

## RESUMO EMPRESA - SAPREMOTO

Empresa formada por um grupo profissionais independente, que atua ativamente nas grandes consultorias, assim oferecemos soluções de ponta de forma remota, com o melhor custo/benefício do mercado e sem intermediários.

## NECESSIDADE DE NEGÓCIO

Após o advento da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) e a Escrituração Digital (SPEDs), as autoridades fiscais tem meios mais facilitados em **auditar** os dados apresentados pelo contribuinte. No entanto, devido a complexidade da legislação e a erros operacionais, frequentemente as empresas são impostas a **pesadas multas** em não cumprimento e a inconformidade dos dados apresentados.

Muitas empresas tem problemas no controle entre a apuração fiscal e o contábil no SAP, e para isso, é onerado um trabalho manual na conferência dos valores fiscais versus os valores contábil durante fechamento do mês, a fim de identificar o erro operacional.

Segue descrito abaixo a proposta do **Relatório de Conciliação de Impostos** onde o sistema identifica o respectivo documento lançado inconsistente.

## RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO DE IMPOSTOS POR CONTA CONTÁBIL

Analisar as partidas de impostos na contabilidade e no fiscal, conciliando os lançamentos em comum e os lançamentos individualizados, entre os módulos de FI, MM e SD.

O relatório demonstrará todas as partidas fiscais(NFe) e contábeis dos impostos.

As partidas que se conciliarem serão mostradas com status de CONCILIADO, ou seja, o valor lançado no livro foi devidamente refletido na conta relacionada.

Para as partidas com status NÃO CONCILIADAS, serão validados por alguns motivos, e com isso podemos demonstrar o que pode ser uma inconsistência ou que não se trata de um erro. Conforme o detalhamento:

### **Motivo - Texto conciliação**

#### **1. Fatura sem NF / Lançamento contábil sem NF**

Lançamento contábil de imposto do mês, criado por uma fatura na MIRO (entrada) ou VF01(Venda), que não tem Nota fiscal registrada no livro.

#### **2. NF Contabilizado em outro mês / Imposto Contabilizado**

Nf criada no mês cujo imposto foi contabilizado em outro;  
No texto é exibida a data e o nº do doc do lançamento feito em outro mês.  
Muitos destes casos são originados de importação.

#### **3. Contabilização Nf em outro mês**

Lançamento contábil de imposto criado no mês cuja a Nf foi criada em outro.  
No texto é mostrado a data e o nº da Nf criada no outro mês.  
Muitos destes casos são originados de importação.

**4. Nf sem Contábil / Processo Imposto sem fatura**

Nf criada no mês cujo imposto não foi contabilizado em fatura ou não foi localizado.

**5. Nf sem Contábil / Processo Imposto não encontrado**

Nf criada no mês cujo imposto não foi contabilizado no financeiro ou não foi localizado.

**6. Valores Diferem**

Lançamento tem relação fiscal contábil definido, porém ocorreu diferença entre o lançado no livro e lançado no contábil.

Geralmente as diferenças são menores que 1, mas na somatória total pode haver um montante considerável no informe ao SPED.

**7. Lançamento Contábil manual**

Este caso são de lançamentos manuais que não devem mesmo ter relacionamento no livro, são 'transferências', 'reclassificações'.

Deste modo é pode-se efetuar uma análise sobre os lançamentos fiscais e contábeis de forma a resolver as inconsistências antes do fechamento do mês.

**Demonstrativo do relatório no sistema:**

Executar (F8)

Data  até

Empresa

Conta

Transferencia

Layout

**Informar a Conta que deseja ser analisada, por exemplo as contas as empresas precisam conciliar:**

**Compras**

182010 – ICMS a recuperar

182020 – PIS a recuperar

182030 – COFINS a recuperar

172220 – IPI a recuperar

**Vendas**

290010 – ICMS a pagar

290020 – IPI a pagar

290040 – PIS a pagar

290050 – COFINS a pagar

Analisada a conta do ICMS a recuperar:

Com o resultado do relatório, atentar o grupo como status **NÃO CONCILIADO** na coluna Motivo haverá a explicação da inconsistência encontrada. Na colua Texto Conciliação é descrito os detalhes do documento lançado no sistema para auxiliar na análise.

