

Manual de Usuário

Fiscal

Conteúdo

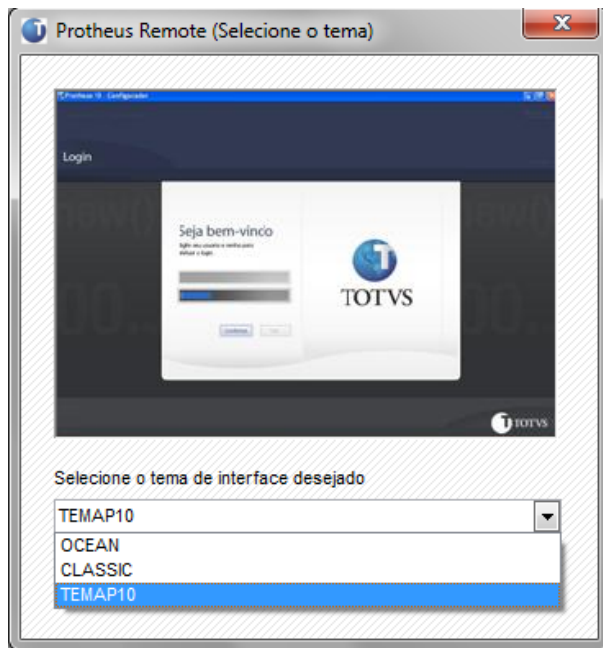
Acessando o Protheus	3
Cadastros.....	6
Movimentos	9
Nota Fiscal Manual de Saída	13
Apuração de PASEP/COFINS	17
Apuração de CSLL e IRPJ	23
Rotinas Municipais: SÃO PAULO E RIO GRANDE DO SUL.....	25
Apuração do ISS.....	27
Livro Registro de ISS – Modelo 3.....	30
Instruções Normativas.....	31
Geração Arquivo PERD/COMP	34
Rotinas Federais	37
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais	37
DACON - Relatório de Conferência	39
DIRF - Relatório de Conferência	44
DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica	46
Informe de Rendimento para Fornecedores	47

Acessando o Protheus

1. Selecione o atalho “TotvsSmartClient” da área de trabalho do seu computador.
2. Informe os parâmetros necessários na janela seguinte.



3. Em seguida, quando se tratar do primeiro acesso do usuário, o sistema exibirá a tela de seleção de interface.



4. Informe usuário e senha.




5. Preencha os dados a seguir.




Empresa/Filial

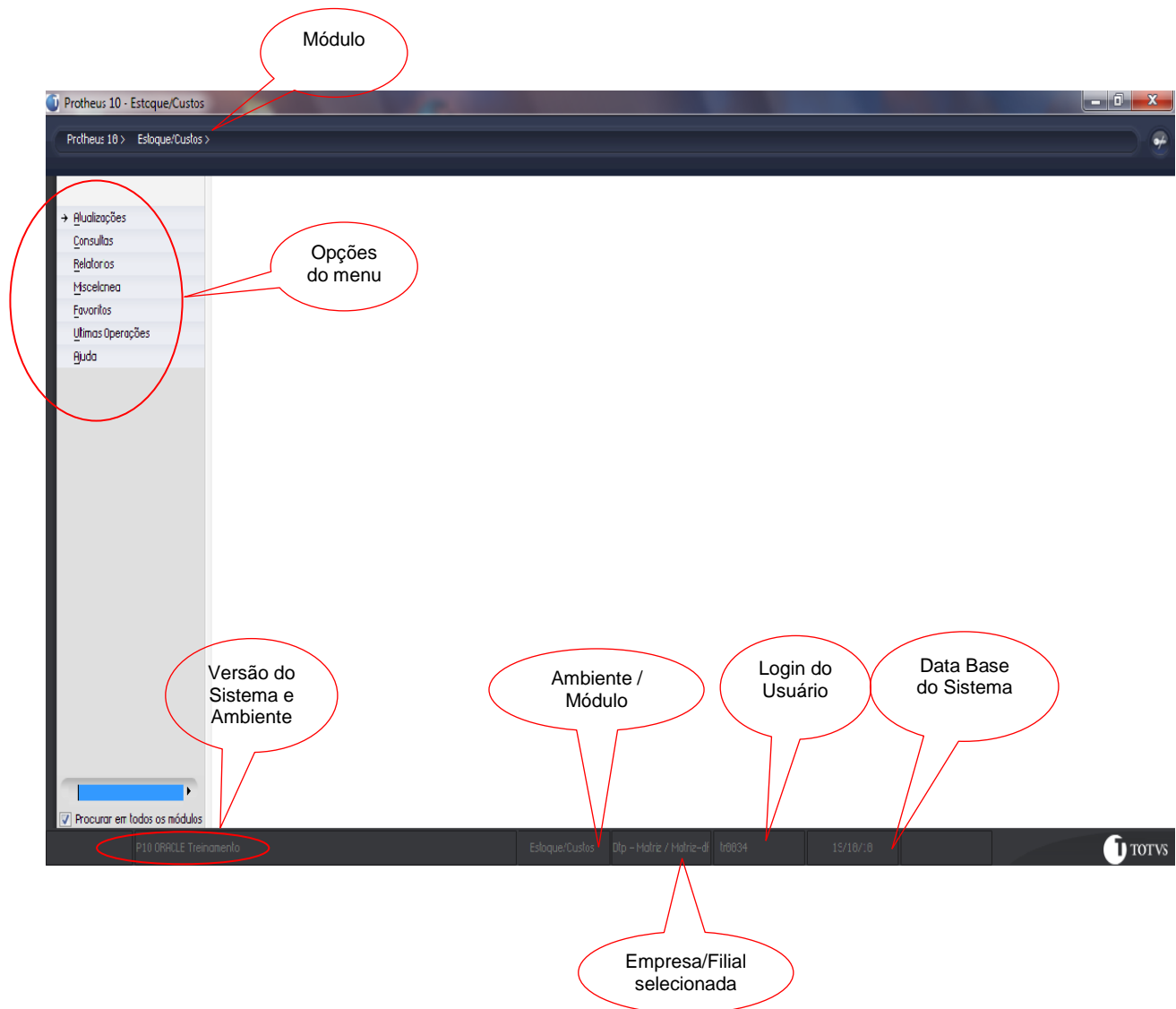
Selecione a empresa e filial com a qual se deseja trabalhar.

Se desejar pesquisar de forma rápida as empresas/filiais cadastradas utilize o botão  para localizar a empresa desejada por nome ou código da empresa.

Escolha o Ambiente

Clicando em  abrirá uma janela com os ambientes que o usuário tem acesso. Basta selecionar o desejado.

6. Em seguida, será apresentada a tela inicial do sistema. Este padrão de tela se repete para todos os módulos e, caso seja necessária a mudança de ambiente, pode-se executá-la clicando no próprio nome do módulo.

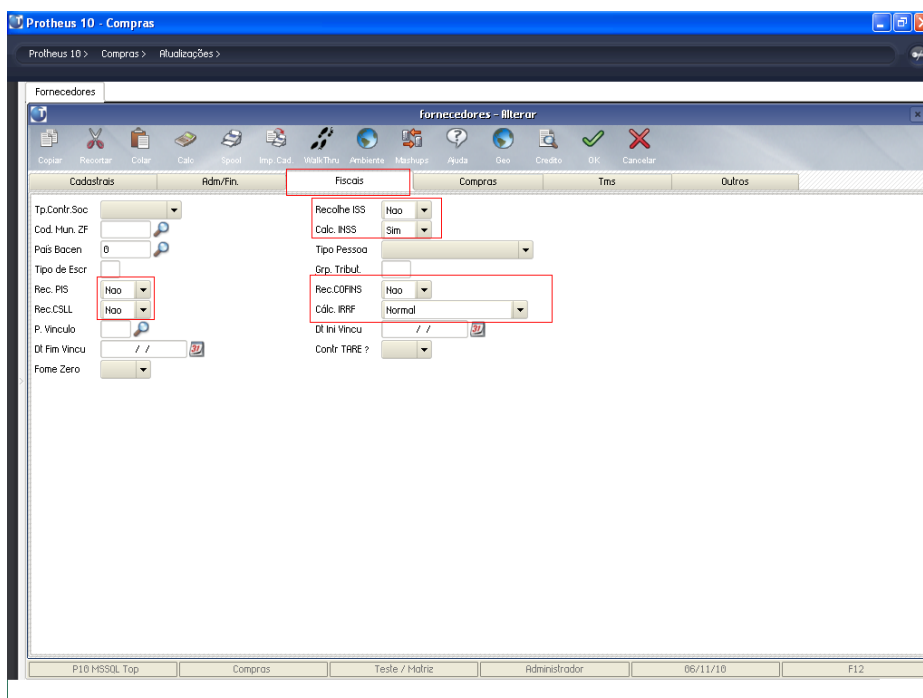


Cadastros

Para que aconteça corretamente a retenção de impostos, é necessário que os seguintes cadastros estejam devidamente atualizados:

Cadastro responsável pela retenção dos Impostos (nos documentos de entradas ou saídas)

1 – Fornecedores Aba Fiscais:



The screenshot displays the 'Fornecedores - Alterar' form in the Protheus 10 - Compras application. The 'Fiscais' tab is active, and the following fields are highlighted with red boxes:

- Rec. PIS:** Nao
- Rec. CSLL:** Nao
- Rec. ISS:** Nao
- Calc. INSS:** Sim
- Rec. COFINS:** Nao
- Cód. IRRF:** Normal

Other visible fields include:

- Tip. Contr. Soc:** (dropdown)
- Cod. Mun. ZF:** (text field)
- Pais Baen:** 0
- Tipo de Escr:** (dropdown)
- P. Vinculo:** (text field)
- DI Im Vinculo:** (text field)
- Fome Zero:** (dropdown)
- Confr. TARE ?** (dropdown)

The bottom status bar shows: P10-HSSQL-Top, Compras, Tesle / Matriz, Administrador, 06/11/10, F12.

2 – Produtos Abas Impostos:

Produtos

Atualização de Produtos - Alterar

Impostos

Aliq. ICMS	0,00	Aliq. IPI	0,00
Pos. IPI/NCM	8307.90.00	Especie TIPI	0
Ex-NCM		Ex-NBM	
Aliq. ISS	2,00	Cod. Serv. ISS	2828
Solid. Saida	0,00	Solid. Entr.	0,00
Imp. Z. Franca		Origem	0
Class. Fiscal		Grupo Trib.	
Cont. Seg. Soc		Impos. Renda	Sim
Calcula INSS	Sim	% Red. INSS	0,00
% Red. IRPF	0,00	IPI de Paula	
% Red. PIS	0,00	% Red. COFINS	0,00
Perc. CSLL	1,00	Perc. COFINS	3,00
Perc. PIS	0,65	IPI de Paula	0,00
PJCMIS Prop.	0,00	Icms Paula	0,00
Classe Selo		Retem PIS	Sim
Pis Paula	0,00	Ret. Operação	Sim
CNAE		Retem COF	Sim
Retem CSLL	Sim	Pr Fundersul	0,00000000
COFINS Paula	0,00	Regra ISS Pg	

P10 HSSQL Top | Compras | Teste / Matriz | Administrador | 06/11/10 | F4 | F12

3 – Naturezas:

Naturezas

Atualização de Naturezas - Alterar

Código	012	Descrição	PRESTACAO SERVICOS
Calcula IRPF	Nao	Calcula ISS	Nao
Porc. IRPF	0,00	Calcula INSS	Nao
Porc. INSS	0,00	Calcula CSLL	Nao
Calc. COFINS	Nao	Calcula PIS	Nao
Porc. CSLL	0,00	Porc. COFINS	0,00
Porc. PIS	0,00	Cta. Contabil	
Decl. PIS	Nao	Decl. Colins	Nao
Calc. SEST		Base SEST	0,00
Porc. SEST	0,00	Base IRPF	0,00
Base COFINS	0,00	Base PIS	0,00
Apur. PIS		Apur. COFINS	
% Ap. PIS	0,00	% Ap. COFINS	0,00

P10 HSSQL Top | Compras | Teste / Matriz | Administrador | 06/11/10 | F12

Cadastro responsável pela apuração dos Impostos (nos documentos de entradas ou saídas)

1 – Tes (Tipo de Entradas e Saídas) Aba Impostos:

Protheus 10 - Compras

Protheus 10 > Compras > Atualizações >

Tipos de Ent/Saida

Atualização de TES - Alterar

Copiar Recortar Colar Calc Spool Imp.Cad WalkThru Ambiente Mashups Ajuda OK Cancelar

Adm/Fin/Custo Impostos Outras

Destaca IPI Nao IPI na base Nao

Calc.Dif.Icm Nao Calc.Ipl.Fre Nao

Calculo ISS Sim L.Fiscal ISS Tributado

Nr. Livro Mat.Consumo Nao

Formula Agrega Valor Sim

Agrega Solid Nao L.Fisc. CRRP Nao

Desp.Ac. IPI Nao

Form. Livro

IPI Bruto Bruto Bs.ICMS ST Vir.Bruto

%Red.ICMS ST 0,00 %Red.do ISS 0,00

Desp.Ac.ICMS Nao Sit.Trib.ICM

PIS/COFINS Nao Considera Cred.PIS/COF Nao Calcula

%Base PIS 0,00 %Base COF 0,00

Lançamentos da Apuração de ICMS

Seq. Lanc.	Cod. Lanc.	Descr. Res.
001		

P10 MSSQL Top Compras Teste / Matriz Administrador 06/11/10

Movimentos

Nota fiscal manual de entrada:

O objetivo dessa rotina é lançar nos livros as diversas notas fiscais, não executando os lançamentos automáticos para os ambientes FINANCEIRO, ESTOQUE e ATIVO FIXO.

Veja a seguir a tela dessa rotina:

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Livros Fiscais > Atualizações > Movimentos >

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Atualizações > Movimentos >

Nota Fiscal de Entrada - Incluir

Tipo: Normal, Formulário Proprio: Não, Nota Fiscal: [], Serie: [], Data: 23/11/10, Fornecedor: [], Tipo de Documento: []

Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vir Unitario	Vir Total	Vir IPI	Vir ICMS	Tipo Entrada	Cod. Fiscal	Desc. Item	Aliq. I.F.
0001					0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Totais: Valor da Mercadoria: 0,00, Valor do Frete: 0,00, Descontos: 0,00, Vir. Seguro: 0,00, Despesas: 0,00, Total da Nota: 0,00

Como cadastrar NF Entrada de "Serviços"(tomados) com, Pis, COFINS, Csl, Ir, Inss, Iss e Pis e Cofins na Apuração.

