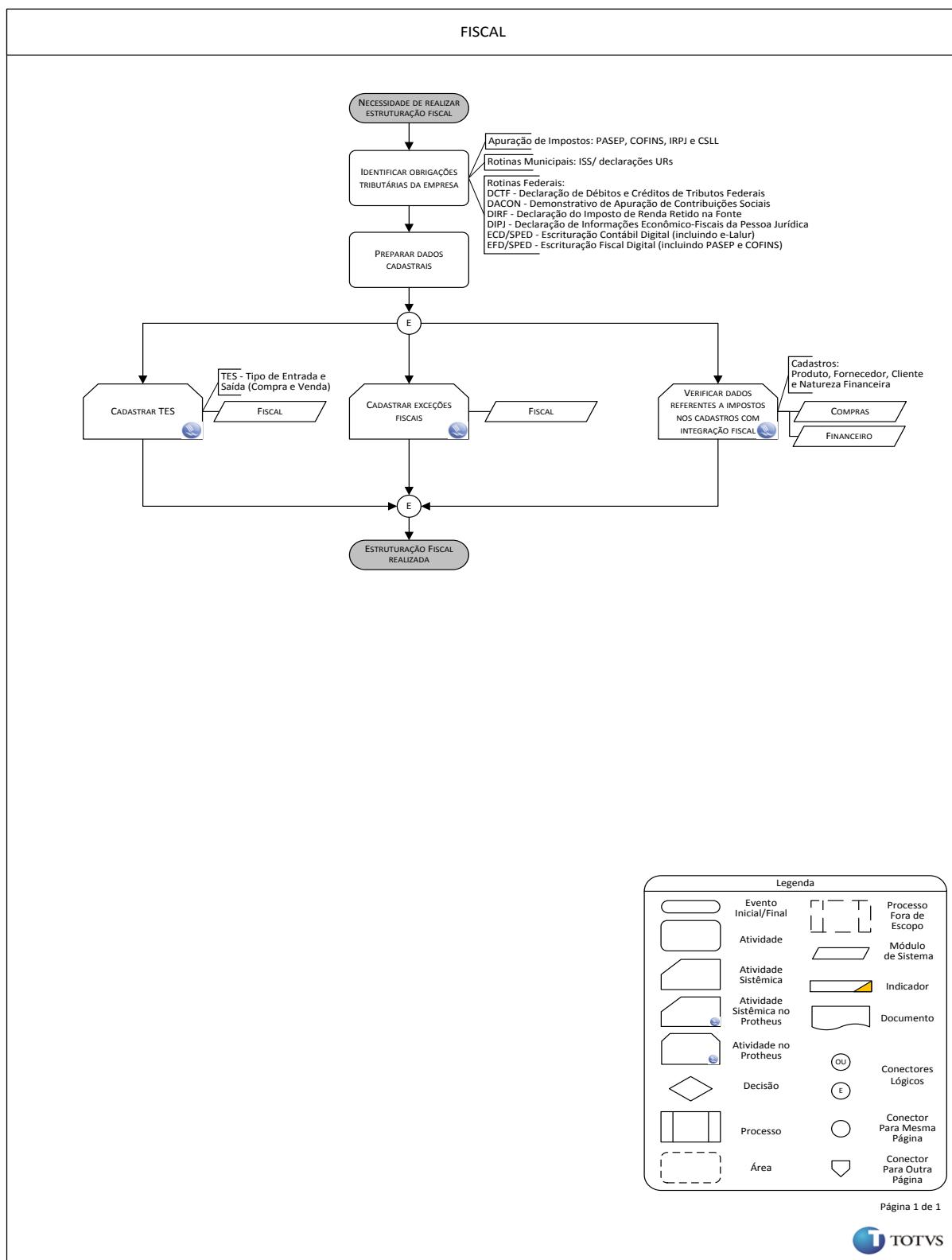


Apostila Multiplicador Fiscal

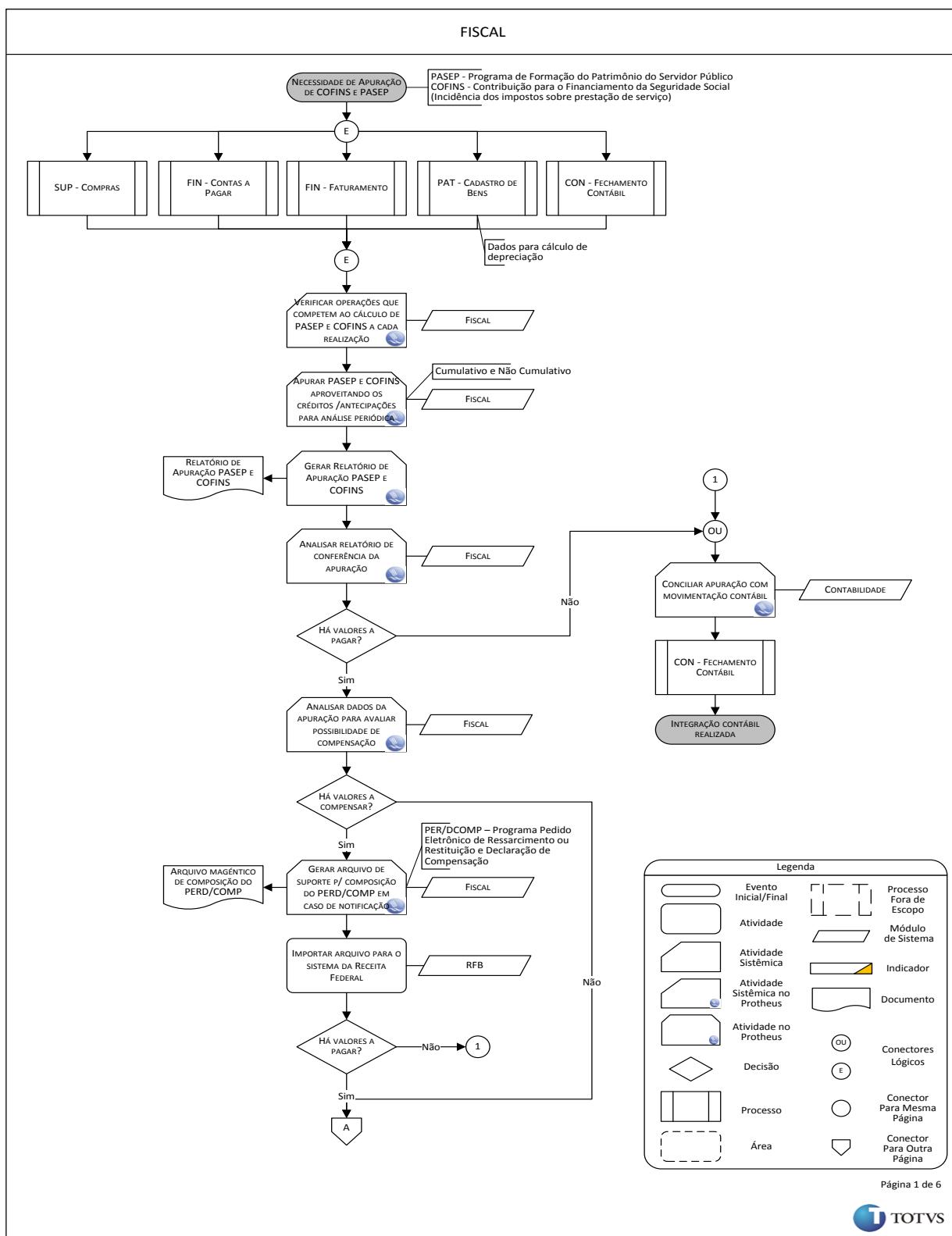
Conteúdo

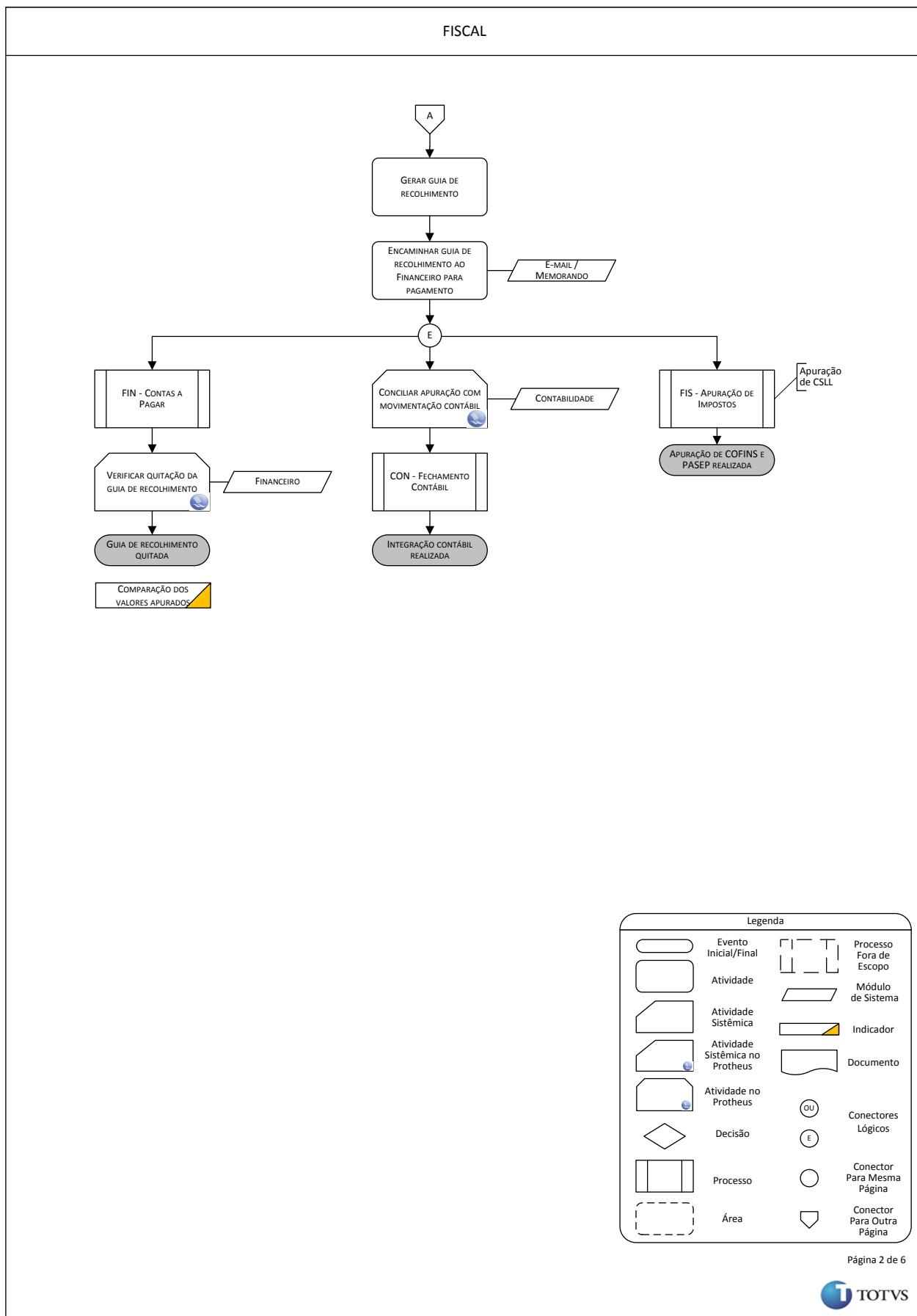
Conteúdo.....	2
Produtos.....	15
Complemento de Produtos.....	19
Clientes.....	21
Fornecedores.....	24
Naturezas (Plano de Contas Financeiro)	27
TES - Tipo de Entrada e Saída.....	32
Exceções Fiscais	46
Guia Nacional de Recolhimento.....	49
Movimentos	51
Nota Fiscal Manual de Saída	62
Relatório Registro de Kardex – Modelo 3	68
Apuração de PASEP/COFINS	69
Apuração de CSLL	78
Apuração de IRPJ	82
Comprovante Anual de Retenção CSLL/PIS/COFINS.....	85
Apuração do ISS.....	89
Livro Registro de ISS – Modelo 3.....	92
Instruções Normativas.....	95
Geração Arquivo PERD/COMP	98
Reprocessamento.....	105
Carta de Correção	107
Rotinas Federais	109
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais	109
DACON - Relatório de Conferência	111
DIRF - Relatório de Conferência	115
DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica	117
Informe de Rendimento para Fornecedores	118
SPED	119
Anexo – Tratamento de Tributação de Impostos no Protheus	128

