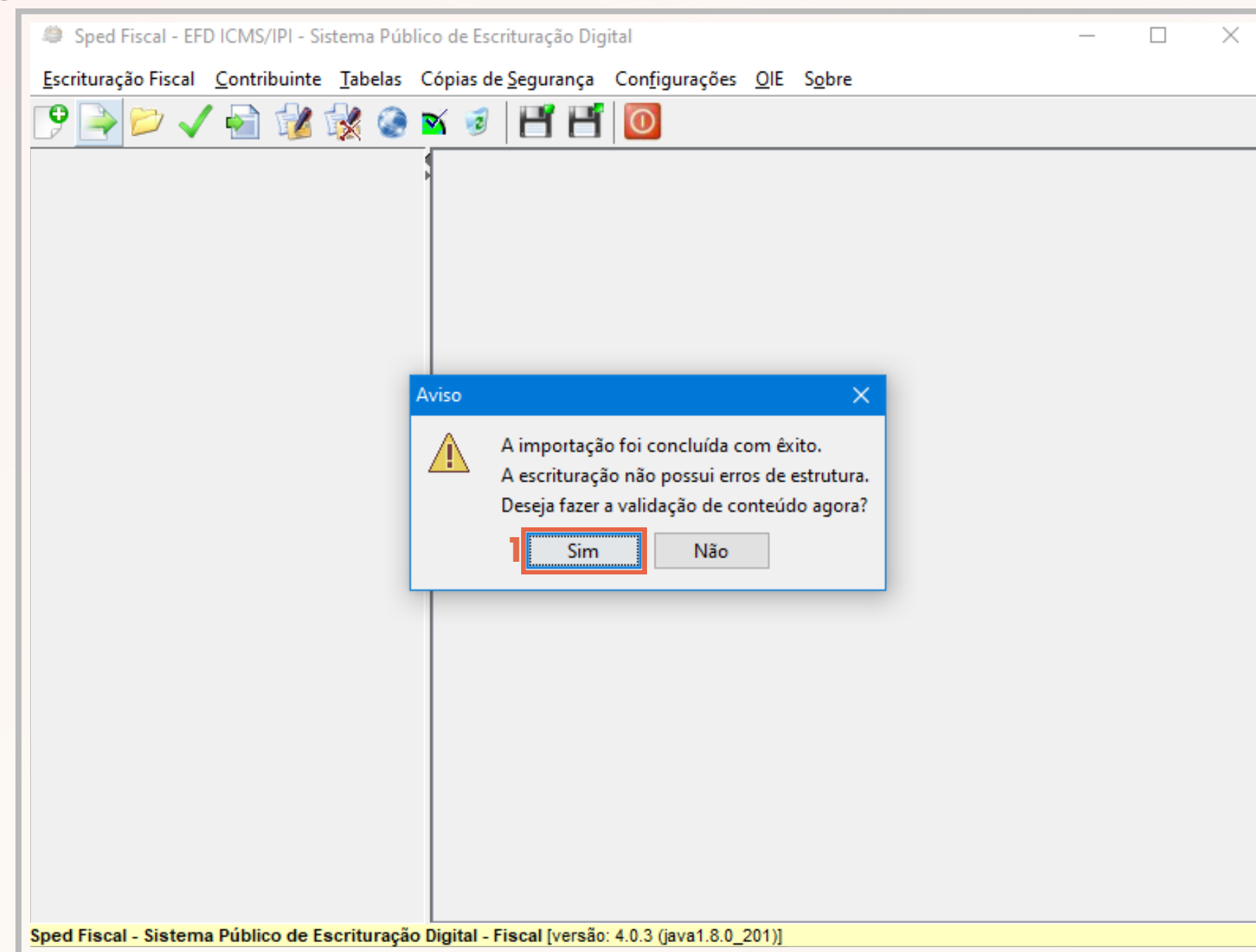
Clique em **"Importar Escrituração Fiscal" (1)**.



