



DIF - Bebidas – Instrução Normativa SRF nº 325 –

Ambiente : Livros Fiscais

Data da publicação : 23/08/06

Versões : Protheus 10

Sistemas operacionais : Windows/Linux

FNC : 98316, 100740, 104996, 105604, 108365, 111999, 115483, 125116, 3495/2008

Data da revisão : 17/11/08

Países : Brasil

Bancos dados de : Todos

Tabelas utilizadas : SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada; SD2 – Itens das Notas Fiscais de Saída; SB1 – Descrição Genérica do Produto; SB5 – Complemento do Cadastro de Produtos; SF4 – Tipos de Entrada e Saída; SD3 – Movimentações Internas; SB9 – Saldos Iniciais; SF5 – Tipos de Movimentações

Disponível, na rotina “Instruções Normativas” (MATA950), a geração do arquivo de Declaração Especial de Informações Fiscais relativas à Tributação de Bebidas (DIF - Bebidas), versão 1.3, conforme Instrução Normativa SRF nº 325, de 30 de Abril de 2003.

A quem se destina	A Declaração Especial de Informações Fiscais relativas à Tributação de Bebidas (DIF - Bebidas), é obrigatória para as pessoas jurídicas envasadoras de bebidas das posições 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206 e 2208, exceto o álcool etílico do código 2208.90.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI).
Objetivo	Apresentar informações sobre as movimentações efetuadas no processo de fabricação de bebidas para venda.
Prazo de entrega	A DIF - Bebidas deverá ser apresentada mensalmente, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores.
Competência	Federal
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DIF - Bebidas
Versão do aplicativo contemplada pela Microsiga	1.3
Onde encontrar	http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DifBebidas/pgdDefault.htm
Legislação contemplada	Instrução Normativa SRF nº 325 de 30 de abril de 2003.

Pré-requisitos para a importação dos arquivos magnéticos

1. No programa validador da DIF - Bebidas, utilize a opção “Nova Declaração”;
2. Na pasta “Estabelecimento Matriz”, preencha os dados cadastrais da empresa;
3. Na pasta “Produtos”, cadastre os produtos envasados.

Observação:

O programa validador da DIF - Bebidas gera um código SRF para cada produto envasado. Esse código deve ser indicado no Cadastro de Complemento do Produto (MATA180), no campo “Código SRF” (B5_CODISRF), e é único para cada produto específico. Será utilizado, pela SRF, para identificação da marca/produto ao longo do programa.

No programa validador da DIF - Bebidas há também a Tabela de Insumos, em que esse código deve ser indicado no Cadastro de Complemento do Produto (MATA180), no campo “B5_INSUMO”. Esse campo será utilizado para a identificação do produto ao longo do programa.

Mais detalhes sobre a criação desses campos devem ser consultados no tópico “Procedimentos para implementação”.

Procedimentos para implementação

1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), os arquivos de configuração SRF325A.INI /SRF325B.INI/SRF325C.INI/SRF325D.INI.
2. No ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros”, verifique/crie os parâmetros a seguir:

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_VOLRECI
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pela empresa>
Pasta “Descrição”	
Descrição	Campo do Cadastro de Produtos (SB1) que equivale à capacidade do recipiente.

Exemplo de conteúdo: SB1->B1_VOLRECI

Observação:

Preencha este parâmetro com 0 caso não possua um campo específico no Cadastro de Produtos (SB1). Caso possua, informe o campo da seguinte maneira: SB1->B1_<CAMPO>, o nome do campo. Caso seja informado o conteúdo 0 nesse parâmetro, a rotina irá utilizar como *default* o conteúdo do campo B5_VOLRECI.

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_SRF325C
Tipo	Lógico
Conteúdo	T
Pasta “Descrição”	
Descrição	Este parâmetro somente deverá ser criado caso não necessite utilizar o fator de conversão para o meio magnético de produtos insumos (SRF325C.INI).