FLUXO OPERACIONAL ESTRUTURAÇÃO FISCAL

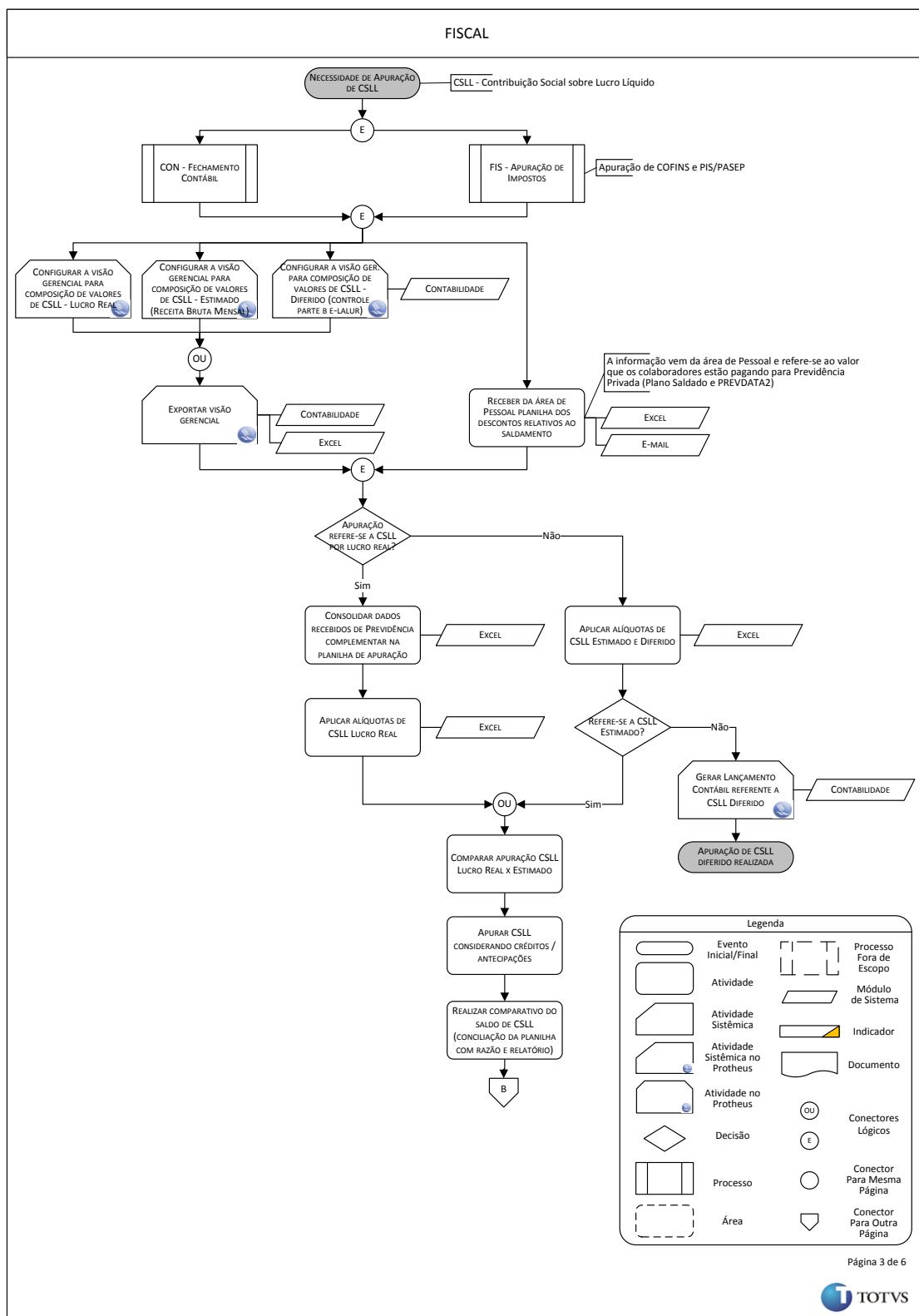


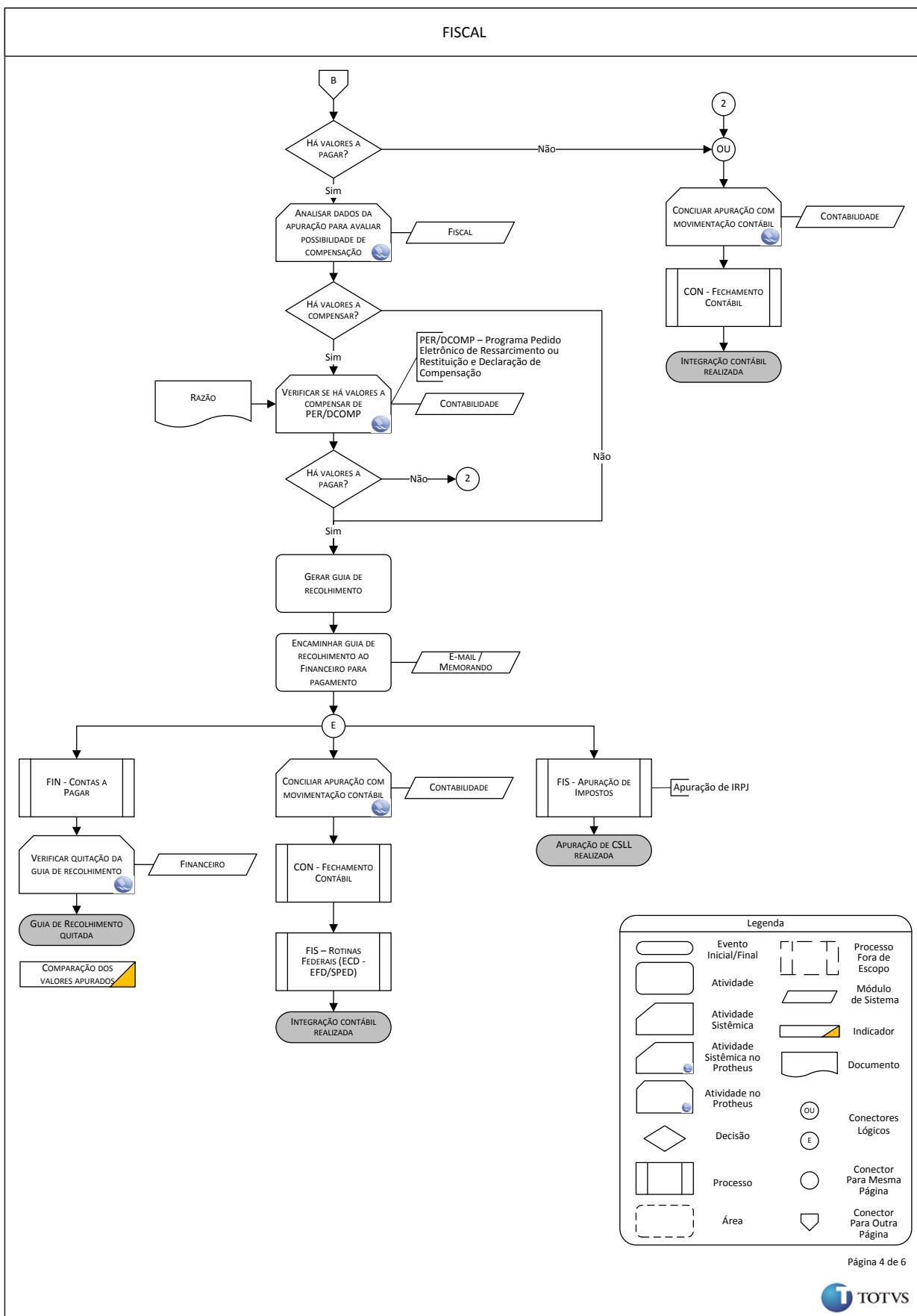
FLUXO OPERACIONAL APURAÇÃO DE IMPOSTOS – COFINS E PASEP



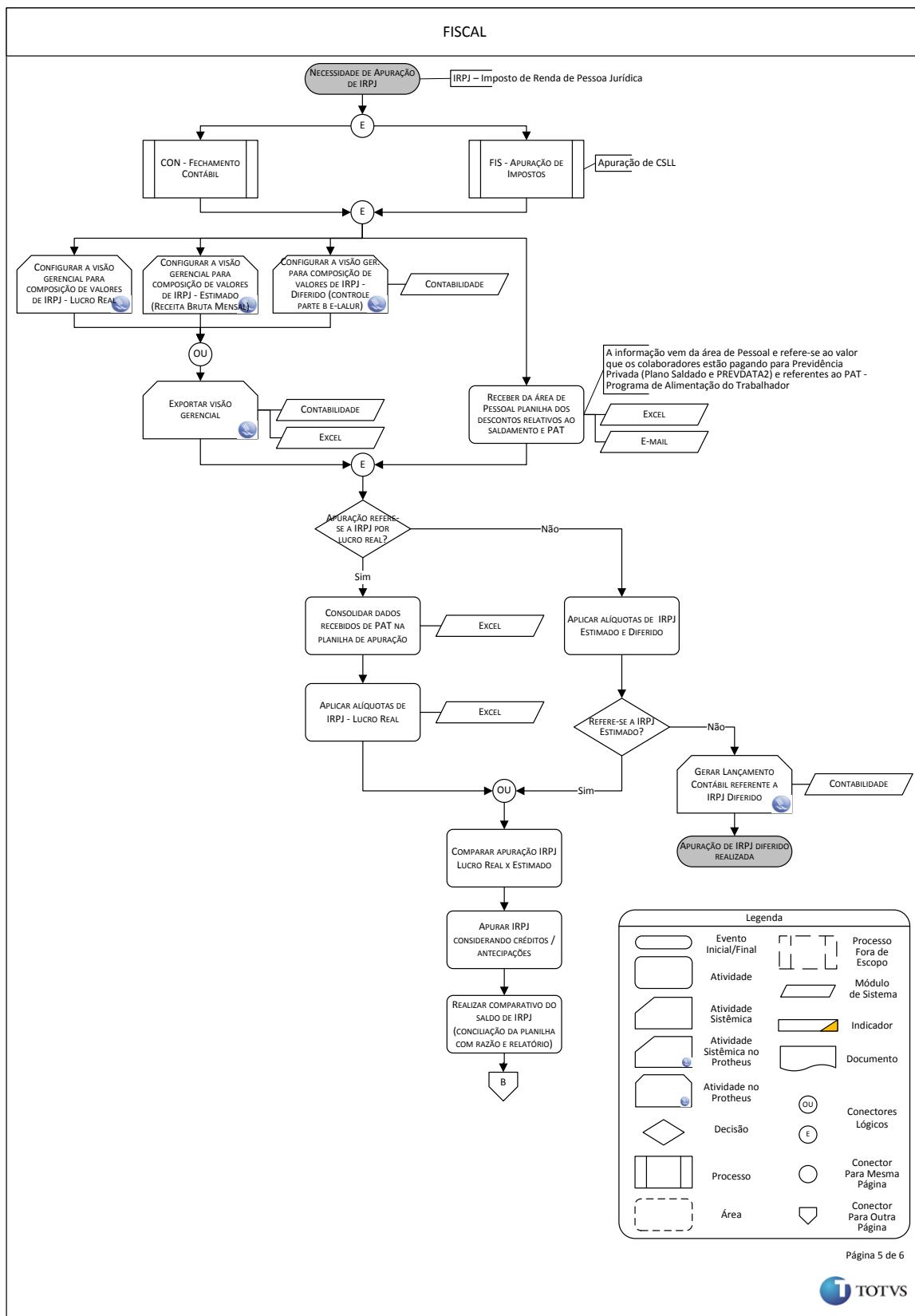


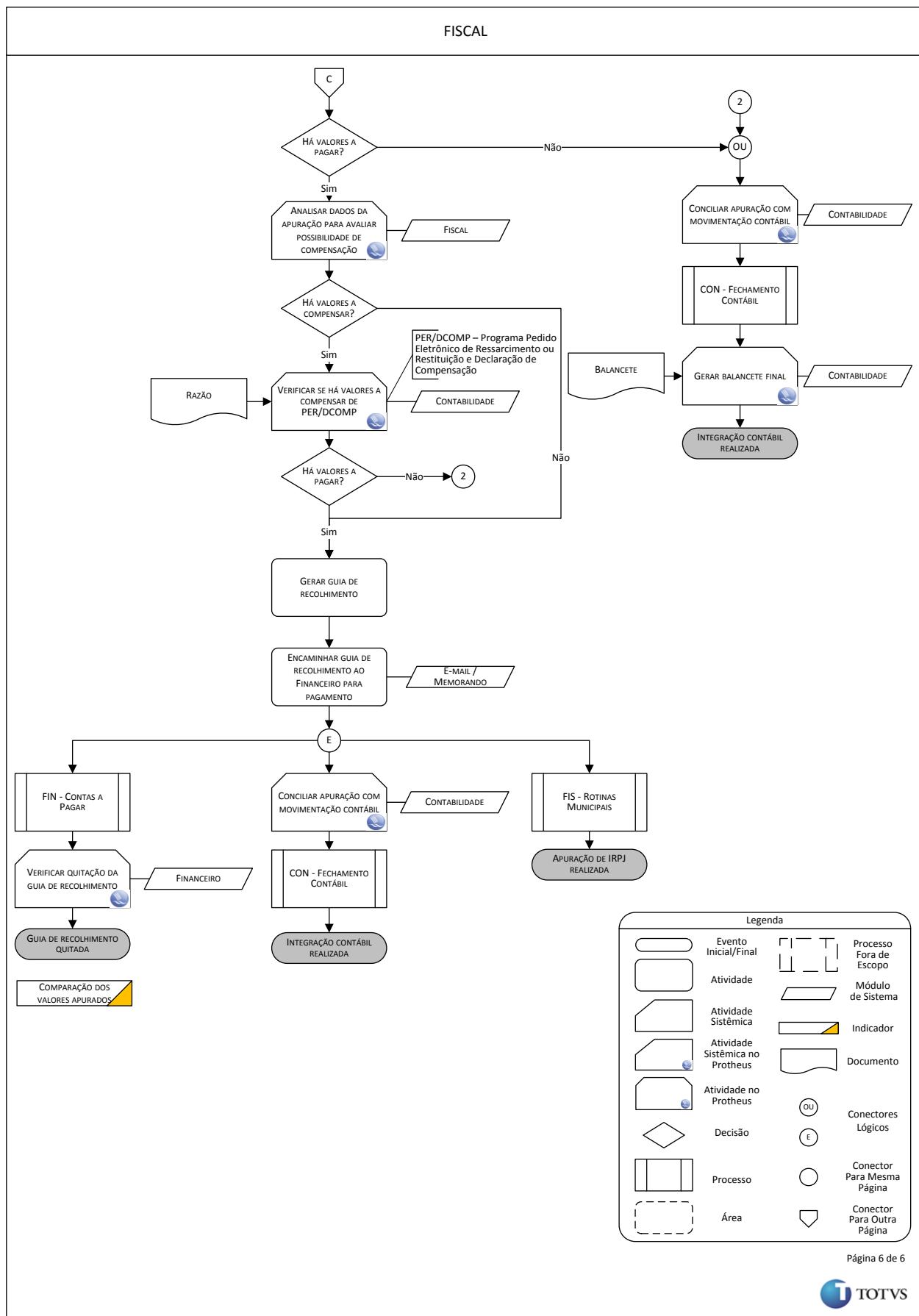
FLUXO OPERACIONAL APURAÇÃO DE IMPOSTOS – CSLL



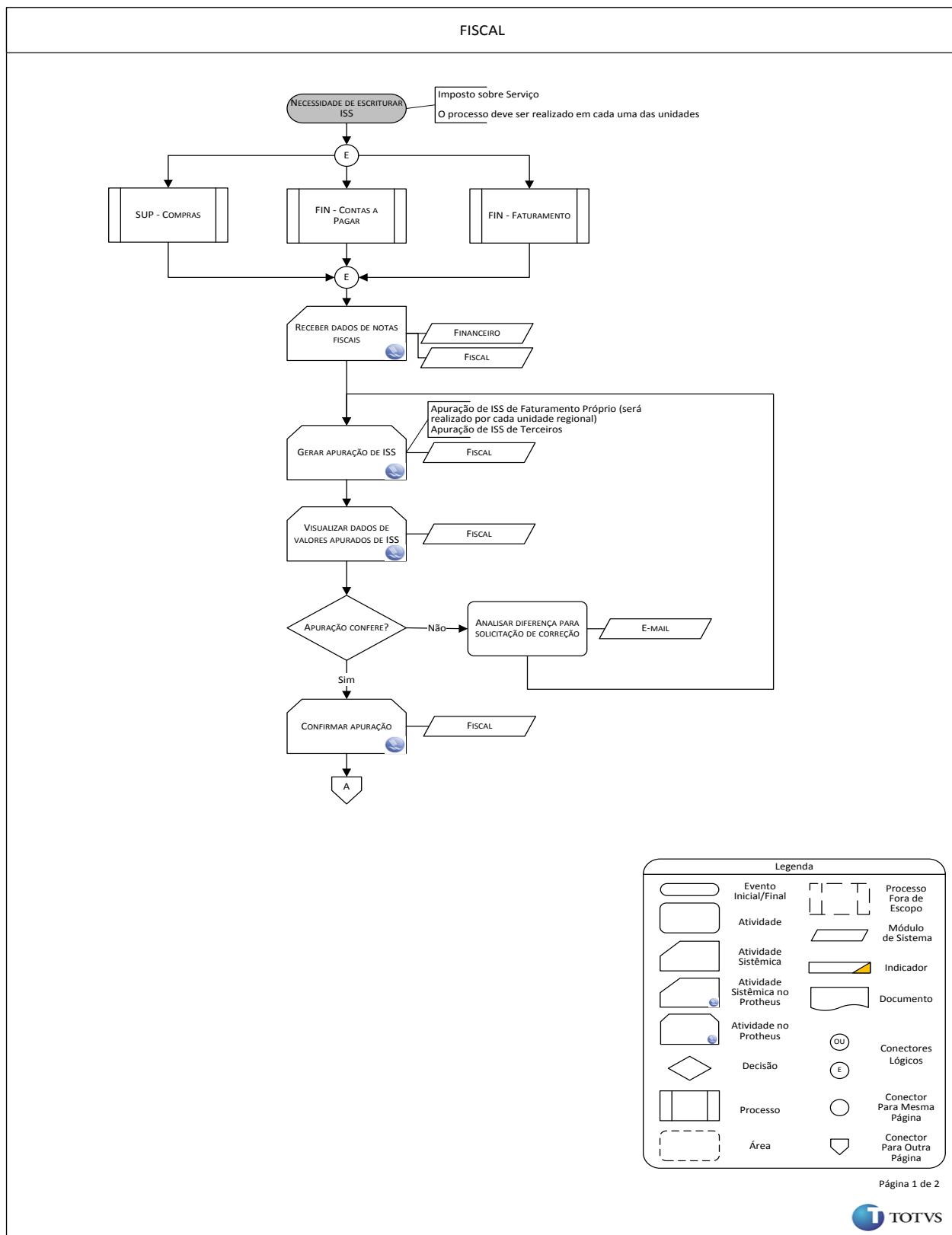


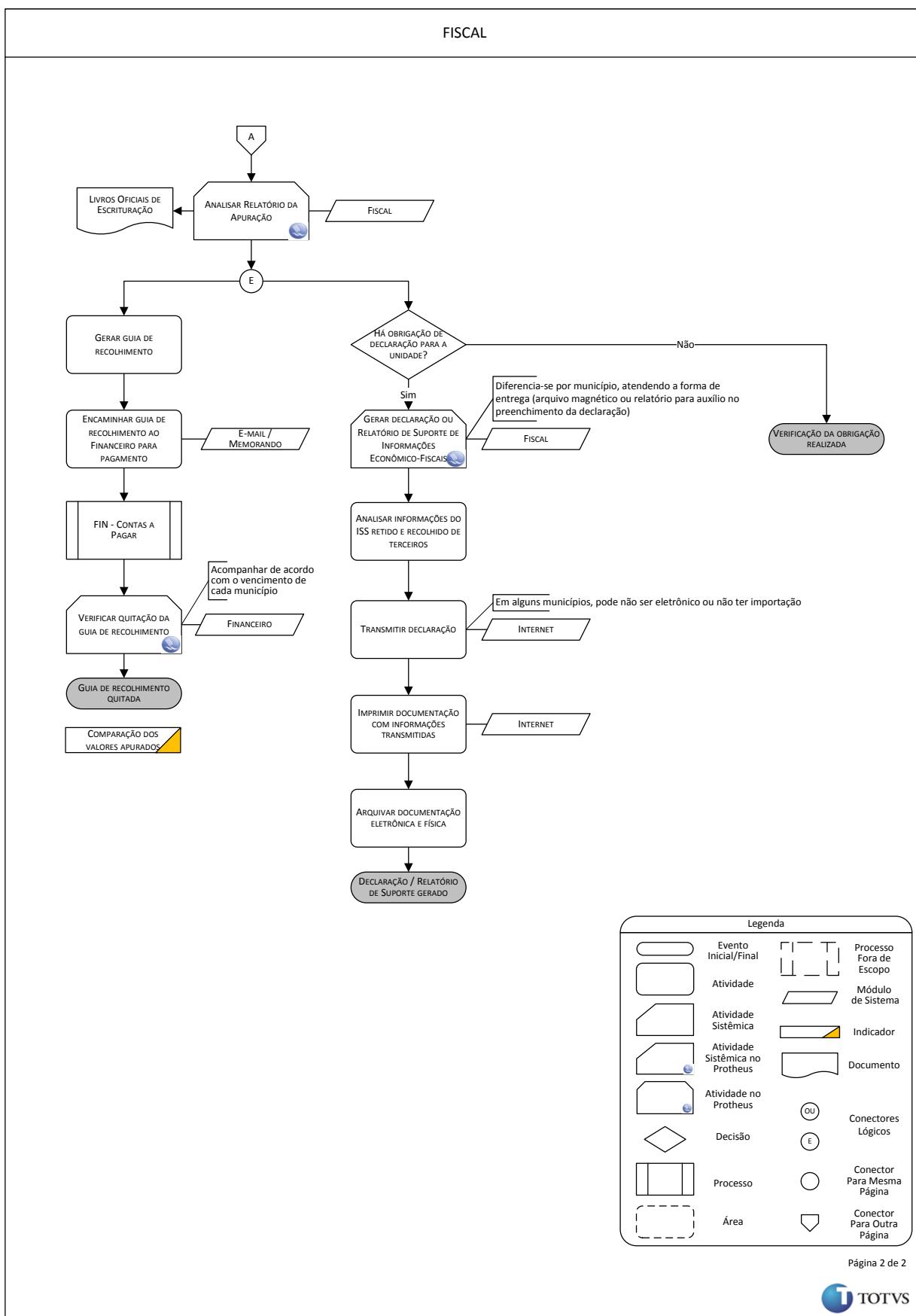
FLUXO OPERACIONAL APURAÇÃO DE IMPOSTOS - IRPJ