Acesse o Modulo Compras

1. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações"

"Cadastros"

"Naturezas";

2. Clique na opção. "Incluir";

Código: 000999

Calcula IRRF: Sim

Perc.IRRF: 1,5

Calcula INSS: Sim

Perc.INSS: 11

Calcula ISS: Sim

Calcula CSLL: Sim

Calcula COFINS: Sim

Calcula Pis: Sim

Pec.CSLL: 1,0

Pec.COFINS: 3,0

Perc.PIS: 0,65

3. Confirme os dados e o Cadastro

4. "Atualizações"

"Cadastros"

"Fornecedores";

5. Clique na opção. "Incluir";

Código: 000999

Loja: 01

Razão Social: For.Impostos

N.Fantasia: For.Impostos

Endereço: Impostos, 6

Município: São Paulo

Estado: SP

Tipo: J=Juridico

CNPJ/CPF: 00.319.975/0001-87

Insc.Estadual: Isento

6. "Adm/Fin"

Natureza: 000999

Cod.Pagto: ??

7. "Fiscais"

Recolhe ISS:	Não *Fornecedor é Responsável pelo recolhimento?
Calc.INSS :	Sim
Recolhe Pis:	Não *Fornecedor é Responsável pelo recolhimento?
Recolhe Cofins:	Não *Fornecedor é Responsável pelo recolhimento?
Recolhe Csll:	Não *Fornecedor é Responsável pelo recolhimento?

8. Confirme os dados e confirme o cadastro.

9. Selecione as seguintes opções:

Atualizações>

Cadastros>

Produtos;

10. Clique em "incluir" e preencha nas pastas:

11. Cadastrais

Código:	000999
Descrição:	Prod. impostos
Tipo:	MO
Unidade:	HR
Armazém:	50

12. "Impostos"

13. Aliq.ISS:	2,0
14. Cod.serv.ISS:	2828
15.Impos.Renda:	Sim

16. Calcula INSS: Sim

17.Retem PIS: Sim

18.Retem COFINS: Sim

19.Retem CSLL: Sim

20. Confirme os dados e o cadastro.

21. Selecione as seguintes opções.

22.Atualizações>Cadastros>Tipo de Entrada /Saída;

Selecione as Seguintes Opções:

“Atualizações”

“Movimento”

“Documento de Entrada”

1.Clique na opção:

“Incluir”

Tipo da Nota:

Normal

From.Prop.:

Não

Nota Fiscal :

000000050

Serie:

Imp

Dt.Emissão:

Data de Hoje

Fornecedor/Loja:

000999/01

Tipo de Documento:

NFS

Produto:

000999

Quantidade:

1

Vlr.Unitário :

10.000,00

Vlr.Total:

10.000,00

Tipo de Tes:

???



Atenção: Verificar na Pasta impostos se apuração está correta.

Protheus 10 - Faturamento

Protheus 10 > Faturamento > Consultas > Cadastros >

Consulta W Saída

Notas Fiscais de Saída - Visualizar

Copiar Recortar Colar Calc Spool Mail/Thu Ambiente Mashups Ajuda Pedido Tracker Conhecim. OK Cancelar

Tipo: Normal Formulário Proprio: Sim Nota Fiscal: 000000043 Serie: 1

Data: 10/08/10 Cliente: TST 01 Tipo de Docum.:

Item	Produto	Segunda UH	Unidade	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Vlr.IPI	Vlr.ICHS	Tipo Saída
01	TST		CX	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 750

Totais Int. Cliente Descontos/Preto/Despesas Impostos Livros Fiscais Duplicatas Nota Fiscal Eletrônica Lançamentos da Apuração de ICHS

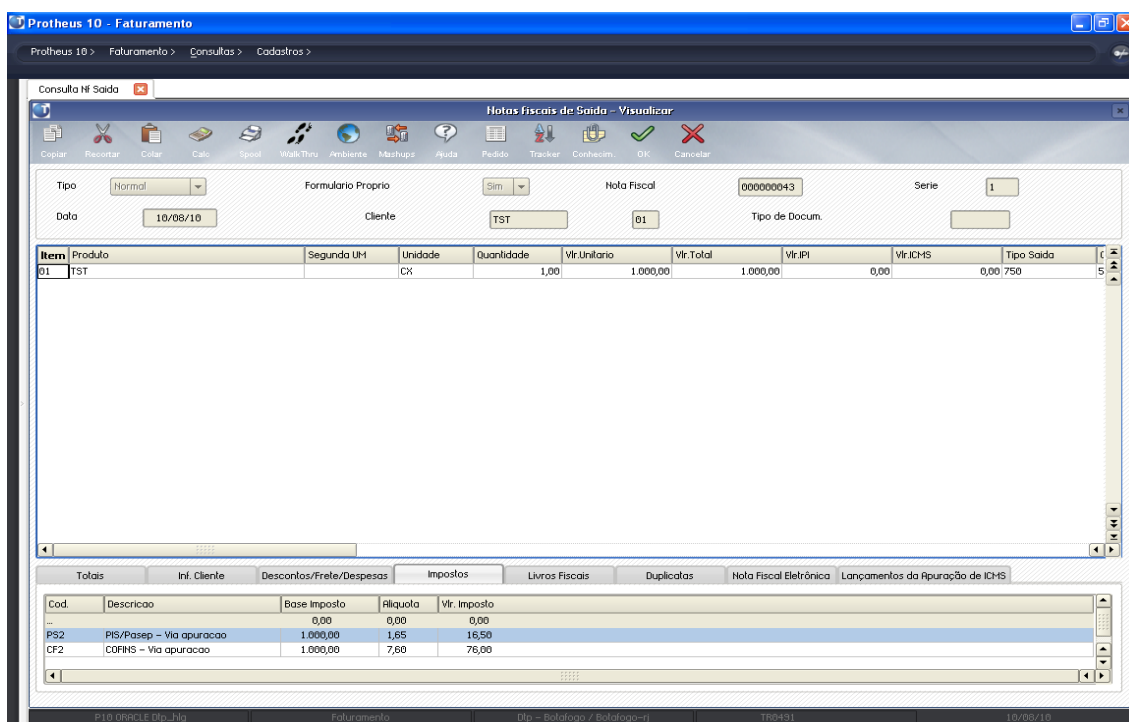
Cod.	Descrição	Base Imposto	Alíquota	Vlr. Imposto
		0,00	0,00	0,00
PS2	PIS/Pasep - Via apuração	1.000,00	1,65	16,50
CF2	COPINS - Via apuração	1.000,00	7,50	75,00

PLO ORACLE Dlp_Hlg Faturamento Dlp - Balanço / Balanço-ij TR0491 10/08/10

Nota Fiscal Manual de Saída

O objetivo da rotina -Nota Fiscal de Saída- é lançar as diversas notas fiscais de saída nos livros, não executando os lançamentos automáticos para os ambientes FINANCEIRO e ESTOQUE quando não houver integração com o ambiente FATURAMENTO.

Nessa rotina, existe a funcionalidade da nota fiscal em lote, que consiste em agrupar em um único lançamento, em relação ao cabeçalho da nota fiscal, um intervalo entre notas (exemplo : nota 000001 a 000010), contendo em seus lançamentos os itens que compõem todas essas notas fiscais compreendidas nesse intervalo. Geralmente, essa funcionalidade é utilizada para otimizar o processo de digitação.



Protheus 10 - Faturamento

Protheus 10 > Faturamento > Consultas > Cadastros >

Consulta NF Saída

Notas Fiscais de Saída - Visualizar

Copiar Recortar Colar Calc Spool Walk Thru Ambiente Mashups Ajuda Pedido Tracker Conhecim. OK Cancelar

Tipo: Normal Formulário Proprio Sim Nota Fiscal: 000000043 Serie: 1

Data: 10/08/10 Cliente: TST 01 Tipo de Docum.:

Item	Produto	Segunda UM	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Total	Vlr IPI	Vlr ICMS	Tipo Saída
01	TST		CX	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	750

Totais Inf. Cliente Descontos/Frete/Despesas Impostos Livros Fiscais Duplicatas Nota Fiscal Eletrônica Lançamentos da Apuração de ICMS

Cod.	Descrição	Base Imposto	Alíquota	Vlr. Imposto
-		0,00	0,00	0,00
PS2	PIS/Pasep - Via apuração	1.000,00	1,65	16,50
CF2	COFINS - Via apuração	1.000,00	7,60	76,00

P10 ORACLE dlp_hlg Faturamento dlp - Balanço / Balanço-r TR0401 10/08/10

Exercícios

Como cadastrar NF Manuais de Vendas:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Movimentos”

“Nf Manual de Saída”;

2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Como cadastrar NF Manuais para Prestações de Serviços nas Saídas:

1. Informe os dados a seguir:

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000000033
Série:	A
Data:	Data de hoje
Cliente/Loja:	000001/01
Tipo de Docum.:	NFS
Produto:	MOD3111
Quantidade:	1
Vlr. Unitário:	650,00
Vlr. Total:	650,00
Tipo Saída:	504

2. Confira os dados e confirme o cadastro de “N.F. Manuais para Prestações de Serviços nas Saídas”.

Como cadastrar: Notas Fiscais de Saída de “Serviços”(Prestados) com incidência de:
PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS, IR e PIS/COFINS na Apuração.
(Ambiente Livros Fiscais).

Como cadastrar NF Entrada de “Serviços”(tomados) com, Pis, COFINS, Csl, Ir, Inss, Iss e Pis e Cofins na Apuração.

Acesse o Modulo Faturamento

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Cadastros”

“Naturezas”;

2. Clique na opção. “Incluir”;

Código:	000999
Calcula IRRF:	Sim
Perc. IRRF:	1,5
Calcula INSS:	Sim
Perc. INSS:	11
Calcula ISS:	Sim
Calcula CSLL:	Sim
Calcula COFINS:	Sim
Calcula Pis:	Sim
Pec. CSLL:	1,0
Pec. COFINS:	3,0
Perc. PIS:	0,65

3. Confirme os dados e o Cadastro

4. "Atualizações"

"Cadastros"

"Clientes";

5. Clique na opção. "Incluir";

Código: 000999
Loja: 01
Razão Social: For.Impostos
N.Fantasia: For.Impostos
Endereço: Impostos, 6
Município: São Paulo
Estado: SP
Tipo: J=Juridico
CNPJ/CPF: 00.319.975/0001-87
Insc.Estadual: Isento

6."Adm/Fin"

Natureza: 000999
Cod.Pagto: ??

7."Fiscais"

Recolhe ISS: Não *Cliente é Responsável pelo recolhimento?
Calc.INSS : Sim
Recolhe Pis: Sim *Cliente é Responsável pelo recolhimento?
Recolhe Cofins: Sim *Cliente é Responsável pelo recolhimento?
Recolhe Csl: Sim *Cliente é Responsável pelo recolhimento?

8. "Outros"

Mod.Abat.Im. 1=Cálculo pelo Sistema
Recolhe IRRF: Sim

9. Confirme os dados e confirme o cadastro.

10. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações"

"Cadastros"

"Produtos;"

11. Clique em "incluir" e preencha nas pastas:

12. Cadastrais

Código: 000999
Descrição: Prod. impostos
Tipo: MO
Unidade: HR
Armazém: 50

13. "Impostos"

14. Aliq.ISS: 2,0
15. Cod.serv.ISS: 2828
16.Impos.Renda: Sim
17. Calcula INSS: Sim
18.Retem PIS: Sim
19.Retem COFINS: Sim
20.Retem CSLL: Sim
21. Confirme os dados e o cadastro.
22. Selecione as seguintes opções.
23.Atualizações>Cadastros>Tipo de Entrada /Saída; ???

24. Selecione as Seguintes Opções:

“Atualizações”

“Pedidos”

“Pedido de Venda”

25. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Pedido: 000999
Tipo Pedido: Normal
Cliente: 000999/01
Produto: 000999
Quantidade: 1
Vlr.Unitário: 10.000,00
Vlr.Total: 10.000,00
Tes.: ???

26.Clique na “Planilha Financeira” e verifique os impostos provisionados.

27.Confirme os dados e confirme o cadastro de “Pedidos de Venda”

28.Feché a tela do novo pedido de vendas “000999”

29.Libere o pedido

30.Acesse o Modulo Financeiro:

31.Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Contas a Receber”

“Contas a Receber”

Visualize o titulo e os impostos

32. Acesse o Contas a Pagar:

“Atualizações”

“Contas a Pagar”

“Contas a Pagar”

Visualize o titulo a pagar do ISS

Apuração de PASEP/COFINS

(LivrosFiscais>Miscelaneas>Apurações>Pis/Cofins)

Os recolhimentos relacionados ao (PIS – Programa de Integração Social) e (COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) são baseados no faturamento da empresa.

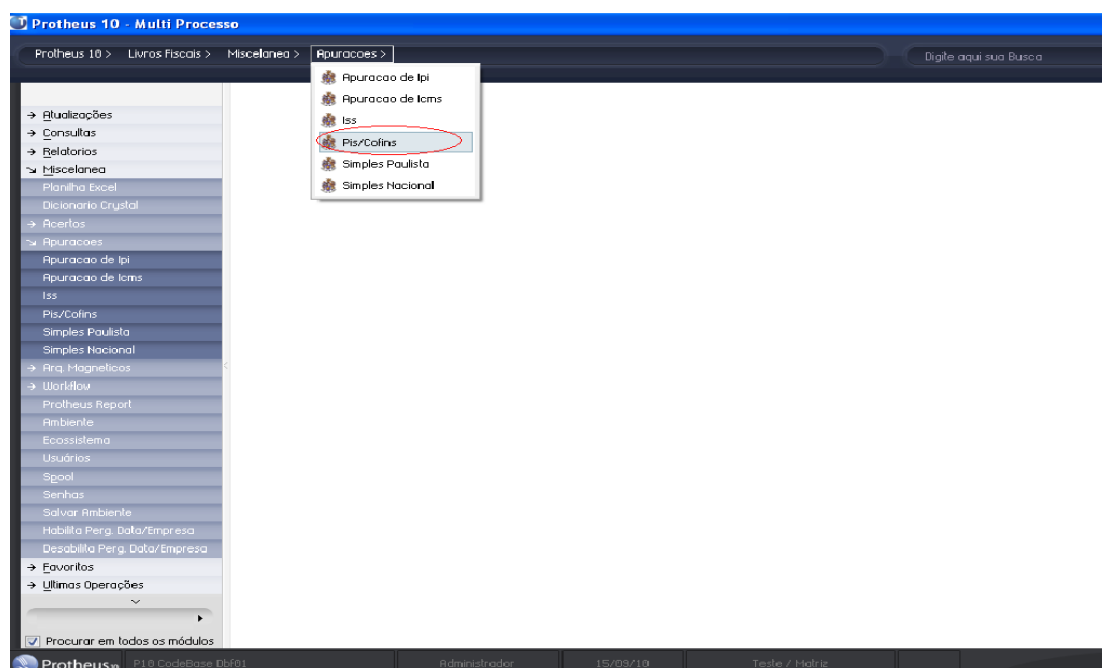
Através da rotina *Apuração PIS/COFINS*, é possível verificar as operações que tiveram incidência do PIS/COFINS dentro de um determinado período e de forma detalhada, visando à validação e conferência das mesmas.