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_SRF325X
Tipo	Lógico
Conteúdo	<definido pela empresa>
Pasta “Descrição”	
Descrição	Informa se deve utilizar fator de conversão na geração dos meios magnéticos de produtos envasados/insumos.

Exemplo de conteúdo: T ou F

i Observação:

O parâmetro MV_SRF325X é utilizado, na DIF - Bebidas, nas gerações dos arquivos SRF325C.INI e SRF325D.INI, com o objetivo de informar se o fator de conversão (B5_CONVDIP) deve ser utilizado na geração do meio magnético, nas colunas de quantidade.

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_325PMDA
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pela empresa>
Pasta “Descrição”	
Descrição	Campo do Cadastro de Produtos (SB1) ou Complemento de Produtos (SB5) que contém o preço médio das saídas dos distribuidores atacadistas.

Exemplo de conteúdo: SB5->B5_325PMDA ou SB1->B1_325PMDA

Informe o campo da seguinte maneira: SB1->B1_<CAMPO> ou SB5->B5_<CAMPO>, o nome do campo.

- Ainda no ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, é obrigatória a criação dos campos a seguir:

Tabela SB5

Pasta “Campo”	
Campo	B5_INSUMO
Tipo	Numérico
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@E 999
Pasta “Informações”	
Título	Cód. Insumo
Descrição	Código do Insumo
Help	Definir o código do insumo de acordo com a Tabela de Insumos que se encontra no programa validador da DIF – Bebidas.
Pasta “Validações”	
Nível	1

Pasta “Campo”	
Campo	B5_VOLRECI
Tipo	Numérico
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	@E 99999
Pasta “Informações”	
Título	Volume Rec.
Descrição	Capacidade do Recipiente
Help	Definir a capacidade do recipiente. Campo obrigatório para os insumos que formam embalagens e possuem capacidade volumétrica.
Pasta “Validações”	
Nível	1

Pasta “Campo”	
Campo	B5_CODISRF
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@E 999999
Pasta “Informações”	
Título	Código SRF
Descrição	Código SRF DIF – Bebidas
Help	Armazenar o código SRF gerado pelo programa validador DIF – Bebidas no momento do cadastramento dos produtos no sistema. Campo obrigatório para fazer a amarração dos produtos cadastrados no Protheus com os mesmos cadastrados na DIF.
Pasta “Validações”	
Nível	1

Pasta “Campo”	
Campo	B5_CONVDIP
Tipo	Numérico
Tamanho	9
Decimal	4
Formato	@E 9999.9999
Pasta “Informações”	
Título	Conv. DIPI
Descrição	Fator de Conv. da DIPI
Help	Fator de conversão para quantidade, conforme unidade de medida para DIPI.
Pasta “Validações”	
Val. Sistema	Positivo ()
Nível	1

Pasta “Campo”	
Campo	B5_UMDIPI
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Pasta “Informações”	
Título	UM DIPI
Descrição	Unid. Medida da DIPI
Help	Unidade de medida da DIPI, conforme regulamento de Impostos sobre os Produtos Industrializados.
Pasta “Opções”	
Cons. Padrão	Unidades de Medida
Pasta “Validações”	
Val. Sistema	Vazio () .or. existCpo("SAH")
Nível	1

4. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, verifique/crie os campos indicados nos parâmetros da rotina:

Tabela SB1

Pasta “Campo”	
Campo	<a critério da empresa>
Tipo	Númerico
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	@E 99999
Pasta “Informações”	
Título	Volume Rec.
Descrição	Capacidade do Recipiente
Help	Definir a capacidade do recipiente. Campo obrigatório para os insumos que formam embalagens e possuem capacidade volumétrica.
Pasta “Validações”	
Nível	1

Sugestão para o nome do campo: B1_VOLRECI

Tabelas SB5 ou SB1

Pasta "Campo"	
Campo	<a critério da empresa>
Tipo	Numérico
Tamanho	12
Decimal	2
Formato	@E 9,999,999.99
Pasta "Informações"	
Título	Preço médio
Descrição	Preço médio dos distribuidores.
Help	Campo com a informação do preço médio das saídas dos distribuidores atacadistas.

