

CENTRO DE TREINAMENTO DOMÍNIO

Kolossus Auditor

Ministrante: Denner Rodrigues e Rogério Lopes

Quais **tópicos** vamos abordar?

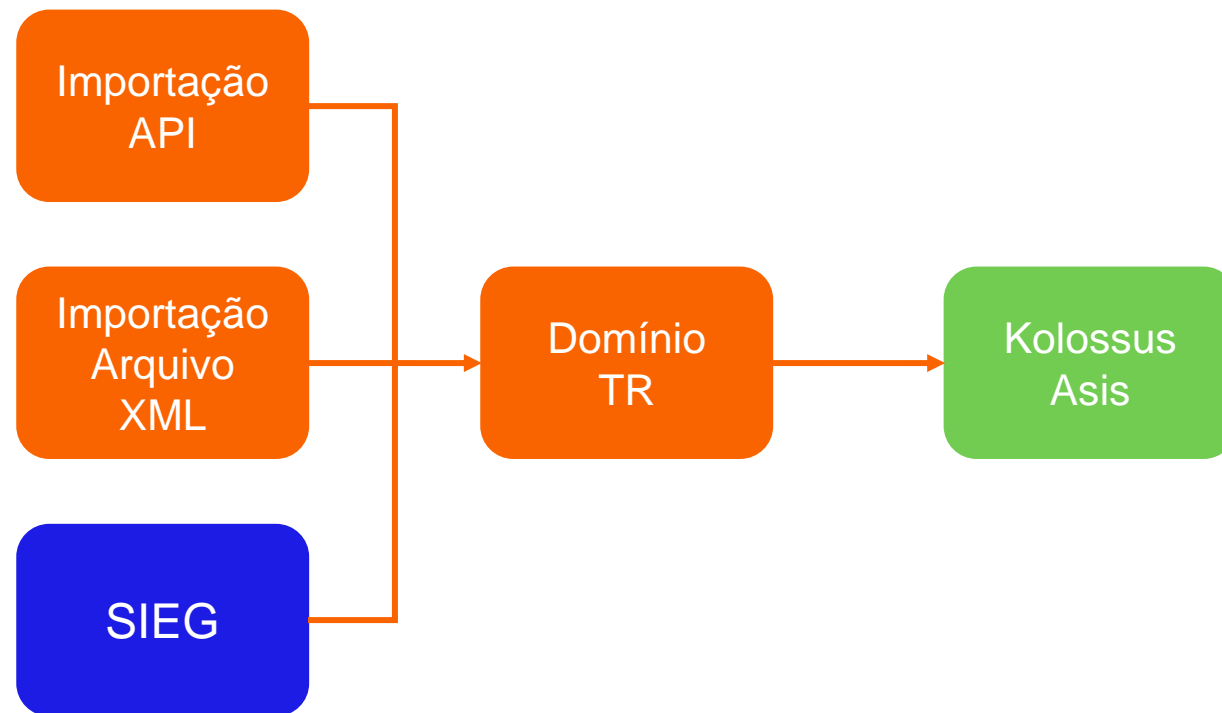
- ✓ Integração Contábil x Kolossus;
- ✓ Análise das Auditorias de Notas Fiscais;
- ✓ Consulta de Regra Tributária (Individual e Lote);
- ✓ Monitoramento Tributário;
- ✓ **Oportunidades;**

 Quais as funcionalidades do Kolossus Auditor?


CENTRO DE
TREINAMENTO
DOMÍNIO

Integração Contábil x Kolossus

Arquivo XML da NF-e e NFC-e



Cofre SIEG



Home

NF-e

NFC-e

NFS-e

CF-e

CT-e

Arquivos

Minha Conta

Suporte

Download Cofre, NF-e SIEG

Estatísticas (Cofre SIEG)

44 usuários

NF-ES

Organize os arquivos em ordem crescente ou decrescente clicando no cabeçalho.