O Ambiente de Livros Fiscais verifica as notas fiscais que possuam os CFO's correspondentes, pré-determinados nos parâmetros, soma os totais das notas fiscais de saídas e aplica sobre esta somatória às taxas correspondentes a cada um dos recolhimentos.

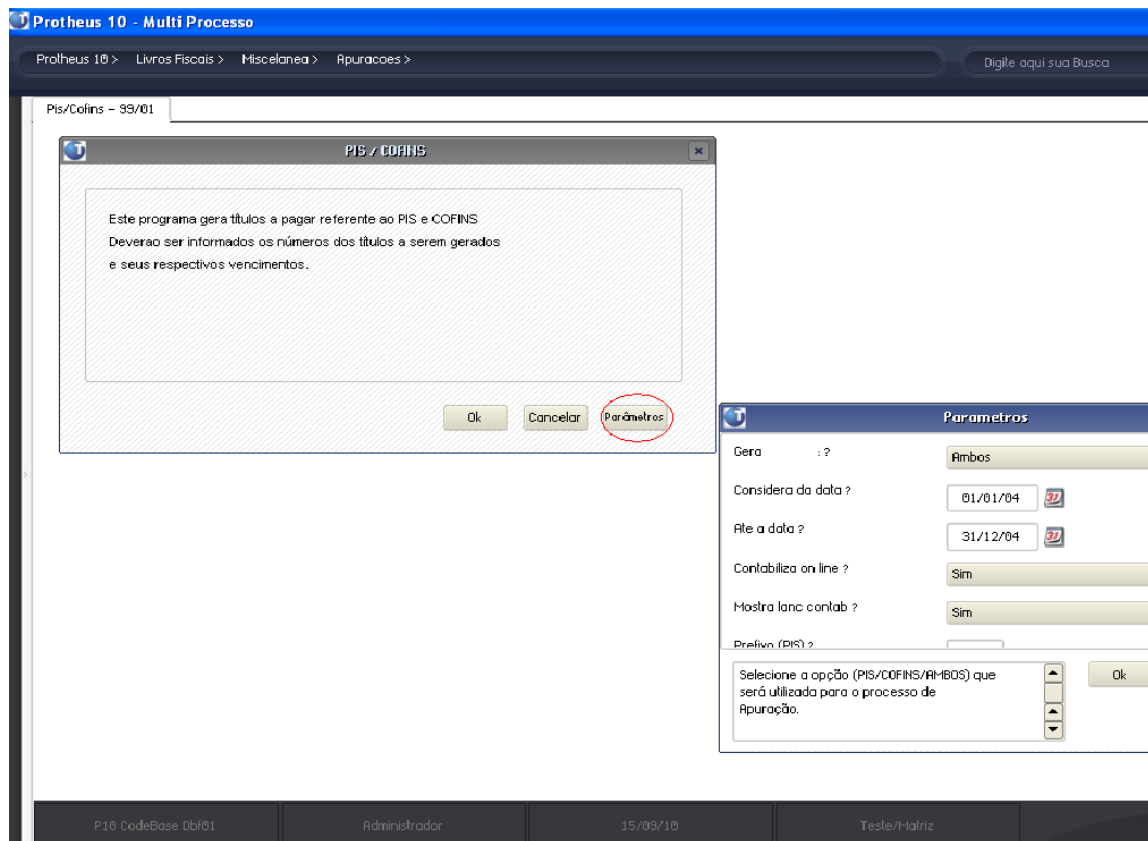
Após o cálculo, o sistema gera automaticamente, mediante parametrização da apuração, os títulos no Contas a Pagar do Ambiente Financeiro, caso exista a integração.

O Protheus receberá dados de Suprimentos, Financeiro, Patrimônio e Contabilidade e analisará as atividades que competem ao cálculo de PASEP e COFINS para realizar apuração aproveitando os créditos e antecipações (caso os usuários da área Fiscal desejem, é possível realizar simulações de apurações). Mensalmente, depois de realizados os relatórios, caso não existam valores a pagar, deve ser feita a conciliação da apuração com a movimentação contábil.

Caso haja valores, a pagar, é necessário analisar as possíveis compensações. Estas compensações devem ser feitas através do PERD/COMP. Mesmo depois de realizadas as compensações do PERD/COMP, se ainda houver resíduos para pagamento, a área Fiscal deverá gerar uma guia de recolhimento e encaminhar ao Financeiro para pagamento. É possível acompanhar a quitação da mesma através de consulta ao módulo Financeiro.



Selecione Parâmetro e Configura com o período desejado em seguida selecione OK e OK.



Verifique Apuração e navegue pelas Pasta.

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Miscelanea > Apuracoes >

Pis/Colins

Apuracao PIS/COFINS

Copiar Recortar Colar Calo Spool Imprimir Ambiente Mainframe Ajuda OK Cancelar

Demonstr. Receitas PIS/COFINS-Créditos PIS/COFINS-Deduções PIS/COFINS-Apuracao

Codigo	Texto	Valor
* DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS *		
001	RECEITA PELAS NOTAS FISCAIS DE SAIDA	110.485.724,25
002	OUTRAS RECEITAS	0,00
003	TOTAL GERAL DAS RECEITAS	110.485.724,25
004	RECEITA PELAS VENDAS SOB O REGIME CUMULATIVO	110.485.724,25
005	OUTRAS RECEITAS A SEREM CONSIDERADAS	0,00
006	TOTAL DAS RECEITAS SOB REGIME CUMULATIVO	110.485.724,25
007	RECEITA PELAS VENDAS SOB O REGIME NAO-CUMULATIVO	0,00
008	OUTRAS RECEITAS A SEREM CONSIDERADAS	0,00
009	TOTAL DAS RECEITAS SOB REGIME NAO-CUMULATIVO	0,00

P10 ORACLE Dlp_Hlg Livros Fiscais Dlp - Balanço / Balanço-n TR0491 10/08/10

Selecionar Pasta PIS/COFINS-CREDITO.

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Miscelanea > Apuracoes >

Pis/Colins

Apuracao PIS/COFINS

Copiar Recortar Colar Calo Spool Imprimir Ambiente Mainframe Ajuda OK Cancelar

Demonstr. Receitas PIS/COFINS-Créditos PIS/COFINS-Deduções PIS/COFINS-Apuracao

Codigo	Texto	Valor
* CREDITOS (REGIME NAO CUMULATIVO) - PIS *		
001	TOTAL GERAL DOS CREDITOS DAS NOTAS FISCAIS DE AQUISICAO	415,84
002	CREDITOS DOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO INCORPORADOS NO MES	0,00
003	CREDITOS DA DEPRECIACAO ACELERADA INCENTIVADA (1/48, 1/24 OU 1/12)	0,00
004	OUTROS CREDITOS	0,00
005	TOTAL GERAL DOS CREDITOS	415,84
006	REGIME NAO CUMULATIVO: CREDITO PROPORCIONAL	0,00
* CREDITOS (REGIME NAO CUMULATIVO) - COFINS *		
007	TOTAL GERAL DOS CREDITOS DAS NOTAS FISCAIS DE AQUISICAO	1.318,28
008	CREDITOS DOS ENCARGOS DE DEPRECIACAO INCORPORADOS NO MES	0,00
009	CREDITOS DA DEPRECIACAO ACELERADA INCENTIVADA (1/48, 1/24 OU 1/12)	0,00
010	OUTROS CREDITOS	0,00
011	TOTAL GERAL DOS CREDITOS	1.318,28
012	REGIME NAO CUMULATIVO: CREDITO PROPORCIONAL	0,00

P10 ORACLE Dlp_Hlg Livros Fiscais Dlp - Balanço / Balanço-n TR0491 10/08/10

Selecionar Pasta PIS/COFINS-Deduções

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Miscelânea > Apuracoes >

Pis/Colins

Apuracao PIS/COFINS

Demons/Receitas PIS/COFINS-Créditos PIS/COFINS-Deduções PIS/COFINS-Apuracao

Codigo	Texto	Valor
* DEDUÇÕES - PIS *		
*** REGIME CUMULATIVO ***		
001	PIS DAS DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00
002	ANTECIPACAO - RETENCAO NA FONTE	0,00
003	DEDUÇÕES FINANCEIRAS	0,00
004	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
005	TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
*** REGIME NAO-CUMULATIVO ***		
006	PIS DAS DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00
007	ANTECIPACAO - RETENCAO NA FONTE	0,00
008	DEDUÇÕES FINANCEIRAS	0,00
009	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
010	TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
* DEDUÇÕES - COFINS *		
*** REGIME CUMULATIVO ***		
011	COFINS DAS DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00
012	ANTECIPACAO - RETENCAO NA FONTE	0,00
013	DEDUÇÕES FINANCEIRAS	0,00
014	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
015	TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00
*** REGIME NAO-CUMULATIVO ***		
016	COFINS DAS DEVOLUÇÕES DE VENDAS	0,00
017	ANTECIPACAO - RETENCAO NA FONTE	0,00
018	DEDUÇÕES FINANCEIRAS	0,00

P10 ORACLE Dlp_Itg Livros Fiscais Dlp - Bofalogo / Bofalogo-r TR0491 10/08/10

Selecionar Pasta PIS/COFINS - Apurações

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Miscelânea > Apuracoes >

Pis/Colins

Apuracao PIS/COFINS

Demons/Receitas PIS/COFINS-Créditos PIS/COFINS-Deduções PIS/COFINS-Apuracao

Codigo	Texto	Valor
* APURACAO DO PIS *		
*** REGIME CUMULATIVO ***		
001	SOMATORIO DOS DEBITOS DE PIS DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA	78,00
002	DEDUÇÕES	0,00
003	SALDO CREDOR PERIODO ANTERIOR	0,00
004	PIS A PAGAR (CODIGO RECEITA = 81.05)	78,00
005	CREDITO DE PIS A SER TRANSPORTADO PARA O PERIODO SEGUINTE	0,00
*** REGIME NAO-CUMULATIVO ***		
006	SOMATORIO DOS DEBITOS DE PIS DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA	0,00
007	CREDITOS	0,00
008	DEDUÇÕES	0,00
009	SALDO CREDOR PERIODO ANTERIOR	0,00
010	PIS A PAGAR (CODIGO RECEITA = 69.12)	0,00
011	CREDITO DE PIS A SER TRANSPORTADO PARA O PERIODO SEGUINTE	0,00
* APURACAO DA COFINS *		
*** REGIME CUMULATIVO ***		
012	SOMATORIO DOS DEBITOS DA COFINS DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA	360,00
013	DEDUÇÕES	0,00
014	SALDO CREDOR PERIODO ANTERIOR	0,00
015	COFINS A PAGAR (CODIGO RECEITA = 2172)	360,00
016	CREDITO DA COFINS A SER TRANSPORTADO PARA O PERIODO SEGUINTE	0,00
*** REGIME NAO-CUMULATIVO ***		
017	SOMATORIO DOS DEBITOS DA COFINS DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA	0,00
018	CREDITOS	0,00

P10 ORACLE Dlp_Itg Livros Fiscais Dlp - Bofalogo / Bofalogo-r TR0491 10/08/10

Gerar relatório de apuração PIS/COFINS

Acessar(Relatórios>List.Conferencias>Relat.Pis/Cofins)

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Relatórios > List. Conferência >

Relat Pis/Cofins

SIGA MATR906/P10
Hora: 11:28:18 - Empresa: DTP - BOTAFOGO / Filial: BOTAFOGO-RJ

Relatório - (PIS/COFINS)

Produto	NCM	Valor Contabil	Zona Franca Desconto	Aliquota	Valor da Contribuição Debito	Credito	Base da Con Debito
Empresa : EMP TECN INFORM PREVID. SOCIAL -DATAPREV CNPJ : 42.422.253/0002-84 Período : 01/01/10 - 31/12/10							
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - ENTRADAS							
1949 - OUTRA ENTR. DE MERCADORIA OU PREST. SERV. NAO ESPEC.							
1070004070004		62.929,20	0,00	3,00	0,00	1.887,88	0,00
PROD311		200,00	0,00	7,60	0,00	15,20	0,00
PROD311		200,00	0,00	7,60	0,00	15,20	0,00
Total do CFOP - 1949		63.329,20	0,00		0,00	1.918,28	0,00
Total da Aliquota 7,60%		400,00	0,00		0,00	30,40	0,00
Total da Aliquota 3,00%		62.929,20	0,00		0,00	1.887,88	0,00
Total de Entradas		63.329,20	0,00		0,00	1.918,28	0,00
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - SAÍDAS							
5949 - OUTRA SAÍDA DE MERC. OU PREST. SERV. NAO ESPECIFICADO							
8888888888888888		12.000,00	0,00	3,00	360,00	0,00	12.000,00
SPD		168.300,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SPD		20.000,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SPD		200.000,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
SPD		200.000,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Total do CFOP - 5949		600.300,00	0,00		360,00	0,00	12.000,00
6949 - OUTRA SAÍDA DE MERC. OU PREST. SERV. NAO ESPECIFICADO							
SDMS		200,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
SPD		200,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

P10 ORACLE D:\... Livros Fiscais DTP - Botafogo / Botafogo-RJ TR9431 10/05/10 Página 1 de 8

Caso haja, valores, a pagar, é necessário analisar as possíveis compensações.
Estas devem ser feitas através da PERD/COMP.

