

SEXTA DO CONHECIMENTO

20.05.2016



IPOG

Sinergix
Contabilidade • RH • Treinamentos



Ana Carolina Aleixo & Fernando Sampaio

SPED e as Oportunidades para os Profissionais de Contabilidade em tempos de crise: uma ênfase na ECD e na ECF

MUITO OBRIGADO



PELA PRESENÇA



fernando@sinergix.com.br
/curtafernandosampaio
fernandosampaio.com

Fernando Sampaio

Diretor de Negócios
da SINERGIX
Contabilidade, RH e
Treinamentos



Ana Carolina Aleixo

anacarolina@sinergix.com.br
/curtaanacarolinaleixo



Diretora
Administrativa e de
Desenvolvimento
Profissional da
SINERGIX
Contabilidade, RH e
Treinamentos



Sinergix



Satisfação por conhecê-lo!



CRISE

É um estado

[começo – meio - fim]

CRISE



Tá tranquilo! Tá favorável!

OPORTUNIDADE



Onde está o dinheiro novo!?



CRISSE

CRIE



Oportunidade pela Emoção

Speak Exchange – CNA Idiomas

<https://www.youtube.com/watch?v=V8kPiaV5law>

Que emoções você tem gerado?

Oportunidade pela Inteligência



Quem é o mais inteligente?

Oportunidade pela Sinergia



Qual a qualidade das suas relações?



Sinergix
Contabilidade • RH • Treinamentos

Oportunidade pelo Serviço



Como pode ser melhor?

Oportunidade pelo Conteúdo

Academia da Carne Friboi

<https://www.youtube.com/watch?v=cKd4M0comcl>

O que você tem produzido?

Oportunidade em VOCÊ



O que você tem para oferecer?

Ah, o Sped...