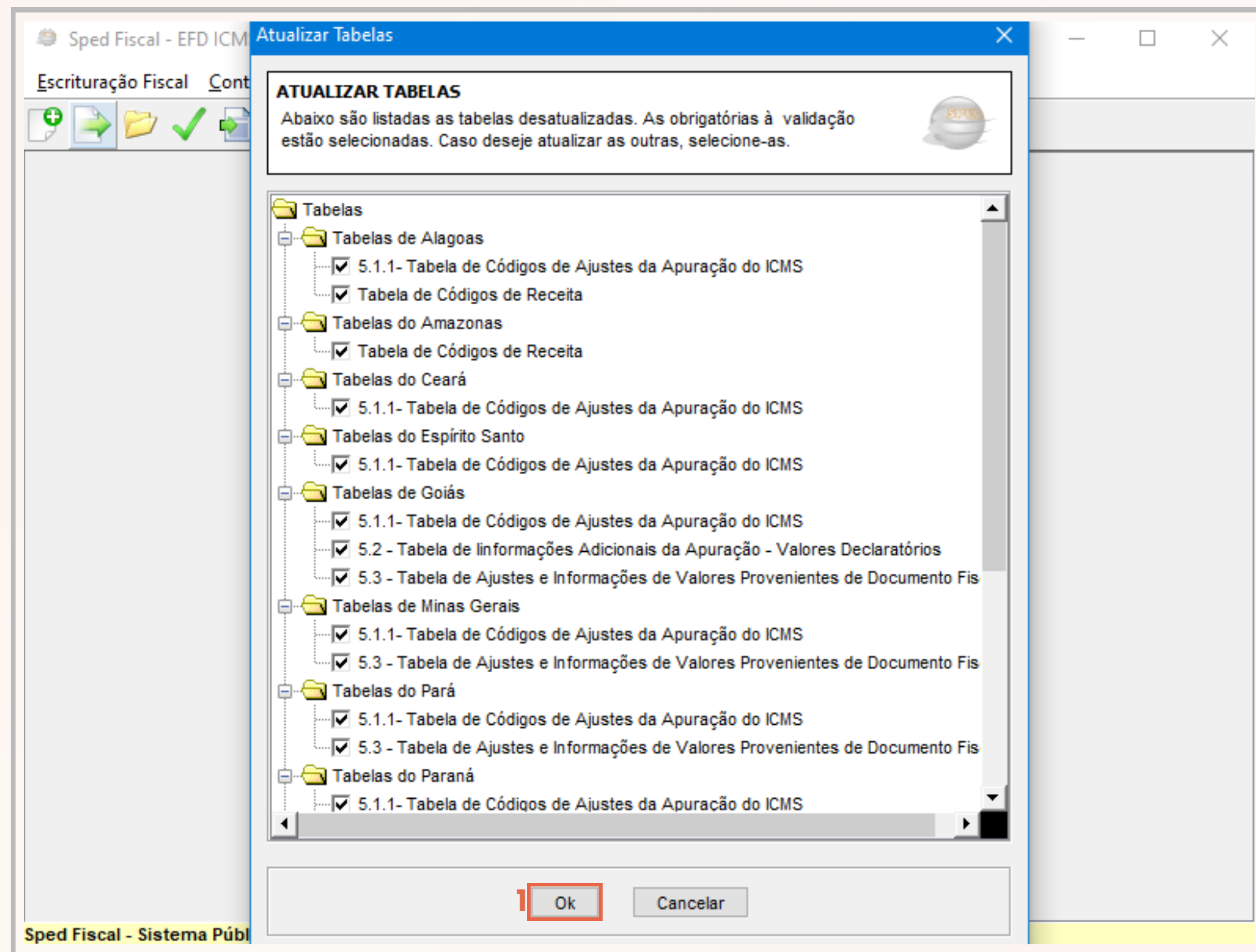
Em seguida, selecione o Arquivo de Sped (1) gerado e clique em "Abrir" (2).



Após a abertura do Arquivo de SPED Fiscal, caso não tenha sido encontrados erros, o Validador exibirá uma mensagem de que a importação foi concluída com êxito. Confirme a mensagem clicando em **"Sim" (1)**.



Clique em "OK" (1).



Após a transferência das tabelas, clique em "OK" (1) e aguarde a validação dos dados.

www.ganso.com.br

Transferindo Tabelas

TRANSFERINDO TABELAS

As tabelas selecionadas estão sendo transferidas do servidor para o seu computador.

Tabela	Versão	Transferência
5.1.1- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do	16	Concluída.
Tabela de Códigos de Receita	14	Concluída.
Tabela de Códigos de Receita	14	Concluída.
5.1.1- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do	33	Concluída.
5.1.1- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do	32	Concluída.
5.1.1- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do	132	Concluída.
5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração	45	Concluída.
5.3 - Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal	41	Concluída.