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Especificações > Arqs. Magnéticos >

Inst. Normativas

Características gerais dos Instruções Normativas

Instruções Normativas

- DIETRIJ.NI
- CTGQUOR.NI
- SRF0313C.NI
- CTGGEREN.NI
- QISSCON.NI
- NOR0865.NI
- QISSPTFP.NI
- QISSCONF.NI
- SIGACTE.NI
- SRF325C.NI
- CAT70.NI
- SICANC.NI
- SRF0313B.NI
- QISSNFC.NI
- DECEST.NI
- SRF325D.NI
- QISSOM.NI
- SRF326A.NI
- SRF0313D.NI
- SRF042.NI
- QISSPLUS.NI
- QISSMCC.NI

Principais características

Nome do Arquivo: NOR0865.NI

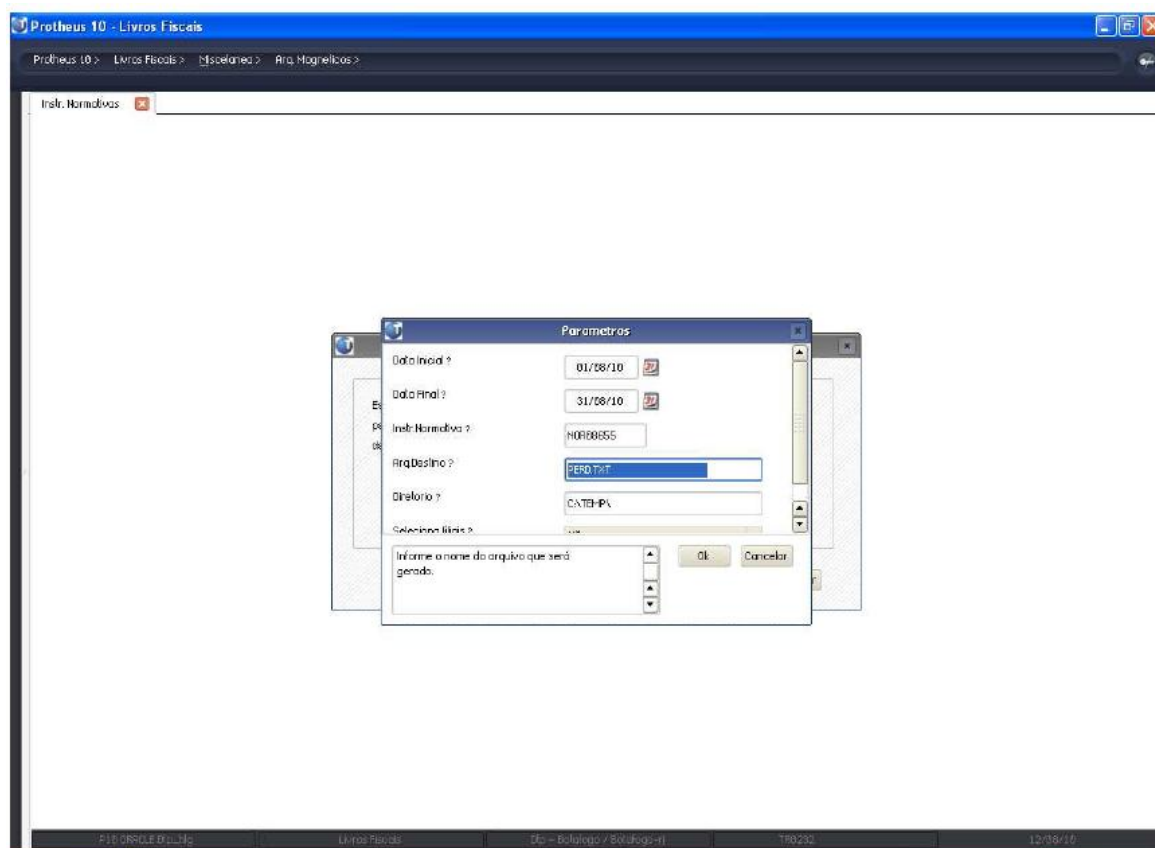
Descrição Completa de Arquivo Magnético: Instrução Normativa SRF nº 86

A Quem se Destina: As pessoas jurídicas obrigadas a manter a disposição da Secretaria da Receita Federal os arquivos digitais e sistemas.

Objetivo: Manter a disposição da Secretaria da Receita Federal os arquivos digitais e sistemas, sempre que solicitadas via intimação, nos termos do art. 11 da Lei 8.218/91 (alterado pela Medida Provisória nº 2.158-35, de 24/08/2001) e da Instrução Normativa SRF nº 86, de 22 de outubro de 2001.

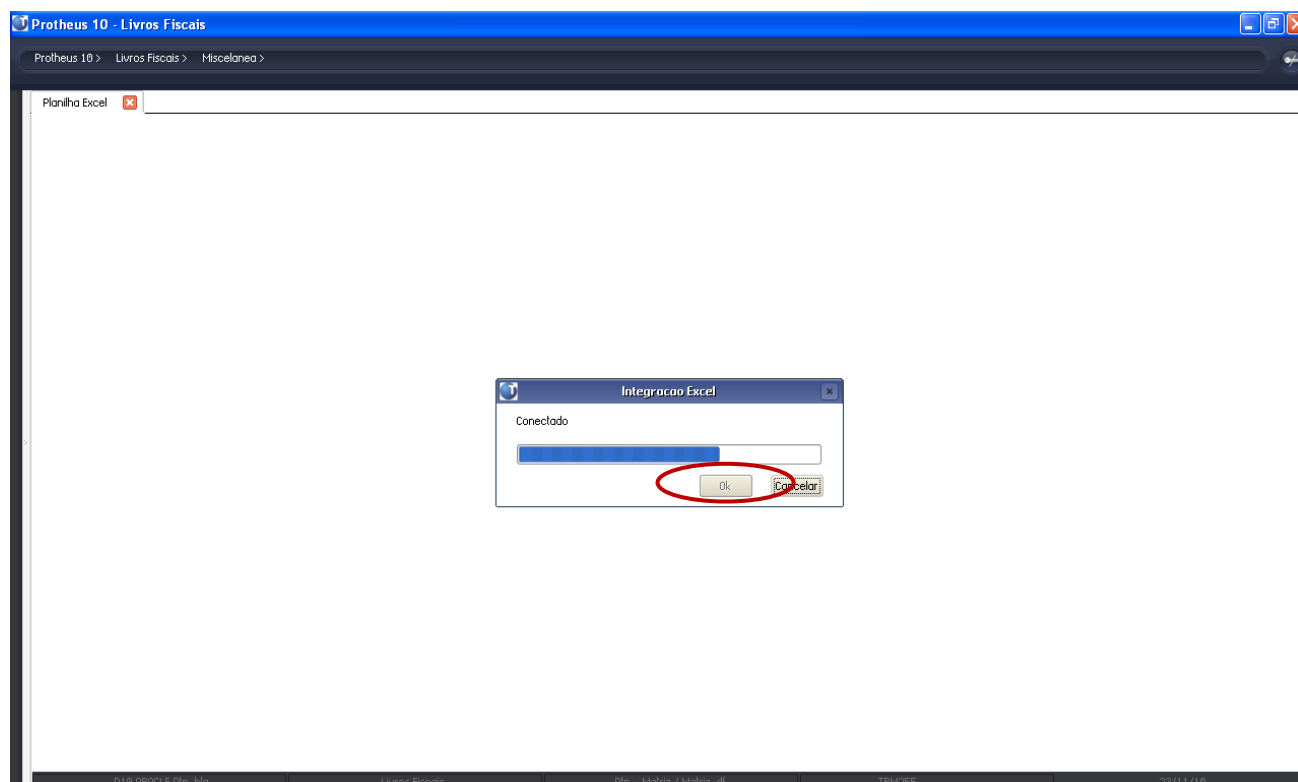
Confirmar

P10 ORACLE D:\... Livros Fiscais DTP - Botafogo / Botafogo-RJ TR9232 12/05/10

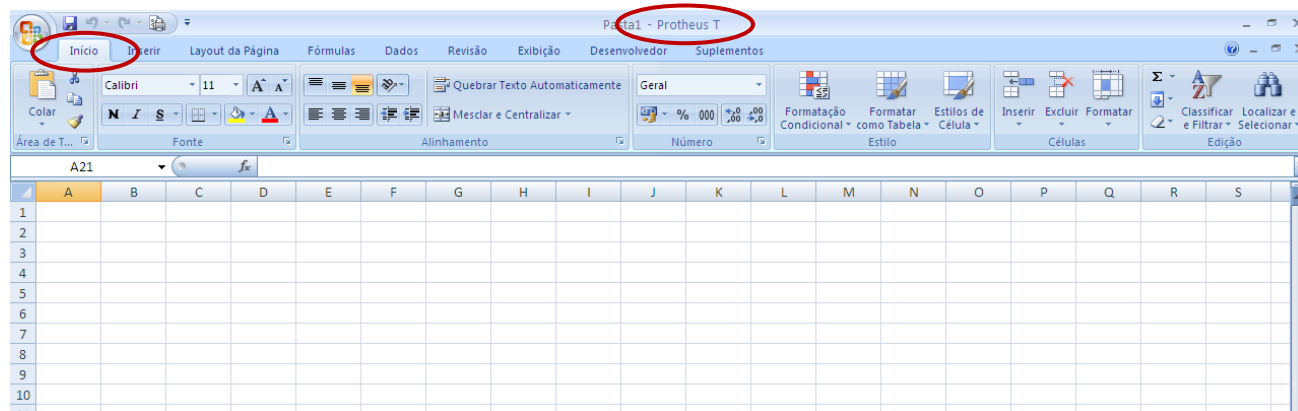


Apuração de CSLL e IRPJ

Para realização da apuração de CSLL e IRPJ, utiliza-se o recurso do Protheus de Integração com Excel. Para isso, deve-se acessar a rotina Miscelânea > Planilha Excel.



Em seguida, o Excel será aberto automaticamente pelo Protheus. Para geração da apuração, deve-se abrir a planilha padrão de apuração conforme sinalizado abaixo.



Assim, a planilha estará estruturada e atualizada com os dados gerados no sistema.

Exemplo de formato de relatório gerado a partir da integração:

APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMPETENCIA	
1	- LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
2	- AJUSTE DO REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO - RTT
3	- LUCRO LÍQUIDO APÓS AJUSTE DO RTT
4	- ADIÇÕES:
4.1	- PROVISÃO PARA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS
4.2	- MULTAS NÃO DEDUTÍVEIS
4.3	- ATUALIZAÇÃO MONET. S/MULTAS NÃO DEDUTÍVEIS
4.4	- AUTOS DE INFRAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO AUTOS DE INFRAÇÃO
4.5	- PROVISÃO PARA LITÍGIOS CÍVEIS
4.6	- PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS
4.7	- DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO
4.8	- PROVISÃO P/ REMUNERAÇÃO E ENCARGOS
5	- EXCLUSÕES:
5.1	- DIVIDENDOS RECEBIDOS
5.2	- PAGAMENTO DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS
5.3	- PAGAMENTO PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS (PPLR - 2009)
5.4	- REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS (PPLR-2009)
5.5	- PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS DE ÊXITO
5.6	- PAGAMENTOS DE LITÍGIOS CÍVEIS
5.7	- REVERSÃO DE PROVISÕES / LITÍGIOS CÍVEIS
5.8	- PAGAMENTO SALDAMENTO PREVDATA LIMITE 20%
6	- SUB-TOTAL
7	- COMPENSAÇÕES:
7.1	- De parte da base de cálculo negativa
8	- BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
9	- CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA (9%)
10	- ANTECIPAÇÃO
10.1	- Contribuição Social Art. 64 - Lei 9.430/96
11	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER / (A COMPENSAR)
RESULTADO DO PERÍODO-BASE	
(+) ADIÇÕES	
(-) EXCLUSÕES	
(-) COMPENSAÇÃO PARTE BC NEGATIVA	
BASE DE CÁLCULO	

Rotinas Municipais: SÃO PAULO E RIO GRANDE DO SUL

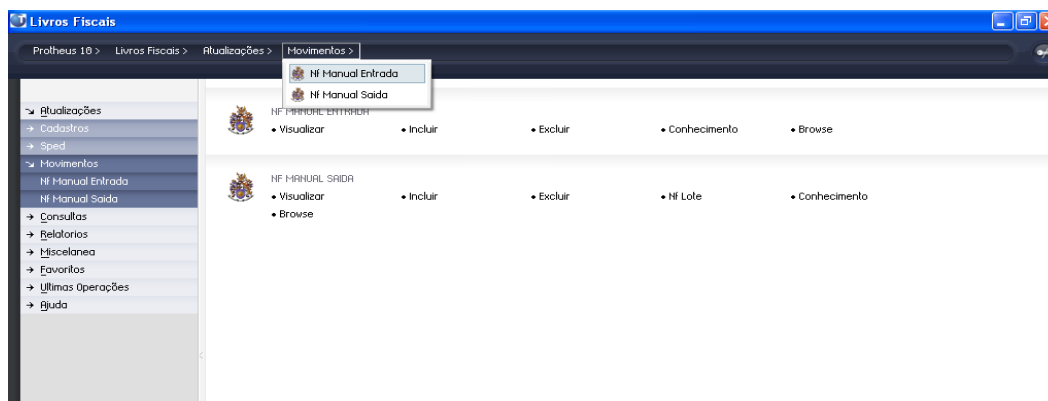
Descrição do Processo:

O Protheus receberá automaticamente os dados dos módulos de origem dos registros de impostos, sendo eles de Faturamento, Compras e títulos a pagar. A área fiscal deverá gerar a apuração de ISS no Protheus e conferir os valores apurados. Caso necessário, deverão ser realizados ajustes a partir da análise realizada para efetivação da apuração. E, quando não houver divergências, deverá ser confirmada a apuração no Protheus e analisado o relatório de Livros Oficiais de Escrituração. Deverá ser gerada então a guia de recolhimento considerando a possibilidade de utilização de PERD/COMP e encaminhada ao Financeiro para pagamento. A quitação da guia poderá ser checada através de consulta ao módulo Financeiro.

Além disso, os responsáveis deverão analisar se há obrigação acessória de declaração para a Unidade. Em caso positivo, deverá ser gerada no Protheus a declaração ou um relatório de suporte de informações econômico-financeiras, que estarão disponíveis na rotina Instruções Normativas de acordo com a legislação em vigor e atualizadas sempre que solicitado pelo Governo. Então, as informações de ISS são analisadas e transmitidas conforme regras municipais (vale ressaltar que, em alguns municípios, a transmissão não é feita eletronicamente). Depois de encaminhas as informações, a documentação deverá ser arquivada.