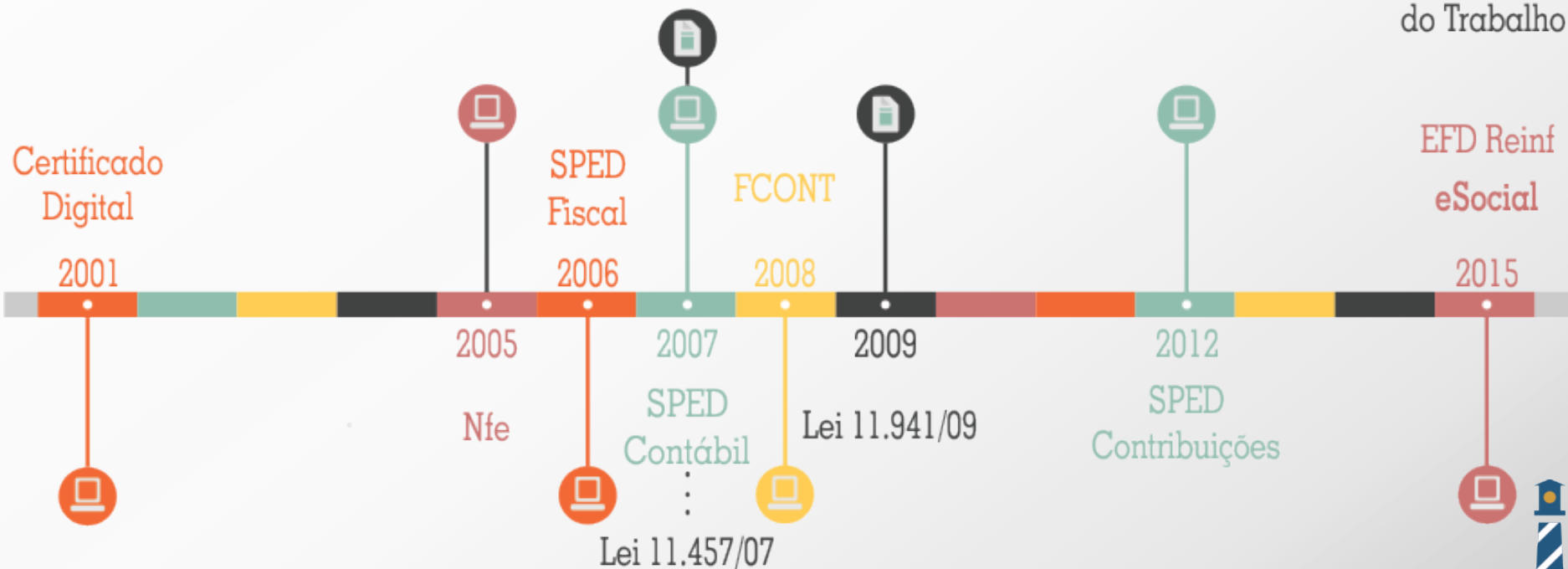
Cronologia

Receita
Federal

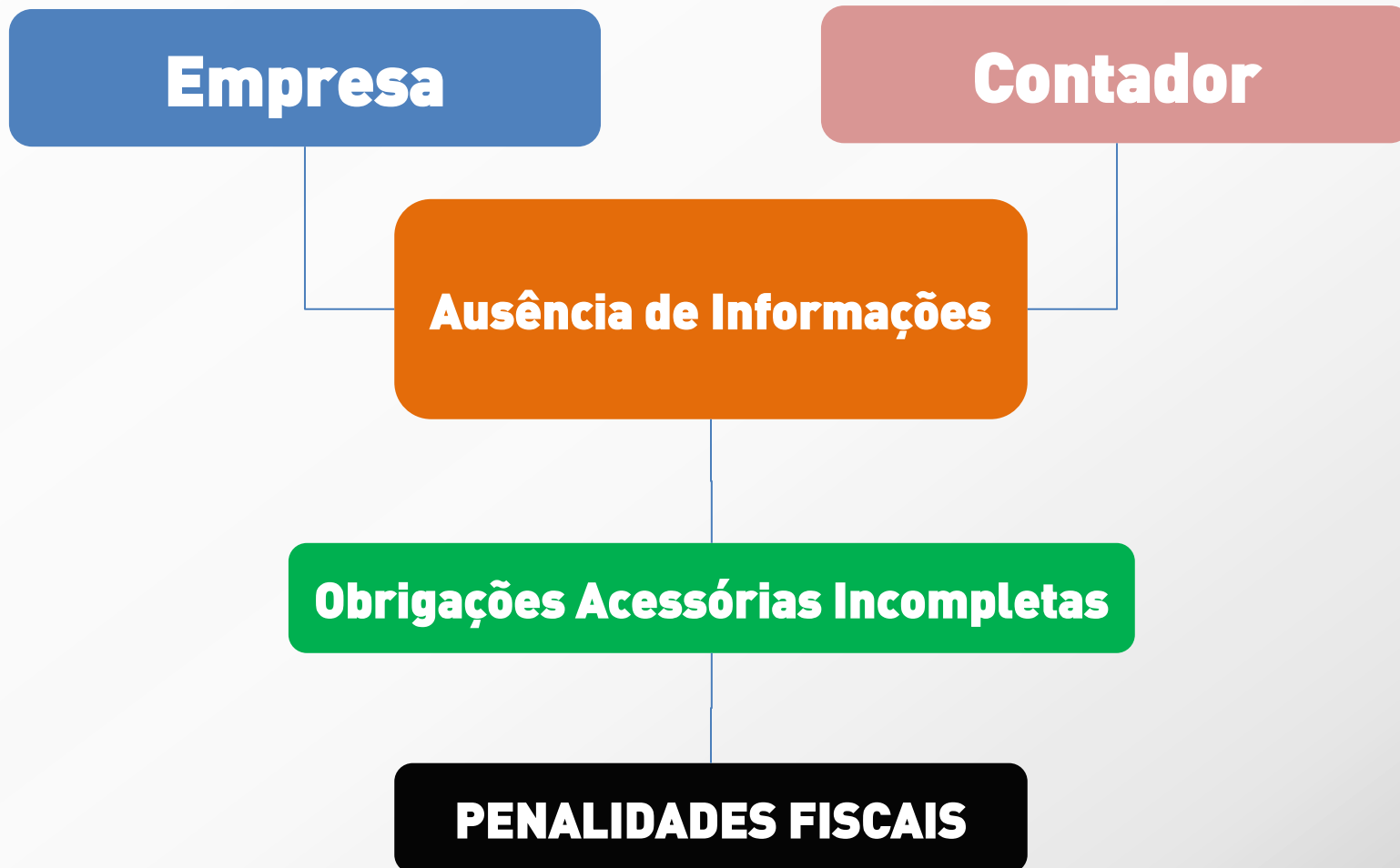