Tags

Exportar para Excel

Enviar XML's

Baixar Selecionados

INÍCIO \

2023 \ DEZEMBRO

Ordenar por:

CNPJ Destinatário -> Ano -> Mês

Filtrar:

☐ Razão Social Emit.

☐ Razão Social Dest.

☐ Chave da NF-e

Marcar Todos

Desmarcar Todos

Pesquisar

Nº da Nota	Data Emissão	CNPJ Emitente	Nome Fantasia Emit	CNPJ Destinatário	Nome Fantasia Dest	Tag(s)	Evento(s)	Status
102669	07/12/2023		01 - LOJA ENTRONCAMENTO		ACACIO ASSESSORIA CONTABI	CDO		✓
63445	01/12/2023		02 - LOJA CAMPELO E CIA		ACACIO ASSESSORIA CONTABI	CDO		✓
63495	04/12/2023		02 - LOJA CAMPELO E CIA		ACACIO ASSESSORIA CONTABI	CDO		✓
63524	05/12/2023		02 - LOJA CAMPELO E CIA		ACACIO ASSESSORIA CONTABI	CDO		✓
63548	06/12/2023		02 - LOJA CAMPELO E CIA		ACACIO ASSESSORIA CONTABI	CDO		✓

Recebidas e Importadas no Domínio

Notas de Entrada

Entradas | Complementar | Estadual | Estoque | SPED | Parcelas | Contabilidade

Código: 2535 Origem: Importação API

Espécie: Nota Fiscal Eletrônica Modelo: Nota Fiscal Eletrônica, código 55

Situação: Documento regular

Série: 1 Sub-série:

Fornecedor:

Razão Social: CAMPELO E CIA LTDA

Estado: TOCANTINS

Emitente: Terceiros Mod. do frete: Sem Frete

Usuário: JOELMA ☐ Conferido

Documento: 63445 Documento final:

Segmento:

Emissão: 01/12/2023 Entrada: 01/12/2023

Escrituração:

Acumulador: 118 1.556 Lanches e Refeições

CFOP: 1-949 Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada

CFPS:

Totais

Valor Produtos:	19,42	Frete:	,00	Seguro:	,00	Despesas Acessórias:	,00
Desconto:	,00	Pedágio:	,00	IPI:	,00	ICMS ST:	,00
ICMS Desonerado:		,00	Valor Contábil:	19,42	Valor Total Nota:	19,42	

Sigla	Valor contábil	Base de cálculo	Alíq.	Valor imposto	IPI	Sub. Trib.	Isentas	Outras	Cód. Rec.	Descrição	Nat.
-------	----------------	-----------------	-------	---------------	-----	------------	---------	--------	-----------	-----------	------

Excluir Segmento

Novo | Editar | Gravar | Listagem >> | Emitir DANFE | Consultar NF-e | Soluções ?

