Consultoria Especializada n

Garantir a correta geração, validação e entrega das obrigações acessórias SPED Fiscal (ICMS/I

ITEM	DESCRIÇÃO
1	**Escopo do Projeto**
1.1	Análise Inicial e Diagnóstico
1.2	Levantamento dos dados fiscais e contábeis
1.3	Identificação do período e tipo de SPED a ser entregue
1.4	Avaliação da estrutura atual do ERP (ex: TOTVS Protheus)
1.5	Validação de parametrizações fiscais e tributárias
2.1	**Revisão de Configurações e Parâmetros**
2.2	Natureza das operações (CFOP)
2.3	CST/PIS, CST/COFINS, CST/ICMS
2.4	Alíquotas e incidências
2.5	Código de Situação Tributária
2.6	Parametrização de códigos de receita, contas contábeis e históricos
2.7	Validação do plano de contas e natureza das contas contábeis (para ECD/ECF)
3	**Geração do Arquivo Digital**
3.1	SPED Fiscal (Blocos 0, C, D, E, H, K e 1)
3.2	SPED Contribuições (Blocos 0, A, C, D, F, M e 1)
3.3	ECD (Blocos 0, I, J, K e 9)
3.4	ECF (Blocos 0, C, E, J, K, L, M, N, P e 9)
4	**Validação dos Arquivos**
4.1	Validação no PVA (Programa Validador e Assinador da Receita Federal)
4.2	Análise e correção de erros e advertências
4.3	Validação cruzada entre ECD x ECF, e entre SPED Fiscal x Contribuições
5	**Ajustes Técnicos e Tratamento de Inconsistências**
5.1	Correções via ERP ou banco de dados
5.2	Reprocessamento de notas e lançamentos
5.3	Conciliação de valores contábeis e fiscais
5.4	Ajustes nos registros J100 e I150 (para ECD/ECF)
6	**Entrega Oficial**
6.1	Geração final do arquivo assinado digitalmente
6.2	Protocolo de entrega e arquivamento
6.3	Registro de evidências para fiscalização
7	Documentação e Treinamento
7.1	Manual com os principais passos executados
7.2	Relatório final com resumo da entrega
7.3	Capacitação do time interno para futuras entregas
8	**Tecnologias e Ferramentas Utilizadas**
8.1	TOTVS Protheus / TAF – TOTVS Automação Fiscal
8.2	SQL / Scripts de apoio
8.3	PVA – Programa Validador e Assinador (SPED Fiscal, Contribuições, ECD e ECF)
8.4	Excel / Google Sheets (apoio à análise)
8.5	Certificado Digital A1 / A3

9 Diferenciais do Serviço

9.1 B48Atuação 100% personalizada conforme o ambiente e o segmento do cliente

9.2 Prevenção de multas e penalidades por entregas incorretas

9.3 Visão técnica + fiscal para resolução rápida de inconsistências

9.4 Entregas dentro do prazo e com total conformidade legal

10 Público-Alvo

10.1 Empresas com troca de ERP ou migração recente

10.2 Negócios com entregas em atraso ou com erros na geração do SPED

10.3 Empresas que precisam de apoio técnico e estratégico para obrigações fiscais

a Geração, Validação e Entrega dos Arquivos Digitais Fiscais e Contábeis Obrigatórios ac

Objetivo do Projeto

PI), SPED Contribuições (PIS/COFINS), ECD (Escrituração Contábil Digital) e ECF (Escrituração Contábil Fi

o Fisco

iscal) de forma segura, precisa e dentro dos prazos legais, conforme