Caixa
Econômica

Previdência
Social

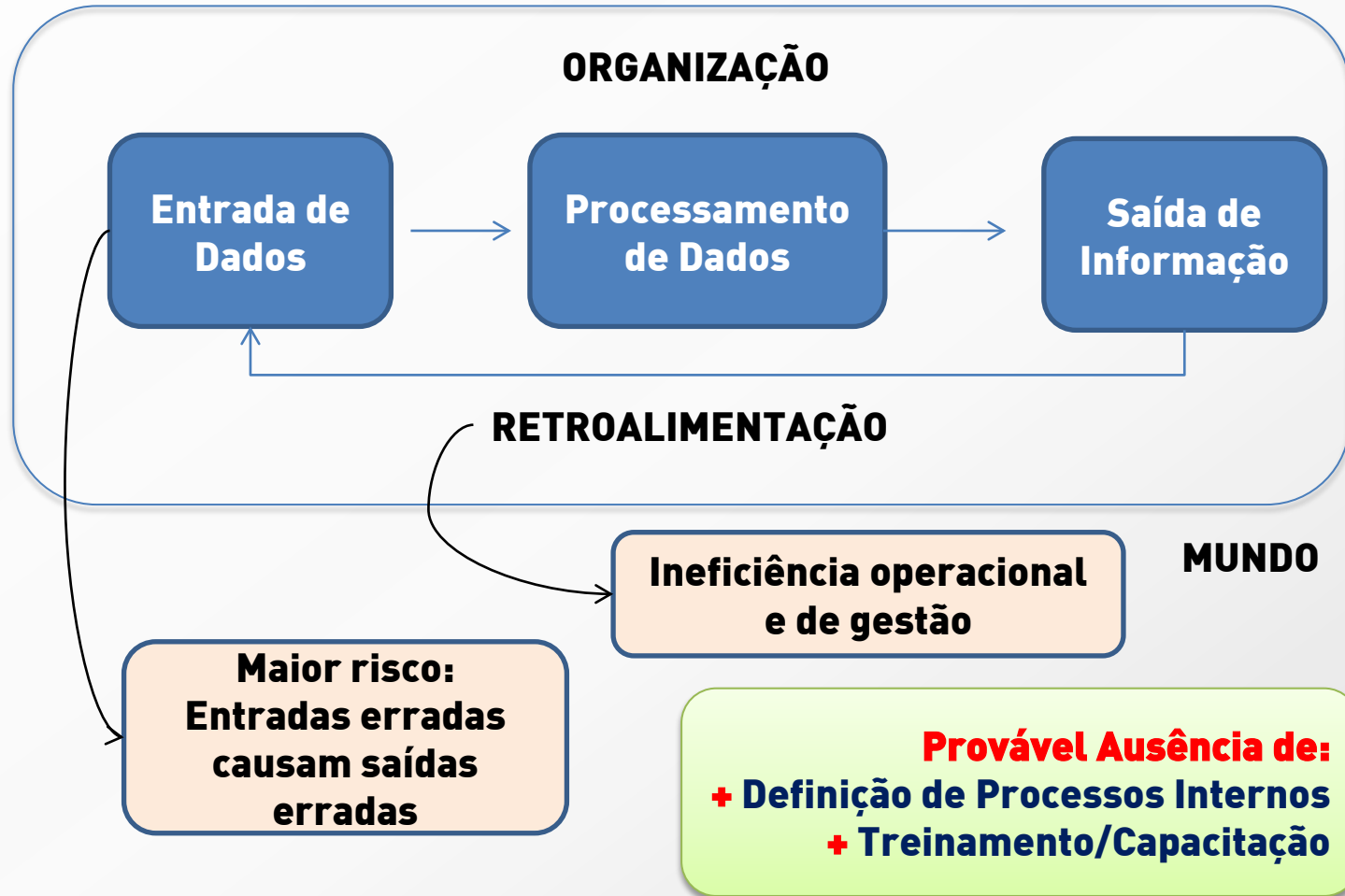