Enviada para o Kolossus

Consulta de Documentos Fiscais Enviados ao Kolossus Auditor

Período: Inicial: 01/12/2023 Final: 31/12/2023

Situação: ☐ Pendentes ☐ Enviadas ☒ Todas

Notas fiscais enviadas para auditoria

Tipo Documento	Número	Operação	Chave	Data de emissão	Data do envio	Situação
NF-e	63811	Entrada	17231221249678000182550010000638111520010519	19/12/2023	20/12/2023	Enviado
NF-e	63567	Entrada	17231221249678000182550010000635671802835972	07/12/2023	08/12/2023	Enviado
NF-e	63839	Entrada	17231221249678000182550010000638391920695617	20/12/2023	21/12/2023	Enviado
NF-e	63594	Entrada	17231221249678000182550010000635941631387331	08/12/2023	08/12/2023	Enviado
NF-e	63865	Entrada	17231221249678000182550010000638651221011158	21/12/2023	22/12/2023	Enviado
NF-e	18565	Entrada	17231226936252000110550010000185651149543899	20/12/2023	21/12/2023	Enviado
NF-e	2755213	Entrada	41231205330384000124550010027552131040317328	05/12/2023	06/12/2023	Enviado
NF-e	63893	Entrada	17231221249678000182550010000638931098069836	22/12/2023	23/12/2023	Enviado
NF-e	5909410	Entrada	17231225043514000155558900059094101652610243	06/12/2023	07/12/2023	Enviado
NF-e	18594	Entrada	17231226936252000110550010000185941417199600	28/12/2023	29/12/2023	Enviado
NF-e	63654	Entrada	17231221249678000182550010000636541116522895	11/12/2023	12/12/2023	Enviado
NF-e	42417	Entrada	17231222575782000120550010000424171844373491	15/12/2023	15/12/2023	Enviado
NF-e	63675	Entrada	17231221249678000182550010000636751063318121	12/12/2023	13/12/2023	Enviado
NF-e	965	Entrada	35231226821063000100550010000009651373615814	15/12/2023	15/12/2023	Enviado
NF-e	63445	Entrada	17231221249678000182550010000634451707037603	01/12/2023	02/12/2023	Enviado
NF-e	63705	Entrada	17231221249678000182550010000637051506375987	13/12/2023	14/12/2023	Enviado
NF-e	63729	Entrada	17231221249678000182550010000637291891981430	14/12/2023	15/12/2023	Enviado

Botões: Listar, Reenviar, Fechar

Consulta Auditorias

Kolossus Auditor

Auditoria de XML

NFE NFCE SAT Exportar

01/12/2023 31/12/2023 Nivel de auditoria Filtros 1 - 20 de 57

Nivel	Auditoria	Documento	Qtde
3	1548 - Alíquotas: Internas - ICMS	NFe	13
3	1549 - Alíquotas: Interestaduais ICMS	NFe	3
3	1550 - Alíquotas: IPI	NFe	4
3	1551 - ICMS ST: NCM's sujeitas - operações internas	NFe	9
3	1552 - Benefícios: Incentivos Fiscais - Conv. 52/1991	NFe	10

Fechar

Consulta Auditorias

Kolossus Auditor

Auditoria de XML

NFE NFCE SAT Exportar

01/12/2023 31/12/2023 Nivel de auditoria Filtros 1 - 20 de 57

Nivel	Auditoria	Documento	Qtde
3	1548 - Alíquotas: Internas - ICMS	NFe	13
3	1549 - Alíquotas: Interestaduais ICMS	NFe	3
3	1550 - Alíquotas: IPI	NFe	4
3	1551 - ICMS ST: NCM's sujeitas - operações internas	NFe	9
3	1552 - Benefícios: Incentivos Fiscais - Conv. 52/1991	NFe	10

Fechar

Envio de Informativos

SPED Fiscal

Período

Data inicial: 01/01/2024

Data final: 31/01/2024

Opções

☐ Gerar valores agregados

☐ Não gerar valor do PIS e COFINS

Identificação dos produtos: Código identificador

Finalidade do arquivo: 0 - Remessa do arquivo original

Tipo de Atividade: 0 - Industrial ou equiparada a industrial

Classificação do Estabelecimento: 09 - Outros

Gera as contas contábeis por: Código

Gera a unidade de medida por: Código

☐ Não gerar registros referente as operações de saídas e serviços

☒ Gerar observação de interesse do contribuinte

☒ Não gerar o registro 0210 - Consumo Específico Padronizado

☐ Gerar registros cadastrais dos produtos quando não houver o registro C170

☐ Não gerar o registro C170 para as notas de entrada com situação especial

☒ Substituir os CSOSN 300, 400 e 500 dos lançamentos pelo CST correspondente

☐ Informar contador responsável diferente do informado no cadastro da empresa

Contador:

Arquivo

Caminho: c:\sped_fiscal.txt

OK

Fechar

Empresas...

Inventário

Valores Agregados...

Convênio 115/2003

Valores Declaratórios...

Pagamentos Eletrônicos...

Contas Analíticas...

Auditar Arquivo...