Sugestão para o nome dos campos: B5_325PMDA ou B1_325PMDA

Características dos produtos

Os produtos indicados nos documentos de entrada e de saída referentes a esse processamento devem:

- Para produtos envasados - possuir o Código NCM das posições 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206 e 2208, exceto o álcool etílico do código 2208.90.00.
- Para importação do estoque de insumos - possuir o código NCM conforme a Tabela de Insumos disponível no programa Validador da DIF.
- Para produtos envasados e insumos - possuir, obrigatoriamente, no Cadastro de Complemento de Dados (SB5 - Dados Adicionais dos Produtos), o preenchimento dos campos: *B5_CONVDIP* (Conversão DIPI), *B5_UMDIPI* (Unidade Medida DIPI), *B5_INSUMO* (Código do Insumo), *B5_VOLRECI* ou o campo da tabela SB1 indicado no parâmetro MV_VOLRECI (Capacidade do Recipiente) e *B5_CODISRF* (Código SRF, somente para produtos envasados, conforme gerado no validador DIF).

Procedimentos de utilização

1. Acesse o ambiente Livros Fiscais e execute a rotina "Miscelânea/Apurações/Apuração de IPI (MATA952)" para processar a apuração do IPI.
2. Ainda no ambiente Livros Fiscais, opção "Miscelânea/Arq.Magnético/Instruções Normativas" (MATA950), configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:

Parametros

Data Inicial ? 01/05/07

Data Final ? 31/05/07

Instr. Normativa ? SRF325A

Arq. Destino ?

Diretorio ? C:\

Diretório destino a ser gravado o arquivo.

Ok Cancelar

Data Inicial?

Informe o primeiro dia do mês de envio dos dados.

Data Final?

Informe o último dia do mês de envio dos dados.

Instr. Normativa?

Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão “.INI”.

Veja a tabela a seguir:

IN	Descrição	Arquivo Magnético
SRF325A.INI	Utilizado para a importação de Notas Fiscais	DIFBEBIDNF.TXT
SRF325B.INI	Utilizado para a importação do Livro RAIP	DIFBEBIDLR.TXT
SRF325C.INI	Utilizado para a importação de Insumos	DIFBEBIDEI.TXT
SRF325D.INI	Utilizado para a importação de Produtos Envasados	DIFBEBIDEP.TXT

Observação:

Para a geração dos arquivos DIFBEBIDEI.TXT e DIFBEBIDEP.TXT, será informado o estoque inicial do mês e saldo atual dos produtos, portanto, é importante que os fechamentos estejam em dia e com os saldos corretos.

Arq. Destino?

Este parâmetro deve ser deixado em branco, pois cada Instrução Normativa possui nome próprio do arquivo magnético gerado. Veja a tabela anterior.

