

Módulo 1 – Programa Nos Conformes

- O Fisco busca aproximação com os contribuintes

Módulo 2 – Notificação recebidas

- Preparação para eliminação da GIA

Módulo 3 – Pesquisa de divergências na página da SEFAZ

- Como saber se há problemas?

Módulo 4 – Material de trabalho

- Relatório de divergências

Módulo 5 – Conceito EFD ICMS/IPI

- Pilares para entendimento do Sped

Módulo 6 - A causa do problema no SPED

- Diferença de leiautes da GIA e do Sped

Módulo 7 - A gambiarra

- A solução complicada do Fisco

Módulo 8 – Criação de novos códigos de ajuste

- Códigos SP90090104 e SP90090278

Módulo 9 – Utilização do código de ajuste

- Uso do registro C197 para o SP90090104

Módulo 10 – Exemplo de ajuste CFOP 1.556

- Exemplo prático de aplicação do ajuste

Módulo 11 – Exercício 1- CFOP 1.556

- Parte 1 - Exercício prático de aplicação do ajuste
- Parte 2 – Solução exercício

Módulo 12 – Fórmulas do Fisco

- Como o Fisco simula a coluna outras no Sped

Módulo 13 – Entrada no substituído tributário

- Uso do registro C197 para o SP900900278

Módulo 14 – Exemplo substituído tributário

- Exemplo prático de aplicação do ajuste

Módulo 15 – Exercício 2 - CFOP 2.406

- Parte 1 - Exercício prático de aplicação do ajuste
- Parte 2 – Solução exercício

Módulo 16 – Exercício 3 - CFOP 1.403

- Parte 1 - Exercício prático de aplicação do ajuste
- Parte 2 – Solução exercício

Módulo 17 – Coluna “OUTRAS” zerada - 1%

- Compra para revenda com IPI

Módulo 18 – Coluna “OUTRAS” zerada – nota fiscal complementar

- Ajuste para nota fiscal complementar

Módulo 19 – Exercício 4 - CFOP 1.102

- Parte 1 - Exercício prático de aplicação do ajuste
- Parte 2 – Solução exercício

Módulo 20 – Exercício 5 - CFOP 1.556 (redução B/C)

- Parte 1 - Exercício prático de aplicação do ajuste
- Parte 2 – Solução exercício

Módulo 21 – Conclusão e alertas finais

- Erro CF99 e CA99
- Relatório totalizador do Sped
- Outros pontos importantes do Sped Fiscal