Visualizar Arquivo

Concluir Atividade...

Conteúdo...

Soluções ?

Oportunidades

Auditoria NF-e

- ✓ Identificação de benefícios fiscais evitando RT e perda de clientes;
- ✓ Diferencial para o Escritório de Contabilidade, que pode ser utilizado no momento da venda;
- ✓ **Ex.:** Na abordagem de novos clientes pode ser utilizado o argumento de que o seu escritório é melhor que o outro porque você tem esse diferencial, que é uma auditoria completa dos documentos fiscais emitidos e recebidos;

CENTRO DE
TREINAMENTO
DOMÍNIO

Consulta Tributária

Consulta Individual

Kolosus Auditor

Consulta de Regra Tributária

Upload

76101000 +

EX

CEST

x SC

x SP

x 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos...

+ 01 - Exportação temporária para processamento no exterior de mercadorias, bens e produtos.

x NÃO CUMULATIVO

x 12 - INDÚSTRIA/PRODUTOR

Consultar

Data de referência
07/02/2024

IPI CEST II - IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO PIS/COFINS ICMS - INTERESTADUAL ICMS - INTERNO ICMS-ST ANTECIPAÇÃO

ICMS-ST INTERESTADUAL PORTA A PORTA ICMS-ST ANTECIPAÇÃO PORTA A PORTA RESUMO

NCM	76101000
DESCRIÇÃO	Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras
ALIQ_IPI	0.00
VIGÊNCIA	2022-08-01 -> 2099-12-31
FUND_LEGAL	Decreto nº 11.158/2022

NCM	76101000
DESCRIÇÃO	Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras
ALIQ_IPI	0.00
ALERTA	NC (76-1) Ficam reduzidas a zero as alíquotas do imposto incidentes sobre os produtos deste Capítulo, fabricados em conformidade co...
VIGÊNCIA	2022-08-01 -> 2099-12-31
FUND_LEGAL	Decreto nº 11.158/2022

Oportunidades

Consulta Individual

- ✓ Contador consultivo;
- ✓ Responder com qualidade e de forma rápida os questionamentos dos clientes;

Consulta em Lote

1º Passo:
Enviar a lista

	A	B	C	D	E	F
1	CST_ORIGEM	CODIGO_PRODUTO	DESCRICAO	NCM	EX	CEST
2	0	1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	76101000		
3	0	2	ESQUADRIAS DE PVC	39252000		
4	0	3	ESQUADRIAS DE FERRO	73083000		
5	0	4	CHAPA DE PLASTICO	39205100		

Consulta em Lote

2º Passo: Definir os parâmetros da Consulta

Kolossus Auditor

Regra Tributária em Lote

Para efetuar os cálculos, entre com as respectivas informações

☐ Simples Nacional?

Você deve selecionar ao menos um tributo relacionado

- ☒ IPI
- ☒ PIS/COFINS
- ☐ II - Imposto sobre Importação
- ☐ CPRB
- ☒ ICMS Interestadual
- ☒ ICMS Interno
- ☐ CEST
- ☒ ICMS-ST Interno (Produtos com CEST)
- ☒ ICMS-ST Interestadual (Produtos com CEST)
- ☐ ICMS-ST Antecipação (Produtos com CEST) *

Os resultados serão apresentados com base na data corrente. Para resultados de outros períodos, selecione abaixo o Mês/Ano Referência

fevereiro de 2024

* Para este tributo, somente será permitido selecionar um estado de origem para cada arquivo

Digite abaixo um ou mais Estados de Origem

× SC - Santa Catarina

Digite abaixo um ou mais Estados de Destino

× MG - Minas Gerais × RJ - Rio de Janeiro × RS - Rio Grande do Sul

× SC - Santa Catarina × SP - São Paulo

Digite abaixo uma ou mais Atividades

× IMPORTADOR (INDUSTRIAL OU EQUIPARADO)

× PRODUTOR (INDUSTRIAL OU EQUIPARADO)

