



Solos

consultoria tributária

by **L&BE**

E-book

# DIAGNÓSTICO TRIBUTÁRIO

---

**Não basta** só crescer.  
É preciso expandir de **forma estratégica.**

# Nosso Trabalho

A **Solos by Lobe** tem o compromisso de fornecer serviços de alta qualidade, voltados para as necessidades das empresas do agro. Com vasta experiência e expertise em Auditoria Tributária, estamos preparados para auxiliar na otimização dos processos fiscais e no cumprimento das obrigações tributárias pertinentes ao setor .

# O que Fazemos

1  
Levantamento  
de todos os  
benefícios  
fiscais  
aplicados

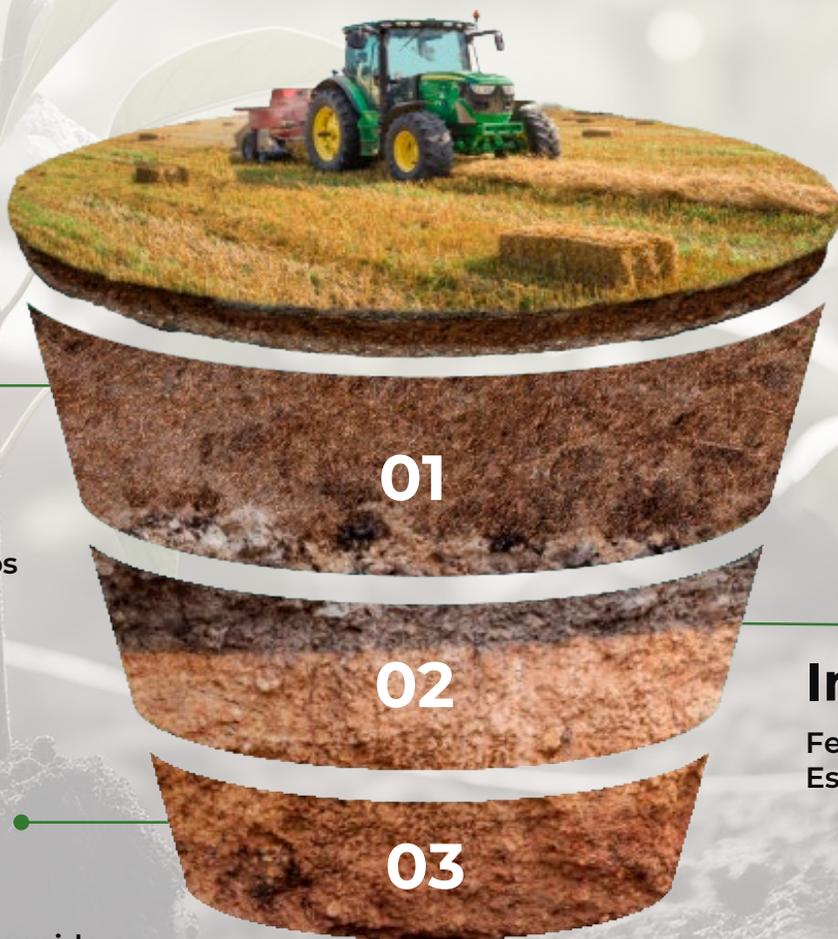
2  
Identificação de  
oportunidades  
não aproveitadas

**Esfera  
Administrativa**

3  
Análise de cada  
produto, dando a  
tributação correta de  
acordo com sua NCM

4  
Simulação e  
prevenção dos  
autos de  
infração  
aplicados pela  
Receita  
Federal e Sefaz

# Nosso Escopo



## Período

Informações transmitidas dos últimos 5 anos.

