

## SPED FISCAL – Registro 0210, Bloco K200 e H010

<b>Produto</b>	:	TOTVS Planejamento e Controle da Produção ou TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - 12.1.2
<b>Processo</b>	:	SPED Fiscal
<b>Subprocesso</b>	:	Gerar Registro 0210 do Bloco 0 / Gerar Registro K200 do Bloco K / Gerar informação de Valor do Item para efeitos do Imposto de Renda do Registro H010.
<b>Data da publicação</b>	:	04/02/15

Disponibilizar para o Serviço de SPED Fiscal as informações de Consumo Especifico Padronizado que irá compor o Registro 0210 da tabela 2.6.1.1 – Abertura do arquivo digital e Bloco 0.

Disponibilizar as informações para a geração do Registro K200 – Estoque Escriturado que irá compor o Bloco K.

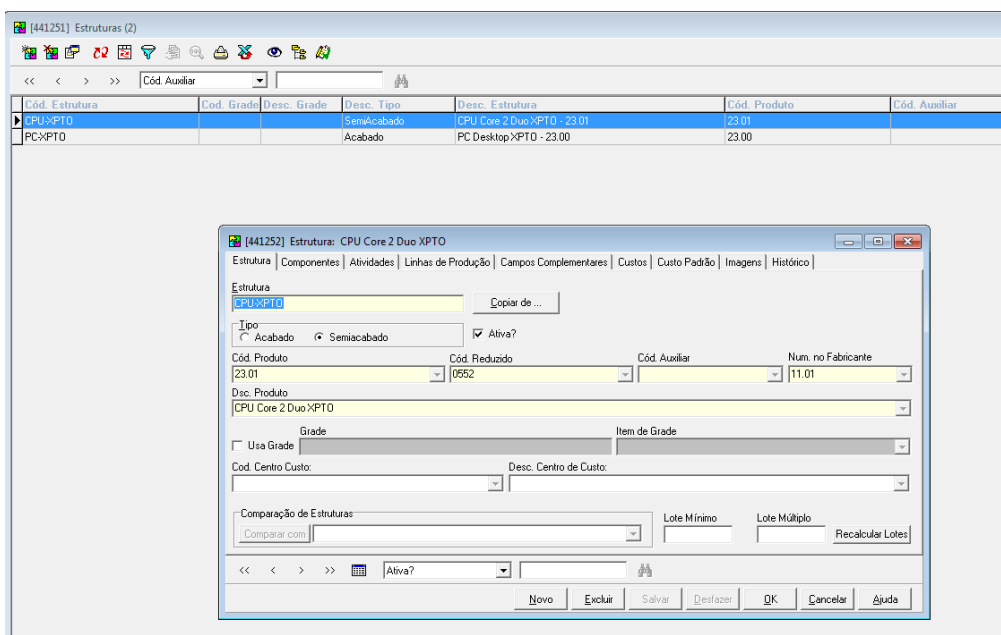
Disponibilizar as informações de Valor do item para efeitos do Imposto de Renda que irá ser utilizado pelo novo campo acrescentado ao Registro H010 – Inventário.