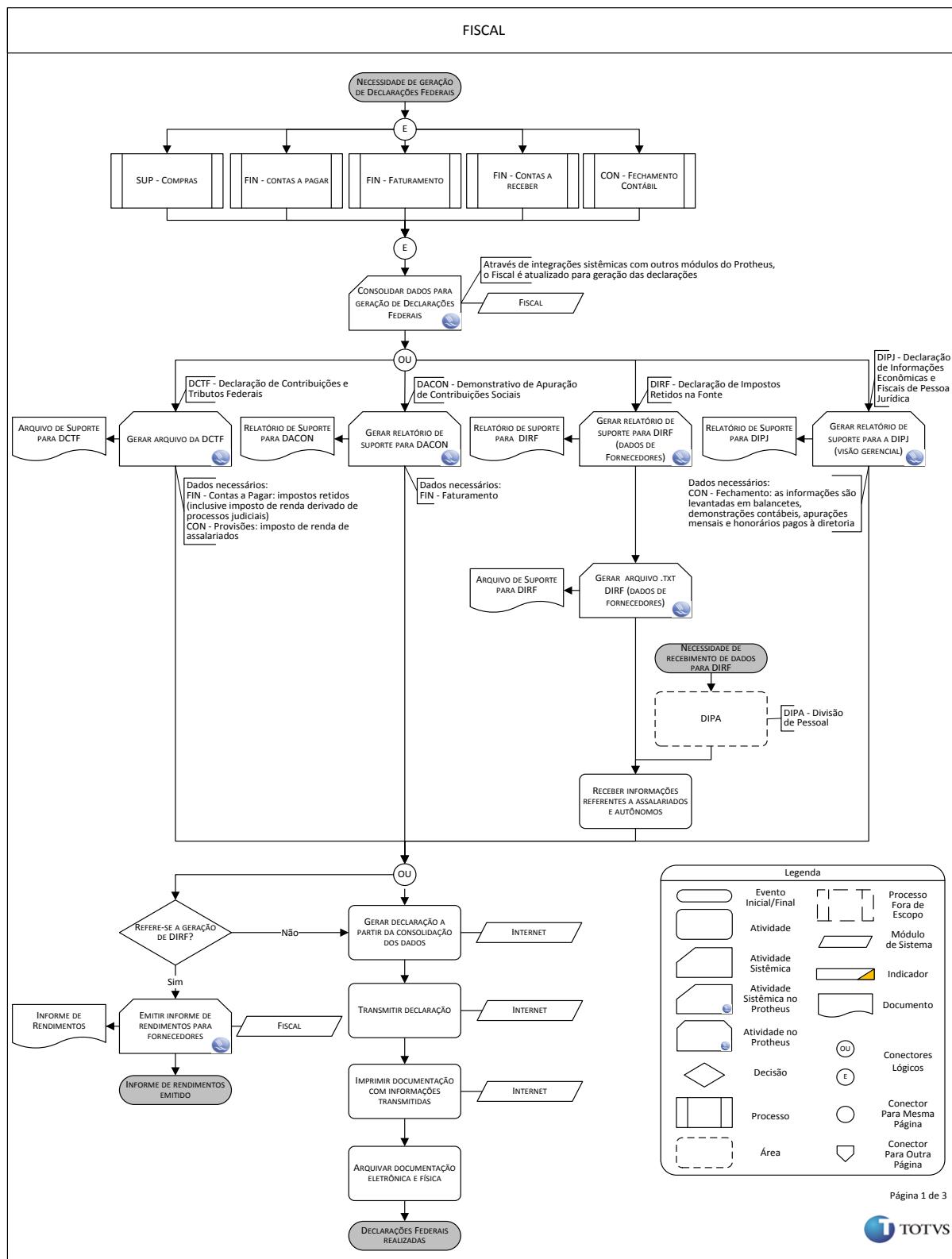


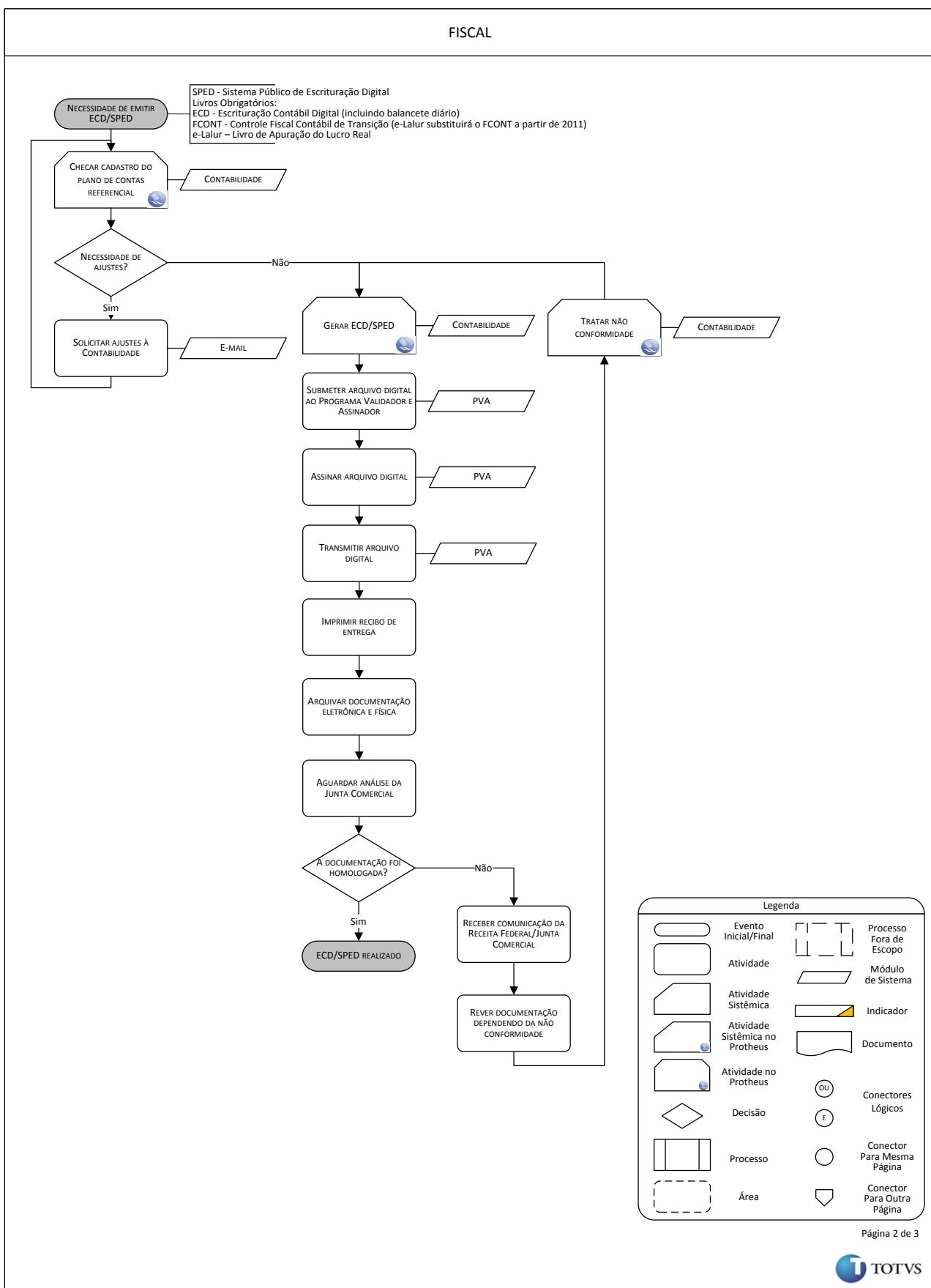
FLUXO OPERACIONAL ROTINAS MUNICIPAIS - ISS

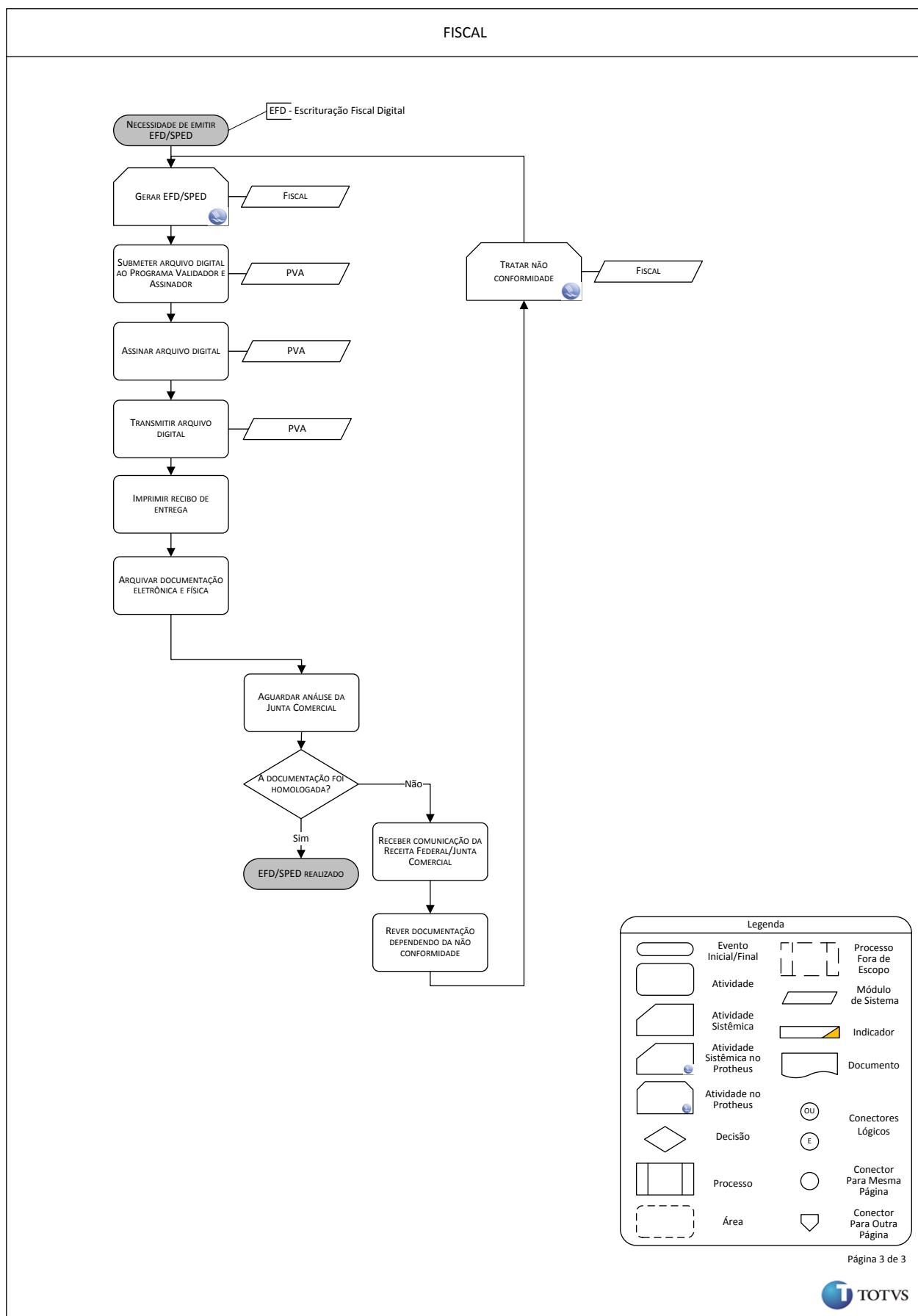




FLUXO OPERACIONAL ROTINAS FEDERAIS – DECLARAÇÕES FEDERAIS







Produtos

Um Produto no Protheus é qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como matérias-primas, materiais de manutenção, materiais de consumo, produtos intermediários e produtos acabados.

Para casos de itens não estocáveis, criam-se produtos com código igual a “Serviços”, “Despesas”, “Genéricos”, etc.

Composto pelas principais informações pertinentes ao produto, este cadastro é utilizado praticamente na maioria dos ambientes do Protheus para o ambiente LIVROS FISCAIS detalharemos alguns campos relevantes a sua utilização, são eles:

Alíq. ICMS - Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que atribui o percentual de ICMS utilizado nas operações realizadas com este produto, caso este campo não seja atribuído o ambiente LIVROS FISCAIS irá utilizar a configuração padrão do Protheus.

Aliq. IPI - Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados que atribui o percentual de IPI utilizado nas operações realizadas com este produto, caso este campo não seja atribuído o ambiente LIVROS FISCAIS irá utilizar a configuração padrão do Protheus.

Pos.IPI/NCM - Campo utilizado para atribuir a NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul, este campo identifica um produto específico por meio de um código utilizado pela Legislação Nacional e Estrangeira.

Aliq. ISS - Alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza que atribui o percentual do ISS utilizado nas operações realizadas com este produto, a atribuição desta alíquota geralmente difere de acordo com o município.

Cód.Serv.ISS - Campo utilizado para identificar o Código de Serviço Prestado de acordo com a Tabela Municipal de Serviços, geralmente disponibilizada pela Prefeitura.

Solid.Saida - Através da atribuição deste campo poderá ser efetuado cálculo da Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido nas operações de Saída.

Solid.Entr - Através da atribuição deste campo poderá ser efetuado cálculo da Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido nas operações de Entrada.

Imp Z. Franca - Define se será aplicado o desconto referente à Zona Franca de Manaus para o produto

Origem - Informar o código de origem da mercadoria conforme a tabela A da situação Tributária, por meio dessa informação, é possível identificar se a origem da mercadoria é nacional ou estrangeira.

Class Fiscal - Informar a letra referente à classificação fiscal correspondente a posição e inciso do IPI na nota fiscal de venda.

Cont.Seg.Soc - Caso exista a incidência da Contribuição Seguridade Social (Funrural) no produto em questão, a atribuição do conteúdo deste campo como “Sim” acarretará o cálculo do mesmo.

Impos Renda - A legislação federal possibilita o cálculo do Imposto de Renda em determinados produtos. Para que este cálculo seja efetuado, a atribuição deste campo com o conteúdo “Sim” efetuará o cálculo do mesmo no momento de geração da Nota Fiscal.

Calcula INSS - A legislação federal possibilita o cálculo do INSS em determinados produtos. Para que este cálculo seja efetuado, a atribuição desse campo com o conteúdo “Sim” efetuará o cálculo do mesmo no momento de geração da Nota Fiscal.

% Red INSS - Em alguns casos a legislação federal concede a Redução da base de cálculo do INSS, sendo esta uma realidade do produto em questão, deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%. Com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS irá compor a base de cálculo reduzida de acordo com o percentual atribuído.

% Red IRRF - Em alguns casos a legislação federal concede a Redução da base de cálculo do IRRF. Como esta é uma realidade do produto em questão deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS irá compor a base de cálculo reduzida de acordo com o percentual atribuído.

IPI de Pauta - Geralmente o IPI é calculado por meio de uma alíquota específica, porém existem alguns casos em que a legislação federal possibilita a utilização do IPI de pauta; ou seja, o calculo deste imposto é efetuado por unidade, onde é imposto pelo Fisco um valor específico na moeda corrente fixado por produto.

% Red PIS - Em alguns casos a legislação federal concede a Redução da base de cálculo do PIS, sendo esta uma realidade do produto em questão deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS irá compor a Base de Cálculo reduzida de acordo com a diferença entre 100 e o percentual atribuído no campo.

% Red COFINS - Em alguns casos a legislação federal concede a Redução da base de cálculo do COFINS, sendo esta uma realidade do produto em questão deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS irá compor a base de cálculo reduzida de acordo com a diferença entre 100 e o percentual atribuído no campo.

Perc CSLL - Caso o produto incida a contribuição sobre o lucro líquido, isso será por meio deste campo que deverá ser efetuada a atribuição de seu percentual para o calculo da respectiva Contribuição.

Perc COFINS - Percentual a ser aplicado para cálculo do COFINS quando a alíquota for diferente da que estiver informada no parâmetro <MV_TXCOFIN>; ou seja, como padrão o Sistema sempre utilizará a informação contida no parâmetro <MV_TXCOFIN>.

Perc PIS - Percentual a ser aplicado para cálculo do PIS quando a alíquota for diferente daquela informada no parâmetro <MV_TXPIS>; ou seja, como padrão o Sistema sempre utilizará a informação contida no parâmetro MV_TXCOPIS.

VI IPI Pauta – Quando o produto possuir IPI de Pauta é através deste campo que será atribuído o valor unitário utilizado no cálculo no IPI de Pauta, o calculo deste imposto é efetuado por unidade, onde é imposto pelo Fisco um valor específico na moeda corrente fixado por produto.

ICMS Pauta - Geralmente o ICMS é calculado através de uma alíquota específica, porém existem alguns casos que a legislação estadual possibilita a utilização do ICMS de Pauta; ou seja, o calculo deste imposto é efetuado por unidade, onde é imposto pelo Fisco um valor específico na moeda corrente fixado por produto.

Reten PIS – Quando houver a necessidade de efetuar a Retenção do PIS regulamentado por legislação federal a habilitação desta funcionalidade será efetuada através da atribuição deste campo; ou seja, caso o conteúdo seja atribuído com “Sim”, será feita a retenção do PIS juntamente com a natureza financeira cadastrada.

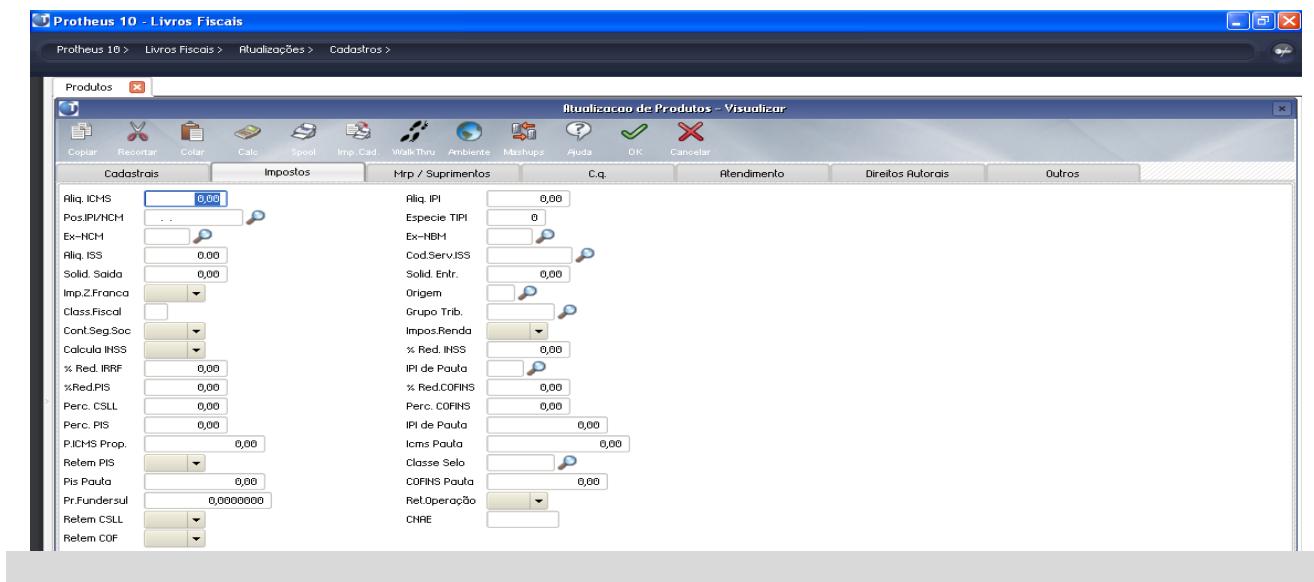
Reten COF - Quando houver necessidade de efetuar a Retenção do COFINS regulamentado por legislação federal, a habilitação desta funcionalidade será feita por meio da atribuição deste campo; ou seja, caso o conteúdo seja atribuído com “Sim”, será feita a retenção do COFINS juntamente com a natureza financeira cadastrada.

Reten CSLL - Quando existir a necessidade de estar sendo efetuada a Retenção do CSLL regulamentado por legislação federal a habilitação desta funcionalidade será efetuada através da atribuição deste campo; ou seja, caso o conteúdo seja atribuído com “Sim”, será feita a retenção do CSLL juntamente com a natureza financeira cadastrada.

Utiliza Selo - A aplicação de selos de controle em produtos é uma prática utilizada geralmente por indústrias e importadores, caso haja a necessidade de aplicação do selo de controle no respectivo produto, será necessário atribuir o conteúdo deste campo como “Sim”, esta atribuição é fundamental para a utilização de algumas funcionalidades pertinentes ao selo de controle implementadas no ambiente LIVROS FISCAIS.



Atenção: Pasta Impostos - Campos que deverão ser preenchidos



Exercício

Como cadastrar Produtos e Serviços Seleccione as seguintes opções:

"Atualizações"

"Cadastros"

"Produtos";

2. Localize o código 000003 e clique na opção "Alterar";

O sistema apresentará a "Tela de Cadastros", subdividida em pastas.

3. Na pasta "Impostos", informe os dados a seguir:

Alíq. ICMS 00

Alíq. IPI 00

Pos. IPI/NCM 0000.00.00 (F3 Disponível)

Origem 0 = Nacional

Class. Fiscal

4. Confira os dados e confirme o "Cadastro de Produtos";

5. Localize o código MOD3111 e clique na opção "Alterar";

6. Na pasta "Cadastrais", informe os dados a seguir:

Descrição MAO DE OBRA

Tipo MO

Unidade HR

Armazém Pad. 01

Grupo 0000

TE Padrão xxx

Cta. Contábil xxxxxx

7. Na pasta "Impostos", informe os dados a seguir:

Aliq. ISS 5

Cód. Serv. ISS 2828

Impos. Renda Sim

Calcula INSS Sim

Perc. CSLL 1,00

Perc. COFINS 3,00

Perc. PIS 0,65

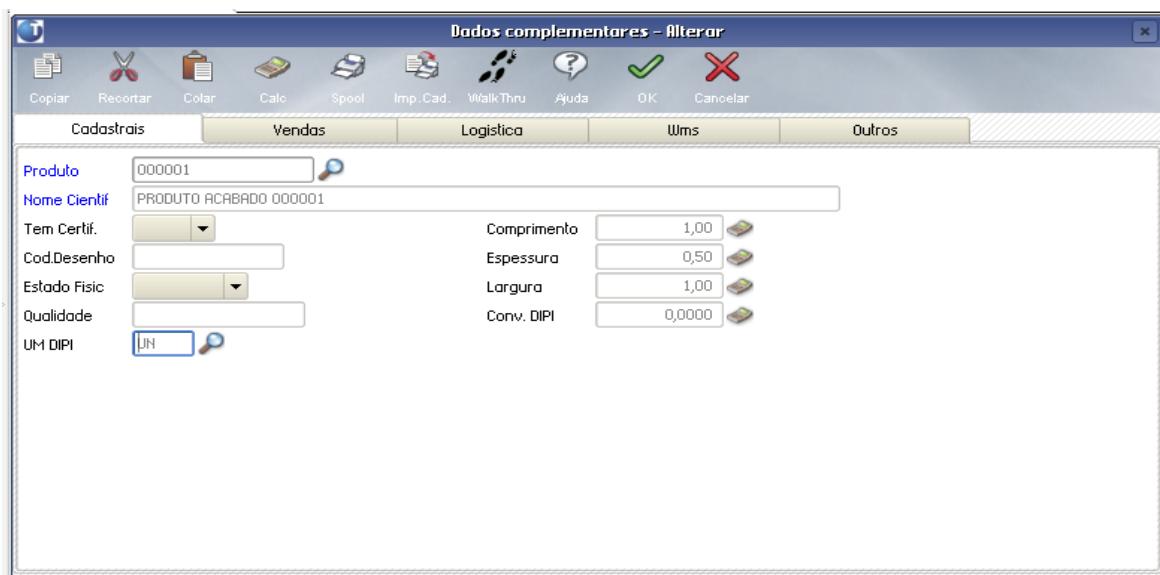
8. Confira os dados e confirme o "Cadastro de Produtos";

Complemento de Produtos

Composto, basicamente, por informações complementares dos produtos, abrange as principais características de Vendas, Logística, WMS e Outros no ambiente LIVROS FISCAIS. Este cadastro trata os dados adicionais sobre determinado produto.

