

Assunto: **ENC: Auditoria arquivo Sped fiscal Hotel Atlântico x Ajuste Sistema Hmax**

De: Jorge Gledson | Prado & Cia LTDA <jorge.gledson@tatao.com.br>

Para: Gsuporte <gsuporte@hmax.com.br>

Cc: Hotel Atlântico Guarapari <hotelatlantico@hotmail.com>

Data: 25/09/2024 08:50



- ITEM 02 - NF-e 2489432.pdf (~12 KB)
- InconsistenciaCruzamentos_EFDICMSIPI_27021542000105_39e48e8e-9222-4aa2-a703-1c1e53a6f241.pdf (~1.1 MB)

Ruan, segue o e-mail que foi passado as demais demandas.

Atenciosamente,

Jorge Gledson E C Bolzan
Departamento Fiscal

(27) 3261-9580
jorge.gledson@tatao.com.br
www.tatao.com.br
Av. Aniz Homaidan, 03

De: Jorge Gledson Emezilio Cardoso Bolzan <jorgegledsonbolzan@gmail.com>
Enviado: quarta-feira, 25 de setembro de 2024 08:50
Para: Jorge Gledson | Prado & Cia LTDA <jorge.gledson@tatao.com.br>
Assunto: Fwd: Auditoria arquivo Sped fiscal Hotel Atlântico x Ajuste Sistema Hmax

Jorge Gledson E C Bolzan
ANALISTA FISCAL

27 9810-5909
jorgegledsonbolzan@gmail.com

----- Forwarded message -----

De: **Jorge Gledson Emezilio Cardoso Bolzan** <jorgegledsonbolzan@gmail.com>
Date: qui., 20 de jun. de 2024 às 15:14
Subject: Auditoria arquivo Sped fiscal Hotel Atlântico x Ajuste Sistema Hmax
To: <hmax.implantacao@gmail.com>
Cc: <hotelatlantico@hotmail.com>

Ao Hmax,
Anderson / Luis, boa tarde, tudo bem?
Antes de mais nada, peço desculpas pelo tempo para retornar essa análise para vocês.
Segue auditoria do arquivo Sped Fiscal referente 05/2024, em anexo, relatório completo da auditoria.

Segue abaixo as ponderações por códigos de ocorrência, **em vermelho**, estão as ocorrências que precisamos de atenção especial para solucionar. Ajustando essas pendências e demandas, creio que obteremos sucesso na geração e prestação das informações a serem prestadas junto ao fisco.

INÍCIO DAS OCORRÊNCIAS PONDERADAS NO RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA-CRUZAMENTO efd-ICMS-IPI:

2973 - Ignorar por enquanto.
3147 - Cadastro corrigido.

2121 - Analisar:

Observações: Gerar NCM com 8 dígitos, quando começa com 0, o sistema está ignorando no cadastro do item pelo XML do fornecedor. Geralmente em hortifruti e carnes.

2120	0200	8	60	Os campos COD_NCM (Código da Nomenclatura Comum do Mercosul) e EX_IPI (Código EX) estão inválidos no Registro 0200.
------	------	---	----	---

Exemplo: NCM correta **0**210.19.00

```
Ocorrência: 1
Código do item .....: 1003
Descrição do item .....: PICANHA SUINA TEMP CORELLA KG
Tipo do item .....: 00
Código do gênero .....:
Unidade de medida .....: 21
Código NCM .....: 2101900
```

2120 - Cadastro corrigido.

63 - Para analisar.

4037 - Sem obrigatoriedade por enquanto no estado do ES.

3991 - Cadastro corrigido.

2890 - Quando há despesas acessórias ou ICMS-ST na NF-e, não está levando esses valores no registro C100. NF-e em anexo.

2890	C100	12	1	O valor total da Nota fiscal declarado no Registro C100 está divergindo do total apurado pela Auditoria.
------	------	----	---	--

```
Ocorrência: 1
Número do documento fiscal .....: 2489432
Data da emissão .....: 28052024
Código do participante .....: 57235
Indicador de operação - [0] Entrada, [1] Saída .....: 0
Indicador do emitente .....: 1
Código da situação .....: 00
Série .....: 1
Código do modelo .....: 55
Valor total do documento fiscal declarado .....: 442,06
Valor total do documento fiscal apurado .....: 378,00
Diferença apurada .....: 64,06
```

1637 - Ignorar, processo interno nosso da contabilidade.

4028 - Ignorar, processo interno nosso da contabilidade.

