

Roteiro de Integração – Passo 06

Introdução

Neste passo será que você fará a Apuração e Fechamento (PIS/COFINS e ICMS/IPI).

Todos os meses devem ser apurados e fechados antes de gerar o arquivo SPED, caso você precise alterar alguma informação no mês que já esse encontra fechado, deverá reabrir os meses seguintes até o período necessário. Ex: Mês de Junho: Fechado e você precisa alterar o Mês de Fevereiro; para isso, deverá Reabrir os meses de Maio, Abril e Março antes.

Acesse o programa CP-Fiscal clique em **EFD Contribuições>Controle de Escrituração PIS/COFINS** ou **EFD Fiscal> Controle de Escrituração ICMS/IPI**.

Tela de Relatórios Fiscais

Nesta tela você visualizará todas as informações referentes às apurações. (A estrutura da tela é a mesma para PIS/COFINS e ICMS/IPI)

.:Módulo de Controle de Escrituração: EFD Contribuições.:
 Escrituração:
 Reabertura
 Apuração
 Fechamento
 Protocolo:
 Alterar
 Ações:
 Sair
 Status ()
 Processamento:
 0

Painel de Escriturações
 Exercício Estabelecimento
 2013 10

Período	Situação	Data	Tipo Envio	Protocolo de Envio	Esc
Janeiro	Apurada	19/06/2013 09:19:00	Original		Adm
Fevereiro	Apurada	19/06/2013 09:19:35	Original		Adm
Março	Apurada	19/06/2013 09:20:18	Original		Adm
Abril	Apurada	19/06/2013 09:20:52	Original		Adm
Maio	Apurada	15/07/2013 16:19:12	Original		Adm
Junho	Reaberta	15/07/2013 15:49:49	Original		Adm
Julho	Com Movimentos		Original		
Agosto	Sem Movimentos		Original		
Setembro	Sem Movimentos		Original		
Outubro	Sem Movimentos		Original		
Novembro	Sem Movimentos		Original		

Resumo
 Competência
 Janeiro Apuração (=) ...
 Vir. Contribuição IC. Vir. Cred. Apu. Per. Vir. Cred. Apu. Ant. Vir. Cont. NC Rec. Vir. Ret. Fonte NC.
 (6.305,94 - 4.973,35 - 0,00) = 1.332,59 - (0,00)
 ... Apuração (=)
 Vir. Out. Ded. IC. (A) Vir. Cont. Rec. Vir. Cont. Cum. Per. Vir. Ret. Fonte Cum. Vir. Out. Ded. Cum. (B) Vir. Cont. Cum. R
 0,00 = 1.332,59 (0,00 - 0,00 - 0,00) = 0,00
 Valor Total da Contribuição a Recolher/Pagar (-) Saldo de Créditos à Utilizar em períodos Futuros (+)
 Vir. Cont. Rec./Pag. Vir. Saldo Cred. Ant. Vir. Saldo Apu. Per. Sld. à Transportar
 (A) + (B) = 1.332,59 (0,00 + 0,00) = 0,00

- 1- No campo **Painel de Escrituração**, selecione o Ano e o Estabelecimento que será apurado.
- 2- No campo abaixo do **Estabelecimento** serão mostrados os meses referentes ao período informado e se estes possuem movimentos, se já foram apurados, se estão abertos ou fechados.
- 3- No campo **Resumo**, serão mostrados os valores referentes ao imposto selecionado no momento, você poderá clicar na Aba com o nome do imposto para verificar os seus valores.
- 4- No campo **Escrituração**, na parte superior esquerda da tela, existem três botões;

Reabertura: Será utilizado para abrir os meses que já se encontram fechado.

Apuração: Será utilizado para apurar os meses que já possuem movimento.

Fechamento: Será utilizado para fechar o mês que já possui a apuração.