Fechar

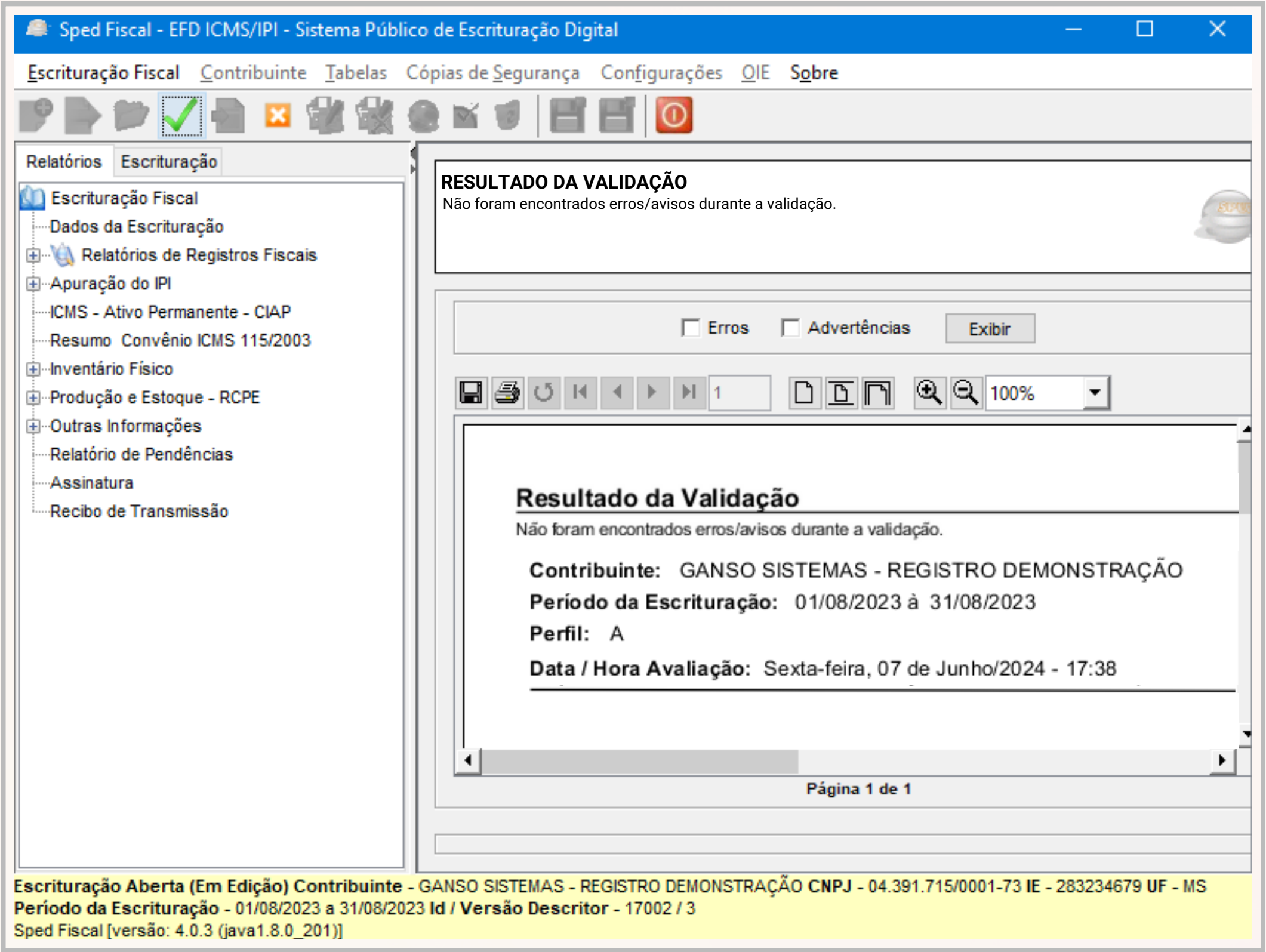
Mensagem

As tabelas foram atualizadas com sucesso no sistema.

1

Ok

Em seguida, basta encaminhar o arquivo para o seu contador.



SISTEMAS
ganso[®]

Veja mais recursos em nossa Universidade Corporativa