Emp.	Status	Motivo	Texto conciliação	Σ Vl.Fiscal(NF)	Σ	Mont.Conta	CFOP
BR11	CONCILIADO			227,89-		227,89	1352AA
BR11	CONCILIADO			354,82-		354,82	1352AA
BR11	CONCILIADO			68,18-		68,18	1352AA
BR11	CONCILIADO			272,73-		272,73	1352AA
BR11	CONCILIADO			572,73-		572,73	1352AA
BR11	CONCILIADO			354,82-		354,82	1352AA
BR11	CONCILIADO			42,38-		42,38	1352AA
BR11	CONCILIADO			27,27-		27,27	1352AA
BR11	CONCILIADO			388,70-		388,70	2151AA
BR11	CONCILIADO			340,91-		340,91	1352AA
BR11	CONCILIADO			13,64-		13,64	1352AA
BR11	CONCILIADO			410,92-		410,92	2352AA
CONCILIADO				274.689,6		274.689,65	
BR11	NÃO CONCILIADO	Fatura s/ Nf	Lç contábil s/ Nf	0,00		239,57-	
BR11	NÃO CONCILIADO	Fatura s/ Nf	Lç contábil s/ Nf	0,00		574,51	
BR11	NÃO CONCILIADO	Fatura s/ Nf	Lç contábil s/ Nf	0,00		574,51-	
BR11	NÃO CONCILIADO	Fatura s/ Nf	Lç contábil s/ Nf	0,00		239,57	
BR11	NÃO CONCILIADO	Fatura s/ Nf	Lç contábil s/ Nf	0,00		239,57-	
BR11	NÃO CONCILIADO	Fatura s/ Nf	Lç contábil s/ Nf	0,00		239,57	
BR11	NÃO CONCILIADO	Fatura s/ Nf	Lç contábil s/ Nf	0,00		239,57-	
BR11	NÃO CONCILIADO	Fatura s/ Nf	Lç contábil s/ Nf	0,00		239,57	
BR11	NÃO CONCILIADO	Fatura s/ Nf	Lç contábil s/ Nf	0,00		454,84-	
BR11	NÃO CONCILIADO	Fatura s/ Nf	Lç contábil s/ Nf	0,00		454,84	

**Programa de Conciliação MM**

Report CFOP

**Relatório Conciliação de Impostos**

Emp.	Status	Motivo	Texto conciliação	Σ Vl.Fiscal(NF)	Σ Mont.Conta	CFOP	TpNf	T	GrImp	TpImp
BR11	NÃO CONCILIADO	Nf s/ Contábil	Proc.Imp. não encontrado	32.431,45-	0,00	3102AA	NE	1	ICMS	ICM1
BR11	NÃO CONCILIADO	Nf s/ Contábil	Proc.Imp. não encontrado	14.988,32-	0,00	3102AA	NE	1	ICMS	ICM1
BR11		Nf s/ Contábil	Proc.Imp. não encontrado	14.988,32-	0,00	3102AA	NE	1	ICMS	ICM1
BR11		Nf s/ Contábil	Proc.Imp. não encontrado	26.797,83-	0,00	3102AA	NE	1	ICMS	ICM1
BR11		Nf s/ Contábil	Proc.Imp. não encontrado	10.404,06-	0,00	3102AA	NE	1	ICMS	ICM1
BR11		Fatura s/ Nf	Lç contábil s/ Nf	0,00	1.033,43-					
BR11		Lç Contábil manual	Reclassificação de Profit Center	0,00	934,88					
BR11		Lç Contábil manual	Reclassificação de Profit Center	0,00	934,88					
BR11		Lç Contábil manual	Reclassificação de Profit Center	0,00	854.473,66-					
BR11		Lç Contábil manual	Reclassificação de Profit Center	0,00	854.473,66-					
BR11		Lç Contábil manual	Transferencia Impostos	0,00	721.216,69-					
BR11		Nf s/ Contábil	Proc.Imp. não encontrado	32.622,11-	0,00	3102AA	NE	1	ICMS	ICM1
BR11		Nf s/ Contábil	Proc.Imp. não encontrado	31.012,29-	0,00	3102AA	NE	1	ICMS	ICM1
BR11		Nf s/ Contábil	Proc.Imp. não encontrado	23.363,77-	0,00	3102AA	NE	1	ICMS	ICM1
BR11		Nf s/ Contábil	Proc.Imp. não encontrado	11.379,77-	0,00	3102AA	NE	1	ICMS	ICM1
BR11		Nf s/ Contábil	Proc.Imp. não encontrado	6.410,24-	0,00	3102AA	NE	1	ICMS	ICM1
BR11		Nf s/ Contábil	Proc.Imp. não encontrado	192,96-	0,00	3101AA	NE	1	ICMS	ICM1
BR11		Nf s/ Contábil	Proc.Imp. não encontrado	4.276,12-	0,00	3102AA	NE	1	ICMS	ICM1
BR11		Nf s/ Contábil	Proc.Imp. não encontrado	27.221,82-	0,00	3102AA	NE	1	ICMS	ICM1
BR11		Nf s/ Contábil	Proc.Imp. não encontrado	14.909,56-	0,00	3102AA	NE	1	ICMS	ICM1
BR11		Nf s/ Contábil	Proc.Imp. não encontrado	3.266,69-	0,00	3102AA	NE	1	ICMS	ICM1
BR11		Nf s/ Contábil	Proc.Imp. não encontrado	155,52-	0,00	3101AA	NE	1	ICMS	ICM1
BR11		Nf s/ Contábil	Proc.Imp. não encontrado	192,96-	0,00	3101AA	NE	1	ICMS	ICM1