01

02

03

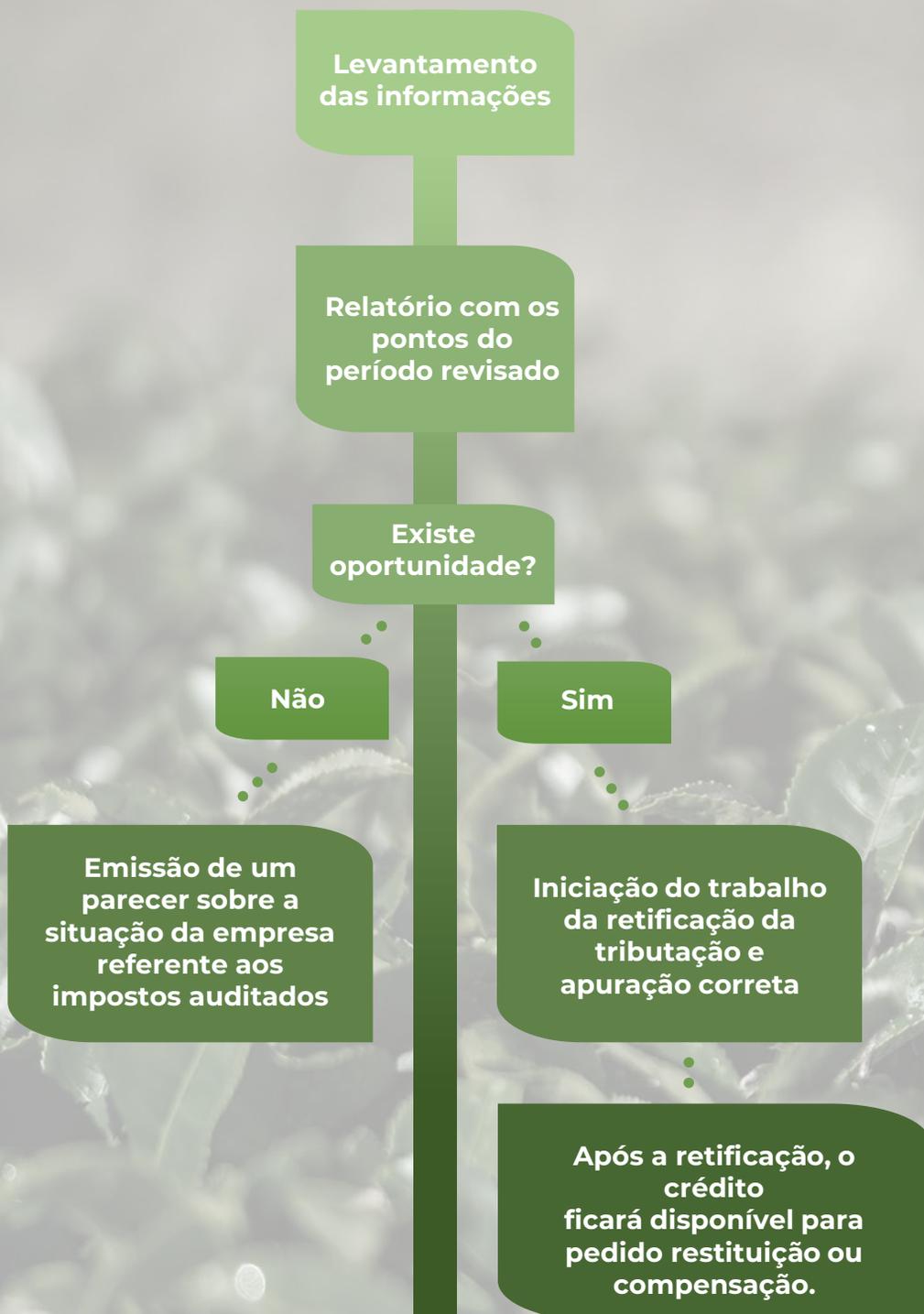
## Impostos

Federais e Estaduais.

## Regime

Lucro real, presumido e Simples nacional (revisão dos produtos monofásicos)

# Como Fazemos



# Como Recuperamos Seus Impostos

**01**  
Upload do  
Certificado digital .....



**02**  
.....  
Baixa dos  
arquivos

**03**  
Cruzamento  
de dados .....



**04**  
.....  
Entrega e  
execução



# Análise Obrigações Acessórias

## • Análise EFD ICMS/IPI

- Inconsistência e cruzamentos no arquivo
- Resumo ICMS
- Resumo IPI
- EFD ICMS/IPI X EFD Contribuições
- EFD ICMS/IPI X NF-e/NFC-e
- EFD ICMS/IPI X CT-e
- Análise dos ajustes, benefícios e incentivos da apuração do ICMS (Registro E111)

