Principais Atributos das Auditorias

- **SPED FISCAL**

Auditoria de débitos e créditos de ICMS e IPI
Auditoria de alíquotas internas e interestaduais do ICMS
Auditoria de vendas destinadas a não contribuinte
Validações de NCM e alíquotas do IPI
Validação campos obrigatórios
Auditoria de aplicação do ICMS_ST, Isenção e Redução
Auditoria das Operações com a Zona Franca de Manaus

- **EFD CONTRIBUIÇÕES**

Validações de NCM
Serviço tomado e serviço prestado sujeito a retenção de PIS, COFINS e ISS
Validação das alíquotas e CST na apuração do PIS e da COFINS
Conferência de cálculos
Validação do Bloco P

- **ECD - SPED CONTÁBIL**

Conta Referencial Inexistente/Sem correspondência
Relatórios de códigos de aglutinação
Balanço via Plano de Contas
Relatórios de Participante Analítico e Sintético
Créditos e débitos tomados relativos ao IPI Lançados na Contabilidade e no Fiscal

- **ECF**

Validação das Contas por tributos
Validação de Saldos Negativos nas Conta de Ativo e Passivo
Validação do IRPJ
Validação do IRRF e CSLL
Validação entre registros

- **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Auditorias de NCM
Auditorias de Alíquotas dos Tributos ICMS, IPI, PIS/COFINS
Auditorias de Incentivos Fiscais
Validação de CFOP/CST

- **LIVRO ELETRÔNICO - DF**

Auditorias de Validação de NCM: validação dos itens x NCM
Relatório de Controle de Participantes
Auditorias de Débito/Crédito de ICMSE IPI
Validações de Cálculo de IPI e ICMS
Auditorias de Débito/Crédito de ICMS sobre Transporte

- **SEF e SEF II(eDoc/2012)**

Bloco C- Documentos Fiscais do ICMS e do IPI – Mercadorias - eDOC
Auditorias de Alíquotas, Auditorias de Débito/Crédito, Auditorias de Validação de NCM e Validações de Cálculo.
Bloco E- Livros de Registros Fiscais e Apuração do ICMS e do IPI - 2012 Auditorias de Alíquotas, Validações de Cálculo e Validações de Documentos em Duplicidade.

- **eSocial/EFD-Reinf**

Auditorias de Validação do eventos Enviados ao eSocial e EFD-Reinf

Principais Atributos dos Cruzamentos

- **EFD CONTRIBUIÇÕES X SPED FISCAL**

Apresenta divergências de escrituração de cadastro e notas fiscais em comum entre as obrigações para os respectivos estabelecimentos escriturados;
Validação Cadastro Registros 0150 e 0200;
Entradas e Saídas - Validação de Notas;
Diferença na Escrituração da Situação do Documento Fiscal;
Ausência de Notas no SPED FISCAL;

- **DIRF X DCTF**

Compara os pagamentos de tributos por códigos de receita, que devem ser equivalentes para o período apresentado:
Códigos de Receita não Identificados;
Analítico por Código de Receita;

- **EFD CONTRIBUIÇÕES X DCTF**

Compara os pagamentos do PIS e da COFINS que devem ser equivalentes para o período apresentado:
Validação do Valor do PIS e da COFINS a Recolher;
Validação dos Códigos de Receita não Identificados;
Analítico sobre a apuração e DCTF por Tributo e Código de Receita;

- **SPED FISCAL X DCTF**

Comapra o valor de pagamento do IPI que deve ser equivalente para o período apresentado:
Validação do Valor de IPI a Recolher;
Analítico Referente a apuração do IPI;
Analítico DCTF por Código de Receita;

- **DIRF x E-CAC**

Compara os pagamentos de tributos por códigos de receita, que devem ser equivalentes para o período apresentado.
Validação de Pagamentos por Código de Receita;
Códigos de Receita não Identificados;
Analítico por Código de Receita;

- **DCTF X E-CAC**

Compara os pagamentos de tributos por códigos de receita, que devem ser equivalentes para o período apresentado:
Validação de Pagamentos por Código de Receita;
Códigos de Receita não Identificados;
Analítico por Código de Receita;

- **SPED ECF x DCTF**

Compara os valores de tributos em comum entre as obrigações através da identificação das contas referenciais e dos códigos correspondentes:
Validação dos tributos: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS,CONTRIBUIÇÃO; PREVIDENCIÁRIA, IOF, IPI e IRRF;
Analítico ECF por tributo (contas contábeis referenciais);
Analítico DCTF por tributo;

- **SPED ECF X DIRF**

Compara os valores de tributos em comum entre as obrigações através da identificação das contas referenciais e dos códigos de receita correspondentes:
IRRF a recolher;
PIS/COFINS/CSLL a recolher;
Analítico ECF por tributo (Contas Contábeis Referenciais) e DIRF por Código de Receita;

- **SPED FISCAL X SEF II E-DOC**

Identifica as divergências apresentadas entre a escrituração de ambos arquivos que devem ser escriturados pelos contribuintes do IPI:
Validação pelo valor Total das notas Fiscais;
Validação por Itens escriturados;
Validação da Situação dos Documentos;
Validação do Total de Registros;

- **SPED FISCAL X DMA (UF BA)**

Compara os saldos apresentados na apuração do ICMS do Sped Fiscal com a DMA e informações dos lançamentos por CFOP.