1 – Verificar ISS Notas Fiscais Entrada e Saída

Nota fiscal de Entrada



Nota Fiscal de Entrada

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Alterações > Movimentos >

Manual Entrada

Notas Fiscais de Entrada - Visualizar

Copiar Recortar Colar Calc Spool Mail/Print Ambiente Mídias Ajuda Consultar OK Cancelar

Tipo: Normal Formulário Proprio: Não Nota Fiscal: 55179 Serie: 1

Data: 14/07/2010 Fornecedor: 009731 01 Tipo de Documento: NF

Item	NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vir Unitario	Vir Total	Vir IPI	Vir ICMS	Tipo Entrada
0001	1055082055082				1,00	300.000,00	300.000,00		0,00	0,00 039

Totais Inf. Fornecedor Descontos/Prete/Despesas Impostos Livros Fiscais Nota Fiscal Eletrônica Lançamentos da Apuração de ICMS

Cod.	Descrição	Base Imposto	Alíquota	Vir Imposto
ISS	ISS Imposto sobre serviço	300.000,00	5,00	15.000,00

P10-ORACLE Gal-Tag Livros Fiscais Bp - Sologno / Sologno-IT 190242 10/08/2010

Nota Fiscal de Saída

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Alterações > Movimentos >

Manual Saída

Notas Fiscais de Saída - Visualizar

Copiar Recortar Colar Calc Spool Mail/Print Ambiente Mídias Ajuda Pedido Trabalho Consultar OK Cancelar

Tipo: Normal Formulário Proprio: Sim Nota Fiscal: 00000030 Serie: 01

Data: 08/07/2010 Cliente: 006022 01 Tipo de Docum.: NF

Item	Produto	Segunda UM	Unidade	Quantidade	Vir Unitario	Vir Total	Vir IPI	Vir ICMS	Tipo Saída
01	SPD		UN	1,00	33.467,88	33.467,88		0,00	4.673,39 540

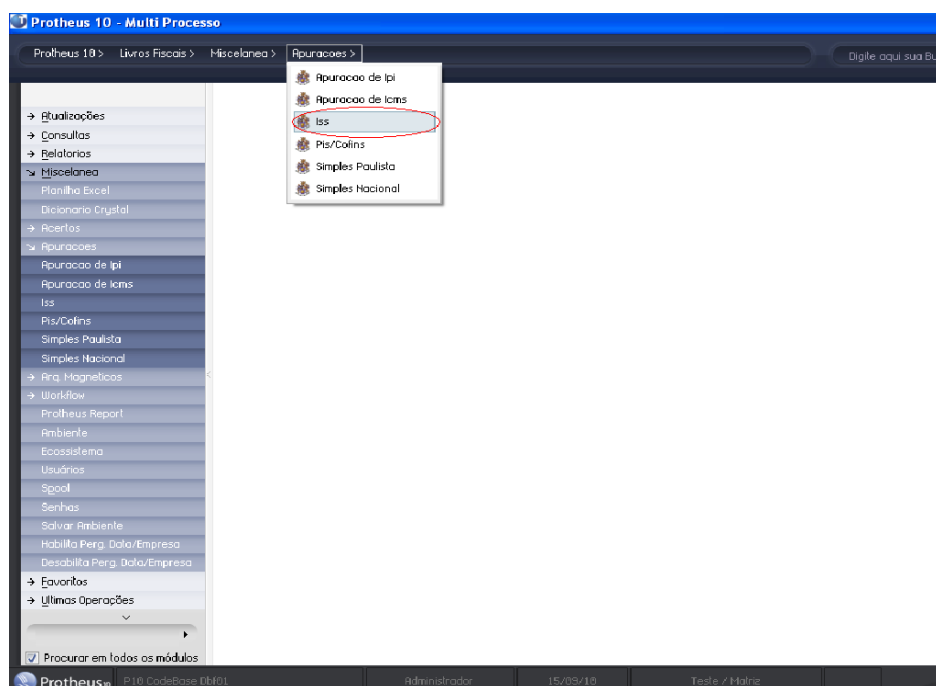
Totais Inf. Cliente Descontos/Prete/Despesas Impostos Livros Fiscais Duplicatas Nota Fiscal Eletrônica Lançamentos da Apuração de ICMS

Cod.	Descrição	Base Imposto	Alíquota	Vir Imposto
ISS	ISS Imposto sobre serviço	33.467,88	5,00	4.673,39

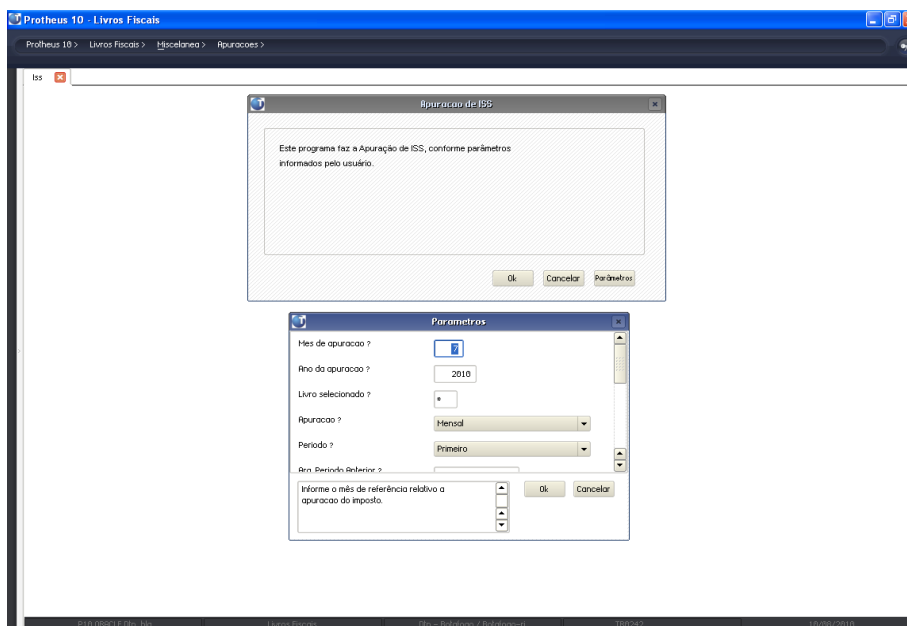
Apuração do ISS

1. Acessar Livros Fiscais>Miscelâneas>Apurações

O apuração do ISS (Imposto sobre Serviços) trata as movimentações de prestação de serviços ocorridas em período selecionado e dentro dos padrões estabelecidos por lei em cada município. Informa os movimentos econômicos tributáveis, os movimentos isentos (ou não tributáveis) e os serviços executados por terceiros com retenção do imposto, apresentando um resumo por alíquotas.



2. Selecione a opção Parâmetro e configure para apuração em seguida click em OK.



3. Visualizar dados de valores apurados.

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Miscelânea > Apurações >

ISS

Apuração de ISS

Este programa faz a Apuração de ISS, conforme parâmetros informados pelo usuário.

Ok Cancelar Parâmetros

Parâmetros

Mes de apuração? 1

Ano da apuração? 2010

Livro selecionado? 1

Apuração? Mensal

Período? Primeiro

Ano Período Anterior?

Informe o mês de referência relativo a apuração do imposto.

Ok Cancelar

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Miscelânea > Apurações >

ISS

Apuração de ISS

ISS-Saídas Apuração-ISS Demonstrativos Informações Complementares Tabela Progressiva Por Município - Saídas

Linha	Código	Descrição	Valor
		DEBITO DO IMPOSTO	
001		POR SÍGNOS/PRESTADORES COM DEBITO DO IMPOSTO	1.858.333,80
002	002.00	SERV. EXECUTADOS POR TERC. C/RET. DE IMPOSTO	0,00
003	003.00	OUTROS DEBITOS	0,00
004		SUB-TOTAL	1.858.333,80
		CREDITO DO IMPOSTO	
005	005.00	ESTORNO DE DEBITOS	0,00
006	006.00	OUTROS CREDITOS	0,00
007		SUB-TOTAL	0,00
008		OBSERVAÇÕES	0,00
009		TOTAL	0,00
		APURACAO DO SALDO	
010		SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)	1.858.333,80
011	011.00	DEDUÇÕES	10.000,00
011	011.03	IMPOSTO A RECOLHER EM OUTROS MUNICIPIOS	10.000,00
012		IMPOSTO A RECOLHER	1.848.333,80
013		SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO)	0,00

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Miscelânea > Apurações >

ISS

Apuração de ISS

ISS-Saídas Apuração-ISS Demonstrativos Informações Complementares Tabela Progressiva Por Município - Saídas

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Miscelânea > Apurações >

ISS

Apuração de ISS

ISS-Saídas Apuração-ISS Demonstrativos Informações Complementares Tabela Progressiva Por Município - Saídas

4. Confirmar apuração.

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Miscelânea > Apuracoes >

Iss

Apuracao de ISS

Copiar Recortar Colar Calc Spool Imprim Thru Ambiente Markup Help Ins. Lin. OK Cancelar

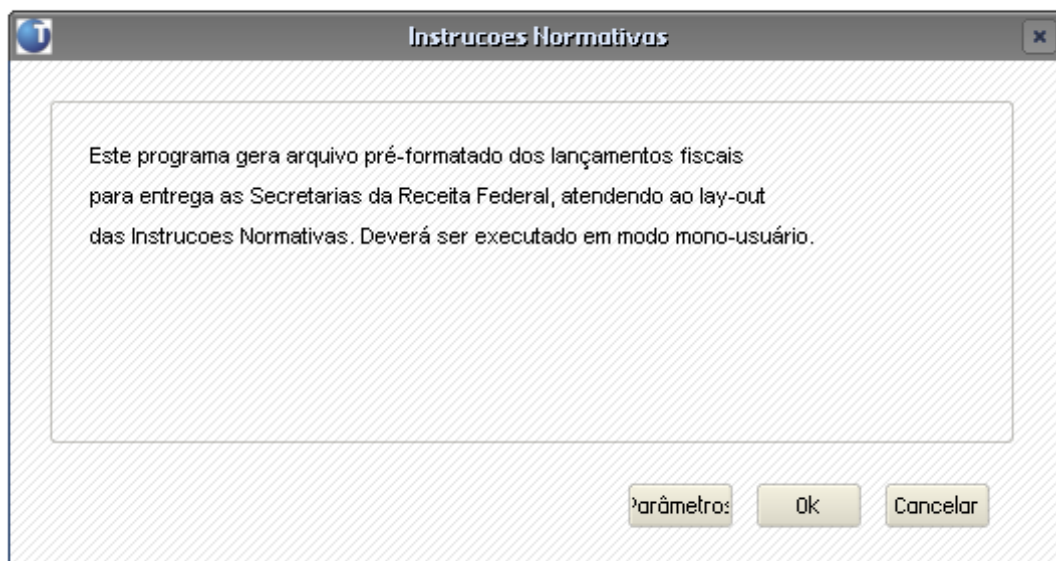
ISS-Saídas Apuracao-ISS Demonstrativos Informacoes Complementares Tabela Progressiva Por Municipio - Saídas

Linha	Codigo	Descricao	Valor
		DEBITO DO IMPOSTO	
001		POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DEBITO DO IMPOSTO	1.858.393,80
002	002.00	SERV. EXECUTADOS POR TERC. C/RET. DE IMPOSTO	0,00
003	003.00	OUTROS DEBITOS	0,00
004		SUB-TOTAL	1.858.393,80
		CREDITO DO IMPOSTO	
005	005.00	ESTORNO DE DEBITOS	0,00
006	006.00	OUTROS CREDITOS	0,00
007		SUB-TOTAL	0,00
008		OBSERVAÇÕES:	0,00
009		TOTAL	0,00
		APURACAO DO SALDO	
010		SALDO DEVEDOR(DEBITO MENOS CREDITO)	1.858.393,80
011	011.00	DEDUÇÕES	10.000,00
011	011.03	IMPOSTO A RECOLHER EM OUTROS MUNICIPIOS	10.000,00
012		IMPOSTO A RECOLHER	1.848.393,80
013		SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO)	0,00

P10 ORACLE Dtp - Jhg Livros Fiscais Dtp - Bolognato / Bolognato-D T60/242 10/05/2010

Instruções Normativas

A rotina - Instruções Normativas - disponibiliza, de forma genérica, a opção de gerar diversos arquivos pré-formatados das movimentações fiscais para entrega aos órgãos competentes municipais, estaduais e federais, atendendo aos *layouts* disponibilizados pelas mesmas.



Como gerar o arquivo Instruções Normativas:

1. Selecione as seguintes opções:

“Miscelâneas”
 “Arq. Magnéticos”
 “Instr. Normativas”;

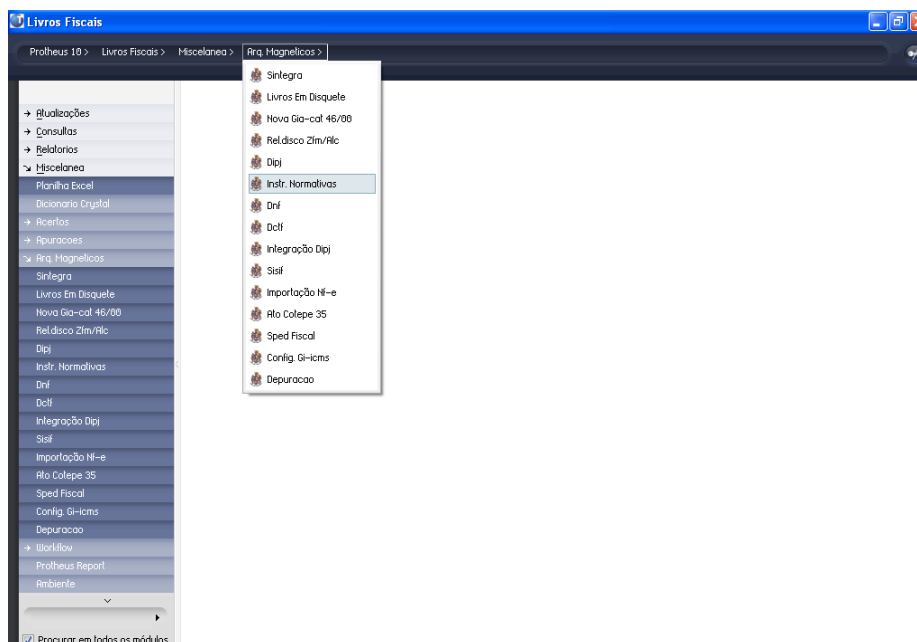
2. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Data Inicial:	1º Dia do mês atual
Data Final:	Último dia do mês atual
Instr. Normativa:	DES_NFS
Arquivo Destino:	Normativa
Diretório:	Data

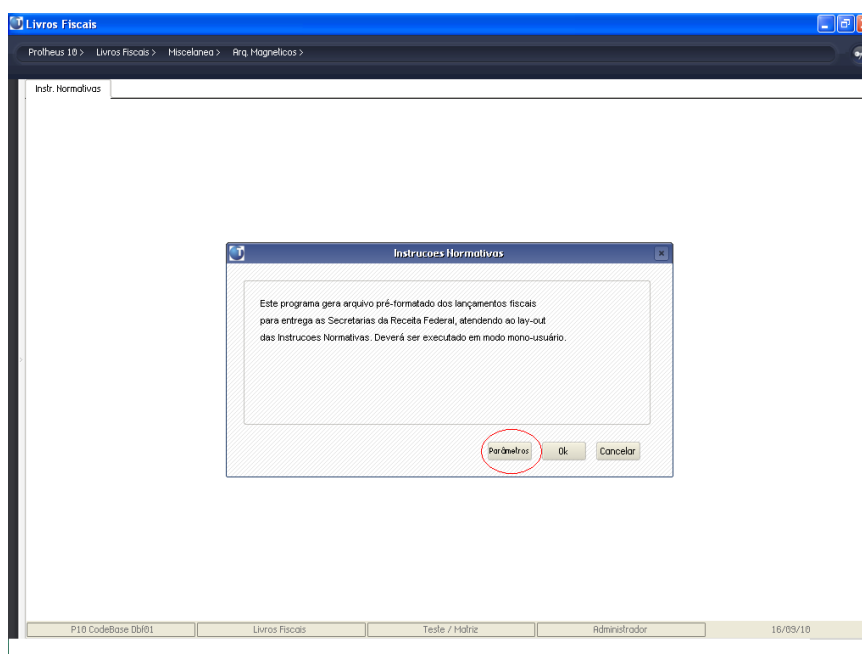
3. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a “Geração das Instruções Normativas”.