## • Análise EFD Contribuições

- Inconsistência e cruzamentos no arquivo
- Resumo do PIS e da COFINS
- Análise de Tributação do PIS/COFINS
- Análise da composição dos créditos (Registro M100)
- Controle de crédito (Registro 1100 – PIS e 1500 – COFINS)
- Análise de cadastro de produtos (Registro 0150)
- Análise do cadastro de participantes (Registro 0150)
- EFD Contribuições X NF-e/NFC-e
- EFD Contribuições X E-CAC (Fontes Pagadoras)
- EFD Contribuições X DCTF

## • Análise DCTF

- DCTF X PERDCOMP
- DCTF X E-cac (Darfs pagos)
- PERDCOMP X E-Cac (Darfs pagos)

# Análise Obrigações Acessórias

## Análise de NCM

- Validação de código NCM

## Análise de Estoque

- EFD ICMS X ECD
- Análise de estoque

## Análise ECD

- ECD X EFD ICMS/IPI
- ECD X EFD Contribuições

## Análise ECD

- ECF X ECD
- ECF X DCTF
- ECF X EFD Contribuições
- ECF X EFD ICMS
- ECF X E-Cac
- ECF X PERDCOMP

# Cases de Sucesso



## SOBRE A EMPRESA

A empresa goiana atua há 9 anos no ramo de distribuição de insumos agrícolas, destacando-se pela comercialização de uma grande variedade de produtos, como sementes, produtos veterinários e outros insumos essenciais para o setor agropecuário.

## TRABALHO REALIZADO

Após uma análise minuciosa, constatamos que a empresa enfrentava um desafio com seu extenso estoque, uma vez que identificamos a classificação incorreta de alguns produtos.

Essa situação resultava em cobranças tributárias indevidas ao cliente.

## RESULTADO

Realizamos a reclassificação estratégica dos produtos, gerada economia significativa de impostos (ICMS, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) para o cliente. Identificamos e corrigimos erros de classificação, atendendo os encargos fiscais e evitando pagamentos infrações.

A revisão foi cumprida em conformidade com as leis fiscais, garantindo benefícios financeiros consideráveis, incluindo a restituição integral dos valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos. Todo o processo foi tratado por especialistas em compliance legal, garantindo a segurança jurídica e oportunidades de economia substancial ao cliente.

# Cases de Sucesso



## SOBRE A EMPRESA

Empresa atua há mais de 15 no seguimento de autopeças e manutenção de máquinas agrícolas.

## TRABALHO REALIZADO

Foi realizada uma auditoria completa em todas as movimentações fiscais da empresa com o objetivo de investigar minuciosamente todas as transações fiscais efetuadas.

Essa auditoria abrangente foi conduzida com o propósito de analisar detalhadamente todas as operações financeiras e fiscais realizadas pelas empresas. Por meio desse processo, foram examinados documentos, registros contábeis, notas fiscais e demais registros relevantes.

## RESULTADO

A auditoria teve como objetivo garantir a conformidade fiscal, identificando e corrigindo ocorrências de erros e práticas irregulares. Benefícios fiscais não aproveitados foram descobertos e aplicados, resultando em vantagens fiscais adicionais para a empresa.

Houve compensação de impostos pagos a mais, reavendo valores indevidos. Essa ação estratégica maximizou a economia de impostos e assegurou a conformidade com a legislação fiscal.

# Nosso Time



DIRETOR  
**Hiago Malon**

Contador com especialização em Direito Trabalhista, Gestão Contábil e Compliance



DIRETOR  
**Gildo França Jr**

Contador, Consultor Tributário e Graduando em Direito



DIRETOR  
**Adryen White**

Contador, Administrador e Especialista em business analytics



DIRETOR  
**Gabriel Cotrim**

Contador, Administrador e Graduando em Direito.

# Nossa Sede



**Solos**  
consultoria tributária  
by **L&BE**

# Nossa Operação



# Nossa Operação



**Oferecemos recursos** para que nossos clientes  
**possam crescer.**

# Solos<sup>🔥</sup>

consultoria tributária

by **L** **BE**



R. T-30, 1730 – Qd. 71, Lt 10 – St. Bueno,  
Goiânia – GO, 74215-060

+55 62 3626-2105

[solosconsultoria.com.br](http://solosconsultoria.com.br)