Ministério
do Trabalho



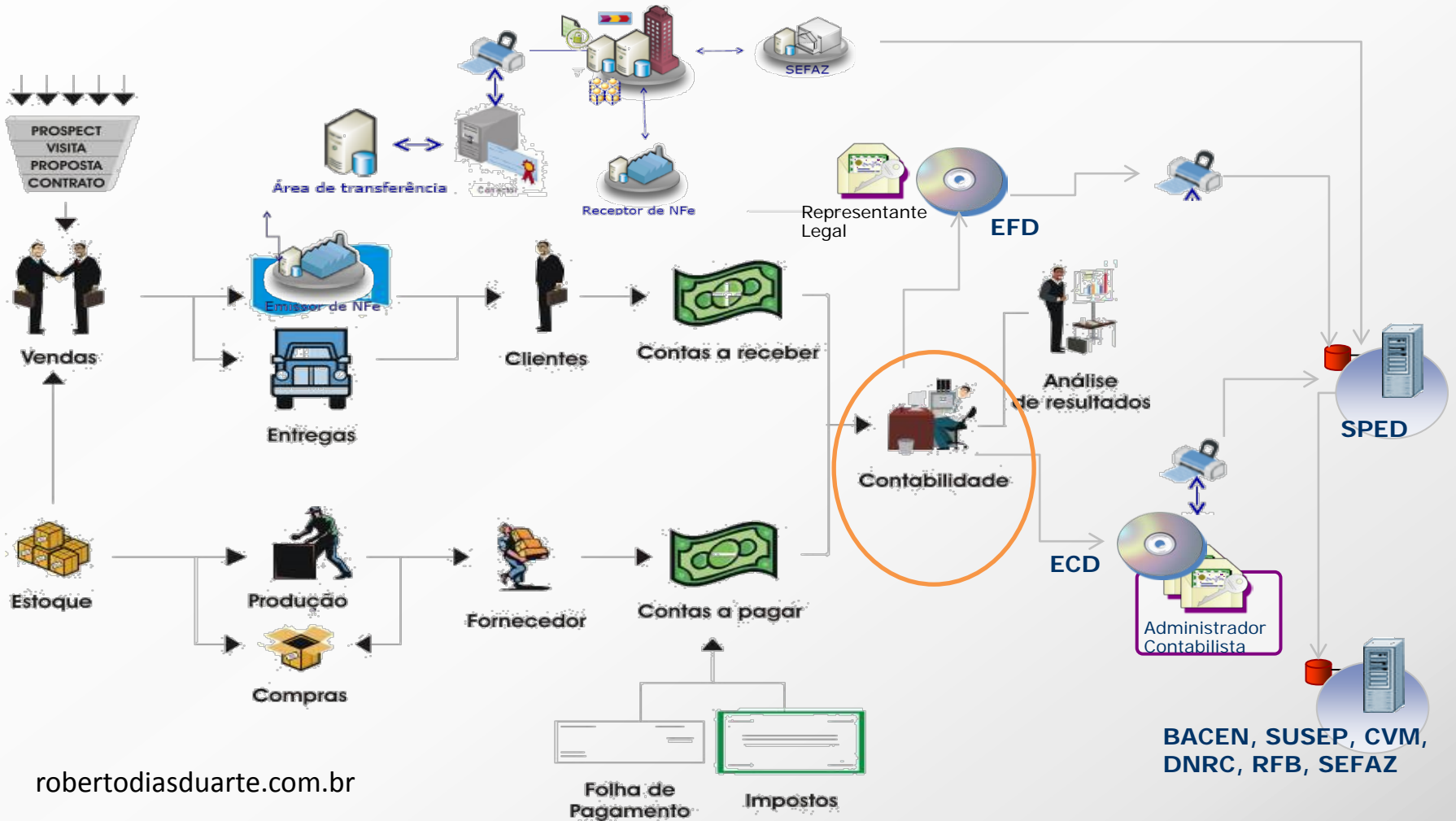
Em geral, o problema é esse?