**Campos exibido no relatório:**

Emp.	Empresa
Status	Status do lançamento
Motivo	Motivo não conciliação
Texto conciliação	Observações do motivo
Vl.Fiscal(NF)	Valor do lç fiscal
Mont.Conta	valor lç contábil
CFOP	CFOP Nf
TpNf	Tipo Nf
T	Tipo
GrImp	Grupo Impostos
TpImp	Tipo Imposto
NºNFe	Nº Nota fiscal eletrônica
Proc.Imp.	Processo Importação
NºDoc-PI	Doc. Nf do Processo Imp.
Referência	Referência Doc.Contábil
Doc.Nf	Doc. Nf
ItNf	Item Nf
Filial	Filial da empresa
Txt.Doc	Tx Doc
E	Estorno
NºNF	Nº Nota fiscal não eletr.
Ct.Rz	Conta Imposto
Dt.Lç.Rz	Data lç contábil
Doc.Cont.	Nº Doc Contábil
ItmDoc	Item Doc Contábil
Il	-
Loc.Neg	Local negócio(filial)
Ref.Cont	Ref.interna

Dt.Lç.Nf	Data lç Fiscal
D/C	Deb/Cred
It1	-
Parceiro	Cód.Parceiro do lç
D	-
TR	-
Ref.Nf	-
DebP	-
Obs1	-

Relatório tem a funcionalidade de exibir de forma resumida os valores fiscais, bem como o export para planilha excel.

**Programa de Conciliação MM**

Relatório Resumo de CFOP

Empresa	Loc...	CFOP	Σ	Valor fiscal
BR11	1002	1101AA		8.923,64-
BR11		1352AA		38.805,65-
BR11		2101AA		170.025,60-
BR11		2102AA		4.679,84-
BR11		2151AA		463,64-
BR11		2352AA		19.653,05-
BR11		3101AA		13.469,64-
BR11		3102AA		559.869,44-
	10...			<b>815.890,50-</b>
BR11	1005	3101AA		541,44-
BR11		3102AA		11.677,52-
	10...			<b>12.218,96-</b>
BR11	1006	1101AA		3.547,80-
BR11		1102AA		13.413,60-
BR11		1152AA		1.014,95-
BR11		1352AA		13.309,54-
BR11		2151AA		852,34-
BR11		3102AA		451.194,39-
	10...			<b>483.332,62-</b>
				<b>1.311.442,08-</b>

## SERVIÇOS E SOLUÇÕES SAP

- ✓ Consultoria Funcional SAP para soluções de negócios;
- ✓ Consultoria Fiscal aplicada ao sistema SAP;
- ✓ Suporte pontual de dúvidas para equipe interna do cliente;
- ✓ Desenvolvimento ABAP;
- ✓ Implementação de solução(prodoto) previamente desenvolvido em outros clientes.

## PARCERIA

Realizamos parceria para indicação de projetos de melhorias e venda de nossas soluções.

A empresa ou o consultor parceiro receberá pelo trabalho realizado baseado no valor do projeto, pois a margem do lucro também é revertida para os consultores.

## INVESTIMENTO

Este relatório foi baseado nas solicitações das áreas Contábil e Fiscal ,de rápida implementação por ser um produto já consolidado e testado em diversas empresas, baixo custo em relação ao benefício, no seu formato atual poderá ser implementado em 1 semana.

Envie-nos a sua necessidade de demanda sem compromisso, e montaremos uma proposta com escopo fechado nos termos apresentados. [contato@SapRemoto.com.br](mailto:contato@SapRemoto.com.br)