Dentre as informações podem ser armazenadas: tabelas de preços, medidas, nome científico, certificado de qualidade e outros que são utilizados por outros ambientes como Faturamento e Estoque.

É importante lembrar que para cadastrar Complementos dos Produtos é necessário já tê-lo cadastrado anteriormente.



Principais campos:

Conv DIPI – com a utilização desse campo é possível efetuar a conversão da quantidade de produto. Essa informação é utilizada em alguns arquivos magnéticos que são contemplados através da rotina -Instruções Normativas-, -Kardex-, -Registro de Selo de Controle-, etc..

UM DIPI – com a utilização desse campo, é possível especificar a unidade de medida do produto conforme TIPI. Esta informação é utilizada em alguns arquivos magnéticos que são contemplados através da rotina - Instruções Normativas-, -Kardex-, -Registro de Selo de Controle-, etc...

Exercício

Como cadastrar Complementos dos Produtos:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Cadastros”

“Complem. Produtos”;

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

Produto	000003
Nome Científ.	MATERIA PRIMA P/INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIO
Conv. DIPI	1,00
UM DIPI	UN

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Complementos dos Produtos”.

Clientes

É utilizado para registrar os dados dos clientes, além de possibilitar o controle de análise de seus créditos. Para isto, o sistema sugere automaticamente alguns dados históricos.

Os casos referentes ao histórico do cliente, como saldo de títulos, média de atraso e outros, são atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro de acordo com as movimentações realizadas.

Normalmente este cadastro é feito pelos Ambientes de Faturamento e ou Financeiro.

Principais campos:

End. Entrega – Alguns arquivos magnéticos de exigência do fisco estadual e federal utilizam a informação do endereço de entrega do contribuinte como padrão e, por isso, é necessário que essa informação esteja preenchida corretamente, para obrigações acessórias como o Sintegra utilizam esta informação (autor: frase confusa).

Tipo Frete - Tipo de frete do cliente .C=CIF F=FOB.

Recolhe ISS – Havendo a necessidade de especificar onde deve ser efetuado o recolhimento do ISS; ou seja, caso o cliente recolha o mesmo, é por meio desse campo que se origina o procedimento. Atribuindo seu conteúdo como “Sim”, entende-se que a responsabilidade do recolhimento é do cliente.

SUFRAMA – A SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus é uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e tem como objetivo principal estabelecer e controlar incentivos fiscais. O preenchimento desse campo refere-se ao código do cliente no SUFRAMA. Por meio de seu preenchimento, é possível identificar se o cliente em questão é cadastrado no SUFRAMA e tem direito ao respectivo incentivo.

C.Atividade – O CNAE - Código da Atividade Econômica tem como objetivo identificar qual a área de atuação econômica do cliente. Esta informação é utilizada em algumas obrigações acessórias contempladas pelo ambiente LIVROS FISCAIS; portanto, seu preenchimento torna-se necessário por ser utilizado.

Desc.p.Suframa – Para que o desconto da SUFRAMA seja concedido ao cliente em questão, é necessário atribuir este campo com o conteúdo “Sim”.

Cód.Mun. ZF – Para que o cliente seja identificado como pertencente da Zona Franca de Manaus e área de Livre Comércio, é necessário que o município em que ele mora possua o código que indique seus incentivos. Este código que será, geralmente, disponibilizado pelo Fisco Estadual e deverá ser atribuído neste campo.

Rec INSS – O fato gerador que estabelece a efetivação da operação com o INSS, institui a obrigação para alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS). Para que isso seja feito, um título a pagar é gerado em favor do Fisco, para que a efetivação de cálculo do INSS seja feita com base nos títulos deste cliente. É necessário atribuir este campo com o conteúdo “Sim”

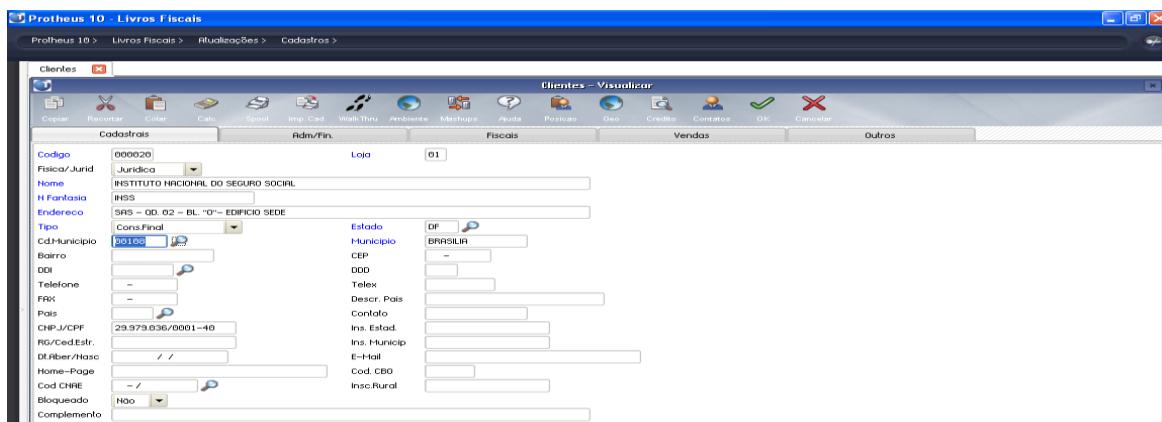
Rec COFINS - O fato gerador que estabelece a efetivação da operação com o COFINS institui a obrigação para alguns casos do recolhimento do respectivo (COFINS) e para isso é gerado um título a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivação de cálculo do COFINS seja efetuada nos títulos deste cliente é necessário atribuir este campo com o conteúdo “Sim”.

Rec CSLL - O fato gerador que estabelece a efetivação da operação com o CSLL, institui a obrigação, para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL) e para isso, é gerado um título a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivação de cálculo do CSLL seja efetuada nos títulos deste cliente é necessário preencher este campo com o conteúdo “Sim”.

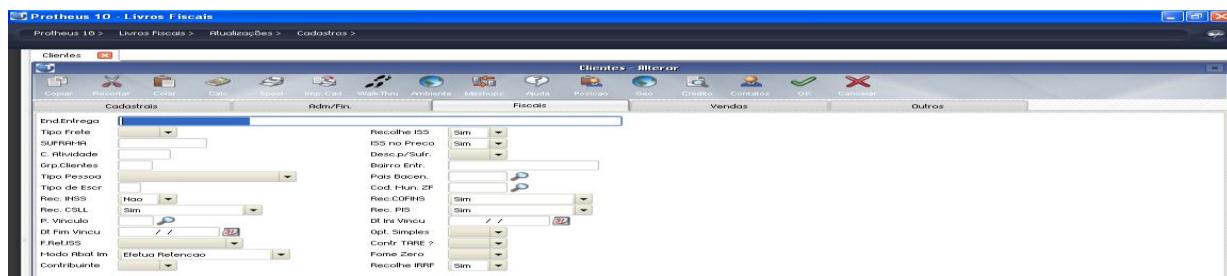
Rec PIS - O fato gerador que estabelece a efetivação da operação com o PIS, institui a obrigação para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS) e para isso, é gerado um título a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivação de cálculo do PIS seja efetuada nos títulos desse cliente, é necessário preencher este campo com o conteúdo “Sim”.



Atenção: - Pasta Cadastro Campos que deverão ser preenchidos.




Atenção: - Pasta Fiscais Campos que deverão ser preenchidos.



Exercício

Como cadastrar Clientes:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Cadastros”

“Clientes”;

2. Localize o código 000020 e clique na opção “Alterar”;

O sistema apresentará a “Tela de Cadastros”, subdividida em pastas.

3. Na pasta “Cadastrais”, verifique os dados a seguir:

CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Ins. Estadual

Ins. Municipal

4. Na pasta “Adm/Fin”, informe os dados a seguir:

Natureza ???

Aliq. IRRF ???

5. Na pasta “Fiscais”, informe os dados a seguir:

Recolhe ISS Não

ISS no Preço Não

Rec. INSS Sim

Rec. COFINS Sim

Rec. CSLL Sim

Rec. PIS Sim

6. Na pasta “Vendas”, informe os dados a seguir:

Cond. Pagto. 001

Risco A = Risco A

7. Confira os dados, confirme o cadastro de “Clientes”;

Fornecedores

Este arquivo armazena os dados cadastrais e financeiros dos Fornecedores, fundamentais para o devido controle do Contas a Pagar. Serve também para a integração com a Contabilidade.

Os dados referentes ao histórico do Fornecedor, como saldos de duplicatas, média de atraso e outros, são atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro de acordo com as movimentações realizadas.

Esse cadastro normalmente é feito pelos Ambientes de Compras e ou Financeiro.

Tp. Contr. Soc – A identificação do tipo do Fornecedor para efeito da Contribuição Seguridade Social e Funrural é efetuada por meio deste campo. Caso o fornecedor esteja vinculado a essa característica, esse campo deverá ser atribuído com o conteúdo (J=Jurídico, F=Pessoa Física ou L=Familiar).

Recolhe ISS - Havendo a necessidade de especificar onde deve ser efetuado o recolhimento do ISS; ou seja, caso o fornecedor recolha o imposto é através deste campo que se origina este procedimento atribuindo o seu conteúdo como "Sim" entende-se que a responsabilidade do recolhimento é do fornecedor.

Cód Mun ZF - Para que o cliente seja identificado como pertencente da Zona Franca de Manaus e área de Livre Comércio é necessário que o município em que o fornecedor mora possua um código que indique seus incentivos. Este código que será, geralmente, disponibilizado pelo Fisco Estadual deverá ser atribuído neste campo.

Calc INSS - O fato gerador que estabelece a efetivação da operação com o INSS, institui a obrigação para alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS) e para isso, é gerado um título a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivação de cálculo do INSS seja efetuada nos títulos deste fornecedor, é necessário atribuir este campo com o conteúdo "Sim".

Rec PIS - O fato gerador que estabelece a efetivação da operação com o PIS institui a obrigação para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS) e para isso é gerado um título a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivação de cálculo do PIS seja efetuada nos títulos deste cliente, é necessário atribuir este campo com o conteúdo "Sim".

Rec COF - O fato gerador que estabelece a efetivação da operação com o COFINS, institui a obrigação para alguns casos do recolhimento do respectivo (COFINS) e para isso, é gerado um título a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivação de cálculo do COFINS seja efetuada nos títulos deste cliente, é necessário atribuir este campo com o conteúdo "Sim".

Rec CSLL - O fato gerador que estabelece a efetivação da operação com o CSLL, institui a obrigação para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL) e para isso, é gerado um título a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivação de cálculo do CSLL seja efetuada nos títulos deste cliente, é necessário atribuir este campo com o conteúdo "Sim".

Exercício

Como cadastrar Fornecedores:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Cadastros”

“Fornecedores”;

2. Localize o código 000001 e clique na opção “Alterar”;

O sistema apresentará a “Tela de Cadastros”, subdividida em pastas.

3. Na pasta “Cadastrais”, informe os dados a seguir:

CNPJ/CPF 00.000.028/0001-29

Ins. Estad.

Ins. Municip.

4. Na pasta “Adm/Fin”, informe os dados a seguir:

Natureza

Cond. Pagto. 001

C. Contábil

5. Na pasta “Fiscais”, informe os dados a seguir:

Recolhe ISS Não

Calc. INSS Sim

Rec. PIS Não

Rec. COFINS Não

Rec. CSLL Não

Cálculo IRRf. Normal

6. Confira os dados, confirme o cadastro de “Fornecedores”;

7. Localize o código 000022 e clique na opção “Alterar”;

8. Na pasta “Cadastrais”, informe os dados a seguir:

CEP 03335-108

Tipo J = Jurídico

CNPJ/CPF 60.409.075/0116-00

Ins. Estad. 049000950

Ins. Municip. 644788112

9. Na pasta “Adm/Fin”, informe os dados a seguir:

Natureza

Cond. Pagto. 001

C. Contábil

10. Na pasta “Fiscais”, informe os dados a seguir:

Cód. Mun. ZF 00255

11. Confira os dados e confirme o cadastro de “Fornecedores”.



Atenção:- Pasta Impostos Campos que deverão ser preenchidos



Atenção:- Pasta Impostos Campos que deverão ser preenchidos

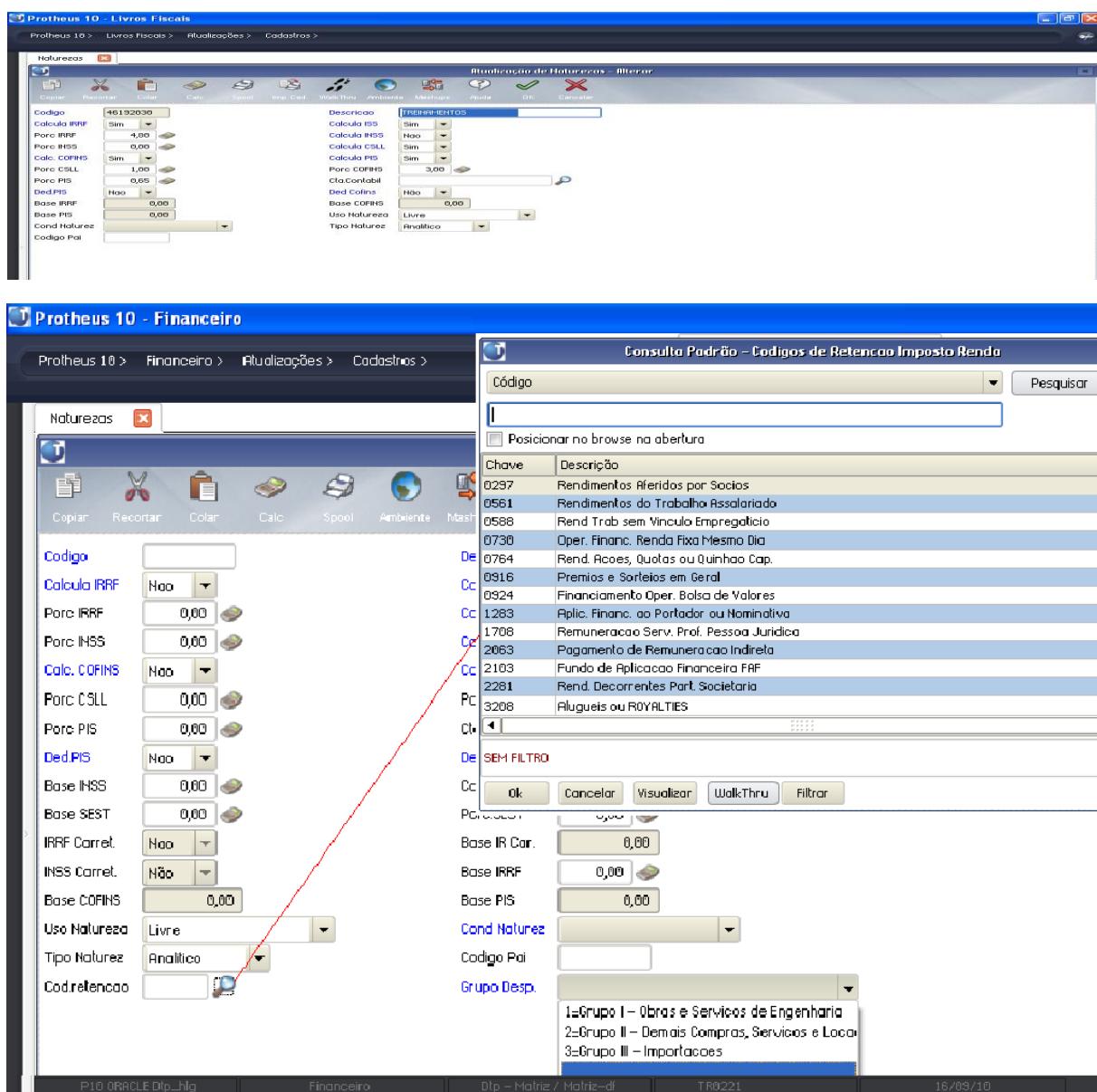
Naturezas (Plano de Contas Financeiro)

O cadastro de Naturezas é de extrema importância para o controle gerencial do Sistema, já que possibilita o controle das finanças da empresa sem a colaboração direta da Contabilidade, na geração automática de títulos. É por meio da natureza que o Sistema faz a classificação dos títulos *a pagar* e *a receber*, conforme a operação.

Este cadastro é importante, também, na definição do cálculo dos impostos de natureza financeira nas operações de saída, como por exemplo, IRRF, INSS, PIS, COFINS e CSLL retidos.

Para permitir a utilização de naturezas nas operações de saída quanto ao cálculo dos impostos financeiros, elas devem estar associadas ao cliente por meio do preenchimento do campo “natureza” no cadastro de Clientes.

A tela padrão do cadastro Naturezas está apresentada a seguir, bem como as características de seus principais campos.



- **Código** – código que funciona como identificador único da natureza.
- **Descrição** – facilita a identificação da natureza, permitindo obter maiores informações sobre ela. Normalmente, a informação é apresentada juntamente do código em relatórios e consultas.
- **Calcula IRRF** - define se haverá cálculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o campo "Porc. IRRF" determina o percentual do imposto a ser aplicado.

	<p>Na inclusão automática de títulos a receber, quando este campo é informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. IRRF".</p> <p>Para compor o cálculo do IRRF é utilizado o parâmetro MV_ALIQIRRF, que define a alíquota do imposto, porém o sistema considera primeiro o percentual informado no campo "Porc. IRRF". Caso este campo não seja informado, o sistema irá considerar o percentual do parâmetro.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- **Calcula ISS** - define o cálculo do ISS - Imposto sobre Serviço, sobre as rotinas que utilizarão as naturezas cadastradas. Na inclusão automática de títulos a receber, quando este campo é informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do título, de acordo com os seguintes fatores:
 - Verifica, no cadastro de Cliente, se recolhe ou não ISS através do campo "Recolhe ISS?". Quando este campo está preenchido com "Sim", o Sistema não faz o cálculo, pois o cliente efetuará o recolhimento do ISS. Quando este campo está preenchido com "Não", o Sistema efetua o cálculo de acordo com a seguinte prioridade:
 - Alíquota definida nos cadastros de exceções fiscais (se houver).
 - Alíquota definida nos cadastro de produtos, campo "B1_ALIQUIS" (se houver).
 - Alíquota definida pelo parâmetro <MV_ALIQUIS>.
- **Calcula INSS** - define se haverá cálculo de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o campo "Porc. INSS" determina o percentual do imposto a ser aplicado.