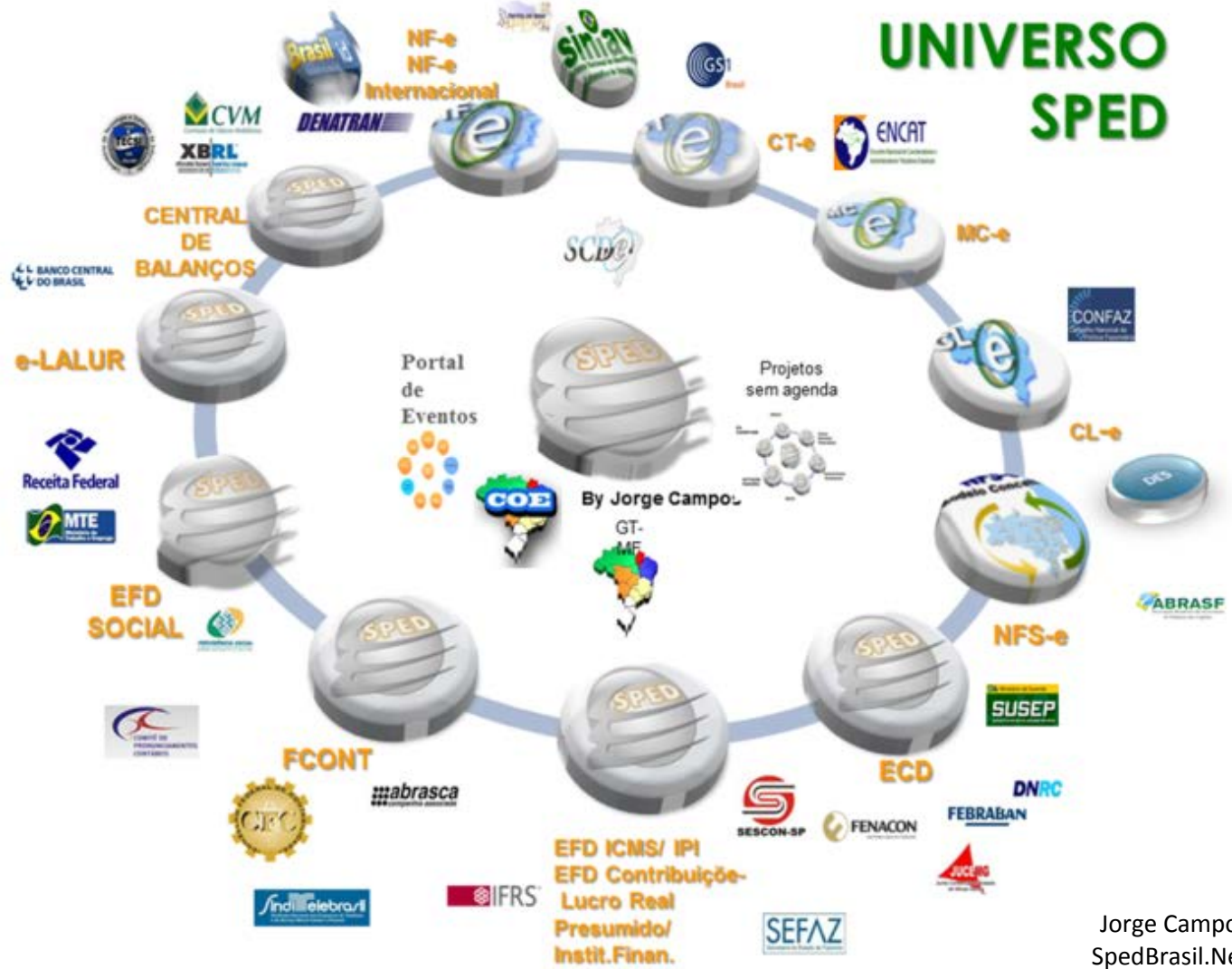
Revisão dos Processos Internos



ERP na Empresa



UNIVERSO SPED



Jorge Campos
SpedBrasil.Net

eFinanceira

ECD e ECF - Prazo de entrega

- A ECD deverá ser enviada até o último dia útil de maio do ano subsequente (IN-RFB 1594/15), PVA ECD versão 3.3.7**
- A ECF deverá ser enviada até o último dia útil de julho do ano subsequente (IN-RFB 1633/16), PVA ECF versão 2.0.2**



SPED.RFB.GOV.BR NOTÍCIAS

Decreto nº 8.683, de 25 de fevereiro de 2016

Publicado em 10/03/2016

Grande avanço para o Sped.

O Decreto nº 8.683, de 25 de fevereiro de 2016, vem corroborar uma das premissas básicas do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), que é a simplificação das obrigações acessórias.

O Decreto altera a redação do art. 78-A do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, e estabelece que a autenticação dos livros contábeis das empresas poderá ser feita por meio do Sped, mediante a apresentação, ou seja, com a transmissão da Escrituração Contábil Digital (ECD).

O termo de autenticação da ECD transmitida via Sped será o próprio recibo de entrega que o programa gera no momento da transmissão.

<http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1803>

Decreto nº 8.683, de 25 de fevereiro de 2016

Publicado em 10/03/2016

Grande avanço para o Sped.

Outro ponto importante do decreto é que autenticação por meio Sped dispensa a autenticação de livros em papel, constante no art. 39-A da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, reproduzido a seguir: “A autenticação dos documentos de empresas de qualquer porte realizada por meio de sistemas públicos eletrônicos dispensa qualquer outra.”

Finalmente, o Decreto estabelece que as ECD transmitidas até a sua data de publicação, que estejam com status diferentes de “sob exigência” ou “indeferidas”, também serão automaticamente consideradas autenticadas.

<http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1803>

Decreto nº 8.683, de 25 de fevereiro de 2016

Publicado em 10/03/2016

Grande avanço para o Sped.

Consolidando as informações:

1 - ECD de empresas transmitidas após 25 de fevereiro de 2016: Autenticadas no momento da transmissão.

2 - ECD de empresas transmitidas até 25 de fevereiro de 2016: Autenticadas no momento da transmissão, exceto se estiverem "sob exigência" ou "indeferidas". No caso de estarem "sob exigência", devem ser sanadas as exigências e deve ser transmitida a ECD substituta.

3 - O recibo de transmissão é o comprovante da autenticação.


<http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1803>

O sistema da Receita Federal está fora do ar desde segunda-feira (16/05). Pedimos a compreensão de todos, pois ainda não há previsão de volta do mesmo.