## Desenvolvimento/Procedimento

### Registro 0210

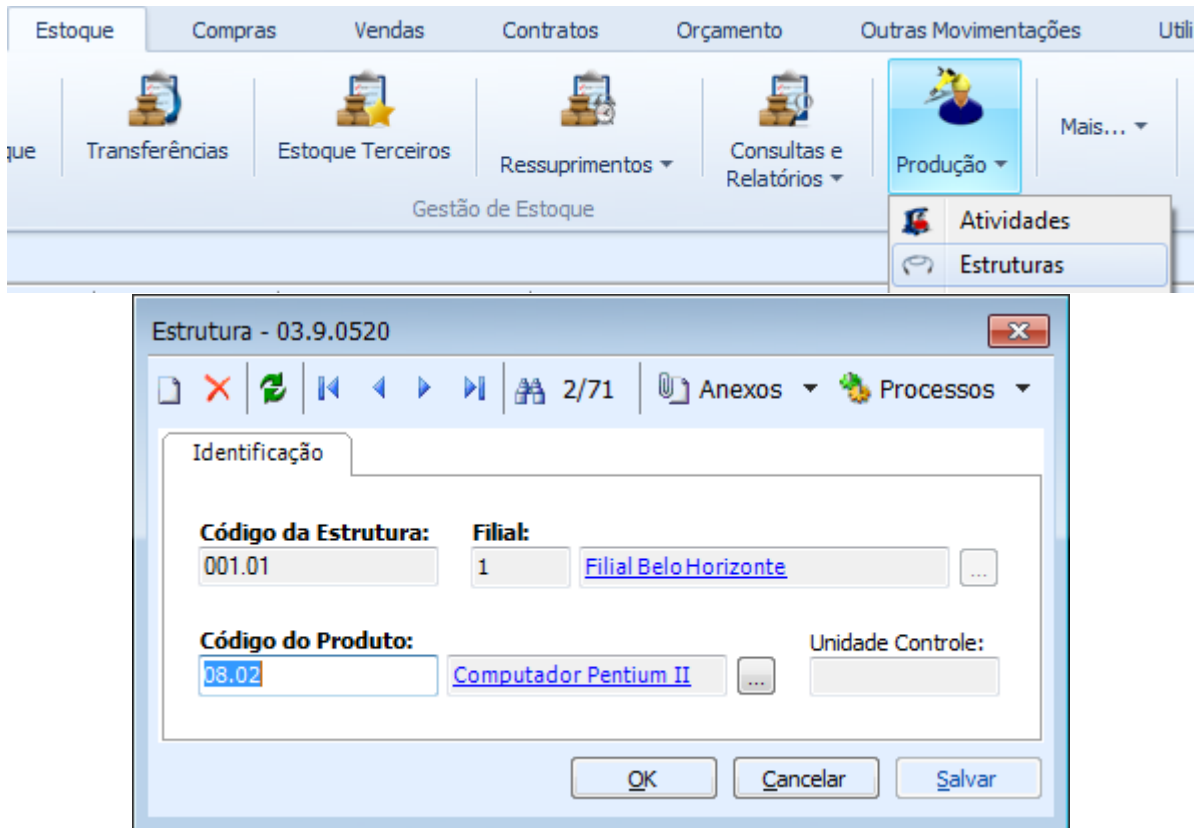
Este registro será gerado apenas para estabelecimentos do tipo indústria ou a eles equiparados pela legislação Federal. As informações que irão compor este registro podem ser cadastradas nos módulos TOTVS Planejamento e Controle da Produção ou TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

No módulo TOTVS Planejamento e Controle da Produção as informações são definidas no cadastro de Estruturas/Componentes disponíveis no aplicativo “**RMFactor.exe**” menu **Cadastros >> Engenharia >> Estruturas**.



No módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento da MDI RM estas informações são cadastradas nas funcionalidades **Estruturas e Componentes**.