	<p>Na inclusão automática de títulos a receber, quando este campo é informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. INSS" e, para títulos a receber, de acordo com o Cadastro de Clientes, onde o campo "Calcula INSS" deve estar preenchido com "Sim".</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- **Calcula CSLL** - define se haverá cálculo de CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas.
 - A alíquota (percentual) para cálculo da CSLL será obtida por meio da seguinte prioridade:
 - Alíquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado, através do campo "B1_PCSLL" (se houver).
 - Alíquota definida pelo campo "Porc. CSLL" "ED_PERCCSLL".

	<p>Na inclusão de automática de títulos a receber, quando este campo é informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do título de acordo com os percentuais obtidos através da regra de prioridade e de acordo com o cadastro de Clientes, em que o campo "Calcula CSLL" deve estar preenchido com "Sim". O Sistema verifica o parâmetro MV_CSLL, que indica a natureza para classificação do título de CSLL.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- **Calcula COFINS** - determina o cálculo da COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), na modalidade de retenção, para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas.

A alíquota (percentual) para cálculo da CSLL será obtida por meio da seguinte prioridade:

- Alíquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado, através do campo B1_PCOFINS (se houver).
- Alíquota definida pelo campo Porc. CSLL (ED_PERCCOF).
- Alíquota definida pelo parâmetro <MV_TXCOFIN>.

	<p>Na inclusão de títulos a receber, quando este campo é informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do título de acordo com os percentuais obtidos através da regra de prioridade e de acordo com o cadastro de Clientes, em que o campo "Calc. COFINS" deve estar preenchido com "Sim".</p> <p>O Sistema utiliza o parâmetro <MV_COFINS>, que determina a natureza para classificação dos títulos de COFINS.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Importante	<p>Para o cálculo dos impostos nas operações de saída, o Sistema sempre utiliza as naturezas informadas no cadastro de clientes. A natureza definida pelo parâmetro possui propósitos de classificação.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- **Calcula PIS** - determina o cálculo do PIS (Programa de Integração Social), na modalidade de retenção, para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas.

A alíquota (percentual) para cálculo do PIS será obtida através da seguinte prioridade:

- Alíquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado, através do campo B1_PPIS (se houver).
- Alíquota definida pelo campo "Porc. PIS" (ED_PERCPIS).
- Alíquota definida pelo parâmetro <MV_TXPIS>.

 Dica	<p>Na inclusão de títulos a receber, quando este campo é informado com 'Sim', o Sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do título acordo com os percentuais obtidos por meio da regra de prioridade e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo 'Calc. PIS' deve estar preenchido com "Sim".</p> <p>O Sistema utiliza o parâmetro <MV_PISNAT>, que determina a natureza para classificação dos títulos de PIS.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Importante	<p>Para o cálculo dos impostos nas operações de saída, o Sistema sempre utiliza as naturezas informadas no cadastro de Clientes. A natureza definida pelo parâmetro possui propósitos de classificação.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- **Conta Contábil** - Define a conta contábil onde será efetuado o lançamento contábil nos planos do orçamento, quando do lançamento manual do Contas a Pagar ou Contas a Receber.

Para o ambiente SIGAGSP (Gestão de Serviços Públicos), este campo é importante para que, nos lançamentos de taxas ou despesas extras, possa-se efetuar o lançamento contábil sem interferência do operador.

Para consultar o cadastro de Naturezas:

[Consulta Genérica SED – Cadastro de Naturezas.](#)

Exercício

Como cadastrar Naturezas:

1. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações"

"Cadastros"

"Naturezas";

2. Clique na opção "**Incluir**" e informe os dados a seguir:

Código: 46192060

Descrição:	Pagto. c/ INSS
Calcula IRRF?:	Não
Calcula ISS?:	Sim
Porc. IRRF:	0
Calcula INSS?:	Sim
Porc. INSS:	11
Calc. COFINS?:	Não
Calcula CSLL?:	Não
Calcula PIS?:	Não
Porc. COFINS:	0
Porc. CSLL:	0
Porc. PIS:	0

Exercício

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Cadastros”

“Naturezas”;

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

Código:	46192030
Descrição:	Treinamentos
Calcula IRRF?:	Sim
Perc.IRRF?:	4,80
Calcula ISS?:	Sim
Calcula INSS?:	Não
Porc. INSS:	0
Calc. COFINS?:	Sim
Calcula CSLL?:	Sim
Calcula PIS?:	Sim
Porc. COFINS:	3,00
Porc. CSLL:	1,00
Porc. PIS:	0,65

TES - Tipo de Entrada e Saída

No ambiente LIVROS FISCAIS toda sistemática e controle utilizados na escrituração e cálculo de impostos, taxas e contribuições estão diretamente vinculados a este processo, tendo como pré-requisito da utilização de códigos em que devem ser informados os Tipos de Entrada e Saída. Sua configuração acarretará na geração de informações fiscais em diversos ambientes do Protheus como, por exemplo, FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD SERVICE, TMS, etc.. Por essa razão, sua configuração exige muita atenção e cuidado.

O TES é classificado por código, assim devemos observar:

Códigos o que representam:

001 a 500 Entradas;
501 a 999 Saídas.

Nos TES devem ser informados os CFOP - Códigos Fiscais de Operações e de Prestações formados por 4 dígitos. O primeiro dígito indica o tipo de transação (dentro ou fora do Estado Fiscal).

Veja exemplos:

Entradas:

- 1 – Entrada de material de origem interna ao estado do usuário;
- 2 – Entrada de material de origem externa ao estado do usuário.

Saídas:

- 5 – Saída de material para comprador dentro do Estado;
- 6 – Saída de material para comprador fora do Estado.

O segundo, terceiro e quarto dígitos indicam tipo de operação e material.

Exemplo:

- 101 – Compras/Vendas para industrialização;
102 – Compras/Vendas para comercialização.

Principais campos:

Filial – Este campo será utilizado nos casos de transferências de bens do ativo imobilizado para determinar a qual filial o bem será transferido.

Cod. do Tipo – Este campo define o código que será utilizado para identificar o TES em todo o Sistema. Os códigos lançados com numeração igual ou inferior a 500 indicam o TES para movimentações de entrada. Os códigos lançados com numeração maior que 500 indicam o TES para movimentações de saída.

Tipo do TES – Conforme o código do tipo lançado, o Sistema indica se o TES é de entrada ou de saída.

Cred. ICMS – Este campo determina se, nas movimentações de entrada com incidência de ICMS, o valor do imposto deverá gerar direito ao crédito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apuração do ICMS.

Credita IPI - Neste campo, é informado se a empresa tem direito ao crédito do IPI na entrada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crédito do imposto. Já para os documentos de saída ele é necessário para o destaque do imposto por parte do emitente.

Gera Dupl. – Este campo determina se a movimentação efetuada com o TES cadastrado irá gerar ou não duplicatas no momento da emissão dos documentos fiscais.

Atu.Estoque – Este campo determina se a movimentação efetuada com o TES cadastrado irá movimentar, ou não, o estoque, tanto nos movimentos de entrada quanto nos movimentos de saída, atualizando os saldos em estoque.

Poder Terc. – Este campo define se o tipo de entrada/saída irá controlar estoque de terceiros no Sistema, podendo ser controlada a remessa, devolução ou não efetuar nenhum controle.

Atu.Pr.Compr – Este campo informa se o Sistema deve, ou não, atualizar o preço de compra no cadastro de Produtos de acordo com as movimentações. Caso esteja preenchido com S (sim), ou deixado em branco, o preço será atualizado. Caso esteja preenchido com N (não), não será atualizado.

Atual. Tecn. – Esse campo indica se a amarração ClientexProduto/Equipamento (AA3) deve ser atualizada, quando houver a saída de uma nota fiscal.

Atual. Ativo – Este campo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado quando for efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lançado por meio do documento fiscal será considerado bem do ativo fixo, disponibilizando todas as movimentações pertinentes ao mesmo.

Crd.ICMS ST – Este campo determina se, nas movimentações de entrada com incidência de ICMS Substituição Tributária, o valor do imposto deverá gerar direito ao crédito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apuração do ICMS, parte do ICMS Substituição Tributária.

Custo Dev. – Este campo determina se uma entrada por devolução deverá ser valorizada.

Tes de Devolução – Este campo indica qual será o TES utilizado no processo de devolução/retorno de materiais.

Tes Ret.Simb. – Este campo indica o TES utilizado para retorno simbólico de material quando a saída foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a movimentação de venda de material de terceiros.

TES P/envios – Este campo configura o TES que deve ser usado para envios (Remessas, Guias de despacho, Notas de Entrega etc.). O mesmo é utilizado para tratamentos de consignação.

Qtd.Zerada – Para os documentos de entrada e saída, este campo indica se a quantidade pode ou não ser informada quando se tratar de um documento que atualiza estoque.

Sld.Poder 3 – Este campo indica se o saldo em estoque de terceiros em nosso em poder pode ser considerado para expedição. A configuração permite disponibilizar o saldo para faturamento ou torná-lo indisponível.

Bloqueado – Este campo é utilizado quando o uso do TES está bloqueado; ou seja, quando se deseja tornar algum TES inativo.

Desme.IT.ATF – Neste campo será indicado se haverá desmembramento dos itens gerados no Ativo Fixo a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, serão gerados tantos itens quanto forem informados no documento fiscal. Caso não seja indicado, apenas um item será gerado no ativo fixo.

Folder – Impostos

Nesta pasta são informados os dados que determinam como serão calculados e escriturados os tributos para os documentos de entrada e de saída.

Calcula ICMS - Nesse campo é informado se há incidência de ICMS no documento de entrada ou saída. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crédito do imposto. Já para os documentos de saída, este campo é necessário para o destaque do imposto.

Calcula IPI – Através dessa configuração, é possível informar se há incidência de IPI no documento de entrada ou saída. Caso afirmativo, o Sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o crédito do imposto nos Livros Fiscais, caso o campo "Credita IPI" esteja definido como "Sim".

São 3 (três) as opções para a configuração deste campo:

- "S" – Sim: calcula o IPI respectivo da operação.
- "N" – Não: não há o cálculo do IPI na operação.
- "R" – Com. Não Atac.: onde o IPI é calculado com redução de 50% na base de cálculo (essa opção é utilizada para a entrada de mercadorias destinadas à industrialização, adquiridas de revendedores, comércios não-atacadistas equiparados à indústria e demais casos previstos em lei; ou seja, empresas não contribuintes do IPI. Nesse caso, o adquirente contribuinte do IPI, pode calcular o imposto devido na operação e creditar 50% do valor calculado, mesmo que este não esteja destacado no documento de entrada.)

Cod. Fiscal – Este campo é utilizado para informar qual o Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP). Tal código define se a movimentação é de entrada ou saída, sua origem/destino (operações com o mesmo estado, com outros estados ou com outros países) e, também, qual o tipo de operação efetuada.

A classificação utilizada é a seguinte:

- **Movimentos de entrada:** CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros estados) ou 3 (outros países)
- **Movimentos de saída:** CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados) ou 7 (outros países).

Txt Padrão – Este campo informa o texto padrão que será impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de saída, indicando a descrição do TES utilizado na movimentação.

%Red.do ICMS – Existem casos em que a legislação permite a redução na base de cálculo do ICMS. Este campo define qual será o percentual utilizado para a geração da base de cálculo reduzida para o ICMS.

%Red.do IPI – Existem casos em que a legislação permite a redução na base de cálculo do IPI. Este campo define qual será o percentual utilizado para a geração da base de cálculo reduzida para o IPI.

L.Fisc.ICMS – Com a utilização deste campo é possível definir em que colunas do livro fiscal serão distribuídos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou saída. Para tanto, é possível efetuar a configuração da seguinte forma:

- "T" – Tributada: quando se tratar de documento de entrada que configure o crédito do imposto. Já documentos de saída são classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ICMS.

- "I" – Isento: quando a operação for isenta ao imposto ou tiver redução na base de cálculo.
- "O" – Outras: quando há incidência de ICMS, mas o imposto não dá direito de crédito ao contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS não deve ser destacado; quando se tratar de documentos de saída.
- "N" - Não, quando não há incidência de ICMS.
- "Z" – Zerado: utilizada quando existe a necessidade de registrar, nos Livros Fiscais, o valor contábil da nota fiscal, mas sem o cálculo do imposto.

L.Fisc.IPI – Com a utilização deste campo é possível definir em que colunas do livro fiscal serão distribuídos os valores referentes ao IPI do documento de entrada ou saída. Para tanto, é possível efetuar a configuração da seguinte forma:

- "T" – Tributada: quando se tratar de documento de entrada que configure o crédito do imposto. Já documentos de saída são classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ICMS.
- "I" - Isento, quando a operação for isenta, imune ao imposto, ou tiver redução na base de cálculo.
- "O" – Outras: quando há incidência de IPI, mas o mesmo não dá direito de crédito ao contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS não deve ser destacado; quando se tratar de documentos de saída.
- "N" - Não, quando não há incidência de IPI.
- "Z" – Zerado: utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contábil da nota fiscal, mas sem o cálculo do imposto.

Destaca IPI - O campo "Destaca IPI", deve ser utilizado na devolução de compras de material de uso e consumo, quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada, porém não creditado devido ao fato de que a operação de compra de material de uso e consumo não dá direito ao crédito do IPI.

IPI na base - Esse campo é utilizado quando, na operação, o IPI entra na base de cálculo de ICMS. Esta é uma situação definida em lei, aplicada somente quando se comercializa mercadorias com destino ao consumidor final; ou seja, não haverá outra operação tributada.

Calc.Dif.Icm – Este campo indica se o cálculo de diferencial de alíquotas será efetuado e quando a aquisição de material de uso e consumo de outros estados é efetuada.

Calc.IPI.Fre – Este campo indica se há ou não a incidência de IPI sobre o frete constante no documento fiscal de entrada e saída.

Cálculo ISS – Este campo indica se o valor do ISS (Imposto sobre Serviço) deve ser calculado para recolhimento. O cálculo ser efetuado conforme a alíquota definida no parâmetro <MV_ALIQISS> ou pelo cadastro do Produto (campo Aliq. ISS) - se a alíquota for específica para o produto.

L.Fisc. ISS – Através deste campo é possível definir em que colunas do livro fiscal serão distribuídos os valores referentes ao ISS do documento de entrada ou saída. Para tanto, é possível efetuar a configuração da seguinte forma:

- "T" – Tributada: quando se tratar do documento de entrada que configure o crédito do imposto. Já os documentos de saída são classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ISS.
- "I" – Isento: quando a operação for isenta, imune, ao imposto, ou tiver redução na base de cálculo.
- "O" – Outras: deve ser utilizado quando há incidência de ISS, mas o imposto não dá direito de crédito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, caso o ISS não deva ser destacado ou quando se tratar de documentos de saída.
- "N" – Quando o ISS não deve ser lançado no livro fiscal.

Mat.Consumo – Este campo indica se o TES é para movimentações com materiais de uso e consumo.

Nr. Livro – Existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar seus livros com numeração distinta, de acordo com cada tipo de operação realizada. Nestes casos, este campo pode ser utilizado.

Formula - Fórmula que contém mensagem a ser impressa na coluna "Observações" dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Saídas.

Agrega Valor - O campo "Agrega Valor" tem por objetivo alterar a forma padrão que o Sistema trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de entrada e saída. O preenchimento se dá da seguinte forma:

- S - O valor da mercadoria será agregado ao total do documento.
- N - O valor da mercadoria não será agregado ao total do documento.
- I - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria serão agregados ao total do documento.
- A - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS.
- B - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria serão agregados ao total do documento. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro Sistema.
- C - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro Sistema.

Agrega Solid – Este campo é utilizado para definir se o valor do ICMS solidário (Substituição Tributária) é agregado ao total do documento de entrada ou saída.

L.Fisc. CIAP – Este campo indica se a movimentação irá gerar lançamentos no CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente)

Desp.Ac. IPI – Este campo define se as despesas acessórias devem compor a base de cálculo de IPI.

Form. Livro – Este campo é utilizado quando há a necessidade de utilização de impostos variáveis, informando-se a expressão ADVPL a ser utilizada para geração dos livros fiscais.

IPI Bruto – Este campo define se a base de cálculo que será utilizada no processamento do IPI será composta pelo valor bruto ou pelo valor líquido do documento fiscal.

Bs.ICMS ST – Este campo define se a base de cálculo que será utilizada no processamento do ICMS Substituição Tributária será composta pelo valor bruto ou pelo valor líquido do documento fiscal.

%Red.ICMS ST – Nos casos em que é permitida a redução da Base de Cálculo do ICMS Subst. Tributária, o percentual informado neste parâmetro irá definir como a base deverá ser gerada.

%Red.do ISS – Nos casos em que é permitida a redução da Base de Cálculo do ISS, o percentual informado neste parâmetro irá definir como a base deverá ser gerada.

Desp.Ac.ICMS – Este campo define se as despesas acessórias devem compor a base de cálculo do ICMS.

Sit.Trib.ICM – Este campo indica o código da Tributação do ICMS conforme a Tabela B da Situação Tributária, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que não possuam em seu cadastro os códigos de tributação específicos. Tal código indica a forma de tributação do item: tributado integralmente, tributado com cobrança de ICMS por Subst. Tributária, com redução na base de cálculo, isento ou não tributado com cobrança de ICMS por Subst. Tributária, isento, não tributado, suspensão, deferimento, ICMS cobrado anteriormente por Subst. Tributária, com redução na base de cálculo e com cobrança de ICMS por Subst. Tributária ou outras formas de tributação.

PIS/COFINS – Este campo define se o item lançado no documento fiscal de entrada ou de saída irá gerar o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos.

Credita PIS/COFINS – Este campo define se o item lançado no documento fiscal terá direito ao crédito/débito de PIS/COFINS da seguinte forma:

- Nos documentos fiscais de saída, poderá haver o débito do PIS, COFINS, de ambos os impostos ou nenhum. A configuração do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerará o débito.
- Nos documentos fiscais de entrada, poderá haver o crédito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configuração do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerará o crédito.

%Base PIS – Campo para informar o percentual de redução da base de cálculo do PIS. O valor informado na TES é aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.

%Base COF – Neste campo deve ser informado o percentual de redução da base de cálculo do COFINS. O valor informado na TES é aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.

IPI s/N.Trib – Este campo irá indicar se o valor do IPI calculado no lançamento dos documentos fiscais de entrada ou saída deverá ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de Não Tributados.

ICM Diferido - Entende-se por ICMS Diferido o ICMS recolhido pelo tomador da prestação. Este campo identifica este tipo de operação, em que deve ser indicado se a operação de entrada ou saída de ICMS deve ser tratada como diferida.

Trf.Deb/Crd. – Este campo informa ao Sistema se a movimentação trata-se de uma nota de transferência de ICMS. Em caso afirmativo, o Sistema irá demonstrar na apuração de ICMS os débitos e créditos referentes às notas de transferência.

ICMS Observ. – Este campo indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada ou saída, deverá ser apresentado na coluna de observações dos livros fiscais.

Solid. Obs – Este campo indica se o valor do ICMS Solidário calculado nos documentos de entrada ou de saída deverá ser apresentado na coluna de observações dos livros fiscais.

Perc.ICM DIF – Este campo indica o percentual de cálculo do ICMS Diferido. Caso o TES esteja configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto será calculado com este percentual.

Utiliza Selo – Este campo indica se a movimentação obriga a utilização de selos de controle, os quais devem ser lançados para cada item do documento fiscal. A utilização dos selos de controle pode ser configurada para os documentos de venda e compra, os de remessa e devolução, outros movimentos ou, ainda, para indicar que a movimentação não deve utilizar o selo de controle.