NOTÍCIAS

Sistema da Receita Federal está fora do ar

O sistema da Receita Federal está fora do ar desde segunda-feira (16/05). Pedimos a compreensão de todos, pois ainda não há previsão de volta do mesmo.

 Continue lendo...

ATENDIMENTO

- SIC - Serviço de Informação ao Cidadão
- Unidades de Atendimento - Capital
- Unidades de Atendimento - Interior
- Juceg Expresso
- Drive Thru

<http://www.juceg.go.gov.br/index.php/9-noticias/67-sistema-da-receita-esta-fora-do-ar>

Livro Auxiliar da Investida no Exterior

Publicado em 15/04/2016

Postergação da data de entrega

O livro auxiliar da investida no exterior, regulamentado pelo art. 13 da Instrução Normativa RFB nº 1.520, de 14 de dezembro de 2014, terá sua entrega postergada, ou seja, não precisará ser entregue na data-limite de entrega da ECD (último dia útil do mês de maio).

A Receita Federal do Brasil definirá nova data de entrega do livro auxiliar da investida no exterior.

<http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1936>

Publicação de nova versão do programa da ECD

Publicado em 02/05/2016

Versão 3.3.6 do programa da ECD

Foi publicada a versão 3.3.6 do programa da ECD com a adaptação do sistema para cumprimento do Decreto nº 8.683/2016 (<http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1803>).

A transmissão da ECD na versão 3.3.6 será liberada a partir de 00:00 do dia 03/05/2016.

<http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1963>

Prorrogação do prazo de entrega da ECF

Publicado em 04/05/2016

Publicada a Instrução Normativa RFB nº 1.633

Foi publicada a Instrução Normativa RFB nº 1.633, de 3 de maio de 2016, que altera o prazo de entrega da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) para o último dia útil do mês de julho no ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a ECF.

Além disso, foi alterado o prazo de entrega de situações especiais da ECF, conforme abaixo:

- Situações especiais de janeiro a abril: Último dia útil do mês de julho.
- Situações especiais de maio a dezembro: Último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente ao mês do evento.

Com isso, o período entre a entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) e da ECF será sempre de 2 meses.

<http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1967>

Publicação da Instrução Normativa RFB nº 1.638/2016

Publicado em 16/05/2016

Instrução Normativa RFB nº 1.638/2016

Foi publicada a Instrução Normativa RFB nº 1.638, de 9 de maio de 2016, que alterou a Instrução Normativa RFB nº 1.515/2014, retirando a obrigatoriedade de transmissão do livro Razão Auxiliar das Subcontas (RAS) via Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

Também foi alterado o § 10º do art. 169 da Instrução Normativa RFB nº 1.1515/2014, que passa a determinar que o conjunto de contas formado pela conta analítica do ativo ou passivo e as subcontas correlatas receberá identificação única (essa identificação é feita no registro I053 da ECD), que não poderá ser alterada até o encerramento contábil das subcontas.

<http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1981>

Cruzamentos EFD x ECD

VO IMODIIZADO | Bens/Componentes do Ativo Imobilizado | Plano de Contas | Centro de Custos

REGISTRO - 0300 - Bens/Componentes do Ativo Imobilizado

REGISTRO - 0300
Bens/Componentes do Ativo Imobilizado

Código do bem: 1 *

Tipo de mercadoria: 1 bem

Descrição do bem: VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO *

Código do bem principal: ...

Código da conta: 1111101 VEICULOS ...

Número de parcelas: 48

Cruzamento com o SPED Contábil

Cruzamentos EFD x ECD

REGISTRO - C170

Cruzamento com o SPED Contábil



Número sequencial	<input type="text" value="Campo Obrigatório"/>		
Código do item	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Descrição complementar	<input type="text"/>		
Código da Natureza da operação	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
CST/ICMS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
CFOP	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Código da unidade de medida	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Movimentação física	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Quantidade do item	<input type="text"/>	Valor total do item <input type="text"/>	Valor do desconto <input type="text"/>
Alíquota do ICMS(%)	<input type="text"/>	Base de cálculo do ICMS <input type="text"/>	Valor do ICMS <input type="text"/>
Alíquota do ICMS ST(%)	<input type="text"/>	Base de cálculo do ICMS ST <input type="text"/>	Valor do ICMS ST <input type="text"/>
Período apuração do IPI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
CST/IPI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Código de enquadramento do IPI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Alíquota do IPI(%)	<input type="text"/>	Base de cálculo do IPI <input type="text"/>	Valor do IPI <input type="text"/>
CST/PIS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Alíquota do PIS (%)	<input type="text"/>	Alíquota do PIS (R\$) <input type="text"/>	
Base de cálculo do PIS	<input type="text"/>	Qtde. base de cálculo do PIS <input type="text"/>	Valor do PIS <input type="text"/>
CST/COFINS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Alíquota da COFINS (%)	<input type="text"/>	Alíquota da COFINS (R\$) <input type="text"/>	
Base de cálculo da COFINS	<input type="text"/>	Qtde. base de cálculo da COFINS <input type="text"/>	Valor da COFINS <input type="text"/>
Código da conta analítica	<input type="text"/>		