**Estoque >> Produção >> Estruturas:**

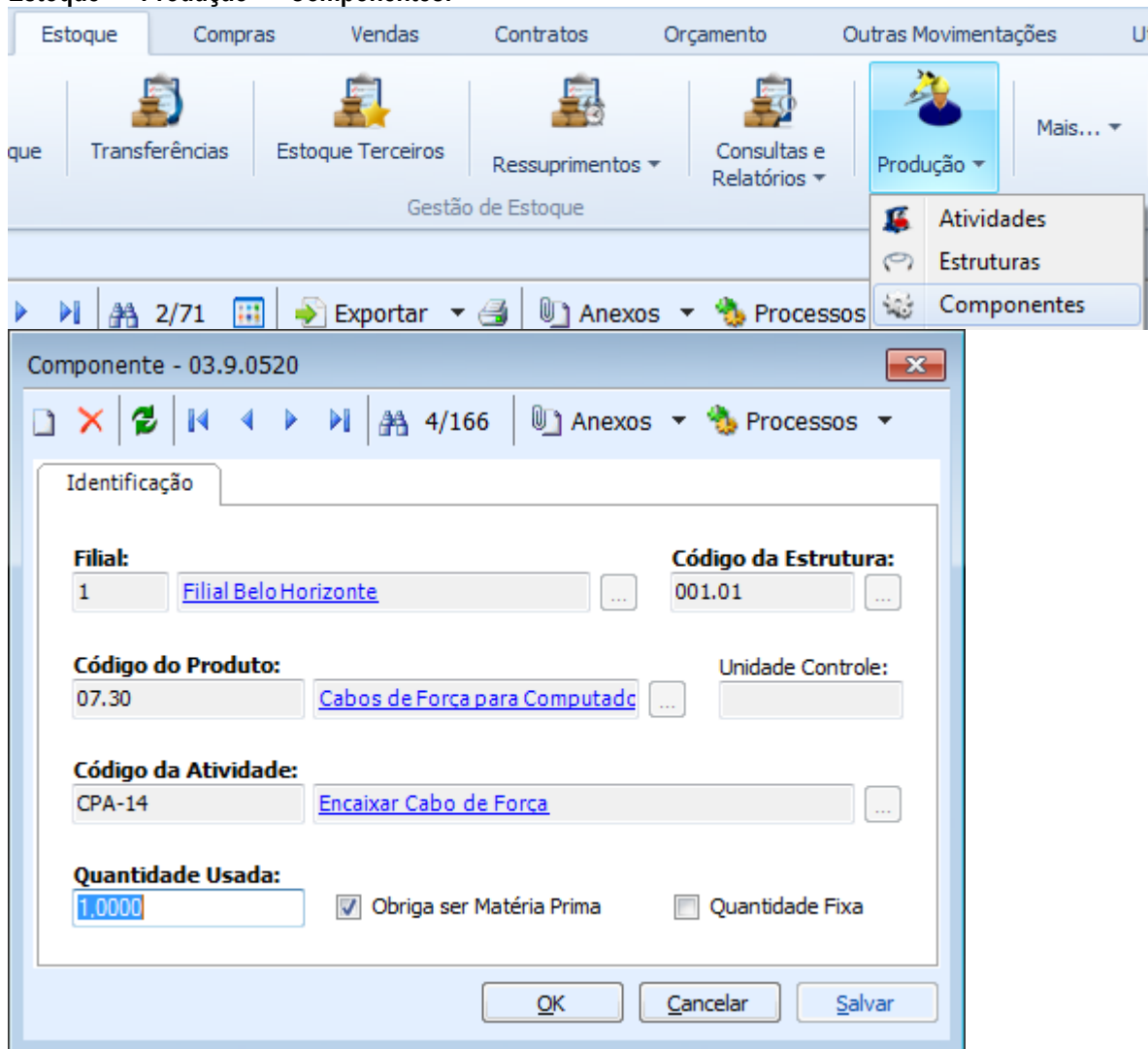


The image shows a screenshot of the TOTVS software interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Estoque', 'Compras', 'Vendas', 'Contratos', 'Orçamento', 'Outras Movimentações', and 'Utilitários'. Below this, there are icons for 'Transferências', 'Estoque Terceiros', 'Ressuprimentos', 'Consultas e Relatórios', and 'Produção'. A dropdown menu is open under 'Produção', showing options for 'Atividades' and 'Estruturas'. Below the navigation bar, there is a window titled 'Estrutura - 03.9.0520'. This window has a toolbar with icons for file operations and a status bar showing '2/71' and 'Anexos'. The main area of the window is titled 'Identificação' and contains the following fields:

<b>Código da Estrutura:</b>	<b>Filial:</b>	
001.01	1	Filial Belo Horizonte
<b>Código do Produto:</b>		<b>Unidade Controle:</b>
08.02	Computador Pentium II	

At the bottom of the window, there are three buttons: 'OK', 'Cancelar', and 'Salvar'.

### Estoque >> Produção >> Componentes:



The screenshot shows the 'Componentes' window in the TOTVS software. The window title is 'Componente - 03.9.0520'. The interface includes a menu bar with options like 'Estoque', 'Compras', 'Vendas', 'Contratos', 'Orçamento', and 'Outras Movimentações'. Below the menu bar, there are icons for 'Transferências', 'Estoque Terceiros', 'Ressuprimentos', 'Consultas e Relatórios', and 'Produção'. The 'Produção' menu is open, showing options for 'Atividades', 'Estruturas', and 'Componentes'. The main area of the window contains the following fields:

- Identificação:**
  - Filial:** 1 (Filial Belo Horizonte)
  - Código da Estrutura:** 001.01
  - Código do Produto:** 07.30 (Cabos de Força para Computad)
  - Unidade Controle:** (empty)
  - Código da Atividade:** CPA-14 (Encaixar Cabo de Força)
  - Quantidade Usada:** 1.0000
  - Obriga ser Matéria Prima
  - Quantidade Fixa

Buttons at the bottom include 'OK', 'Cancelar', and 'Salvar'.

As informações que serão enviadas para o serviço do SPED Fiscal são: Código da Coligada, Código da Filial, Código da Estrutura, Identificador do Produto da Estrutura, Identificador do Produto Componente, Quantidade Usada do Componente.

### Bloco K200






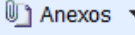

Este registro trata as informações referentes ao Estoque Escriturado.

Para que as informações sejam retornadas corretamente será necessário revisar o cadastro de **Produtos** do módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, informando para cada produto do estoque:

- Situação da Mercadoria.
- Produto exige inventário fiscal

Estas informações podem ser acessadas através do caminho **Cadastros >> Produtos >> Anexos >> Dados Fiscais do Produto**.