114 - Série Inconsistente: No estado do ES, no Layout do sped fiscal, exige a geração do arquivo com 3 dígitos. (Exemplo: Serie 001 e não 1)

114	C100	07	200	Alerta: O campo SER (Série do documento fiscal) está inconsistente no Registro C100.
-----	------	----	-----	--

Ocorrência: 1

```

Número do documento fiscal .....: 9843
Data da emissão do documento fiscal .....: 02052024
Código do modelo .....: 65
Série .....: 1
Indicador do tipo de operação .....: 1
Código do participante .....:
Linha onde ocorreu o erro no arquivo magnético .....: 761

```

2564 - Ajustado.

2456 - Ajustado.

2609 - Ajustado.

281 - Podemos analisar na validação do sped contribuições posteriormente.

280 - Podemos analisar na validação do sped contribuições posteriormente.

279 - Podemos analisar na validação do sped contribuições posteriormente.

273 - Podemos analisar na validação do sped contribuições posteriormente.

272 - Podemos analisar na validação do sped contribuições posteriormente.

271 - Podemos analisar na validação do sped contribuições posteriormente.

2405 - Podemos analisar na validação do sped contribuições posteriormente.

2436 - Verificar a compatibilidade entre o CST e o CFOP utilizados. CST DE PIS E COFINS X CFOP

2436	C170	11, 25, 31	200	Verificar compatibilidade entre o CST e o CFOP utilizados.
------	------	------------	-----	--

Anderson / Luis, nessa ocorrência específica, vamos precisar, para efeitos de pis e cofins, pegar todo o cadastro de produtos e serviços, e classificar assim:

Nas entradas:

CST pis - 98

CST Cofins - 98

Nas saídas:

CST Pis - 06

CST Cofins 06

Código de receita - 920 - PERSE.

Como o hotel está usufruindo do PERSE, a gente precisa arredondar esse cadastro. Consegue dar um comando para fazer esse ajuste?

Via cadastro tomaria um tempo muito grande, pois teria que entrar item a item, e já temos quase 5 mil itens no cadastro. Qual a possibilidade do sistema rodar um script de comando (De) (Para)?

Esse comando iria ajustar tanto o sped fiscal quanto o Sped contribuições

Só lembrando que o PERSE foi modelado no mês passado, e assim que o benefício cessar, teremos que reclassificar novamente todos os itens para as devidas CFOP. Ou seja, o ajuste acima, seria por tempo determinado.

2451 - Códigos das contas analíticas:

2451	C170	37	200	Alerta: o código da conta analítica não foi informado no Registro C170.
------	------	----	-----	---

Ocorrência: 1

```

Número sequencial do item .....: 1
Código do item .....: 3745
Descrição complementar do item .....:
Unidade de medida do item .....: 20
Indicador de movimentação física .....: 0
CST ICMS .....: 090
CFOP .....: 1556
Indicador do tipo de operação (C100) .....: 0
Código da conta analítica creditada/debitada .....:

```

```

Referência hierárquica:
C100 (Nível 2)
Número do documento fiscal: 23436
Data de emissão: 02052024

```

Linha onde ocorreu o erro no arquivo magnético: 915

Códigos das contas analíticas, por CFOP abaixo:

Entradas:

1102 / 1403 / 2102 / 2403 - Compra pra Revenda - **01.1.2.10.001**1128 / 2128 - Compra Prestação de Serviço - **04.1.4.01.001**1253 - Energia Eletrica - **04.2.1.03.004**1353 - Telefone - **04.2.1.03.022**1556 / 1407 / 2556 / 2407 - Compra para Uso e consumo - **04.2.1.03.035**1551 / 2551 - Compra Imobilizado - **01.2.3.01.001**1202 / 1411 - Devolução de Venda - **03.1.2.01.001**

Saídas:

5102 / 5405 - Revenda - **03.1.1.01.004**

5202 / 5411 / 6202 / 6411 - Devolução de Compra - **01.1.2.10.010**

Código de contas analíticas, o ideal é que seja por cfop. Seu classificar por item, poderá ter divergências nas contas contábeis, pois um mesmo item pode ter várias operações, tipo (Consumo, prestação de serviço, Venda)

2013 - Para analisar.

2014 - Para analisar.

2741 - Cadastro corrigido.

3972 - referente a ocorrência 2890. Quando há despesas acessórias ou ICMS-ST na NF-e, não está levando esses valores no registro C100. NF-e em anexo.

2733 - Ajustado.

2481 - Ajustado

Dúvidas, estou à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



ANALISTA FISCAL

27 9810-5909

jorgegledsonbolzan@gmail.com

JG