Ppto Imposto – Como existe na legislação o pagamento do ISS (Imposto sobre Serviço) dentro do município que emitiu o documento fiscal quanto no município que está recebendo o serviço, este campo permite configurar a forma como será feito o recolhimento do imposto: dentro do município ou fora dele (autor: frase sem sentido).

ICMS s/ST – Campo para informar ao Sistema se o valor do ICMS deve ser incluído na base de cálculo do ICMS Substituição Tributária.

Frete Aut. – Campo para ser informado se o frete autônomo deverá incidir sobre o ICMS da operação própria ou sobre o ICMS de Substituição Tributária.

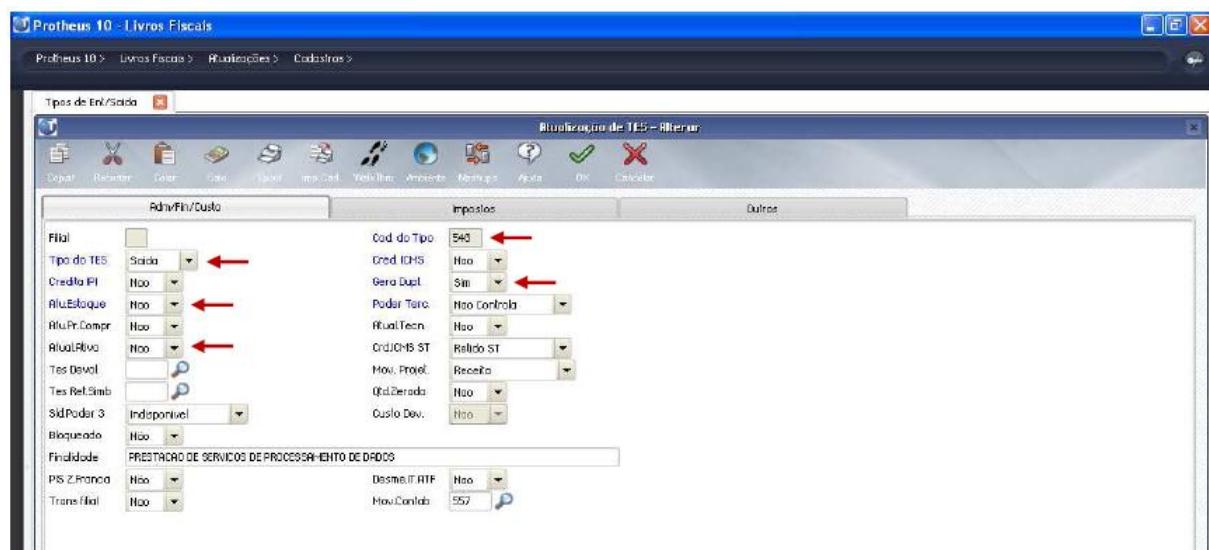
Mkp ICM.Comp – Este campo indica se a Margem de Lucro do produto deve ser considerada para o cálculo do ICMS Complementar.

Marg.Solid. – Este campo indica qual a forma de considerar a aplicação da margem de lucro do ICMS retido, permitindo sobrepor as configurações normais das situações em que a margem será aplicada. Assim, podemos configurar a aplicação da margem da seguinte forma:

- 1 - Nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo (autor: não entendi).
- 2 - Aplica conforme a configuração do Sistema (padrão).
- 3 - Sempre aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo.

CFOP Extend – Este campo indica o complemento do CFOP, utilizado em alguns Estados.

Agr. Soli. Col – Este campo informa o valor do ICMS Retido na Coluna Outras/Isenta deve ser agregado ou não.



Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Atualizações > Cadastros >

Tipos de En/Saída

Atualização de TES - Alterar

Adm/Fin/Custo		Impostos		Outros	
CdCofre ICMS	Não	Calc IPI	Não	Tax Reduz	PRESTADOR DE SERVICO
Cod Fiscal	BR99	Tax Reduz PI	0,00	%Reddo PI	Não
%Reddo ICMS	0,00	LIFiscal PI	Não	IP na base	Não
LIFisc ID-BS	Não	Calc IPF	Não	Calc IPF Pre	Não
Destado PI	Não	LIFiscal BS	Não	IPFiscal	TRIBULADO
CdCofre IPI	Não	Mot Consumo	Não	Mot Consumo	Não
Calc IPF	Não	Agregado Valor	Não	Agregado Valor	Não
Calc IBS	Sim	LIFisc CRP	Não	LIFisc CRP	Não
Hr Livro					
Formula					
Agrega Sold	Não				
DespAc IPI	Não				
Form Livro					
IPI Bruto	Bruto	B1ICMS ST	V1Liquidado		
%RedICMS ST	0,00	%Reddo IBS	0,00		
DespAc ICMS	Não	SL Tribut			
PIS/COFINS	Ambos	Cred PIS/COF	Dublo		

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Atualizações > Cadastros >

Tipos de En/Saída

Atualização de TES - Alterar

Adm/Fin/Custo		Impostos		Outros	
%Base PIS	0,00	%Base COF	0,00	ICM Oferecido	Nao Diferido
IPI e/ou Trib	Não	ICM Oferecido	Nao Diferido	Itens Observ.	
Trl Deb/Crd	Não	Perio ICM/DF	100,00	Pgto Imposto	
Sold. Obs		Conl. Seq. 500		Cred. Pr. ST	0,00
Ultimo Selos		Cred. Pr. IPI		Cod Trib IPI	
Rclco Credit		Cred. Pr. COF		COFINS Bruto	Não
IPI na BC		Cred. Pr. ICM		IH-S x/ST	
Agr. COFINS	Não	Cred. Pr. COF		Mip. ICM Comp	
Reg. DSTF		Cred. Pr. ICM		Agr. PIS	Não
%BC COFINS	0,00	Cred. Pr. ICM		Cd. IFRMM	
LF ICMS-ST	Não	Cred. Pr. ICM		% Cr PIS BE	0,00
Ref. IBS	Sim	Cred. Pr. ICM		COFINS Z.F.	
Frete RU		Cred. Pr. ICM		PIS Bruto	
Desp.PoICM		Cred. Pr. ICM			
Ord. Pres	0,00	Cred. Pr. ICM			
xB Cred.PIS	0,00	Cred. Pr. ICM			

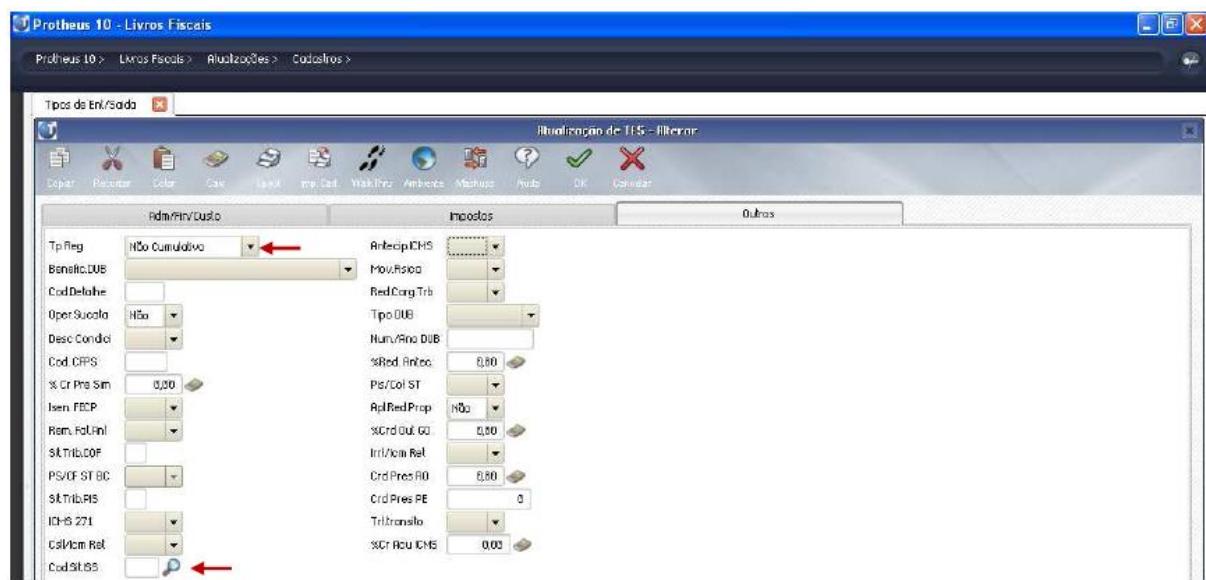
Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Atualizações > Cadastros >

Tipos de En/Saída

Atualização de TES - Alterar

Adm/Fin/Custo		Impostos		Outros	
Gera PI Obs	Sim	Ord. Transp	0,00	Aplica Marg.	Não
ST Aloc/Var	Não	Bas FUNERAL	Produto Rural	Hora Sold.	
% Est Cr/Deb	0,00	Hora Sold.		Duplicata ST	Não
CFundersul		Duplicata ST		PS/CF Import	0
ST ConifCE					
Agr. Vr Hun					
Paul ICMS PP	Sim				



Exercício

Como cadastrar Tipos de Entradas e Saídas:

1. Acesse o “Ambiente de Livros Fiscais”;

2. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Cadastros”

“Tipos de Ent./Saída”;

2. Incluir

O sistema apresentará a “Tela de Cadastros”, subdividida em pastas.

3. Na pasta “Adm/Fin/Custo”, informe os dados a seguir:

Cód. do Tipo	540	Tipo do TES	Saída
Cred. ICMS	Não	Credita IPI	Não
Gera Dupl.	Sim	Atu. Estoque	Não
Poder Terc.	Não Controla	Atu. Pr. Compr.	Sim
Atual. Técn.	Não	Atual. Ativo	Não
Crd. ICMS ST.	Não	Tes Devol.	<branco>
Mov. Projet.	Não Movimenta	Tes Ret. Simb.	<branco>
Qtd. Zerada	Não	Sld. Poder 3	<branco>
Custo Dev	Não	Bloqueado	Não
Desme.IT.ATF	Não		
Finalidade:	Prestação de Serviços de Processamento de Dados		

4. Na pasta “Impostos”, informe os dados a seguir:

Calcula ICMS	Não	Calcula IPI	Não
Cód. Fiscal	5949	Txt. Padrão	Prestação de Serviços
% Red. do ICMS	0,00	% Red. do IPI	0,00
L. Fisc. ICMS	Não	L. Fiscal IPI	Não

Destaca IPI	Não	IPI na Base	Não
Calc. Dif. Icm	Não	Calc. Ipi. Fre	Não
Cálculo ISS	Sim *	L. Fiscal ISS	Tributado *
Nr. Livro	<branco>	Mat. Consumo	Não
Fórmula	<branco>	Agrega Valor	Sim
Agrega Solid.	Não	L. Fisc. CIAP	Não
Desp. Ac. IPI	Não		
Form. Livro	<branco>		
IPI Bruto	<branco>	Bs. ICMS ST	<branco>
% Red.ICMS ST	0,00 %	Red. do ISS	0,00
Desp. Ac. ICMS	Não	Sit. Trib. ICM	00
PIS/COFINS	Ambos *	Cred. PIS/COF	Debita *
%Base PIS	Não	%Base COF	0,00
IPI s/N. Trib.	Não	ICM Diferido	Não
Trf. Déb./Crd.	Não	ICMS Observ.	Não
Solid.Obs.	Não	Perc.ICM DIF	0,00
Utiliza Selo	Não	Pagto Imposto	<branco>
ICMS s/ST	Não	Frete Aut.	ICMS Proprio
Mkp ICM.Comp	Não	Marg.Solid.	<branco>
Agr.Cofins	Não *	Cofins Bruto:	Não *
Ret.ISS	Sim *	Pis Bruto	Não *

5. Confira os dados e confirme o cadastro do “Tipos de Entradas para Entrada clicando na opção “OK”.

6. Clique na opção “Incluir” e na pasta “Adm/Fin/Custos” informe os dados a seguir :

Cód. do Tipo	179	Tipo do TES	Entrada
Cred. ICMS	Não	Credita IPI	Não
Gera Dupl.	Sim	Atu. Estoque	Não
Poder Terc	Não Controla	Atu. Pr. Compr.	Sim
Atual. Técn.	Não	Atual. Ativo	Não
Crd. ICMS ST.	Não	Tes Devol.	<branco>
Mov. Projet.	Não Movimenta	Tes Ret. Simb.	<branco>
Qtd. Zerada	Não	Sld. Poder 3	<branco>
Custo Dev.	Não	Bloqueado	Não
Desme.IT.ATF	Não		

7. Na pasta “Impostos” informe os dados a seguir:

Calcula ICMS	Sim	Calcula IPI	Não
Cód. Fiscal	1603	Txt. Padrão	Substituição Tributária
% Red. do ICMS	0,00	% Red. do IPI	0,00
L. Fisc. ICMS	Outras	L. Fiscal IPI	Não
Destaca IPI	Não	IPI na Base	Não
Calc. Dif. Icm	Não	Calc. Ipi. Fre	Não
Cálculo ISS	Não	L. Fiscal ISS	Não Calcula
Nr. Livro	<branco>	Mat. Consumo	Não
Fórmula	<branco>	Agrega Valor	Não

Exercício

Como cadastrar Tipos de Entradas e Saídas:

1. Acesse o “Ambiente de Livros Fiscais”;

2. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Cadastros”

“Tipos de Ent./Saída”;

2. Incluir

O sistema apresentará a “Tela de Cadastros”, subdividida em pastas.

3. Na pasta “Adm/Fin/Custo”, informe os dados a seguir:

Cód. do Tipo	199	Tipo do TES	Entrada
Cred. ICMS	Não	Credita IPI	Não
Gera Dupl.	Sim	Atu. Estoque	Não
Poder Terc.	Não Controla	Atu. Pr. Compr.	Sim
Atual. Técn.	Não	Atual. Ativo	Não
Crd. ICMS ST.	Não	Tes Devol.	<branco>
Mov. Projet.	Não Movimenta	Tes Ret. Simb.	<branco>
Qtd. Zerada	Não	Sld. Poder 3	<branco>
Custo Dev	Não	Bloqueado	Não
Desme.IT.ATF	Não		

4. Na pasta “Impostos”, informe os dados a seguir:

Calcula ICMS	Não	Calcula IPI	Não
Cód. Fiscal	1101	Txt. Padrão	ENTRADA REDUZ.
% Red. do ICMS	0,00	% Red. do IPI	0,00
L. Fisc. ICMS	Tributado	L. Fiscal IPI	Tributado
Destaca IPI	Não	IPI na Base	Não
Calc. Dif. Icm	Não	Calc. Ipi. Fre	Não
Cálculo ISS	Não	L. Fiscal ISS	Não
Nr. Livro	<branco>	Mat. Consumo	Não
Fórmula	<branco>	Agrega Valor	Sim
Agrega Solid.	Não	L. Fisc. CIAP	Não
Desp. Ac. IPI	Não		
Form. Livro	<branco>		
IPI Bruto	<branco>	Bs. ICMS ST	<branco>
% Red. ICMS ST	0,00 %	Red. do ISS	0,00
Desp. Ac. ICMS	Não	Sit. Trib. ICM	00
PIS/COFINS	Ambos	Cred. PIS/COF	Credita
%Base PIS	Não	%Base COF	0,00
IPI s/N. Trib.	Não	ICM Diferido	Não
Trf. Déb./Crd.	Não	ICMS Observ.	Não
Solid.Obs.	Não	Perc.ICM DIF	0,00

Utiliza Selo	Não	Pagto Imposto	<branco>
ICMS s/ST	Não	Frete Aut.	ICMS Proprio
Mkp ICM.Comp	Não	Marg.Solid.	<branco>

5. Confira os dados e confirme o cadastro do “Tipos de Entradas para Entrada clicando na opção “OK”.

6. Clique na opção “Incluir” e na pasta “Adm/Fin/Custos” informe os dados a seguir :

Cód. do Tipo	179	Tipo do TES	Entrada
Cred. ICMS	Não	Credita IPI	Não
Gera Dupl.	Sim	Atu. Estoque	Não
Poder Terc	Não Controla	Atu. Pr. Compr.	Sim
Atual. Técn.	Não	Atual. Ativo	Não
Crd. ICMS ST.	Não	Tes Devol.	<branco>
Mov. Projet.	Não Movimenta	Tes Ret. Simb.	<branco>
Qtd. Zerada	Não	Sld. Poder 3	<branco>
Custo Dev.	Não	Bloqueado	Não
Desme.IT.ATF	Não		

7. Na pasta “Impostos” informe os dados a seguir:

Calcula ICMS	Sim	Calcula IPI	Não
Cód. Fiscal	1603	Txt. Padrão	Substituição Tributária
% Red. do ICMS	0,00	% Red. do IPI	0,00
L. Fisc. ICMS	Outras	L. Fiscal IPI	Não
Destaca IPI	Não	IPI na Base	Não
Calc. Dif. Icm	Não	Calc. Ipi. Fre	Não
Cálculo ISS	Não	L. Fiscal ISS	Não Calcula
Nr. Livro	<branco>	Mat. Consumo	Não
Fórmula	<branco>	Agrega Valor	Não
Agrega Solid.	Não	L. Fisc. CIAP	Não
Desp. Ac. IPI	Não		
Form. Livro	<branco>		
IPI Bruto	B = Bruto	Bs. ICMS ST	Vlr. Líquido
% Red. do ICMS ST	0,00	% Red. do ISS	0,00
Desp. Ac. ICMS	Não	Sit. Trib. ICM	00
PIS/COFINS	Não Considera	red. PIS/COF	Não Calcula
%Base PIS	Não	%Base	0,00
IPI s/N. Trib.	Não	ICM Diferido	Não
Trf. Déb./Crd.	Não	ICMS Observ.	Não
Solid.Obs.	ICMS ST	ICMS s/ST	Não

Exercício

Como cadastrar Tipos de Entradas e Saídas:

1. Acesse o “Ambiente de Livros Fiscais”;

2. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Cadastros”

“Tipos de Ent./Saída”;

2. Incluir

O sistema apresentará a “Tela de Cadastros”, subdividida em pastas.