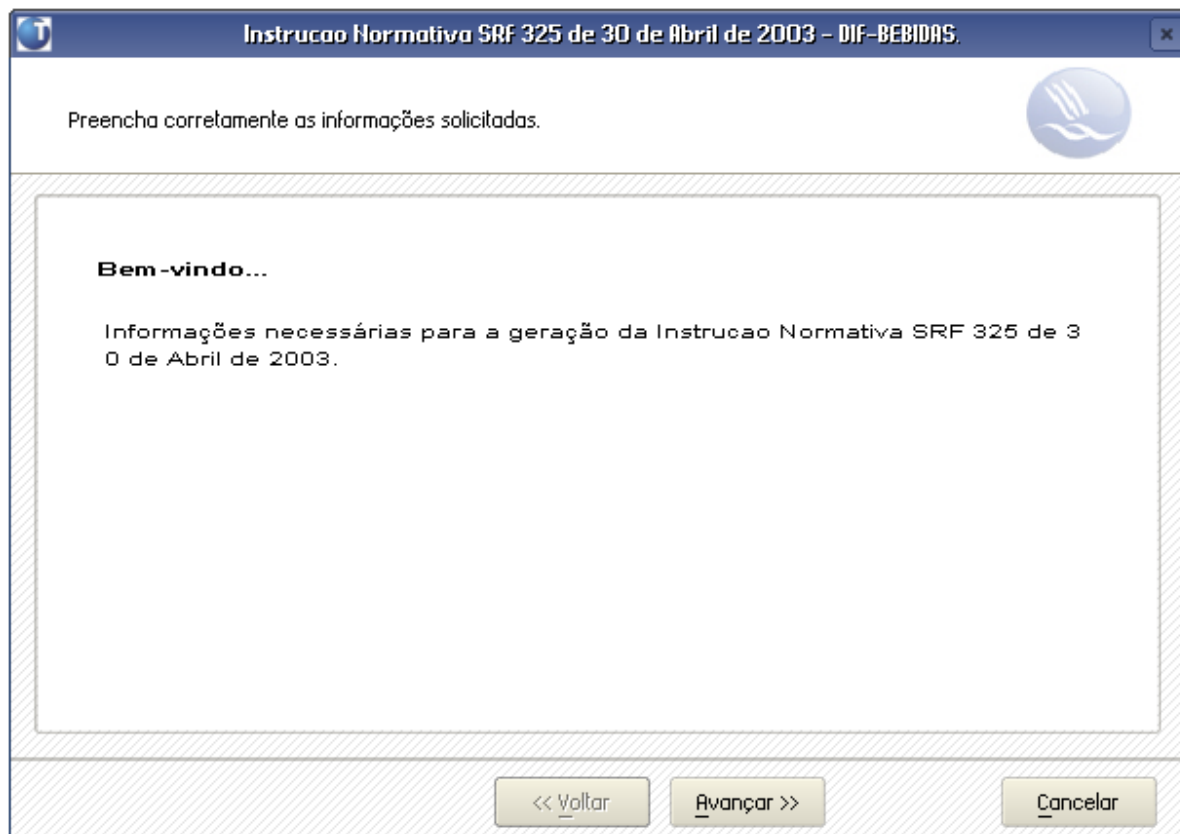
Diretório?

Informe o nome do diretório em que os arquivos devem ser copiados.

Seleciona Filiais? (disponível a partir da versão 8.11)

Informe se deseja selecionar as filiais ou apenas a filial corrente.

3. Ao confirmar os parâmetros padrões de execução da Instrução Normativa, será apresentado um assistente específico da DIF – Bebidas.



Instrucao Normativa SRF 325 de 30 de Abril de 2003 - DIF-BEBIDAS.

Preencha corretamente as informações solicitadas.

Bem-vindo...

Informações necessárias para a geração da Instrucao Normativa SRF 325 de 30 de Abril de 2003.

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Instrução Normativa SRF 325 de 30 de Abril de 2003 - DIF-BEBIDAS.
 Informações necessárias para a geração automática da Instrução Normativa SRF 325 de 30 de Abril de 2003.

Filial de

Filial Até

Para processamento CONSOLIDADO:
 – Basta informar as filiais que serão consolidadas no estabelecimento MATRIZ.
 OBS: O estabelecimento MATRIZ é identificado pela filial corrente do sistema.

Para processamento INDEPENDENTE:
 – Basta informar as filiais independentemente, ou seja, uma a uma.
 OBS: "Filial de" deverá ser igual a "Filial até"

Periodicidade

<< Voltar Finalizar Cancelar

Importante!

As perguntas “Filial de” e “Filial até” permitem consolidar os valores informando apenas as filiais que deverão ser consolidadas. Se elas não forem preenchidas, será considerada para a geração somente a filial corrente.

Filial de?

Informe a “filial de”, de acordo com a observação acima.

Filial até?

