

COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO – SPED FISCAL

C100

Livro Fiscal - Capa

Estabelecimento	1		<input checked="" type="checkbox"/> Digita Produto/Serviço	
Entrada/Saída	Entrada	Importar Documento Eletrônico - F3	<input checked="" type="checkbox"/> Importar DFe (Portal)	
Número do Documento	999	Tipo de Emissão	Terceiros	
Cliente/Fornecedor	10706		Nº Original do Documento	999
Endereço Cliente/Fornecedor	1	SAO PAULO / SP	Inscrição Estadual	109096048110
Série/Subsérie	1	SERIE 1	Número Final Sequência	999
Modelo do Documento	1	NOTA FISCAL, MODELO 1 OU 1,	Espécie Documento	NF
Natureza Frete Contratado				
Situação	Normal	<input type="checkbox"/> Documento Extemporâneo	Data Entrada/Saída	
Chave eletrônica da NF				
CFOP	2551	Compra de bem para o ativo imobilizado		
Data de Emissão	12/07/2019	Data de Movimento	12/07/2019	
Tipo de Frete	Sem frete	Tipo Quanto ao Valor	Nota Normal	
Valor Total dos Produtos	100.000,00	Valor Despesas Acessórias	0,00	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	
Valor de Abatimento	0,00	Valor Desconto	0,00	
Tipo de Fatura	A Vista	Valor Total da Nota	100.000,00	
CPF/CNPJ do Cons. Final		Valor da Entrada	0,00	
Nome do Cons. Final				
Tipo de Documento	Nota de Mercadoria	<input type="checkbox"/> Redução Financeiro		
	<input checked="" type="checkbox"/> Operação com PAA			
TIM	39	COMPRA IMOBILIZADO - MAQ. APAR. E EQUIP.		
Observação				

Dados da Nota | Dados do Serviço

C170

Livro Fiscal - Dados dos Produtos/Serviços (Lançamentos)

1 - Produto | 2 - Inf. Complementar

Produto/Serviço	99151			Dados Combustível
Unidade (Comercial)	1	UN	Unidade Tributável	
TIM	39	COMPRA IMOBILIZADO - MAQ. APAR. E EQUIP.		Unidade (Tributável)
Quantidade (Comercial)	1,000000	Valor Total Frete	0,00	UN
Valor Unitário Bruto	100.000,000000	Valor Despesas Acessórias	0,0000	Quantidade (Tributável)
(%) Desconto	0,00	(\$) Desconto	0,0000	1,000000
Valor Unitário Líquido	100.000,000000	Valor Total Líquido	100.000,00	Valor Unitário (Tributável)
Código Benefício				100.000,000000
				Valor Unit. Líq. (Tributável)
				100.000,00

Informações da Tributação do Item [Enter na CST atribui sugestão]

Descrição Imposto	CFOP	2551	Compra de bem para o ativo imobilizado	
ICMS	Item CFOP			
Subst. ICMS	Tipo de movimentação	Com movimentação física do estoque		
▶ Dif. Alíquota	CST			
Pis. Compensação	Mod. Base Cálculo			
Cofins Compensação	Forma de Tributação por		<input checked="" type="checkbox"/> Não gera Receita Sped Contribuições	
	Base Cálculo Bruta	0,00	Isentas	0,00
	Complemento Pauta	0,00	Outras	0,00
	% Redução de Base	0,0000 %	Diferidas	0,00
	Base Cálculo Líquida	100.000,00	Base ICMS ST. OP	0,00
	Alíquota (em %)	5,0000	Valor ICMS ST. OP	0,00
	Imposto	5000	Valor Abatimento	0,00
	Imposto Origem	0,00	Imposto Destino	0,00

C195 C197

*Os códigos de ajuste e de receita podem mudar de acordo com o tipo de operação que esta sendo registrada ou de acordo alterações da secretaria de fazenda.

Documentos vinculados ×

Produto	Numero	Código CFOP	Código Ajuste	Base Cálculo	Aliquota	Imposto	Outros
I 99151	999	2551	MT40010404	100.000,00	5,00	5.000,00	

Código do Ajuste: OUTROS DEBITOS: DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS DEVIDO POR AQUISICAO DE BENS OU MERCAD

Produto: MAQUINA CORTADOR GRAMA CE30P2 1100w 127V 79650/110

Base de Cálculo: Aliquota: Imposto: Outros:

Complemento:

Atribuir Produtos da Nota - F2 + ✓ ↺ ✕ ⏪ ⏩

Processos Ref. / Documento Fiscal Ref. / Cupom Fiscal Ref. / Documento de Arrecadação Ref. / Guia de Importacao / Guia de Exportação / Ajustes p/ Reg C197/D197 EFD /

E110 E116

Livro de Apuração do ICMS

Inscrição Estadual	Estab Centralizador	Descrição
	1	

Saldo Credor do Período Anterior: Imposto calculado para o período da apuração:

Imposto extemporâneo calculado para o período da apuração:

Mês	Descrição	Tipo	Descrição	Valor
7	Julho	Outros Débitos	Outros débitos ref. diferença alíquota	5.000,00

Outros débitos/créditos/deduções / Obrigações a recolher / Dados sobre entrega / Visualiza Guias Rec. Antecipado /

Informações do Recolhimento ×

Código: 000 ICMS A RECOLHER

Código da Receita a Recolher: 1370 ... ICMS diferencial de alíquotas - ativo imobilizado/uso e consumo - Regime de Apurã

Número do Processo:

Origem do Processo:

Descrição do Processo:

Descrição Complementar:

Livro de Apuração do ICMS

Inscrição Estadual	Estab Centralizador	Descrição
	1	

Saldo Credor do Período Anterior: 0,00

Imposto calculado para o período da apuração: 5.000,00

Imposto extemporâneo calculado para o período da apuração: 0,00

Mês	Descrição	Obrigações a recolher				
7	Julho	Número Doc	Data de Vcto	Data de Ref.	Órgão Arrecadador	Valor Recolher
		123	20/08/2019	31/07/2019	SEFAZ MT	5.000,00

CONTABILIZACAO > exemplo

Contabilização Documento 999/1 - LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item			Histórico	124	COMPRA IMOBILIZADO - MAQUINAS, APAR. E EQUIPA								
Código	Descrição	Valor Total	Valor Lançamento										
ICMS			100.000,00 <input checked="" type="checkbox"/> Provisiona Financeiro										
124	Outras	100.000,00	Conta	1622	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS								
	Dif. Alíquota		Análítica										
	Imposto	5.000,00	Negócio										
			Centro Custo										
			Histórico	5	valor cfe. 999 FORNECEDOR								
Lançamentos do Item			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Histórico</th> <th>Cta Débito</th> <th>Cta Crédito</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>124</td> <td>1622</td> <td>2015</td> <td>100.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Histórico	Cta Débito	Cta Crédito	Valor	124	1622	2015	100.000,00
Histórico	Cta Débito	Cta Crédito	Valor										
124	1622	2015	100.000,00										
Total Débito	100.000,00	Diferença Item	0,00										
Total Crédito	100.000,00	Diferença D/C	0,00										
<input type="button" value="Próximo Item - F3"/> <input type="button" value="Item Anterior - F4"/>			<input type="button" value="Novo Lanço - F5"/> <input type="button" value="Excluir Lanço - F7"/>										
<input type="button" value="Refazer Contabilizacao - F10"/>			<input type="button" value="Salvar - F8"/> <input type="button" value="Cancelar - Esc"/>										

Resumo da Contabilização			
Conta	Descrição	Valor Débito	Valor Crédito
1622	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	100.000,00	
2015	CAIXA		100.000,00
2050	ICMS A RECOLHER		5.000,00
30063	ICMS S/AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	5.000,00	
Total Itens		105.000,00	105.000,00
		Déb. 105.000,00	Créd. 105.000,00
		Dif. 0,00	

Contabilização Documento 999/1 - LEONE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Item			Histórico	224	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA								
Código	Descrição	Valor Total	Valor Lançamento										
ICMS			5.000,00 <input type="checkbox"/> Provisiona Financeiro										
	Outras	100.000,00	Conta	30063	ICMS S/AQUISIÇÃO IMOBILIZADO								
	Dif. Alíquota		Análítica										
	Imposto	5.000,00	Negócio										
			Centro Custo										
			Histórico	192	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CONF NF 999								
Lançamentos do Item			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Histórico</th> <th>Cta Débito</th> <th>Cta Crédito</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>224</td> <td>30063</td> <td>2050</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Histórico	Cta Débito	Cta Crédito	Valor	224	30063	2050	5.000,00
Histórico	Cta Débito	Cta Crédito	Valor										
224	30063	2050	5.000,00										
Total Débito	5.000,00	Diferença Item	0,00										
Total Crédito	5.000,00	Diferença D/C	0,00										
<input type="button" value="Próximo Item - F3"/> <input type="button" value="Item Anterior - F4"/>			<input type="button" value="Novo Lanço - F5"/> <input type="button" value="Excluir Lanço - F7"/>										
<input type="button" value="Refazer Contabilizacao - F10"/>			<input type="button" value="Salvar - F8"/> <input type="button" value="Cancelar - Esc"/>										

Resumo da Contabilização			
Conta	Descrição	Valor Débito	Valor Crédito
1622	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	100.000,00	
2015	CAIXA		100.000,00
2050	ICMS A RECOLHER		5.000,00
30063	ICMS S/AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	5.000,00	
Total Itens		105.000,00	105.000,00
		Déb. 105.000,00	Créd. 105.000,00
		Dif. 0,00	