3. Na pasta “Adm/Fin/Custo”, informe os dados a seguir:

Cód. do Tipo	199	Tipo do TES	Entrada
Cred. ICMS	Não	Credita IPI	Não
Gera Dupl.	Sim	Atu. Estoque	Não
Poder Terc.	Não Controla	Atu. Pr. Compr.	Sim
Atual. Técn.	Não	Atual. Ativo	Não
Crd. ICMS ST.	Não	Tes Devol.	<branco>
Mov. Projet.	Não Movimenta	Tes Ret. Simb.	<branco>
Qtd. Zerada	Não	Sld. Poder 3	<branco>
Custo Dev	Não	Bloqueado	Não
Desme.IT.ATF	Não		

4. Na pasta “Impostos”, informe os dados a seguir:

Calcula ICMS	Não	Calcula IPI	Não
Cód. Fiscal	1101	Txt. Padrão	ENTRADA REDUZ.
% Red. do ICMS	0,00	% Red. do IPI	0,00
L. Fisc. ICMS	Tributado	L. Fiscal IPI	Tributado
Destaca IPI	Não	IPI na Base	Não
Calc. Dif. Icm	Não	Calc. Ipi. Fre	Não
Cálculo ISS	Não	L. Fiscal ISS	Não
Nr. Livro	<branco>	Mat. Consumo	Não
Fórmula	<branco>	Agrega Valor	Sim
Agrega Solid.	Não	L. Fisc. CIAP	Não
Desp. Ac. IPI	Não		
Form. Livro	<branco>		
IPI Bruto	<branco>	Bs. ICMS ST	<branco>
% Red.ICMS ST	0,00 %	Red. do ISS	0,00
Desp. Ac. ICMS	Não	Sit. Trib. ICM	00
PIS/COFINS	Ambos	Cred. PIS/COF	Credita
%Base PIS	Não	%Base COF	0,00
IPI s/N. Trib.	Não	ICM Diferido	Não
Trf. Déb./Crd.	Não	ICMS Observ.	Não

Solid.Obs.	Não	Perc.ICM DIF	0,00
Utiliza Selo	Não	Pagto Imposto	<branco>
ICMS s/ST	Não	Frete Aut.	ICMS Proprio
Mkp ICM.Comp	Não	Marg.Solid.	<branco>

5. Confira os dados e confirme o cadastro do “Tipos de Entradas para Entrada clicando na opção “OK”.

6. Clique na opção “Incluir” e na pasta “Adm/Fin/Custos” informe os dados a seguir :

Cód. do Tipo	179	Tipo do TES	Entrada
Cred. ICMS	Não	Credita IPI	Não
Gera Dupl.	Sim	Atu. Estoque	Não
Poder Terc	Não Controla	Atu. Pr. Compr.	Sim
Atual. Técn.	Não	Atual. Ativo	Não
Crd. ICMS ST.	Não	Tes Devol.	<branco>
Mov. Projet.	Não Movimenta	Tes Ret. Simb.	<branco>
Qtd. Zerada	Não	Sld. Poder 3	<branco>
Custo Dev.	Não	Bloqueado	Não
Desme.IT.ATF	Não		

7. Na pasta “Impostos” informe os dados a seguir:

Calcula ICMS	Sim	Calcula IPI	Não
Cód. Fiscal	1603	Txt. Padrão	Substituição Tributária
% Red. do ICMS	0,00	% Red. do IPI	0,00
L. Fisc. ICMS	Outras	L. Fiscal IPI	Não
Destaca IPI	Não	IPI na Base	Não
Calc. Dif. Icm	Não	Calc. Ipi. Fre	Não
Cálculo ISS	Não	L. Fiscal ISS	Não Calcula
Nr. Livro	<branco>	Mat. Consumo	Não
Fórmula	<branco>	Agrega Valor	Não

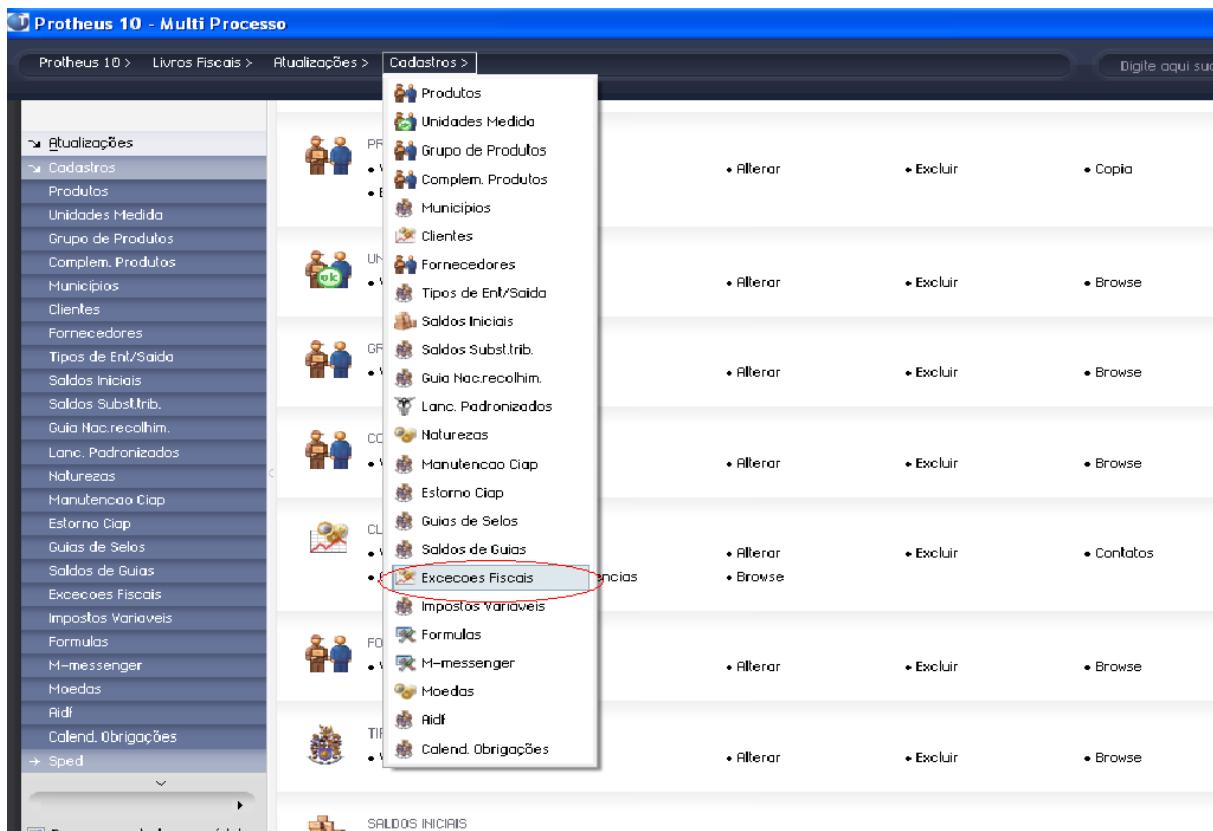
Exceções Fiscais

A rotina -Exceções Fiscais- tem por objetivo tratar as situações de tributação de que fogem à regra geral. As exceções no tratamento fiscal podem ser determinadas pelas Unidades da Federação (UF) e/ou Tipo de Cliente, se revendedor, produtor etc. e referem-se a um produto ou a um grupo de produtos.

Pode ser utilizado o caractere “**” no campo “Estado” para generalizar a aplicação da exceção a todos os Estados ou a todos os tipos de clientes.

Os casos existentes pertencerão a “grupos de tributação” que devem ser previamente cadastrados no ambiente CONFIGURADOR, tabela 21. Deve-se indicar esses grupos no cadastramento da exceção fiscal.

Os principais campos da tela Protheus, referente a *Exceções Fiscais*, estão representados e detalhados a seguir.



The screenshot shows the Protheus 10 software interface. The main window title is "Protheus 10 - Multi Processo". The navigation path is "Protheus 10 > Livros Fiscais > Atualizações > Cadastrados >". A context menu is open over the "Cadastrados" option, listing various entities like Produtos, Unidades Medida, Grupo de Produtos, etc. The "Exceções Fiscais" option is highlighted with a red oval. Below the menu, there is a table titled "SALDOS INICIAIS".



The second screenshot shows the "Exceções Fiscais" configuration screen. The title bar says "Protheus 10 - Livros Fiscais" and the sub-path is "Protheus 10 > Livros Fiscais > Atualizações > Cadastrados > Exceções Fiscais". The window title is "Exceções Fiscais". The table has the following columns:

Exceções Fiscais de ICMS - Filtros														
Grupo	001	GRUPO DE TRIBUTAÇÃO I	Sequencia	Estado	Tipo	Alíq Interna	Alíq Externo	Margem Lucro	Alíq ICMS Dest	Grp.Cla/For	ISS	ICMS Pauta	IPI Pauta	PIS Pauta
01	RJ	Todos		3,50		0,00	0,00	0,00	0,00	001	Sim	0,00	0,00	0,00

- **Grupo (F7_GRPTRIB)** – grupo de tributação. Código que funciona como identificador único da tabela. Para serem utilizados, os grupos devem ser previamente cadastrado no ambiente CONFIGURADOR, tabela 21.
- **Seqüência (F7_SEQUEN)** – identificação da linha da exceção. Uma exceção fiscal identificada por um grupo de tributação pode possuir mais de uma regra cadastrada. As diferentes regras são diferenciadas por números de seqüências (Ex : 01, 02, 03...)
- **Estado (F7_EST)** – unidade federativa para a qual a regra se aplica (unidade federativa destino da operação). Deve-se informar um estado válido, constante da tabela de estados (ambiente Configurador, tabela 12). Caso seja informado “**” (dois asteriscos), o Sistema identificará que a regra é valida para todos os estados.
- **Tipo (F7_TIPO)** – tipo do cliente para o qual a regra se aplica. O tipo de cliente é uma informação cadastrada na tabela cadastro de clientes. Caso se informado “*” (asterisco), a regra será valida para todos os clientes.

Há outros campos que alteram a regra geral para cálculo dos impostos ICMS, IPI e ISS, como:

- **Aliq. Interna (F7_ALIQINT)** - alíquota a ser aplicada nas operações efetuadas na mesma Unidade de Federação do emitente. Informando este campo, o Sistema irá sobrepor a configuração de alíquota interna **definida pelo parâmetro <MV_ICMPAD>**.
- **Aliq. Externa (F7_ALIQEXT)** - alíquota a ser aplicada nas operações efetuadas com a Unidade de Federação diferente da do Emitente. Informando este campo, o Sistema irá sobrepor a regra geral para cálculo do ICMS, que prevê alíquota de 12 % para operações interestaduais e alíquota de 7 % para operações interestaduais tendo como origem estados que não são da região norte para estados da região norte. As alíquotas externas são válidas somente para operações efetuadas por contribuintes do ICMS (inscritos).
- **Margem Lucro (F7_MARGEM)** – margem de lucro para cálculo do ICMS solidário. Informando este campo, o Sistema sobreporá a configuração do campo margem de lucro do cadastro de Produtos.
- **AI.ICMS Dest. (F7_ALIQLDST)** - alíquota do ICMS na UF. do destinatário.Caso este campo não seja preenchido, será assumida a alíquota padrão do Estado. Essa informação é utilizada para o cálculo de ICMS normal quando efetuada operação com ICMS solidário interestadual. Sobreponer a configuração presente no parâmetro <MV_ESTICM>.
- **ISS (F7_ISS)** – indica se as configurações informadas para os campos alíquota interna e alíquota externa do ICMS serão estendidas ao cálculo do ISS.
- **ICMS Pauta (F7_VLR_ICM)** – valor unitário do ICMS Pauta. O ICMS de pauta é um tipo diferenciado de cálculo de ICMS em que o valor do imposto é apurado pela multiplicação de um valor fixo pela quantidade comprada / vendida. Sobreponer a configuração de campo com mesma função presente no cadastro de Produtos.
- **IPI Pauta (F7_VLR_IPI)** – valor unitário do IPI Pauta. O IPI de pauta é um tipo diferenciado de cálculo de IPI em que o valor do imposto é apurado pela multiplicação de um valor fixo pela quantidade comprada / vendida. Empregado nas operações com bebidas, por exemplo. Sobreponer a configuração de campo com mesma função presente no cadastro de Produtos.



A exceção fiscal opera apenas quando vinculada a um produto. Dessa forma, após o cadastramento da exceção fiscal, deve-se associá-la ao produto informando seu código no campo “grupo de tributação” presente no cadastro de produtos.

Exercício

Para cadastrar uma exceção fiscal, vá em:

Atualizações

Cadastramentos

Exceções Fiscais

Na janela de manutenção de Exceções Fiscais, deve-se selecionar a opção "Incluir". O Sistema apresentará a tela de inclusão.

Grupo : 001

Seqüência : 01

Estado : PR <F3 Disponível>

Tipo : * Todos

Aliq. Interna : 3.5

Aliq. Externa : 5.0

Margem de Lucro : 0%

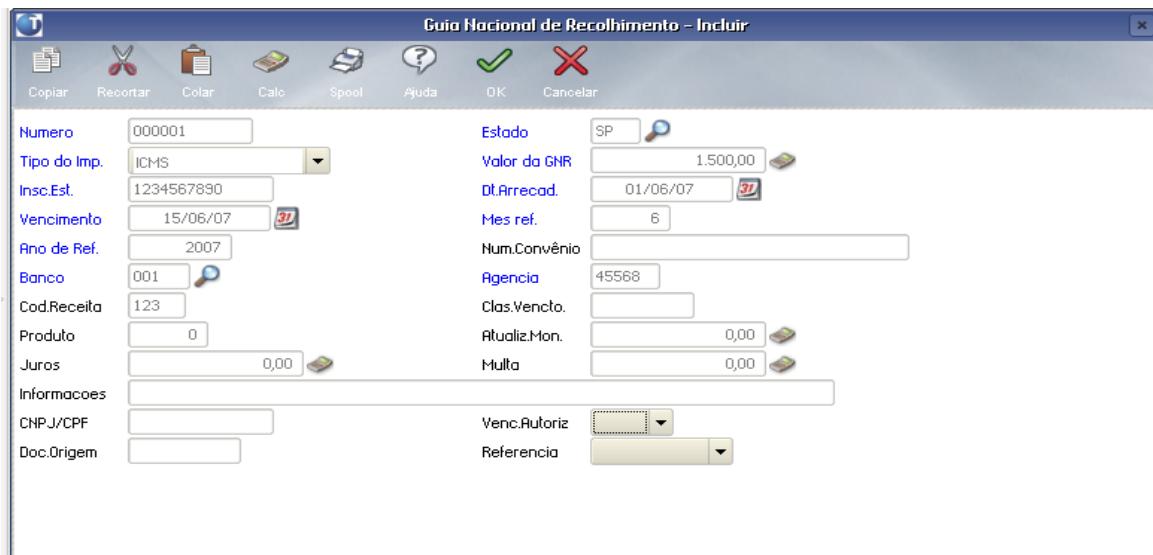
Aliq. ICMS Dest.: 0,0

Grp. Cli/For. : 001

ISS : Sim

Guia Nacional de Recolhimento

As Guias Nacionais de Recolhimento são formulários específicos utilizados para recolhimento de tributos devidos a cada unidade federativa. Os dados informados na GNRE serão utilizados na geração de arquivos por meio magnético (Instruções Normativas), entregues ao Fisco Estadual/Municipal o ambiente LIVROS FISCAIS possui tratamento para os impostos: ISS, ICMS e ICMS Substituição Tributária.



Principais campos:

Numero – Este campo será atribuído com o número da GNRE que, geralmente, pode ser identificado por meio da GNRE (física/formulário).

Estado – Como o pagamento do tributo está vinculado, geralmente, a uma unidade federativa, é necessário identificar para qual unidade esse pagamento será feito. Com o preenchimento desse campo, será possível identificar a unidade favorecida.

Valor da GNRE – O Valor da GNRE; ou seja, o resultado devedor da apuração do imposto deverá ser atribuído neste campo.

Inscrição Estadual – Quando o contribuinte efetua operações com substituição tributária com Unidades Federativas distintas existe a possibilidade do contribuinte possuir uma Inscrição Estadual em cada Unidade Federativa. O preenchimento deste campo identifica qual Inscrição Estadual será utilizada na respectiva operação.

Data de Arrecadação – Esse campo deve trazer a data base em que foi efetuada a apuração do imposto.

Vencimento – Esse campo deverá ser preenchido para registrar a data de vencimento, instituindo o limite para o pagamento do respectivo imposto.

Mês de Referência – Este campo deverá ser atribuído com o conteúdo do mês em que ocorreram os fatos que ocasionaram o pagamento desta GNRE.

Banco – Com a utilização deste campo será identificado o Código do Banco em que o pagamento da GNRE foi efetuado.

Agência – Com a utilização deste campo será identificado o Código da Agência em que o pagamento da GNRE foi efetuado.

Exercício

Como cadastrar a Guia Nacional de Recolhimento:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Cadastros”

“Guia Nac. recolhim”;

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

Número	000001
Estado	SP
Valor da GNR	1.500,00
Insc. Est.	123.456.789
Dt. Arrecad.	1º dia do mês
Vencimento	5º Dia útil
Mês Ref.	Mês Atual
Núm. Convênio	00100001
Banco	001
Agência	45568

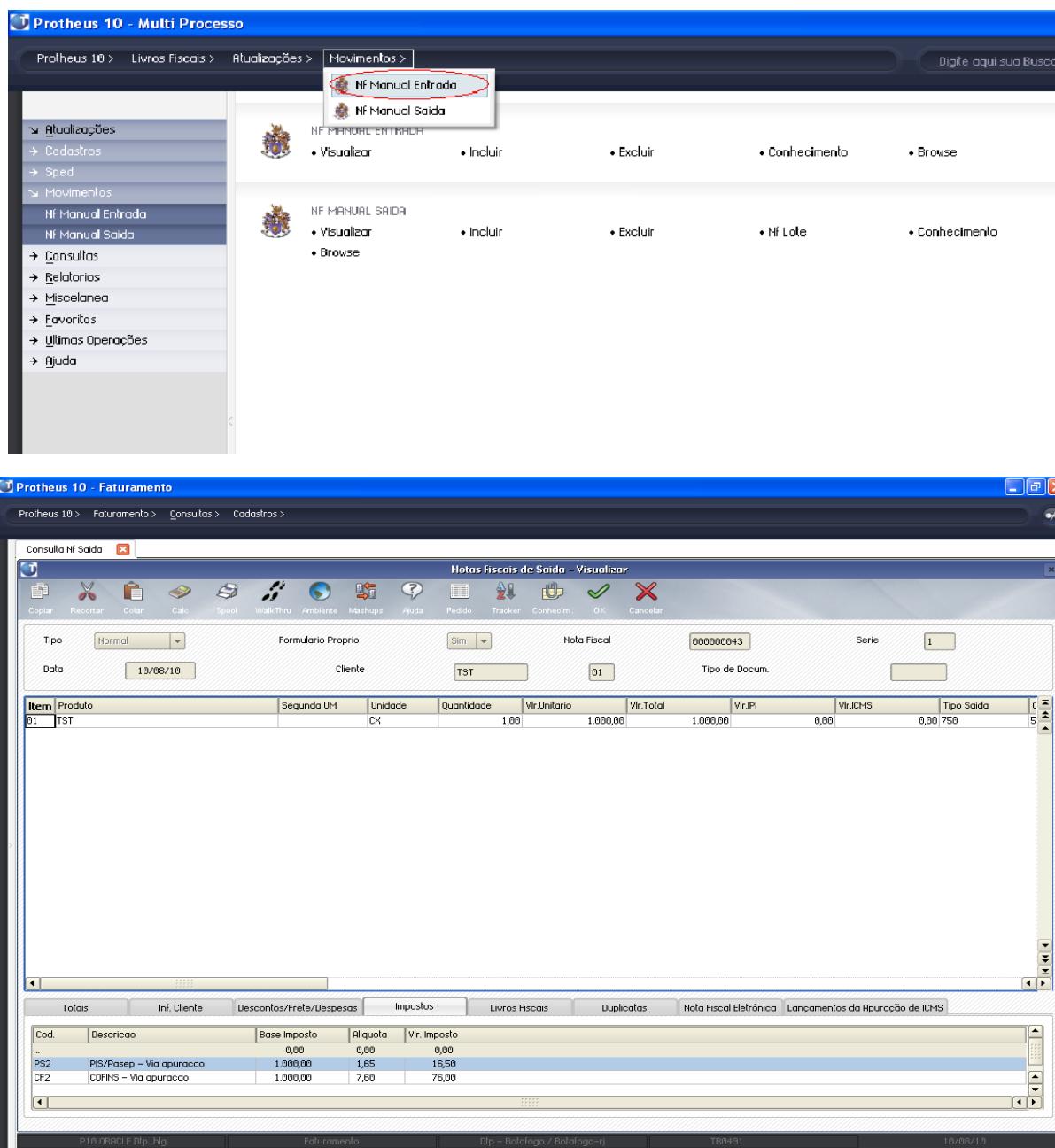
3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Guia Nacional de Recolhimento”.