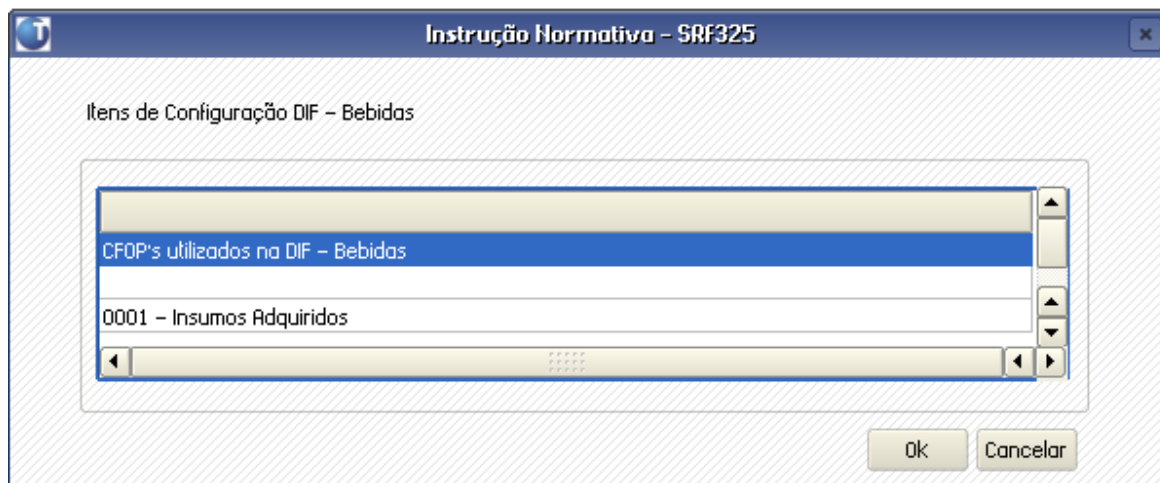
Informe a “filial até”, de acordo com a observação acima.

Periodicidade ?

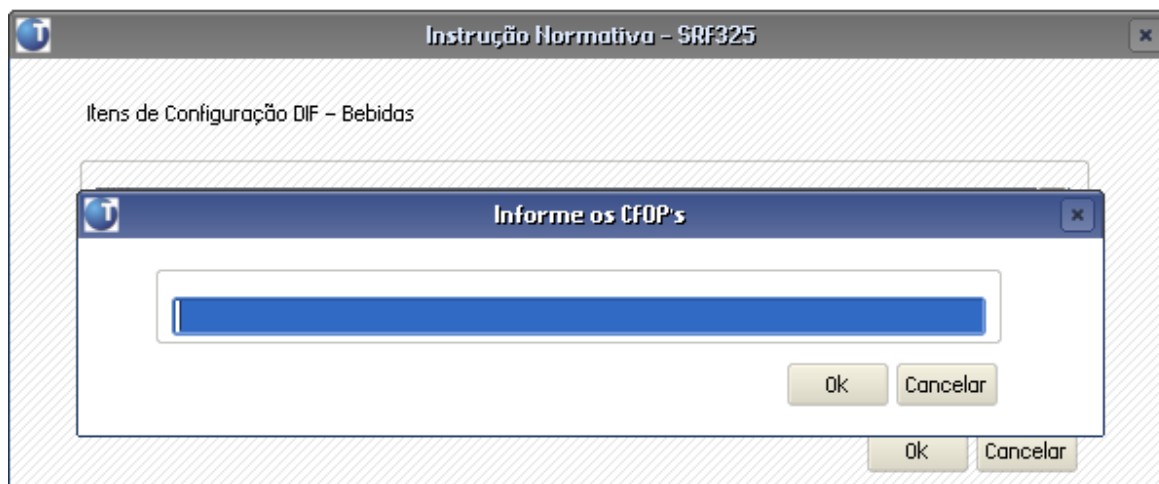
Informe a periodicidade para geração do arquivo magnético: 1-Mensal ou 2-Decendial.

Observação.: Esta funcionalidade somente foi implementada para o arquivo de configuração SRF325B.INI (Importação do Livro RAIP) e SRF325A.INI(Importação de Notas Fiscais).