Livros Fiscais>Miscelaneas>Arq.Magnéticos>Instr.Mormativas

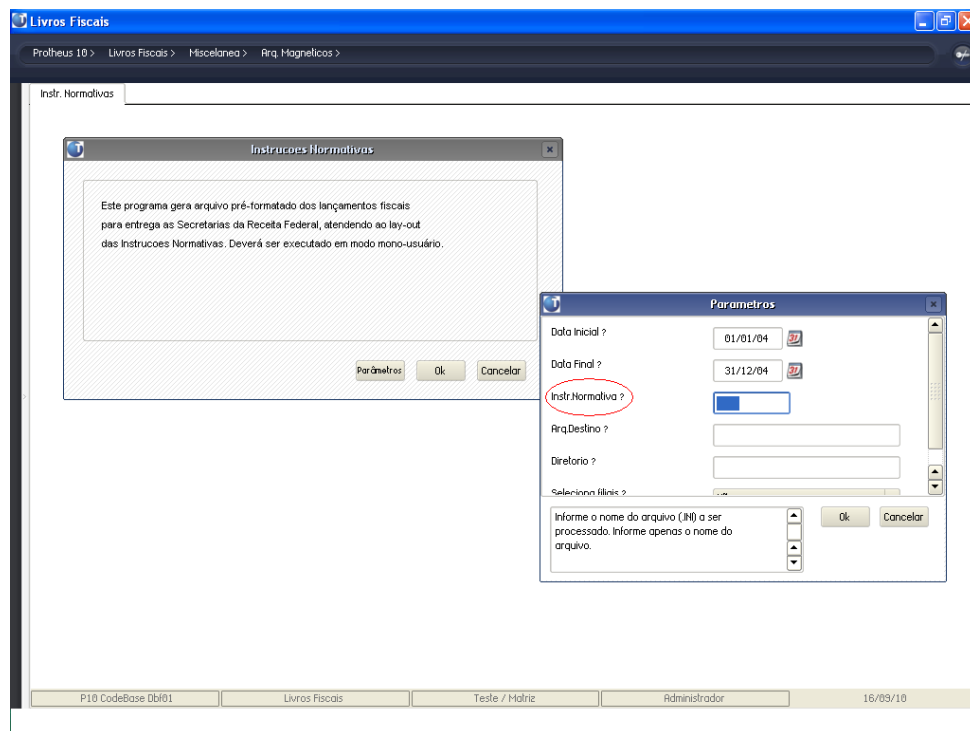
A rotina - Instruções Normativas - disponibiliza, de forma genérica, a opção de gerar diversos arquivos pré-formatados das movimentações fiscais para entrega aos órgãos competentes municipais, estaduais e federais, atendendo aos *layouts* disponibilizados pelas mesmas.



1. Após selecionar Instr. Normativa será exibida a seguinte tela:

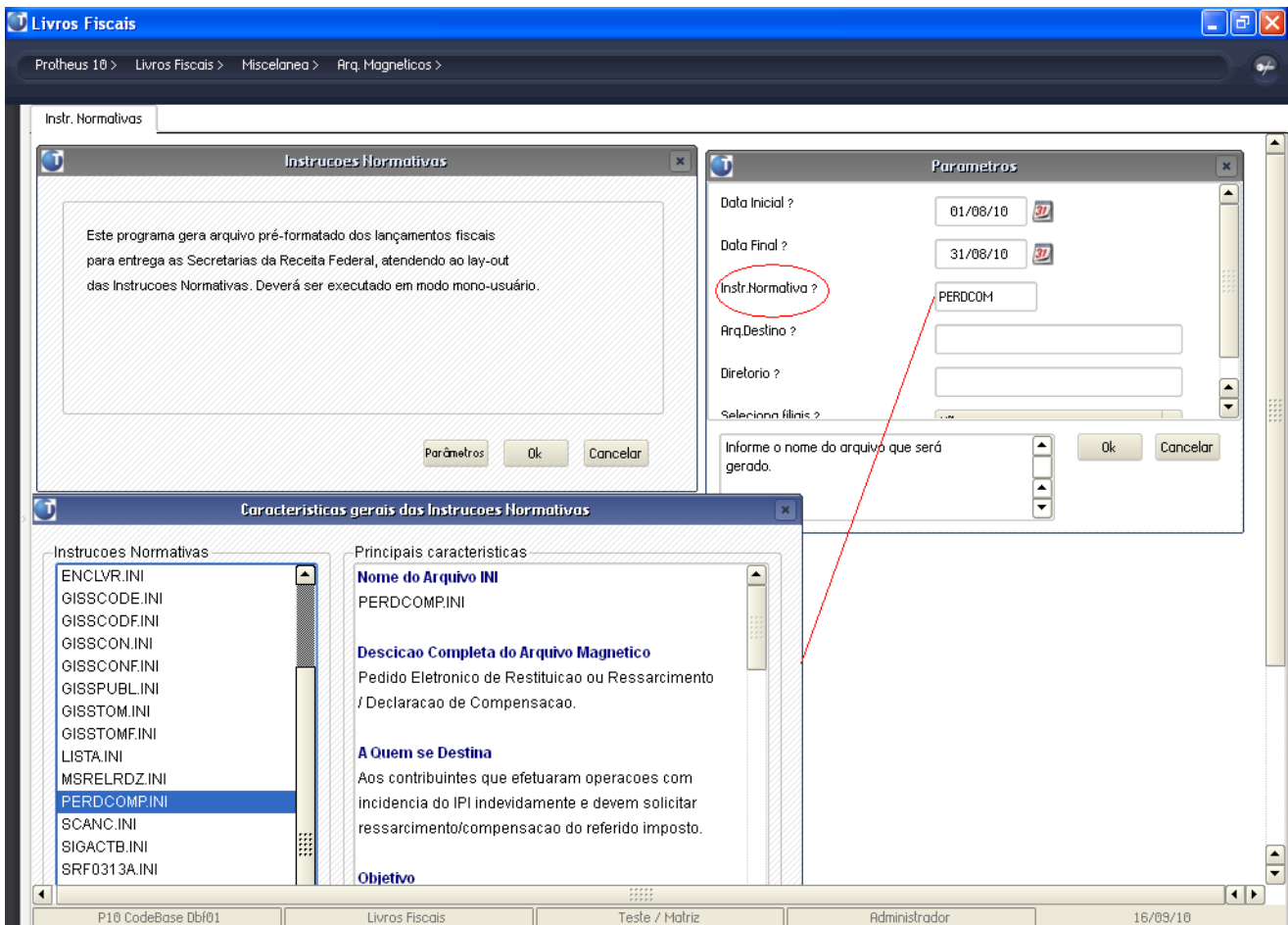


2. Seleccionar a opção parâmetro e configurar conforme necessidade.



Geração Arquivo PERD/COMP

1. Digitar parâmetro conforme tela abaixo.
2. Após digitar PERD/COMP será exibida a tela conforme abaixo. INSTR.NOR08655



Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Miscelanea > Arq. Magneticos >

Instr. Normativas

Este programa gera arquivo pré-formatado dos lançamentos fiscais para entrega as Secretarias da Receita Federal, atendendo ao lay-out das Instruções Normativas. Deverá ser executado em modo mono-usuário.

Parâmetros Ok Cancelar

Parametros

Data Inicial ? 01/08/10 37

Data Final ? 31/08/10 37

Instr. Normativa ? PERDCOM

Arq. Destino ?

Diretorio ?

Seleciona filiais ?

Informe o nome do arquivo que será gerado. Ok Cancelar

Características gerais das Instruções Normativas

Instruções Normativas

- ENCLVR.INI
- GISSCODE.INI
- GISSCODEF.INI
- GISSCON.INI
- GISSCONF.INI
- GISSPUBL.INI
- GISSSTOM.INI
- GISSSTOMF.INI
- LISTA.INI
- MSRELRDZ.INI
- PERDCOMP.INI**
- SCANC.INI
- SIGACTB.INI
- SRF0313A.INI

Principais características

Nome do Arquivo INI

PERDCOMP.INI

Descricao Completa do Arquivo Magnetico

Pedido Eletronico de Restituicao ou Ressarcimento / Declaracao de Compensacao.

A Quem se Destina

Aos contribuintes que efetuaram operacoes com incidencia do IPI indevidamente e devem solicitar ressarcimento/compensacao do referido imposto.

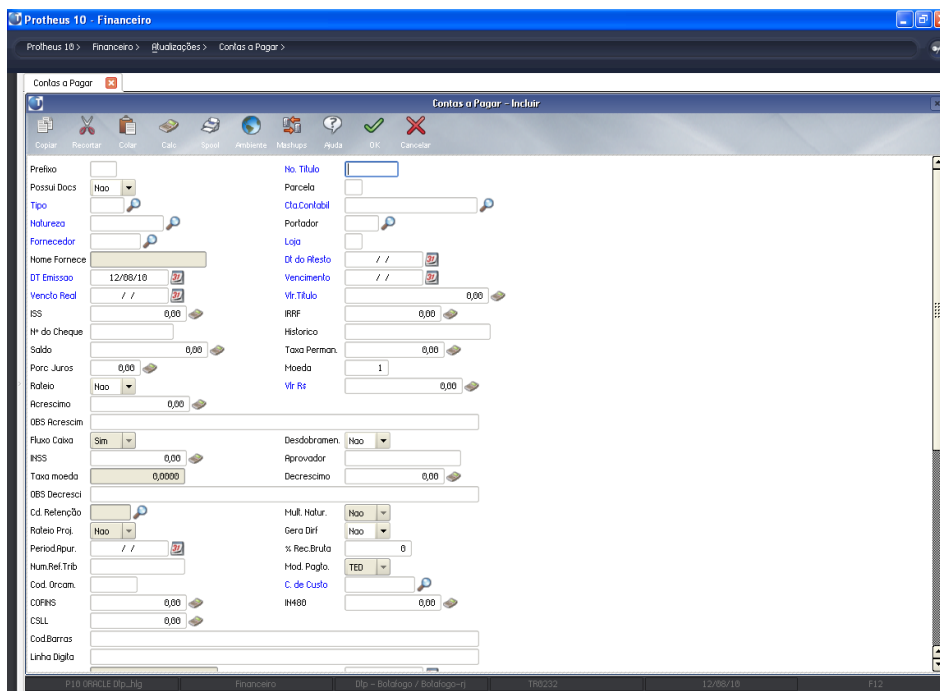
Objetivo

P10 CodeBase Dbf01 Livros Fiscais Teste / Matriz Administrador 16/09/10

3. Após concluir parametrização acima, o arquivo será gerado.

4. Gerar solicitação de pagamento com base no valor de PERD/COMP

Acessar Módulo Financeiro>Atualizações>Contas a Pagar



The screenshot shows the 'Contas a Pagar' (Accounts Payable) form within the Protheus 10 Financeiro module. The form is titled 'Contas a Pagar - Incluir' and contains various fields for data entry. The fields are organized into two main columns. The left column includes fields for 'Prefixo', 'Possui Docs', 'Tipo', 'Natureza', 'Fornecedor', 'Nome Fornecedor', 'DT Emissao', 'Vencimento Real', 'ISS', 'Nº do Cheque', 'Saldo', 'Porc Juros', 'Rateio', 'Acréscimo', 'OBS Acréscimo', 'Fluxo Caixa', 'INSS', 'Taxa moeda', 'OBS Decréscimo', 'Cd. Relação', 'Rateio Proj.', 'Periodo pur.', 'Num. Rel. Trib.', 'Cod. Oram.', 'COFINS', 'CSLL', 'Cod. Barros', and 'Linha Digita'. The right column includes fields for 'No. Título', 'Parcela', 'Cta Contabil', 'Portador', 'Loja', 'Dt do Aresto', 'Vencimento', 'Vr. Título', 'IPRF', 'Historico', 'Taxa Perman.', 'Moeda', 'Vr. R\$', 'Desdobramen.', 'Aprovador', 'Decréscimo', 'Mult. Natur.', 'Gera Def.', '% Rec. Bruta', 'Mod. Pagto.', 'C. de Custo', and 'IM480'. The form also features a toolbar at the top with icons for 'Copiar', 'Recortar', 'Colar', 'Calc.', 'Spool', 'Ambiente', 'Módulos', 'Ajuda', 'OK', and 'Cancelar'. The status bar at the bottom indicates the user is logged in as 'P10-DEP010-010-010' and the date is '12/08/18'.

5. Relatório de Suporte de Informações Econômico-Fiscais(Ex.Distrito Federal)
(Livros Fiscais>Relatórios>Livros Oficiais>Reg.ISS-df)

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Relatórios > Livros Oficiais >

Regis-df

REGISTRO DE SERVIÇOS PRESTADOS

IMPOSTO SOBRE QUALQUER MATÉRIA

JUNHO 2016

INTE. ESTADUAL

Folha: 000001

Dia	Especie	Modulo	Movimentacao	Data	Valor Total da Prestacao	DEDUÇÕES LEGAIS		Base de Calculo	Base de Calculo Substituição Tributaria	Alíquota	Importe				
						Material Prestado	Descontos/ Lommas				Debito	Debito			
01	I	02	000000004	000000004	69	01	2016	7.965,00	4,00	3,00	2.019,00	0,00	4,00	152,45	4,00
02	I	02	000000005	000000005	69	01	2016	258.497,00	4,00	3,00	258.497,00	0,00	4,00	0,00	2.285,54
03	I	02	000000022	000000022	69	01	2016	4,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
04	I	02	000000024	000000024	69	01	2016	4.394,50	4,00	3,00	1.094,50	0,00	4,00	34,72	4,00
05	I	02	000000027	000000027	69	01	2016	4,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
06	I	02	000000031	000000031	69	01	2016	35.504.355,00	4,00	3,00	35.504.355,00	0,00	4,00	1.425.217,95	4,00
09	I	02	000000032	000000032	69	01	2016	3.304,00	4,00	3,00	3.010,00	0,00	4,00	150,00	4,00
10	I	02	000000036	000000036	12	01	2016	109.304,00	4,00	3,00	290.010,00	0,00	4,00	0,00	16.304,00
11	I	02	000000038	000000038	12	01	2016	109.304,00	4,00	3,00	290.010,00	0,00	4,00	0,00	16.304,00
12	I	02	000000040	000000040	12	01	2016	285.208,00	4,00	3,00	285.208,00	0,00	4,00	2.415,00	4,00
13	I	02	000000043	000000043	12	01	2016	21.304,00	4,00	3,00	20.010,00	0,00	4,00	0,00	2.304,00
14	I	02	000000044	000000044	12	01	2016	108,00	4,00	3,00	100,00	0,00	4,00	10,00	4,00
15	I	02	000000048	000000048	15	01	2016	108,00	4,00	3,00	100,00	0,00	4,00	4,00	4,00
21	I	02	000000024	000000024	21	01	2016	4.394,50	4,00	3,00	1.094,50	0,00	4,00	34,72	4,00
29	I	02	000000035	000000035	29	01	2016	4,00	4,00	3,00	210,00	0,00	4,00	0,00	4,00
TOTAL R\$								77.265.414,00	4,00	3,00	27.155.514,00	0,00	4,00	1.524.179,96	24.257,94

ORIENTAÇÕES

DOCUMENTOS RELACIONADOS (ESPECIE/MODULO/MOVIMENTAÇÃO ATÉ):