Cruzamento EFD [H005] x ECF [L210]

REGISTRO - H005 - Totais do Inventário

REGISTRO - H005
Totais do Inventário

Data do inventário: 01/01/2011

Valor total do estoque: R\$ 1.000.000,00

(+) Estoque Inicial Real
(+) Compras Reais = Entradas escrituradas
(-) Estoque Final (pelas Vendas Reais = Saídas escrituradas)
= Custo Real de Mercadorias Vendidas



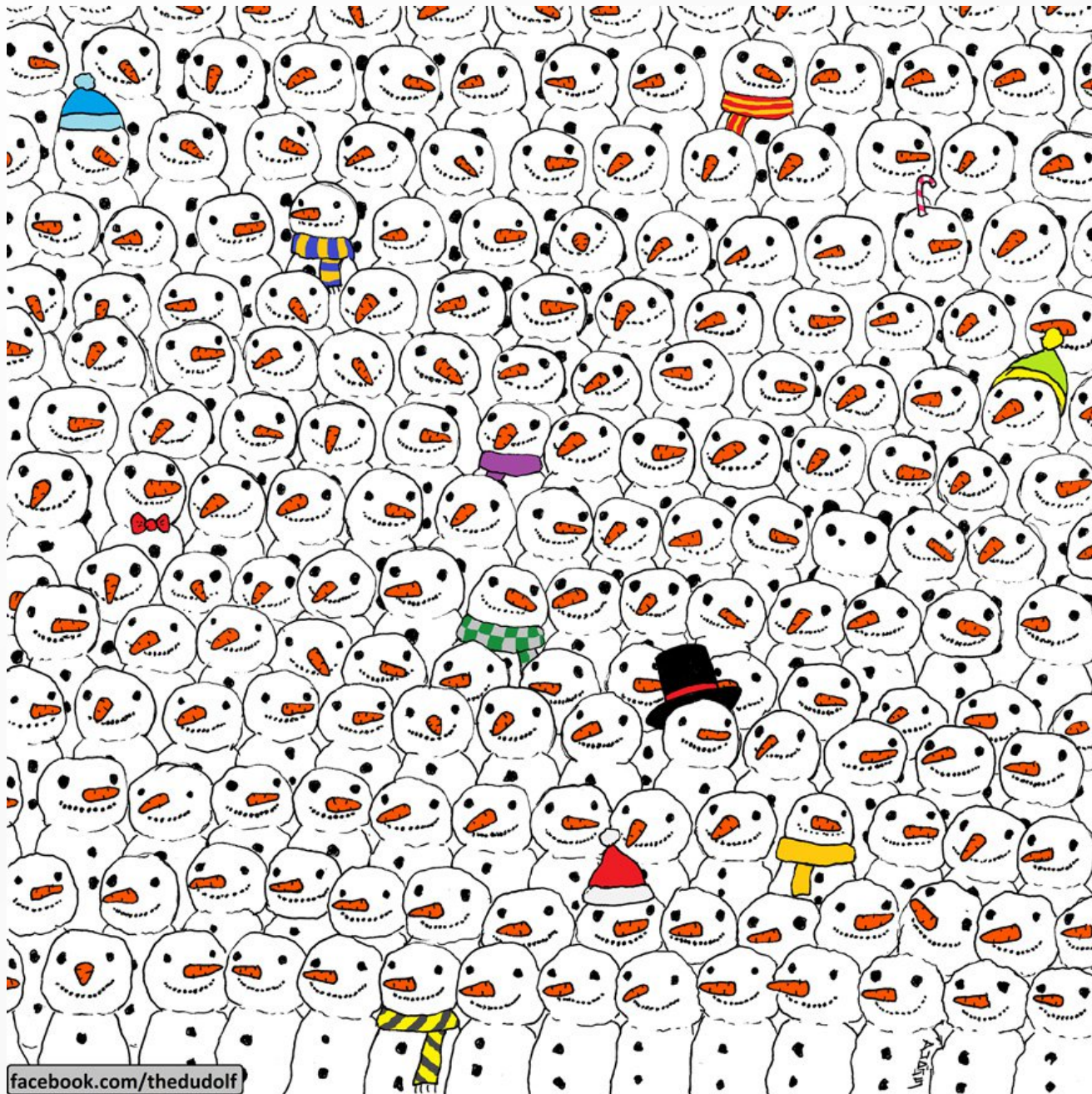






fotosefotos.net









Faça parte da minha fanpage

/curtafernandosampaio

/curtaanacarolinaaleixo

The image shows a screenshot of a Facebook profile page for Ana Carolina Aleixo. The browser address bar shows the URL: https://www.facebook.com/curtaanacarolinaaleixo/?view_public_for=543460285810554. The profile name is Ana Carolina Aleixo, and she is identified as an Entrepreneur. The cover photo shows her speaking into a microphone at an event, with a banner in the background that includes the text "e 21 DE NOVE" and "N-PA". The profile picture is a portrait of her in a green shirt. The page layout includes a navigation bar with options like "Página", "Mensagens", "Notificações", "Informações", "Ferramentas de publicação", "Configurações", and "Ajuda". On the right side, there is a summary box titled "ESTA SEMANA" with the following statistics: 0 Curtidas na Página, 5 Alcance das publicações, 0 Fale conosco, 0 Cliques no site, 3 de 3 Taxa de respostas, and 6 dias Tempo de resposta. Below this, there is a "Recentes" section showing the year 2015. The main content area shows a status update from Ana Carolina Aleixo, which is a photo of her at a "Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins" event in Araguaína, published on November 29, 2015, at 11:13. The status update includes a text prompt "Escreva algo..." and a "Compartilhar" button. The left sidebar shows engagement metrics: 100% de taxa de resposta, tempo de resposta de 6 dias; 270 curtidas 0 esta semana; and Alcance de publicação de 5 esta semana.

/SinergiX

Facebook interface showing the profile of SinergiX. The profile banner features contact information and three service categories: CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, and TREINAMENTOS. The profile name is SinergiX, with the tagline "Contador · Recrutador · Consultor de negócios". The page includes a timeline of activity, a status update from November 18, 2015, and a sidebar with navigation options and a sponsored advertisement for print services.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO E SOLICITE UMA VISITA!

