

CURSO BLOCO K – EFD-ICMS/IPI

Público Alvo: Profissionais das áreas fiscal e contábil, responsáveis pelo controle de estoques, analistas de custos, tecnologia de informação e demais profissionais envolvidos com os procedimentos necessários a geração dos arquivos digitais (SPED).

Instrutores:

Ana Paula Silva Paixão, Contadora, também graduanda em Direito Pela Faculdade Estácio de Sá. MBA em Auditoria Fisco Contábil pela Faculdade Maurício de Nassau. Sua experiência profissional inclui: gestão e auditoria tributária, destacando a participação e liderança em projetos de consultoria nos centros de serviços compartilhados de companhias como: Wal-Mart Brasil, Vale, Engenpack, Máquina de Vendas, Braskem, Petrobras, Transpetro, BR Distribuidora, Votorantim, Grupo Maratá, Ambev, entre outras. Durante sete anos, gerenciou equipe de consultores tributários nos processos de auditoria de obrigações acessórias, bem como nos projetos executivos ligados a levantamentos de créditos tributários para grandes empresas. Da mesma forma, foi responsável por especificações técnicas para o desenvolvimento de soluções utilizadas em sistemas de auditoria e de governança tributária. Durante cinco anos, realizou auditoria tributária para importantes empresas, com destaque para Vale e Transpetro, juntamente com seus respectivos projetos de reestruturação das áreas de execução tributária. Além disso, já atuou como: Analista Financeira da Logoserv; Coordenadora Fiscal na Diretriz Contabilidade, onde executou a apuração de tributos estaduais, municipais e federais de, aproximadamente, cem empresas; Líder do Projeto de Gestão e Planejamento Tributário da Oftalmoclin; e também: membro do comitê de Governança Tributária da Lex Consult; membro no comitê de certificação SAP para o sistema de auditoria, com participação no SAP Fórum Brasil; membro do Comitê de Governança Tributária (Lex Consult e Performance); e membro do comitê executivo do POC (Proof of Concept) para avaliação do Sistema de Governança Tributária implantado na Petrobras. Atualmente, é empresária, além de Associada da Oficina de Empresas, é Sócia-Diretora da A&V Consultoria Tributária.

Lígia Magna da Silva - Contador, Aluna do Doutorado em Desenvolvimento Regional e Urbano (PPDRU), com foco de pesquisa nas áreas de Economia e Desenvolvimento Regional da Universidade Salvador. Mestre em Administração pela Unipel-Faculdades Integradas Pedro Leopoldo (MG), com foco de pesquisa em Gestão da Inovação e Competitividade. Especialista em Gestão de Pessoas pela Faculdade Católica de Minas Gerais. Graduada em Ciências Contábeis pela Faculdade Newton Paiva Belo Horizonte (MG). Nos últimos anos atuou Executiva da Máquina de Vendas Brasil, grupo formado pelas empresas Ricardo Eletro, Lojas Insinuante, City Lar, Eletro Shopping e Salfer, sendo responsável pela gestão de pessoas, processos e sistemas. Profissional com forte vivência na gestão dos departamentos Tributário, Contábil e Fiscal em empresa Nacional e Multinacional. Elaboração de diretrizes, planejamento e controle do departamento Tributário. Desenvolvimento do planejamento estratégico da área tributária, focando nas ações para redução de custos tributários. Experiência na negociação com parceiros, entidades governamentais, sindicatos entre outros. Atendimento junto às empresas de auditorias para fiscalização, validação dos impostos apurados, registro de alterações contratuais societários, atualização junto às repartições públicas, Secretaria da Fazenda, Receita Federal, cartórios, acompanhamento das atualizações fiscais/tributárias. Vasto domínio nos

Rua Alceu Amoroso Lima, 786 – Edf. Tancredo Neves Center, Sala 311

Caminho das Árvores | CEP 41.820-770 | Salvador | Bahia

www.avconsultoriatributaria.com.br



Consultoria Tributária

processos Contábeis, Folha de Pagamento, Orçamentos, Custos, Contas a Pagar e a Receber e Controle de Estoque. Elaboração de demonstrações contábeis e procedimentos, rotinas e controles para padronização do trabalho realizado nas áreas coordenadas. Anteriormente atuou como Analista Fiscal na Holcim S.A (Brasil), indústria multinacional do ramo de cimento. Em 2014 e 2015, foi palestrante no evento Fórum de Gestão Fiscal e SPED, oitava e nona edição em SP, apresentando o case – Indicadores e métricas como ferramentas para subsidiar a governança tributária.

Conteúdo Programático

Parte I – Conceitos e Obrigatoriedade

- Legislação aplicável
- Obrigatoriedade e periodicidade de envio das informações
- O livro de controle e produção e do estoque
- Os Processos:
 1. Estoque escriturado;
 2. Outras movimentações internas entre mercadorias;
 3. Itens produzidos;
 4. Insumos consumidos;
 5. Industrialização efetuada por terceiros – itens produzidos;
 6. Industrialização em terceiros – insumos consumidos;
 7. Tratamento das perdas.

Parte II – Detalhando o Leiaute

- Registro 0200
- Registro 0210
- Registro 0220
- Bloco K – Registro K100
- Bloco K – Registro K200
- Bloco K - Registro K220
- Bloco K - Registro K230
- Bloco K – Registro K235
- Bloco K – Registro K250
- Bloco K - Registro K255
- Considerações Finais

Inscrições através do fale conosco no site: www.avconsultoriatributaria.com.br

Inclusos: Material de apoio e plantão de dúvidas durante 10 dias para até 03 perguntas por participante.

Data do Evento: In company

Ana Paula Paixão

Tel.: 2626-5246/ 99670-5117

www.avconsultoriatributaria.com.br

Rua Alceu Amoroso Lima, 786 – Edf. Tancredo Neves Center, Sala 311

Caminho das Árvores | CEP 41.820-770 | Salvador | Bahia

www.avconsultoriatributaria.com.br