SE /61/00000012/000000025 - SE /61/00000027/000000025 -

P10 OFICIAL Ph.Dv

Livros Fiscais

Ph - 50.000 / Subtotal - 1

780.40

12/05/2018

Página 1 de 1

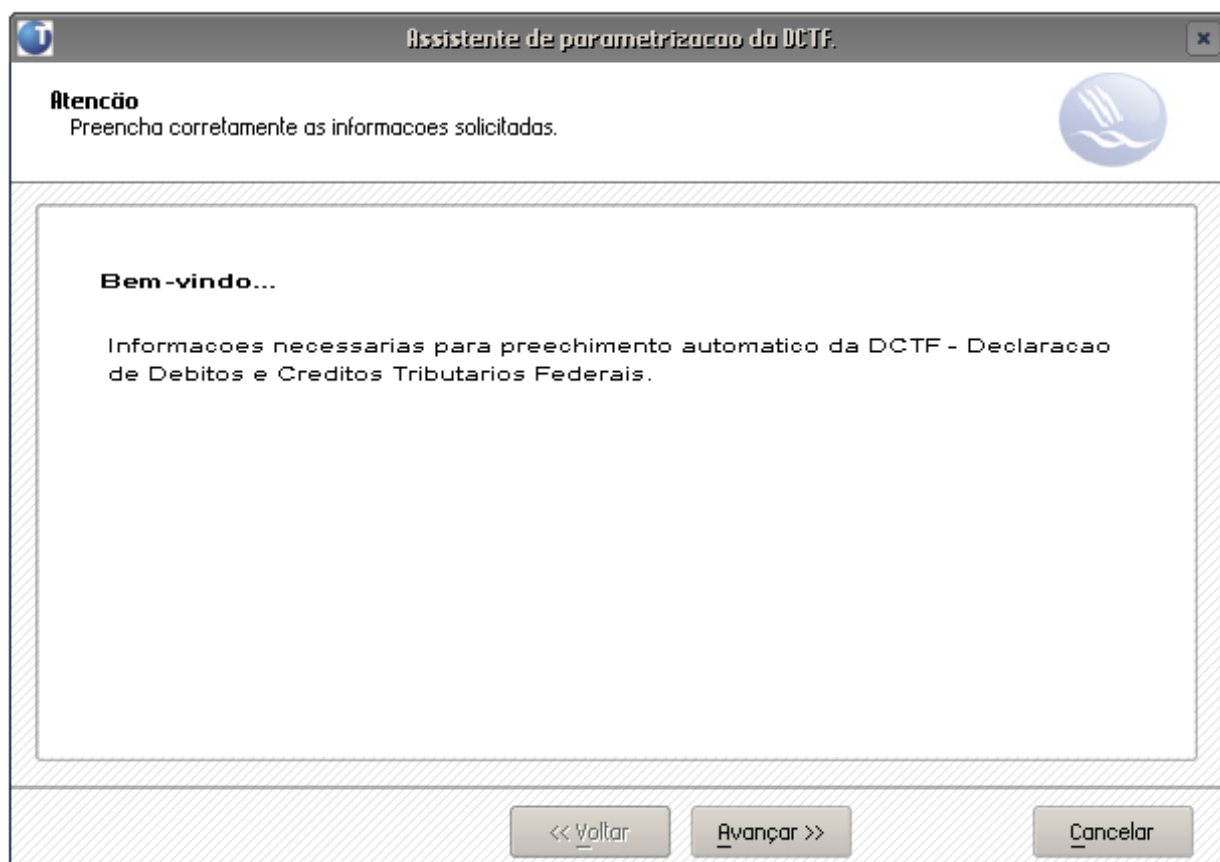
100 %

Rotinas Federais

DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

A DCTF foi criada com o objetivo de prestar, mensalmente, informações relativas às obrigações principais de tributos e contribuições federais de PIS/PASEP, IRPJ, IPI, IOF, CSLL, COFINS, CPMF, CIDE, podendo ser mensal, a partir do ano calendário de 2005 (IN SRF 503/2005), trimestral, a partir dos fatores ocorridos a partir de 01/01/2004 (IN SRF 395/2004) ou semestral, conforme os critérios da IN 521/2005.

Gerar arquivo da DCTF



Assistente de parametrização da DCTF.

Atenção
Preencha corretamente as informações solicitadas.

Bem-vindo...

Informações necessárias para preenchimento automático da DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais.

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Preenchimento dos Parâmetros Necessários

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Miscelanea > Arq. Magneticas >

Dcl

Assistente de parametrizacao da DCTF.

Preenchimento de algumas das informacoes necessarias para a geracao do meio-magnetico conforme IN SRF 395/2004.

Data de	Data ate
01/07/10 ?	31/07/10 ?
Numero Livro	Diretorio de destino
*	E:\
Considera Filiais ?	Filial De
<input checked="" type="radio"/> Sim	02
<input type="radio"/> Nao	Filial Rte
	02
Versão DCTF utilizada	

<< Voltar Avançar >> Cancelar

PLO ORACLE Dlp_hlg Livros Fiscais Dlp - Boleto / Boleto-gj TR0491 10/08/10

DACON - Relatório de Conferência

Dacon - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais

Estão obrigadas as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, submetidas à apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), nos regimes cumulativo e não-cumulativo, inclusive aquelas que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários.

Todas as informações relativas aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2006 estão definidas na Instrução Normativa nº 669, de 11 de Agosto de 2006.

Acessar Módulo Livros Fiscais>Relatório>List.Conferencia>DACON2

Procedimentos para Utilização

1. No módulo “Livros Fiscais”, opção “Relatórios/Listagem de Conferência/Dacon Mensal” , preencha os campos solicitados, com base na descrição a seguir:

Data Inicial?

Informe a data inicial do período da apuração a ser processado. Somente serão aceitas as datas que compreendam a periodicidade mensal.

Data Final?

Informe a data final do período da apuração a ser processado. Somente serão aceitas as datas que compreendam a periodicidade mensal.

Livro Selecionado

Informe o número do livro a ser processado.

Filial de

Informe a filial inicial das informações apuradas.

Filial até

Informe a filial final das informações apuradas.

Aplicativo

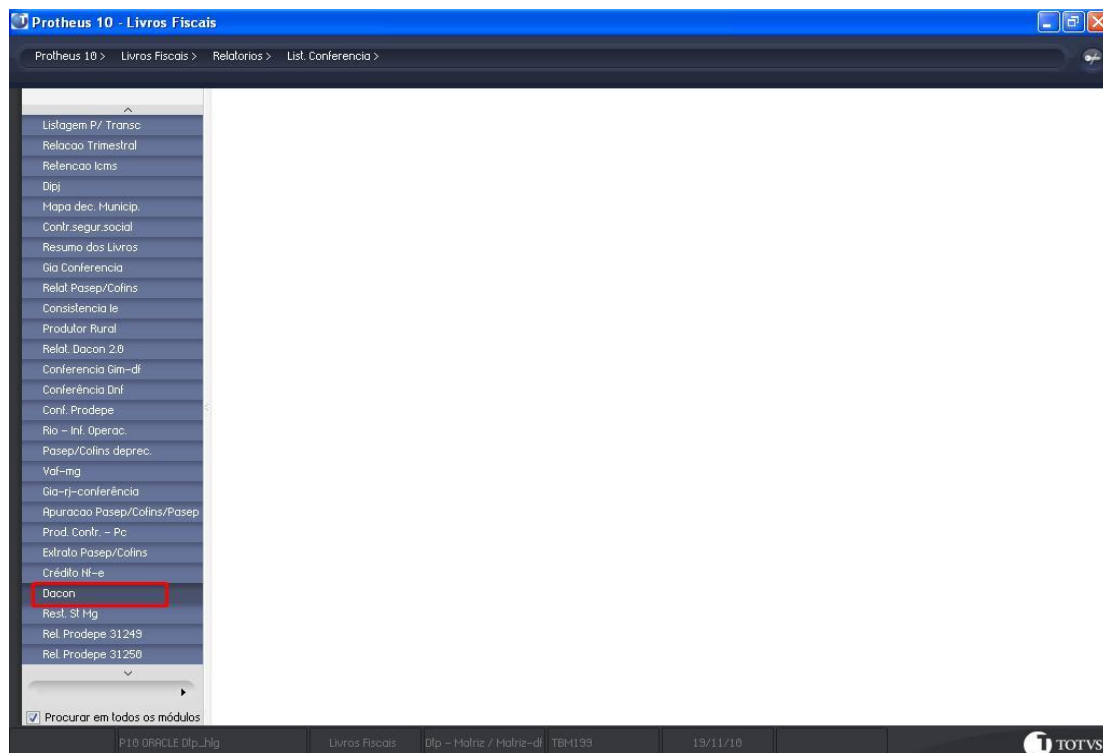
Informe se o aplicativo a ser utilizado para lançamento manual das informações será o Mensal, Semestral ou Mensal-Semestral. Essa informação é utilizada apenas para a impressão do cabeçalho, não tendo influência na geração das informações.

Imprime Ficha 09A/19A

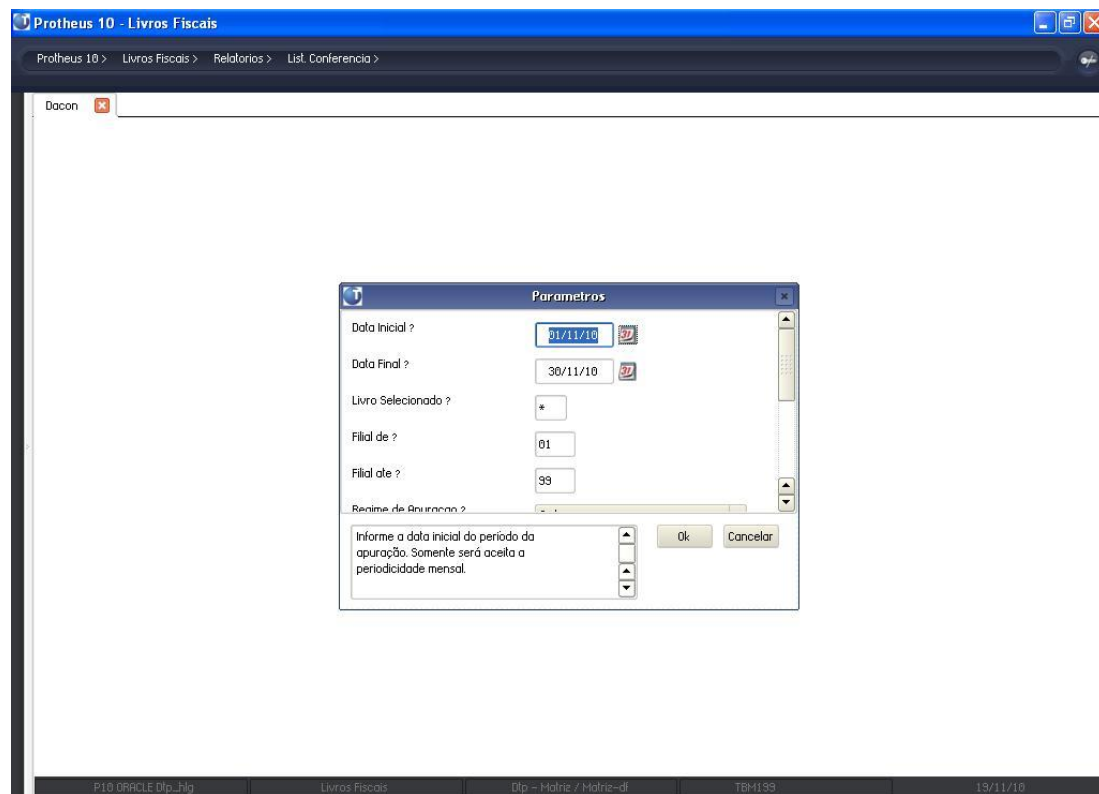
Informe somente se necessitar gerar a Ficha 09A (Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep – Alíquotas Diferenciadas) e Ficha 19A (Cálculo da Cofins – Alíquotas Diferenciadas).

Imprime Ficha 06B/16BA

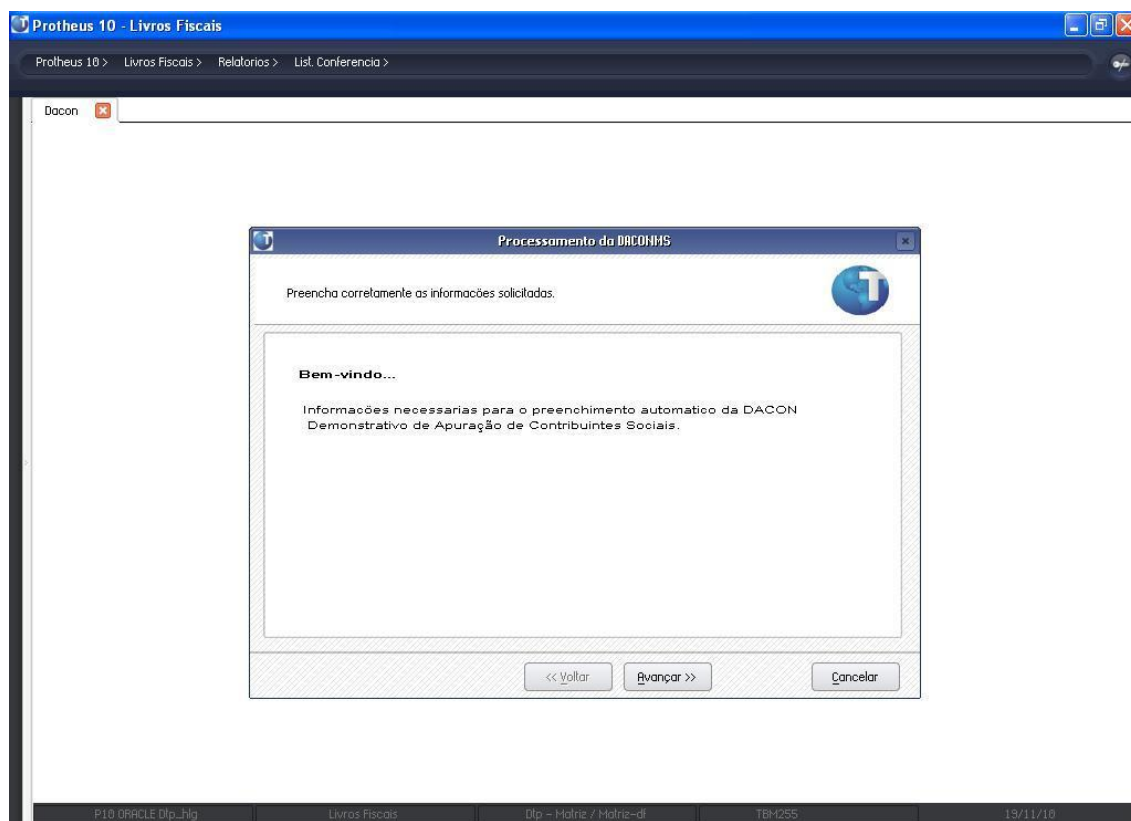
Selecionar Dacon.