91 3347.0709 | 9987.0632
CONTATO@SINERGIX.COM.BR

CONTABILIDADE

RECURSOS HUMANOS

TREINAMENTOS

SinergiX
Contador · Recrutador · Consultor de negócios

Linha do Tempo Sobre Fotos Avaliações Mais

1.503 pessoas curtiram isso
Tiago Aleixo e outros 133 amigos

49 pessoas estiveram aqui
Fabricio Cardoso Cardoso e outros 2 amigos

Fechado agora · 08:00 às 20:00
Obter mais informações

Convidar amigos para curtir esta Página

Avalie este local
Você avaliou esse local

Status Foto/vídeo

Escreva algo nesta Página...

SinergiX
18 de novembro às 13:27 · Belém ·

Amigos do Pará, novos cursos de graduação serão abertos em várias regiões do Estado. Vejam na imagem. 😊

Criar Página

Recentes

2015
2014
2013
2012

Patrocinado

Mas a Qualidade está cad...
www.printi.com.br
Cartões de Visita com
qualidade offset a partir de
R\$21,99 e frete grátis! Confira!

✉ fernando@sinergix.com.br



(91) 98190.7310

✉ anacarolina@sinergix.com.br



(91) 99987.0632

twitter @fernandosampaio

twitter @acarolinaleixo

f /curtafernandosampaio

f /anacarolinaleixo



**Cadastre seu currículo
no nosso site**



FERNANDO SAMPAIO

Currículo Resumido

Diretor de Negócios na SINERGIX Contabilidade, RH e Treinamentos. Especialista em Gestão, Contabilidade e Controladoria. Professor do MBA em Contabilidade e Direito Tributário do IPOG. Instrutor e Palestrante do Sistema CFC/CRC e do Sistema FENACON / SESCON / SESCAP. É integrante do grupo dos principais palestrantes e instrutores sobre o SPED no Brasil. Autor do Blog fernandosampaio.com. Criador do Mundo SPED, um conjunto de grupos no WhatsApp que diariamente debate o tema entre milhares de profissionais de todo o Brasil..



ANA CAROLINA ALEIXO

Currículo Resumido

Diretora Administrativa e de Desenvolvimento Profissional na SINERGIX Contabilidade, RH e Treinamentos. Psicóloga Clínica e Organizacional, com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e Licenciatura Plena em Psicologia. Palestrante do Sistema CFC/CRC e do Sistema FENACON / SESCON / SESCOAP e da Associação Comercial (PA). Atua em empresas de pequeno, médio e grande porte; públicas e privadas. Atual Coordenadora da Câmara Setorial de RH, da Associação Comercial do Pará