## Dados Fiscais do Produto






 Anexos
  Processos

Identificação    Tributação

**Tipo de Tributação**  
 Tributação do ICMS/IPI  
 Tributação pelo ISS

**IRRF**  
 Código de Receita:  
 1708

Base IRRF (%):

**INSS**  
 Percentual de Dedu o Empregado:  
 Percentual de Dedu o Empregador:

**Códigos Fiscais**  
 Código na Receita Federal:    Código de Serviço Federal:    Classe Fiscal (ECF):

**Situa o da Mercadoria:**  
 Produto Acabado






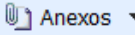

Capacidade Volumétrica (ML):

**PIS/COFINS**  
 Situa o Tributária PIS:  
 Situa o Tributária COFINS:

**Carga Tributária**  
 Alíquota Aproximada Total de Tributos:

OK    Cancelar    Salvar

## Dados Fiscais do Produto






 Anexos
  Processos

Identifica o    Tributa o

**Tributa o ICMS/IPI**  
**Código de Apura o**  
 Opera o Entrada:    Opera o Saída:

Incentivo Fiscal CDI - MS  
 Produto Exige Inventário Fiscal

Tipo de Medicamento:

Indicador Especial:    Classe Enquadramento IPI:

Código do Produto Acabado:    Código Selo de Controle IPI:

% Redu o ICMS:    Código na ANP:

Margem do Lucro S.T.:    Código CODIF:

Natureza da receita:  
 Código da Base de Crédito:

OK    Cancelar    Salvar

Antes de gerar estas informações recomenda-se realizar o fechamento do estoque para que as informações sejam enviadas corretamente.

As situações de mercadorias que serão consideradas neste registro são:

- 01 – Mercadoria para revenda;
- 02 – Matéria-Prima;
- 08 – Embalagem;
- 03 – Produtos em Elaboração;
- 04 – Produto Acabado;
- 09 – Subproduto e
- 15 – Outros Insumos.

As informações que serão enviadas para o serviço do SPED Fiscal são:

- Código da Coligada,
- Código da Filial,
- Identificador do Produto,
- Quantidade do Produto,
- Indicador do Tipo de Estoque
  - Preenchido com valor 0 (zero): para estoque próprio.
  - Preenchido com valor 1: para estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros.
  - Preenchido com valor 2: para estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante.
- Coligada do Cliente/Fornecedor: enviado somente quando Indicador do Tipo de Estoque for 1 ou 2.
- Código do Cliente/Fornecedor: enviado somente quando Indicador do Tipo de Estoque for 1 ou 2.

### Registro H010

Atualmente o Registro H010 já é gerado pelo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento através da rotina de Dados de Inventário Fiscal do Produto. O Valor do item para efeitos do Imposto de Renda – (VL\_ITEM\_IR) será preenchido com o valor do Custo Médio da Filial que atualmente já é disponibilizado no serviço.

Para que as informações sejam retornadas corretamente será necessário revisar o cadastro de **Produtos** do módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, informando para cada produto do estoque:

- Produto exige inventário fiscal

Estas informações podem ser acessadas através do caminho **Cadastros >> Produtos >> Anexos >> Dados Fiscais do Produto**.

Dados Fiscais do Produto

Identificação    Tributação

Tributação ICMS/IPI

Código de Apuração

Operação Entrada:       Operação Saída:

Incentivo Fiscal CDI - MS      Tipo de Medicamento:

Produto Exige Inventário Fiscal

Indicador Especial:       Classe Enquadramento IPI:

Código do Produto Acabado:       Código Selo de Controle IPI:

% Redu o ICMS:       Código na ANP:

Margem do Lucro S.T.:       Código CODIF:

Natureza da receita:

Código da Base de Crédito:

As informa es que serão enviadas para o serviço do SPED Fiscal são:

- Identificador do Produto;
- Código da Filial;
- Coligada do Cliente/Fornecedor;
- Código do Cliente/Fornecedor;
- Código do Produto;
- Código da Unidade de Controle do Produto;
- Tipo de Estoque: de terceiros ou com terceiros;
- Saldo do produto em estoque;
- Valor total do produto em estoque;
- Data da movimentação de estoque;
- Situa o da Mercadoria.

### Aten o

Em caso de d vidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo Help Desk.

## Informações Adicionais

Para que as informações dos registros acima sejam geradas corretamente recomenda-se realizar o fechamento do estoque. Os registros são gerados através da rotina **BackOffice >> Gestão Fiscal >> Obrigações Acessórias >> SPED Fiscal**.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	TRELSLD – Ficha Física/Financeira dos Produtos TRELSLDTERCEIROS – Ficha Física dos Produtos De/Com Terceiros KESTRUTURA – Estrutura de Um Produto KCOMPONENTE – Componentes de Uma Estrutura
<b>Funções Envolvidas</b>	Cadastro de Estruturas do TOTVS Planejamento e Controle da Produção Cadastro de Estruturas e Componente do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento SPED Fiscal do TOTVS Gestão Fiscal
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows 7 SP1 ou Superiores