Selecione um ou mais Regimes

× NÃO CUMULATIVO

Digite abaixo um ou mais Estados Internos

× SC - Santa Catarina

[Voltar](#) [Aplicar](#)

[Fechar](#)

Consulta em Lote

3º Passo: Baixando os resultados

	A	B	C	D
1	Domínio			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8	Quantidade de ocorrências: 6			
9	Nível	Quantidade	Auditoria	Diagnóstico
10	1	4	2040 - ALIQ. INTERNA ICMS	Relatório
11	1	16	2042 - ALIQ. INTERESTADUAL ICMS	Relatório
12	1	8	2044 - ALIQ. IPI	Relatório
13	1	18	3011 - CEST	Relatório
14	1	2	3318 - DIFERIMENTO	Relatório
15	4	10	2046 - ALIQ. PIS COFINS	Relatório
16				

Oportunidades

Consulta em Lote

- ✓ Novo serviço no escritório, de revisão de itens da empresa;
- ✓ Aumento do faturamento do escritório de contabilidade;

CENTRO DE
TREINAMENTO
DOMÍNIO

Monitoramento Tributário

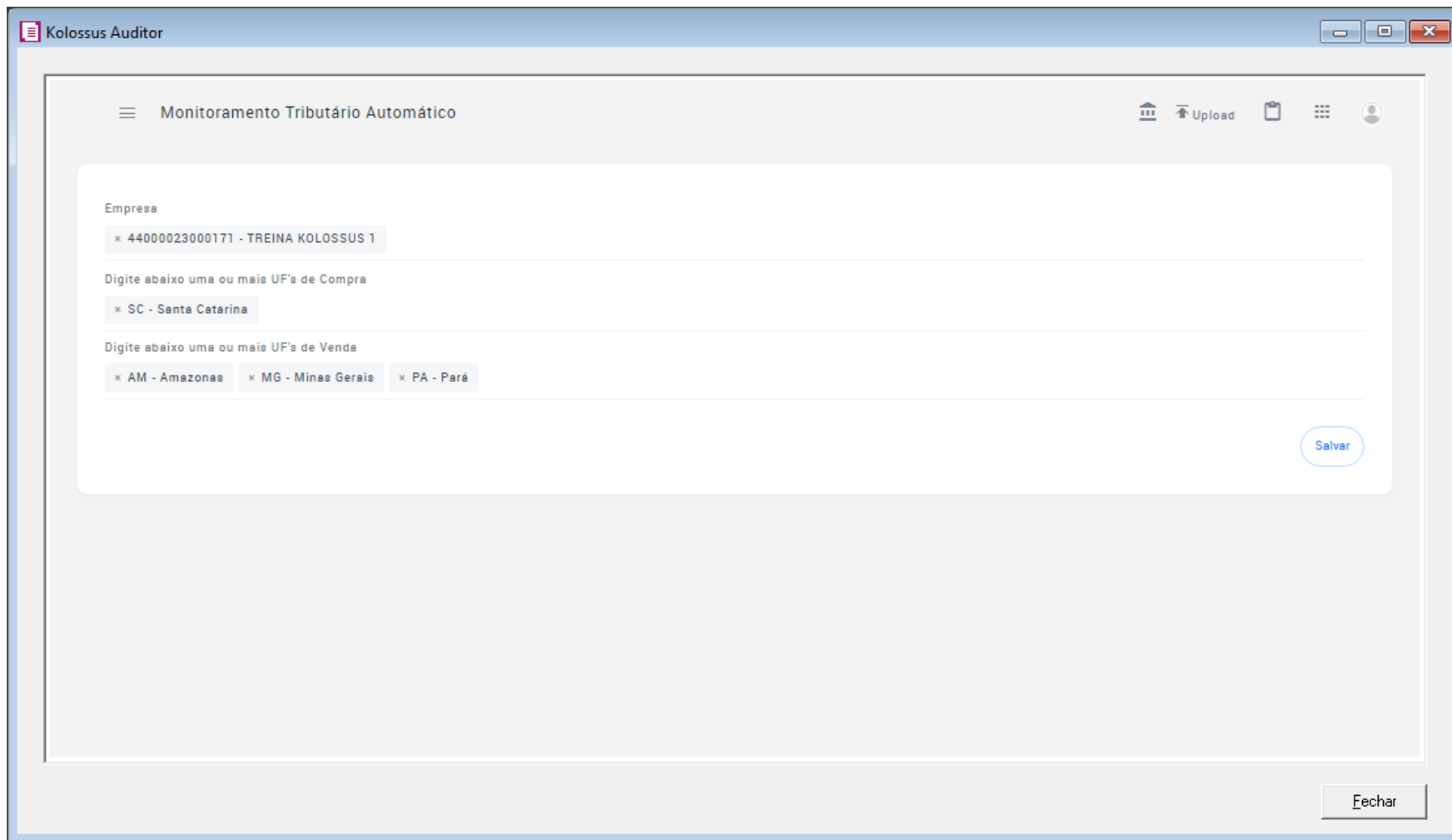
Monitoramento Tributário

1º Passo: Lista de produtos

	A	B	C	D	E	F	G
1	CNPJ	CODIGO_PRODUTO	DESCRICAO	NCM	EX	EAN	CEST
2	44000023000171	1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	76101000			
3	44000023000171	2	ESQUADRIAS DE PVC	39252000			
4	44000023000171	3	ESQUADRIAS DE FERRO	73083000			
5	44000023000171	4	CHAPA DE PLASTICO	39205100			

Monitoramento Tributário

2º Passo: Definir os parâmetros do Monitoramento



The screenshot displays the 'Kolossus Auditor' application window. The title bar reads 'Kolossus Auditor'. The main content area is titled 'Monitoramento Tributário Automático'. It features three input fields for configuration:

- Empresa:** A text field containing 'x 44000023000171 - TREINA KOLOSSUS 1'.
- UF's de Compra:** A text field containing 'x SC - Santa Catarina'.
- UF's de Venda:** A text field containing 'x AM - Amazonas', 'x MG - Minas Gerais', and 'x PA - Pará'.

Each input field has a small 'x' icon to its left. A 'Salvar' button is located at the bottom right of the configuration area. At the bottom right of the entire window, there is a 'Fechar' button.

Oportunidades

Monitoramento Tributário

- ✓ Novo serviço no escritório, de monitoramento de alterações da base de itens da empresa;
- ✓ Aumento do faturamento do escritório de contabilidade;
- ✓ Diferencial no mercado;
- ✓ Informações Direcionadas, ou seja, apenas o que interessa de fato;

CENTRO DE TREINAMENTO DOMÍNIO

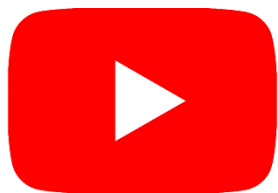
Demais Funcionalidades

Outros Funcionalidades

- ✓ Quais as Funcionalidades do Kolossus Auditor?
- ✓ Como segregar as receitas do Simples Nacional?
- ✓ Como excluir o ICMS da Base do PIS e COFINS?
- ✓ Como gerar o Controle de Estoque na visão Fisco?
- ✓ Como editar os arquivos do SPED Fiscal e EFD Contribuições?

C T D

Redes Sociais



Youtube: Treinamentos ao vivo todos os dias.

@CentraldeSolucoes_tr

Acesse: <https://bit.ly/3EEALvN>



Instagram: Publicações todos os dias com dicas, informações de treinamentos..

@CentraldeSolucoes_tr

Acesse: <https://bit.ly/3nVNMeP>



Telegram: Divulgação dos treinamentos, novidades do sistema e dicas.

Acesse: <https://bit.ly/3u91A6n>

CENTRO DE
TREINAMENTO
DOMÍNIO

Obrigado!