

Orientação sobre o Sped Fiscal da Milersoft

Atenção: O SPED Fiscal é um composto por outros itens e registros que estão fora do escopo do sistema Milersoft SIGA (destinado ao varejo de pequenas e médias empresas), no entanto o SPED Fiscal gerado pelo sistema pode ser complementado ou unido à outros sistemas específicos, como por exemplo de Contabilidade. Esta função de junção está disponível no próprio programa PVA_EFD da Receita Federal e está documentada no Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital, seção 9.

"Seção 9 - Importação de blocos da EFD.

O Programa de Validação e Assinatura da EFD (PVA-EFD), na versão 2.0.6 e seguintes, permitirá a importação de qualquer bloco que esteja completo estruturalmente com sobreposição de todas as informações existentes no bloco da EFD anteriormente importada.

A opção somente será disponibilizada quando a EFD a ser alterada estiver aberta no PVA-EFD.

O bloco a ser importado deverá estar completamente estruturado contendo:

1. O registro de abertura do arquivo digital e identificação da entidade (idêntico ao da EFD a ser alterada);
2. O registro de abertura do bloco;
3. Registros a serem incluídos; e
4. O registro de encerramento do bloco.

Serão validadas as informações constantes nos registros 0000 de ambos os arquivos."

Blocos e Registros Gerados pelo Sistema Milersoft.

0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da entidade

0001 - Abertura do Bloco 0

0005 - Dados Complementares da entidade

0100 - Dados do Contabilista

0150 - Tabela de Cadastro do Participante

0190 - Identificação das unidades de medida

0200 - Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços)

0220 - Fatores de Conversão de Unidades

0300 - Cadastro de bens ou componentes do Ativo Imobilizado

0305 - Informação sobre a Utilização do Bem

0450 - Tabela de Informação Complementar do documento fiscal

0460 - Tabela de Observações do Lançamento Fiscal

0500 - Plano de contas contábeis

0600 - Centro de custos

0990 - Encerramento do Bloco 0

C001 - Abertura do Bloco C

C100 - Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04), Nota Fiscal Eletrônica (código 55) e Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

(código 65)

C101 - Informação complementar dos documentos fiscais quando das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte - EC 87/15 (Código 55)

C110 - Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal (código 01, 1B, 55)

C112 - Complemento de Documento - Documento de Arrecadação Referenciado

C170 - Complemento de Documento - Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55)

C171 - Complemento de Item - Armazenamento de Combustíveis (código 01,55)

C180 - Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1B, 04 e 55)

C181 - Informações complementares das operações de devolução de saídas de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1B, 04 e 55).

C185 - Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1B, 04 e 55)

C186 - Informações complementares das operações de devolução de entradas de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1b, 04 e 55).

C190 - Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04, 55 e 65)

C191 - Informações do Fundo de Combate à Pobreza – FCP – na NF-e (Código 55)

C195 - Complemento do Registro Analítico - Observações do Lançamento Fiscal (código 01, 1B, 04, 55 e 65)

C197 - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações provenientes de Documento Fiscal

C300 - Documento - Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02)

C310 - Documentos Cancelados de Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02)

C320 - Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02)

C321 - Itens dos Resumos Diários dos Documentos (código 02)

C350 - Nota Fiscal de venda a consumidor (código 02)

C370 - Itens do documento (código 02)

C390 - Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02)

C400 - Equipamento ECF (código 02, 2D e 60)

C405 - Redução Z (código 02, 2D e 60)

C420 - Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (código 02, 2D e 60)

C425 - Resumo de itens do movimento diário (código 02 e 2D)

C460 - Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02, 2D e 60)

C470 - Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D)

C490 - Registro Analítico do movimento diário (código 02, 2D e 60)

C500 - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06), Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica (código 66) , Nota Fiscal/Conta de fornecimento d'água canalizada (código 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28)

C590 - Registro Analítico do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06), Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica (código 66), Nota Fiscal/Conta de fornecimento d'água canalizada (código 29) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28)

C800 - Registro Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e-SAT (Código 59)

C850 - Registro Analítico do CF-e-SAT (Código 59)

C990 - Encerramento do Bloco C

D001 - Abertura do Bloco D

D100 - Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07) e Conhecimentos de transporte Rodoviário de Cargas (código 08), Conhecimentos de Transporte de Cargas Avulso (código 8b), Aquaviário de Cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de Cargas (código 11), Multimodal de Cargas (código 26), Nota Fiscal de Transporte ferroviário de carga (código 27), conhecimento de transporte eletrônico – ct-e (código 57) e conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços - ct-e os

(código 67) e bilhete de passagem eletrônico (código 63).

D190 - Registro Analítico dos Documentos (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57, 63 e 67)

D195 - Observações do lançamento fiscal

D990 - Encerramento do Bloco D

E001 - Abertura do Bloco E

E100 - Período de Apuração do ICMS

E110 - Apuração do ICMS - Operações Próprias

E111 - Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS

E115 - Informações Adicionais da Apuração do ICMS - Valores Declaratórios

E116 - Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher - Obrigações Próprias

E200 - Período de Apuração do ICMS - Substituição Tributária

E210 - Apuração do ICMS - Substituição Tributária

E990 - Encerramento do Bloco E

G001 - Abertura do Bloco G

G990 - Encerramento do Bloco G

H001 - Abertura do Bloco H

H005 - Totais do Inventário

H010 - Inventário

H030 - Informações complementares do inventário das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária

H990 - Encerramento do Bloco H

K001 - Abertura do Bloco K

K100 - Período de Apuração do ICMS/IPI

K200 - Estoque Escriturado

K280 - Correção de Apontamento – Estoque Escriturado

K990 - Encerramento do Bloco K

1001 - Abertura do Bloco 1

1010 - Obrigatoriedade de registros do Bloco 1

1250 - Informações consolidadas de saldos de restituição, ressarcimento e complementação do ICMS

1255 - Informações consolidadas de saldos de restituição, ressarcimento e complementação do ICMS por motivo

1300 - Movimentação diária de combustíveis

1350 - Bombas

1400 - Informação sobre Valor Agregado

1600 - Total das operações com cartão de crédito e/ou débito (válido até 31/12/2021)

1990 - Encerramento do Bloco 1

9001 - Abertura do Bloco 9

9900 - Registros do Arquivo

9990 - Encerramento do Bloco 9

9999 - Encerramento do Arquivo Digital