

AFONSO LOURENÇO HONORATO

Endereço: Bairro Vila Prudente (próximo a estação do metrô) - São Paulo - SP

Cel./Whatsaap (11) 98424-3369- E-mail: afonso.honorato21@gmail.com; afonso.honorato@bol.com.br

<https://linkedin.com/in/afonsohonorato> - Disponível para início imediato, viagens e mudança;

OBJETIVO: ANALISTA FISCAL PLENO / SÊNIOR

RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES

- ✓ Realizar conferência e lançamento das NF-e, CT-e entradas validando compras de insumos e mercadorias para revenda com créditos de PIS, COFINS, ICMS, natureza, NCM, CFOP, CST, cadastro de produtos e fornecedores;
- ✓ Conferência das notas fiscais serviços tomados com retenção de IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS, FUNFURAL, ISS;
- ✓ Atuação com a legislação e operações fiscais nos estados DF, GO, MT, MG, PR, SC, SP, RJ;
- ✓ Acompanhar legislação tributária federal, estadual e alterações de regulamentações nas operações fiscais;
- ✓ Suporte na emissão de NF-e todas as operações fiscais, emissão nota fiscal complementar e cartas correção;
- ✓ Realizar apuração dos impostos ICMS, ICMS DIFAL, ICMS ST, FECF, IPI, PIS e COFINS não cumulativo;
- ✓ Apuração dos tributos retidos IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS, FUNRURAL, emissão das guias de recolhimento;
- ✓ Preparação, validação e entrega do SPED FISCAL, GIA, GIA-ST, EFD-Contribuições, DCTF, REINF, DCTFWEB, DIRF;
- ✓ Suporte no atendimento das fiscalizações e auditorias; Monitoramento da situação fiscal pelo E-CAC;
- ✓ Experiência em SAP J1BTAX, MIRO, TOTVS PROTHEUS compras, fiscal, faturamento, contabilidade e financeiro;

TRAJETÓRIA PROFISSIONAL

Empresa: MATIVES Assessoria Fiscal e Contábil Ltda -

Função: Analista Fiscal Sênior – Período - 06/2022 até 09/2022 – (Projeto Autônomo)

- Importar arquivos XML das NF-e, NFS-e de entradas e saídas no sistema Domínio;
- Realizar lançamento das NF de serviços tomados nas prefeituras, apuração do ISS e entrega da GISS online;
- Realizar apuração dos tributos ICMS, PIS, COFINS, impostos retidos IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS);
- Preparação e entrega das obrigações acessórias SPED FISCAL, GIA-SP, EFD-Contribuições, REINF;

Empresa: NUTRIEN Soluções Agrícolas – Empresa do Agronegócio

Função: Analista Fiscal Pleno – Período - 11/2021 á 05/2022 – (Projeto terceirizado pela Robert Half)

- Conferência diária das NF-e, CT-e de entradas e saídas da tributação do ICMS, PIS, COFINS, Natureza, Produto;
- Conferir NFS-e impostos retidos ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS, FUNRURAL, lançadas no **TOTVS PROTHEUS**;
- Executar criação das TES (Entradas e Saídas) para aplicação das regras tributárias nas operações fiscais;
- Realizar lançamento das NF de serviços tomados nas prefeituras, apuração do ISS e entrega da GISS online;
- Realizar apuração dos tributos ICMS, PIS, COFINS, impostos retidos IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS);
- Apuração dos impostos PIS, COFINS, ICMS e conciliação das contas contábeis de impostos versus fiscal;
- Elaboração e entrega das obrigações acessórias SPED FISCAL, EFD-Contribuições, DCTF, REINF;

Empresa : Elegância Distribuidora de Cosméticos Ltda

Função: Analista Fiscal Sênior - Período: 01/2021 á 10/2022 - (Projeto terceirizado pela Robert Half)

- Experiência com sistema **SAP com validação de MIRO**, emissão de notas fiscais e sistema **Mastersaf DW**;
- Conferência das NFS-e serviços tomados com retenção (IRRF, CSRF, INSS, ISS), emissão guias recolhimento;
- Atuação com legislação e operações fiscais nos estados DF, GO, MT, MG, PR, SC, SP, RJ;
- Realizar apurações dos tributos ICMS, ICMS-ST, ICMS DIFAL, PIS, COFINS, impostos retidos (IRRF, CSRF, INSS, ISS);
- Preparar e entregar obrigações acessórias SPED FISCAL ICMS, GIA-SP, DAPI-MG, EFD-Contribuições;
- Suporte no atendimento de fiscalizações e auditorias; Monitoramento do E-CAC da situação fiscal.

Empresa ACT Sistemas Hidráulicos Ltda - Fabricação, Comércio e Manutenção Peças.

Função : Analista Fiscal Pleno - Período - 06/2020 á 11/2020 –(Projeto Autônomo Temporário)

- Manifestação do destinatário das notas fiscais de entradas, para confirmação e ciência das operações fiscais;
- Conferir e Liberar pedidos de vendas para emissão do faturamento e demais operações fiscais de mercadorias;
- Realizar cadastro das **TES (entradas e saídas)** das regras tributárias no **ERP TOTVS PROTHEUS**;
- Lançamento das NF-e, CT-e, NFS-e no compras, conferindo integração com financeiro, contabilidade, livros fiscais;

Empresa: Honorato & Dantas Informática Ltda - Assistência Técnica e Loja de Informática.