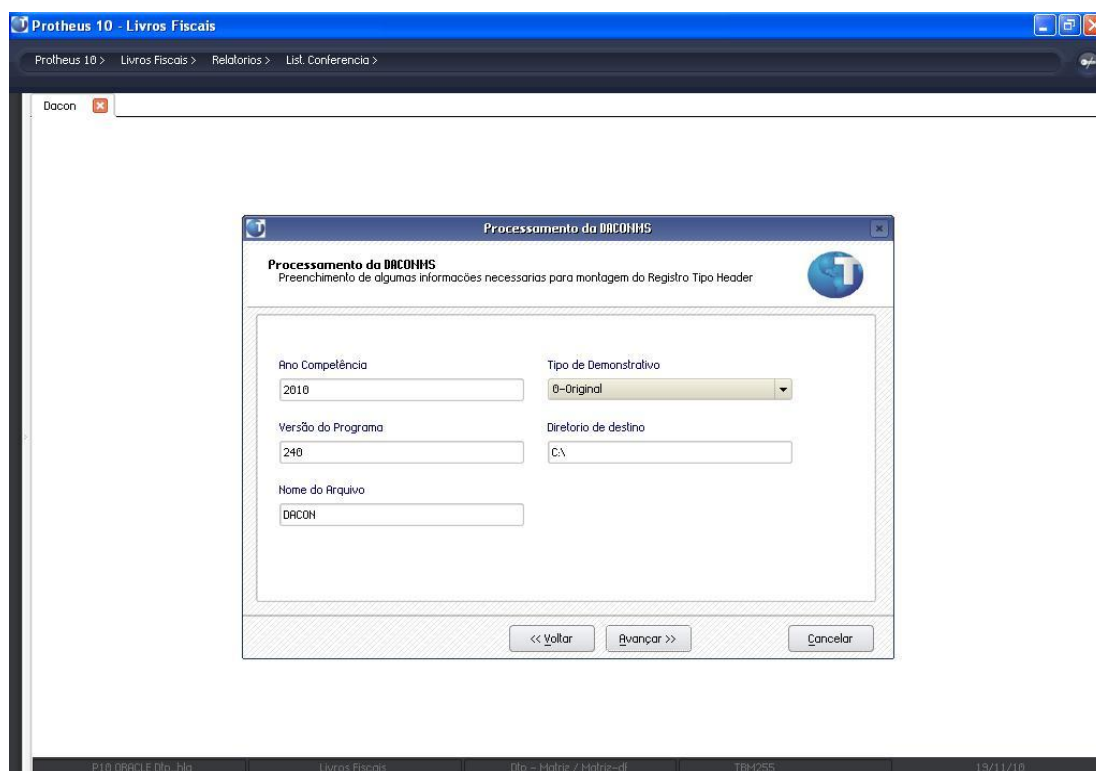
Preencher parâmetros necessários e em seguida clique em OK.



Clique em avançar



Preencher Parâmetros Necessários



Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Relatórios > List. Conferência >

Dacon

Processamento da DRCOHMS

Preenchimento de algumas informações necessárias para montagem do Registro Tipo R01 - Dados Iniciais

Periodicidade de Entrega 1-Mensal	Ano/Mês de Competência 201010
Situação Especial 00-Não se Aplica	Data do Evento / / ?
Desenquadramento 0-Não se aplica	Data do Desenquadramento / / ?
Qualificação para Pessoa Jurídica 01-PJ em Geral	Tipo Entidade 00-Não se Aplica

<< Voltar Avançar >> Cancelar

P10 ORACLE Dtp-Jhg Livros Fiscais Dtp - Hólmie / Hólmie-d T04255 13/11/10

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Relatórios > List. Conferência >

Dacon

Processamento da DRCOHMS

Versão do Programa
Preenchimento de algumas informações necessárias para montagem do Registro Tipo R03 - Dados do Representante e do Responsável

Nome do Representante Representante	CPF Representante 08243906764
DDD do Telefone - Representante 21	Telefone Representante 76846184
Ramal Representante	DDD do Fax Representante 21
Fax Representante	Correio Eletrônico Representante representante@dataprev.com.br

<< Voltar Avançar >> Cancelar

P10 ORACLE Dtp-Jhg Livros Fiscais Dtp - Hólmie / Hólmie-d T04255 13/11/10

Clique Finalizar para que seja gerado o relatório.

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Relatórios > List. Conferencia >

Dacon

Processamento da DACONHIS

Versão do Programa
Preenchimento de algumas informações necessárias para montagem do Registro Tipo 30 - Demonstrativo do PIS/Pasep e da Colins Retidos na Fonte

Cliente De:
 Cliente Ate:

Loja De:
 Loja Ate:

Data Emissao De:
 Data Emissao Ate:

Data Vencio De:
 Data Vencio Ate:

P10 ORACLE Dlp_hlg Livros Fiscais Dlp - Matriz / Matriz-di TBH255 13/11/10

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Relatórios > List. Conferencia >

Dacon

SIA MATR971A/P10		DACON - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais		Página: 1
Hora: 17:02:08 - Empresa: DTP - BOTAFOGO / Filial: BOTAFOGO-RJ				DTRef: 10/08/10
				Emissao: 10/08/10
CHPJ: 42.422.253/0002-84 - Dacon Mensal	Período: 01/08/10 a 31/08/10 - Agosto	Vinculados à Receita		
Discriminação	Trib.Mer.Interno	Não Trib.Merc.Interno	Exportação	

Ficha 06A - Apuração dos Créditos de PIS/PASEP - Aquisições no Mercado Interno - Regime Não Cumulativo

BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65%

01. Bens para Revenda	0,00	0,00	0,00
02. Bens Utilizados como Insumos	0,00	0,00	0,00
03. Serviços Utilizados como Insumos	0,00	0,00	0,00
04. Despesas de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
05. Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00
06. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00
07. Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda	0,00	0,00	0,00
08. Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
09. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)	0,00	0,00	0,00
10. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição)	0,00	0,00	0,00
11. Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias	0,00	0,00	0,00
12. Devolução de Vendas Sujeitas a Alíquota de 1,65%	0,00	0,00	0,00
13. Outras Operações com Direito a Crédito	0,00	0,00	0,00
14. BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
15. Créditos a Descontar à Alíquota de 1,65%	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS

16. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas	0,00	0,00	0,00
17. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto	0,00	0,00	0,00
18. Créditos de Atividade de Transporte de Cargas - Subcontr. Serviços	0,00	0,00	0,00
19. Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura	0,00	0,00	0,00
20. Créditos da Atividade Imobiliária	0,00	0,00	0,00
21. Outros Créditos a Descontar	0,00	0,00	0,00
22. Ajustes Positivos de Créditos	0,00	0,00	0,00
23. (-) Ajustes Negativos de Créditos	0,00	0,00	0,00
24. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES	0,00	0,00	0,00

CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS

25. Calculados a Alíquota de 0,9900%	0,00	0,00	0,00
--------------------------------------	------	------	------

P10 ORACLE Dlp_hlg Livros Fiscais Dlp - Botafogo / Botafogo-rj TR0491 10/08/10 Página 1 de 4

DIRF - Relatório de Conferência

Acessar Livros Fiscais>Miscelanea>Arq.Magneticos>DIRF>Rel.Conferencia

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Miscelanea > Arq. Magneticos > Dirf >

Rel. Conferencia

SIGA / SPEN570/vP10
Hora: 17:06:08 - Empresa: DTP - BOTAFOGO / Filial: BOTAFOGO-RJ

RELACAO D.A.D.I.R.F. ANUAL - Ano Calendario 2010

Pagina: 1
DTRef: 10/08/10
Emissao: 10/08/10

Mes	Moeda	Rend. Tributavel	Deduccoes	Imposto Retido
Codigo de Retencao : 5952 CGC : 00000028000129 Nome : TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA S/C LTDA				
Janeiro	Real	0.00	0.00	0.00
Fevereiro	Real	0.00	0.00	0.00
Marco	Real	0.00	0.00	0.00
Abril	Real	0.00	0.00	0.00
Mai	Real	0.00	0.00	0.00
Junho	Real	0.00	0.00	0.00
Julho	Real	21000.00	0.00	1023.00
Agosto	Real	19000.00	0.00	930.00
Setembro	Real	0.00	0.00	0.00
Outubro	Real	0.00	0.00	0.00
Novembro	Real	0.00	0.00	0.00
Dezembro	Real	0.00	0.00	0.00
13o. Sal.	Real	0.00	0.00	0.00
Total	Real	40000.00	0.00	1953.00
Codigo de Retencao : 5952 CGC : 00000724000135 Nome : RBS SERVICOS DE DIVULGACAO LTDA				
Janeiro	Real	0.00	0.00	0.00
Fevereiro	Real	0.00	0.00	0.00
Marco	Real	0.00	0.00	0.00
Abril	Real	0.00	0.00	0.00
Mai	Real	0.00	0.00	0.00
Junho	Real	0.00	0.00	0.00
Julho	Real	0.00	0.00	0.00
Agosto	Real	1425.00	0.00	69.75
Setembro	Real	0.00	0.00	0.00
Outubro	Real	0.00	0.00	0.00
Novembro	Real	0.00	0.00	0.00
Dezembro	Real	0.00	0.00	0.00
13o. Sal.	Real	0.00	0.00	0.00
Total	Real	1425.00	0.00	69.75
Codigo de Retencao : 5979 CGC : 00000724000135 Nome : RBS SERVICOS DE DIVULGACAO LTDA				

P10 DBACLE Dtp Jhg Livros Fiscais Dtp - Botafogo / Botafogo-rj T69431 10/08/10 Pagina 1 de 5

Gerar arquivo.txt DIRF(dados de fornecedores)

Acessar(Livros Fiscais>Miscelaneas>Arq.Magnéticos>Dirf>Gerar Arquivo)

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Miscelanea > Arq. Magnéticos > Dirf >

Arquivo Magnético

Opções

- Gerar o disco da DIRF.
- Perguntas**
- Log de Processos

Perguntas

C.N.P.J. De ?

C.N.P.J. Rte ?

Tipo de Entrega ?

Ano Calendario ?

Ano Referencia ?

Filial Responsavel ?

CPF Responsavel ?

Nome Responsavel ?

DDD/Fone/Ramal ?

E-mail Responsavel ?

Arquivo Destino ?

Situacao da Decl. ?

Data do Evento ?

Tipo de Evento ?

Natureza do Declarante?

Numero Recibo da Ultima Decl. ?

Ident.Tipo Rendimento/Imposto?

Informe o e-mail(endereço eletrônico) do responsável pelas informações geradas em disquete.

Execução

✓ ✗

P10 ORACLE Dlp_hlg Livros Fiscais Dlp - Botalogo / Botalogo-rj TR0491 10/09/10

DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica



Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos - DFS
Departamento de Gestão Contábil - DEGC
Divisão de Análises e Informações Contábeis - DIAN
Divisão de Registros Contábeis - DIRE

Composição do faturamento por Unidade Regional - Ano 2009 DIPJ 2010

CONTA	CNAE	CNPJ	Unidade Regional	Valor
Total faturamento ANO 2009				0
3XXX-01	62.04-0/00	42.422.253/0002-84	Filial Rio de Janeiro	0,00
3XXX-02	63.11-9/00	42.422.253/0019-22	Unidade Regional São Paulo	0,00
3XXX-03	62.09-1/00	42.422.253/0008-70	Unidade Regional Minas Gerais	0,00
3XXX-04	62.09-1/00	42.422.253/0011-75	Unidade Regional Rio Grande do Sul	0,00
3XXX-05	62.09-1/00	42.422.253/0015-07	Unidade Regional Paraná	0,00
3XXX-06	62.04-0/00	42.422.253/0014-18	Unidade Regional Distrito Federal	0,00
3XXX-07	63.11-9/00	42.422.253/0017-60	Unidade Regional Santa Catarina	0,00
3XXX-08	62.09-1/00	42.422.253/0010-94	Unidade Regional Pernambuco	0,00
3XXX-09	63.11-9/00	42.422.253/0006-08	Unidade Regional Bahia	0,00
3XXX-10	62.09-1/00	42.422.253/0007-99	Unidade Regional Ceará	0,00
3XXX-11	63.11-9/00	42.422.253/0036-23	Unidade Regional Goiás	0,00
3XXX-12	62.09-1/00	42.422.253/0037-04	Unidade Regional Paraíba	0,00
3XXX-13	63.11-9/00	42.422.253/0039-76	Unidade Regional Piauí	0,00
3XXX-14	62.09-1/00	42.422.253/0041-90	Unidade Regional Maranhão	0,00
3XXX-15	62.09-1/00	42.422.253/0044-33	Unidade Regional Mato Grosso do Sul	0,00
3XXX-16	63.11-9/00	42.422.253/0034-61	Unidade Regional Alagoas	0,00
3XXX-17	63.11-9/00	42.422.253/0030-38	Unidade Regional Espírito Santo	0,00
3XXX-18	62.09-1/00	42.422.253/0035-42	Unidade Regional Rio Grande do Norte	0,00
3XXX-19	62.09-1/00	42.422.253/0033-80	Unidade Regional Sergipe	0,00
3XXX-20	63.11-9/00	42.422.253/0040-00	Unidade Regional Mato Grosso	0,00
3XXX-21	62.09-1/00	42.422.253/0038-95	Unidade Regional Amazonas	0,00
3XXX-22	63.11-9/00	42.422.253/0031-19	Unidade Regional Pará	0,00
3XXX-24	62.09-1/00	42.422.253/0004-45	Unidade Regional Amapá	0,00
3XXX-26	63.11-9/00	42.422.253/0045-14	Unidade Regional Tocantins	0,00

Informe de Rendimento para Fornecedores

Acessar Módulo Livros Fiscais>Miscelanea>Arq.magnéticos>DIRF

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Miscelanea > Arq. Magnéticos > Dirf >

Informe Rendimento

MINISTERIO DA FAZENDA		COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTOS PAGOS	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		OU CREDITADOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO	
		DE RENDA NA FONTE - PESSOA JURIDICA	
		ANO CALENDARIO 2010	

1. - FONTE PAGADORA

Nome Empresarial	CNPJ
EMP TECN INFORM PREVID.SOCIAL -DATAPREV	42.422.253/0002-84

2. - PESSOA JURIDICA BENEFICIARIA DOS RENDIMENTOS 02-900000-

CNPJ: 00000028000129 | NOME EMPR.: TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA S/C LTDA

3. - RENDIMENTO BRUTO E IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

MES	COD.	DESCRICAO DO RENDIMENTO	REND. BRUTO R\$	I.R. RETIDO R\$
07	5952	Cofins e PIS/Pasep sobre rend.	21.000,00	1.023,00
08	5952	Cofins e PIS/Pasep sobre rend.	19.000,00	930,00

4. - INFORMACOES COMPLEMENTARES

P10 ORACLE Dtp...ng Livros Fiscais Dtp - Bofafago / bofafago-rj TR0431 10/09/10 Pagina 1 de 14