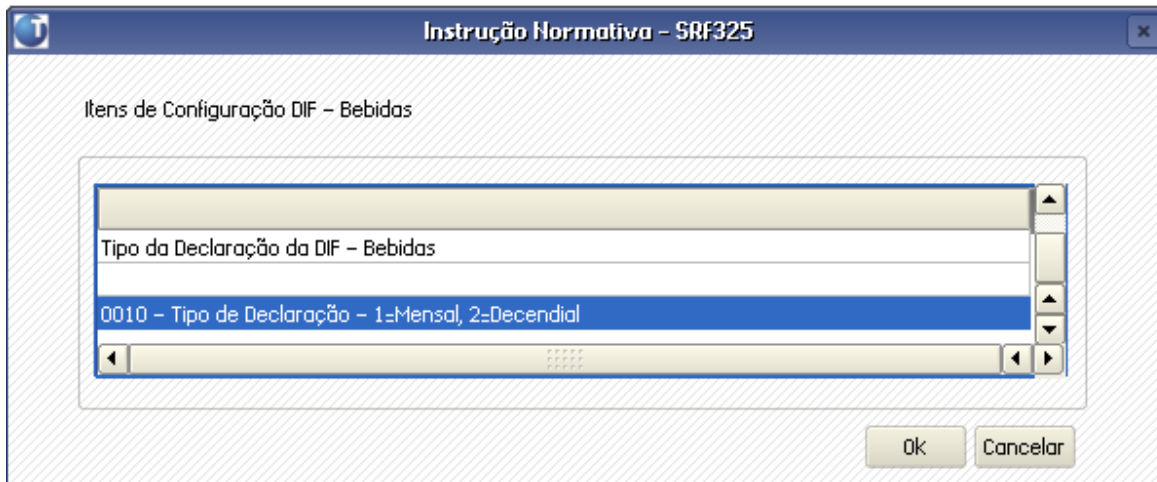
4. Para os arquivos de configuração SRF325C.INI e SRF325D.INI, será exibida a tela de configuração de CFOPs e do Tipo da Declaração, de acordo com a situação.



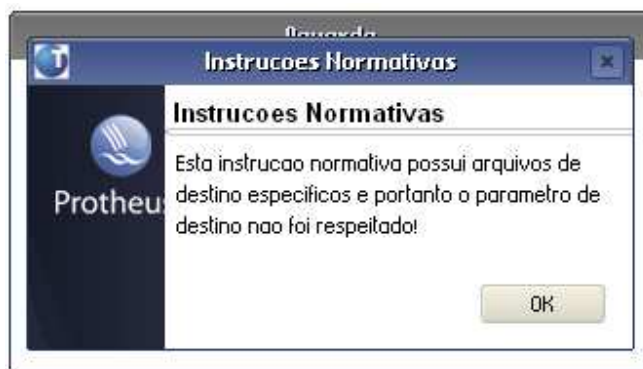
5. Após pressionar "Enter" em cada opção, será exibida uma tela para que sejam digitados os CFOPs correspondentes à operação. Informe os CFOPs solicitados por cada uma das linhas. Para separar os CFOPs utilize a barra ("/").



6. Para o item 0010 (Tipo de Declaração), deve ser informado “1” para tipo Mensal e “2” para tipo Decendial. Para que seja gerado corretamente o arquivo magnético, este campo deve ser **obrigatoriamente** preenchido.



7. Caso a opção selecionada seja 2=Decendial, o período do decêndio será definido com base na data informada nas perguntas da rotina para a geração do arquivo magnético. Exemplo: Se a data final for “10/06/2006”, será considerado como 1º decêndio; se a data final for “20/06/2006”, será considerado como 2º decêndio e, se data final for “30/06/2006”, será considerado como 3º decêndio.
8. Ao final da rotina, será exibida uma tela informando que os arquivos foram gerados com nomes específicos, conforme definição dos parâmetros.



9. Localize os arquivos gerados no diretório de destino e, em seguida, execute o programa de Importação DIF – Bebidas, versão atualizada, fornecido pela Receita Federal.