Função: Sócio proprietário – (Autônomo) Período - 01/2019 á 04/2020

- Atendimento á clientes; Emitir Ordens de Serviços; Controlar o estoque da loja no sistema versus estoque físico;
- Recebimento no Caixa; Emissão de NF-e, Cupom Fiscal no SAT; Abertura e Fechamento do Caixa Diário;
- Controle do Fluxo de Caixa mensal; Responsável pelo Controle das Contas a Pagar e Receber;
- Apuração Impostos com elaboração da PGDAS Simples Nacional, DEFIS, GFIP/SEFIP de FGTS e INSS;

Empresa: Universo Online S.A - Serviços de Internet e Telecomunicações

Função : Analista Fiscal Pleno – Período - 09/2016 á 11/2018

- Conferir os lançamentos das notas fiscais de entradas e saídas validando a escrituração dos livros fiscais;
- Conferir lançamento das notas fiscais de serviços com tributos retidos (IRRF, INSS, CSRF, ISS);
- Emissão de NFTS na prefeitura de SP; Lançamento de NFS-e de serviços tomados nos portais das prefeituras;
- Revisar e validar apuração dos impostos ICMS, ICMS-ST, ICMS DIFAL, ICMS CIAP, PIS e COFINS não cumulativo;
- Preparar e entregar SPED FISCAL ICMS, GIA, GIA-ST, EFD-Contribuições, SISCOSEV, DCTF, Convênio ICMS 115/03;

Empresa: Bunge Alimentos S/A - Indústria e Comércio de Alimentos

Função : Analista Fiscal Sênior – Período- 02/2014 á 07/2016

- Conferência de MIRO e MIGO no sistema SAP, emissão de notas fiscais de transferência de ICMS;
- Oferecer suporte fiscal e tributário ás filiais na emissão de notas fiscais de entradas e saídas;
- Coordenar equipe com 4 analistas fiscal e faturamento na emissão de notas fiscais e apuração dos impostos;
- Conferir e validar lançamento das notas fiscais de entradas e saídas, notas fiscais de serviços com tributos retidos;
- Realizar apuração dos impostos ICMS , ICMS-ST, ICMS CIAP, ICMS DIFAL, IPI, PIS e COFINS não-Cumulativo;
- Preparar, validar e entregar as obrigações acessórias SPED FISCAL ICMS, GIA, GIA-ST, EFD-Contribuições, DCTF;

Empresa: BP Energy do Brasil Ltda – Indústria e Comércio de Combustíveis de Aviação e Biocombustíveis

Função: Analista Fiscal Tributário – Período - 05/2007 á 12/2013

- Consultar alterações da legislação, compartilhando informações e interpretações com a equipe fiscal;
- Orientação interna tributária com base na legislação a questionamentos das operações correntes e novas operações nos estados de: DF, GO, MT, PE, PR, RJ, SP; Manutenção das tabelas de tributação pelo MVA e PMPF;
- Emissão de notas fiscais de importação, exportação, vendas, venda entrega futura, vendas por conta e ordem, transferências, demonstrações, industrialização, consignação, devoluções, remessas, armazenagem;
- Conciliação de operações triangulares, industrialização venda futura, verificando prazos de emissão notas fiscais;
- Apuração dos impostos ICMS, ICMS-ST, ICMS DIFAL, ICMS CIAP, IPI, PIS COFINS Cumulativo/ Não Cumulativo;
- Preparar as obrigações SPED FISCAL, GIA, GIA-ST, SINTEGRA, EFD-Contribuições, DCTF, PERD/COMP, DIRF;
- Experiência em Projetos de diagnóstico tributário, executando análise últimos 5 anos dos documentos contábeis e fiscais para levantamento de crédito tributário de ICMS CIAP, PIS, COFINS;
- Controle e renovação das **CERTIDÕES** e atendimento das Intimações **de Fiscalizações e Auditorias**;

Empresa: Ernst & Young – BPO - Outsourcing Assessoria Contábil e Fiscal

Função: Consultor Contábil Fiscal – Período - 02/2004 á 01/2007

- Experiência em consultar legislação tributária, para orientar os clientes na aplicação das operações fiscais;
- Efetuar lançamento e conferência das notas fiscais de entradas/saídas/serviços, para assegurar correta aplicação dos impostos, integração como financeiro, contabilização e livros fiscais no sistema **Microsiga PROTHEUS**.
- Conferência dos livros fiscais de entradas, saídas e apurações de impostos, garantindo exatidão das informações;
- Realizar apuração impostos ICMS, IPI, PIS e COFINS, impostos retidos (IRRF,PIS, COFINS, CSL, ISS, INSS);
- Preenchimento e entrega das obrigações GIA, GIA-ST, SINTEGRA, DES-SP, DCTF, DACON, DIRF;

FORMAÇÃO ACADÊMICA

- **Graduação em Ciências Contábeis – Instituição - Trevisan Escola Superior de Negócios- 2019**
- **Técnico em Contabilidade - Instituição - Escola Estadual Iracema Rodrigues - CRC-SP**
- **Informática: Pacote Office- EXCEL - Nível Intermediário (PROCC, PROCV, TABELA DINAMICA, SOMASE, CONT.SES);**

Afonso Lourenço Honorato