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 FINANCIERO ,ESTOQUE e ATIVO FIXO.

Veja a seguir a tela dessa rotina:



The screenshot displays two windows of the Protheus 10 software:

- Protheus 10 - Multi Processo**: Shows the main menu with 'Movimentos >' selected. A sub-menu is open over 'NF Manual Entrada', which is highlighted with a red oval. Other options in the sub-menu include 'NF Manual Saída' and 'NF MANUAL ENTRADA'. Below the sub-menu are buttons for 'Visualizar', 'Incluir', 'Excluir', 'Conhecimento', and 'Browse'.
- Protheus 10 - Faturamento**: Shows a detailed view of a manual entry note. The title bar says 'Consulta Nf Saída'. The main area shows a table for 'Notas Fiscais de Saída - Visualizar' with columns for Item, Produto, Segundo UM, Unidade, Quantidade, Vlr.Unitario, Vlr.Total, Vlr.IPI, Vlr.ICMS, and Tipo Saída. One row is visible: Item 01, Produto TST, Segundo UM CX, Quantidade 1,00, Vlr.Unitario 1.000,00, Vlr.Total 1.000,00, Vlr.IPI 0,00, Vlr.ICMS 0,00, and Tipo Saída 0,00 750. Below the table are tabs for Totais, Inf.Cliente, Descontos/Frete/Despesas, Impostos, Livros Fiscais, Duplicatas, Nota Fiscal Eletrônica, and Lançamentos da Apuração de ICMS. At the bottom, there are status bars for P10 ORACLE Dlp.hlg, Faturamento, Dlp - Balanço / Balanço-r, TR0431, and 16/06/10.

Principais campos:

Pastas totais: totais da nota fiscal manual de entrada.

Inf.Fornecedor/Cliente: dados cadastrais do fornecedor e no caso de devolução, são apresentados os dados do cliente.

Descontos/Frete/Despesas: descontos/frete/despesas que serão aplicados ao valor da nota fiscal de entrada deverão ser informados nessa pasta.

Impostos: apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores.

Livros Fiscais: apresenta os lançamentos a serem registrados nos livros fiscais em função da nota fiscal.

Exercícios

Como cadastrar Notas Fiscais de Entradas Normais:

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Movimentos”

“Nf Manual Entrada”

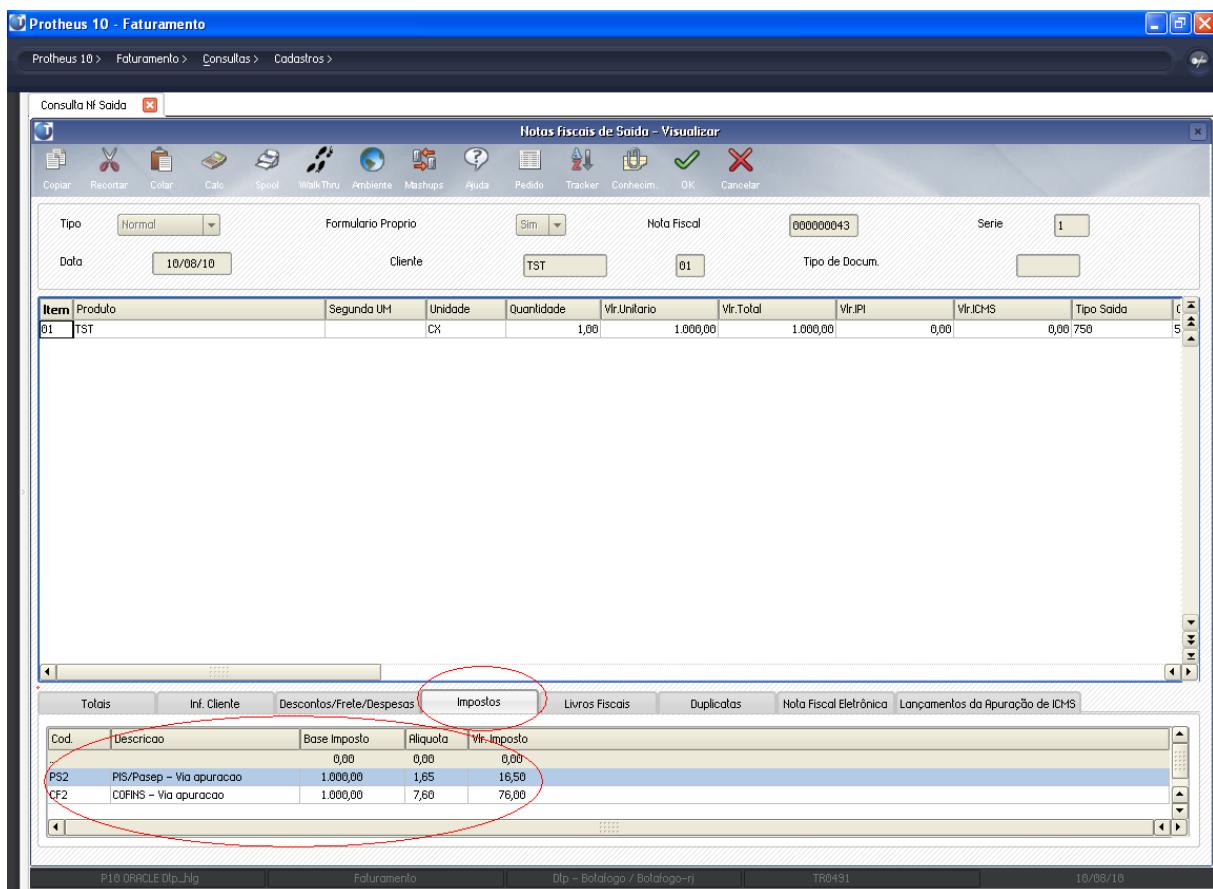
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Tipo da Nota:	Normal
Form. Prop.:	Não
Numero:	000000020
Serie:	1
DT Emissao:	Data de hoje
Fornecedor/Loja:	000001/01
Espec.Docum.:	NF
UF.Origem:	SP
Produto:	000003
Quantidade:	10
Vlr. Unitário:	100,00
Vlr. Total:	1.000,00
Tipo Entrada:	xxx

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documento de Entrada”.



Atenção: Verificar na Pasta impostos se apuração esta correta.



Como cadastrar NF. Manuais de Complementos de Preços nas Entradas:

1. Informe os dados a seguir:

Tipo: Compl. Preço/Frete
Formulário Próprio: Não
Nota Fiscal: 000000022
Serie: 1
Data: Data de hoje
Fornecedor/Loja: 000001/01
Tipo de Documento: NF
Produto: 000003
Vlr. Total: 100,00
Tipo Entrada: 001
Docto Orig. 000000020
Serie Orig. 1

2. Confira os dados e confirme o cadastro de “N.F. Manuais de Complemento de Preço na Entrada”.

Como cadastrar NF Manuais com Reduções nas Bases de Cálculos nas Entradas:

1. Selecione as seguintes opções:
 “Atualizações”

“Cadastros”

“Tipos de Ent/Saída”;

2. Posicione o cursor sobre o “Código – 199” e clique na opção “Alterar”;

3. Na pasta “Impostos”, informe os dados a seguir:

% Red. do ICMS: 50,00

% Red. do IPI: 40,00

L. Fisc. ICMS: O = Outros

L. Fiscal IPI: O = Outros

4. Confira os dados e confirme a alteração do cadastro de “Tipos de Ent/Saída”;

5. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Movimentos”

“Nf Manual de Entrada”;

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

Tipo: Normal

Formulário Próprio: Não

Nota Fiscal: 000027

Série: 1

Data: Data de hoje

Fornecedor/Loja: 000001/01

Tipo de Documento: NF

Produto: 000007

Quantidade: 100

Vlr. Unitário: 35,00

Vlr. Total: 3.500,00

Tipo Entrada: 199

Aliq. IPI: 10

Aliq. ICMS: 18

7. Confira os dados e confirme o cadastro de “Notas Fiscais Manuais com Reduções nas Bases de Cálculos nas Entradas”.

Como cadastrar NF Entrada de “Serviços”(tomados) com, Pis, COFINS,Csll, 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";

Codigo: 000999
Loja: 01
Razão Social: For.Impostos
N.Fantasia: For.Impostos
Endereço: Impostos, 6
Municipio: 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 Nf Saída

Notas Fiscais de Saída - Visualizar

Item	Produto	Segunda UM	Unidade	Quantidade	Vlr.Unitario	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	Aliquota	Vlr.Imposto
PS2	PIS/Pasep - Via apuracao	1.000,00	1,65	16,50
CF2	COFINS - Via apuracao	1.000,00	7,60	76,00



Atenção: Verificar no Modulo financeiro, Contas a Pagar Impostos Gerados.

Protheus 10 - Financeiro

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações > Contas a Pagar >

Contas a Pagar

Contas a Pagar - Visualizar

Prefixo	JST	No. Título	13082010
Possui Docs	Nao	Parcela	
Tipo	NF	Cla.Confabil	461602
Natureza	3999999999	Portador	
Fornecedor	000001	Loja	01
Nome Fornecido	TARGET ENGENHARIA E	Dt do Resto	13/06/2010
DT Emissao	13/08/2010	Vencimento	16/08/2010
Vencio Real	16/08/2010	Vlr.Título	988,00
ISS	50,00	IRRF	12,00
Nº do Cheque		Historico	
Saldo	988,00	Taxa Perman.	0,00
Porc Juros	0,00	Moeda	1
Rateio	Nao	Vlr Rs	988,00
Acrescimo			
OBS Acrescim			
Fluxo Caixa	Sim	Desdobramen.	Nao
INSS	0,00	Aprovador	
Toxa moeda	0,0000	Decrescimo	0,00
OBS Decresci			
Cd. Retenção		Mult. Natur.	Nao
Rateio Proj.	Nao	Gero Dirf	Nao
Period.Rpur.	/ /	% Rec.Brla	0
Num.Ref.Trib.		Mod. Pagto.	TED
Cod. Orcam.		C de Custo	000001
COFINS	30,00	IN400	6,50
CSLL	10,00		
Cod.Barras			
Linha Digita			

P10 ORACLE Dlp_hlg | Financeiro | Dlp - Botologo / Botologo-n | TR0242 | 16/08/2010 | F12

Como Cadastrar NF de Entrada de Materiais de Consumos nas Entradas:

1. Informe os dados a seguir:

Tipo:	Normal
Formulário Próprio:	Não
Nota Fiscal:	000000051
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/Loja:	000012/01
Tipo de Documento:	NF
Produto:	000031
Quantidade:	100
Vlr. Unitário:	5,00
Vlr. Total:	500,00
Tipo Entrada:	???



Atenção: Verificar na Pasta impostos se apuração esta correta.

Protheus 10 - Faturamento

Consulta Nf Saída

Notas Fiscais de Saída - Visualizar

Item	Produto	Segunda UM	Unidade	Quantidade	Vlr.Unitario	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	Aliquota	Vlr.Imposto
PS2	PIS/Pasep - Via apuracao	1.000,00	1,65	16,50
CF2	COFINS - Via apuracao	1.000,00	7,60	76,00



Atenção: Verificar no Modulo financeiro, Contas a Pagar Impostos Gerados.

Protheus 10 - Financeiro

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações > Contas a Pagar

Contas a Pagar

Contas a Pagar - Visualizar

Prefixo	13082010
Possui Docs	Nao
Tipo	NF
Natureza	9999999999
Fornecedor	000001
Nome Fornecedor	TARGET ENGENHARIA E
DT Emissao	13/08/2010
Vendo Real	16/08/2010
ISS	50,00
Nº do Cheque	
Saldo	988,00
Porc Juros	0,00
Rateio	Nao
Acrescimo	0,00
OBS Acrescim	
Fluxo Caixa	Sim
INSS	0,00
Taxa moeda	0,0000
OBS Decresci	
Cd Retenção	
Rateio Proj.	Nao
Period Apur.	/ /
Num Ref Trib	
Cod. Orcam.	
COFINS	30,00
CSLL	10,00
Cod.Barras	
Linha Digita	
No. Título	Parcela
Clta Contabil	461602
Portador	
Loja	01
Di do Resto	13/06/2010
Vencimento	16/08/2010
Vlr Título	988,00
IRRF	12,00
Historico	
Toxa Perman.	0,00
Moeda	1
Vlr Rs	988,00
Desdobramen.	Nao
Aprovador	
Decrescimo	0,00
Mult. Natur.	Nao
Gera Dirf	Nao
% Rec.Brlula	0
Mod. Pagto.	TED
C. de Custo	000001
	IN480
	6,50



Atenção: Acessar o Módulo de Ativo Fixo e verificar integração

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Ativo Fixo > Atualizações > Cadastrados >

- Ativos** (highlighted with a red oval)
- Plano de Contas
- Lancamento Padrão
- Moedas
- Coefs desvl Monet
- Cadastros Custos
- Desc Estendida
- Inventário
- Classif. Compras
- Acoes
- Fornecedores
- Contatos
- Formulas
- Apólices de Seguro
- Grupo de Bens
- Banco Conhecimento
- Cad. Pessoas
- Respons. X Bens
- Movimentos
- Consultas
- Relatórios
- Miscelânea
- Favoritos
- Últimas Operações
- Ajuda

Procurar em todos os módulos

Protheus 10 P10 CodeBase Dbf01 Administrador 15/09/10 Teste / Matriz

Protheus 10 - Ativo Fixo

Protheus 10 > Ativo Fixo > Atualizações > Cadastrados > Ativos

Atualização de Ativos Imobilizados - Visualizar

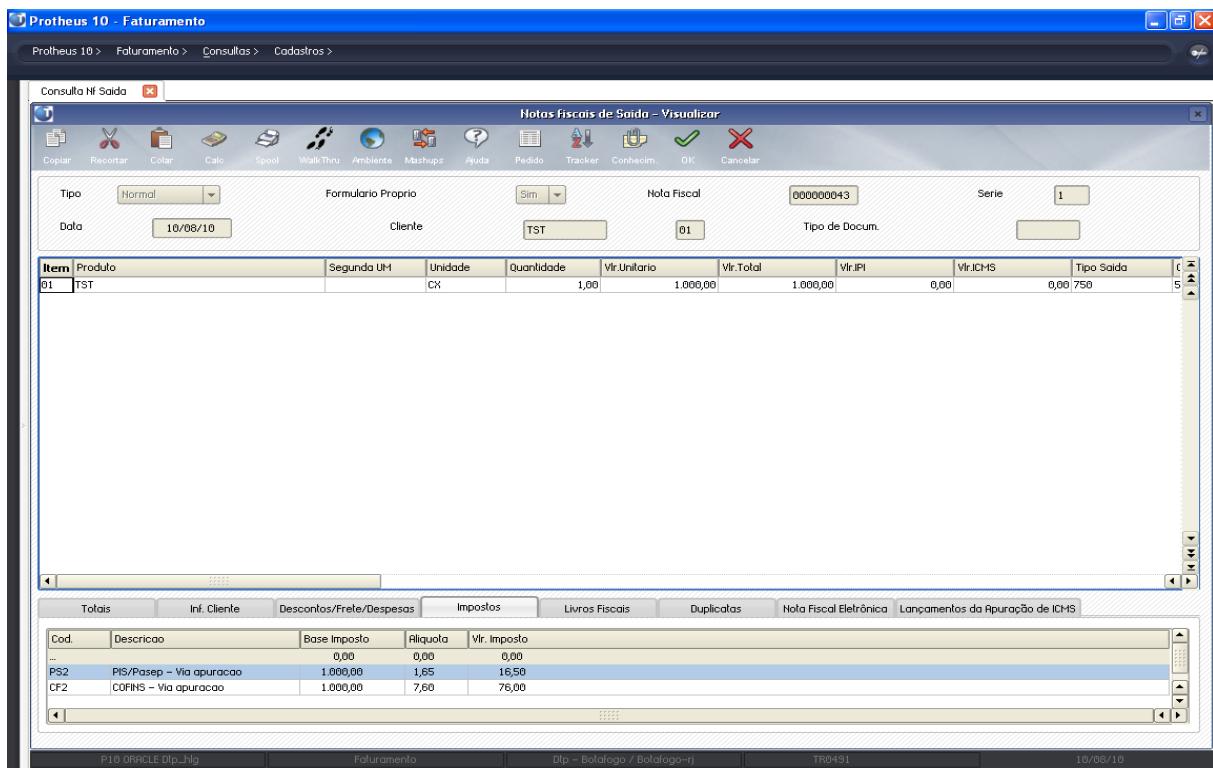
Dados do Bem	Foto	Saude	Imóveis	Apólice de Seguro	Outros
Tip.Entrada: <input type="button" value="..."/> Desc.Tp.Ent.: <input type="text"/> Num.Plaqueta: <input type="text" value="000100-"/> Num.Rut.Forn: <input type="text"/> Cod do Bem: <input type="text" value="0000000025"/> Item: <input type="text" value="0001"/> Desc. Sint.: <input type="text" value="MICROCOMPUTADOR"/> Item Adic.: <input type="button" value="..."/> Dt.Aquisicao: <input type="text" value="19/07/2010"/> Quantidade: <input type="text" value="50"/> Material: <input type="text"/> Cod. Fornec: <input type="text" value="007063"/> Loja Fornec: <input type="text" value="01"/> Desc Fornec: <input type="text"/> Grupo: <input type="text" value="002"/> Desc Grupo: <input type="text"/> Localizacao: <input type="text"/> Serie.NF: <input type="text" value="1"/>					
Tipo Ativo: Historico Selor Localizacao Conta C Custo Bem Cta Desp Dep CC Despesa Cta Dep Acum Cta Cor Depr Conta Correc Dt In Deprec Val Orig M1 Tx.Rn.Depr.1 Val Orig M2					
01 MICRO COMPUTADOR 132107 0002 132107 0002 132507 132207 01/08/2010 71.250,00 20,0000					

P10 ORACLE Dlp_hlg Ativo Fixo Dlp - Balanço / Balanço-ni TR0242 16/08/2010 F4 | F12

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 à 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.



Principais campos:

Pastas Totais: totais da Nota Fiscal Manual de Saída);

Inf.Fornecedor/Cliente: dados cadastrais do cliente e, no caso de devolução, são apresentados os dados do fornecedor.

Descontos/Frete/Despesas: descontos/frete/despesas, aplicados ao valor da Nota Fiscal de Entrada, deverão ser informados nessa pasta.

Impostos: apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores.

Livros Fiscais: apresenta os lançamentos a serem registrados nos livros fiscais em função da nota fiscal.

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:

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000000021
Série:	1
Data:	Data de hoje
Cliente/Loja:	000004/01
Tipo de Docum.:	NF
Produto:	000001
Quantidade:	10
Vlr. Unitário:	250,00
Vlr. Total:	2.500,00
Tipo Saída:	501

4. Confira os dados e confirme o cadastro de “NF Manuais de Vendas”.

Como cadastrar NF Manuais de Devoluções de Compras nas Saídas:

1. Informe os dados a seguir:

Tipo:	Devolução
Nota Fiscal:	000000022
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/Loja:	000013/01
Tipo de Docum.:	NF
Produto:	000003
Quantidade:	2
Vlr. Unitário:	100,00
Vlr. Total:	200.00
Tipo Saída:	531
N.F. Original:	000000021
Serie Original:	1

4. Confira os dados e confirme o cadastro de “NF Manuais de Devoluções de Compras nas Saídas”.

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 NF Manuais para Consumidores Finais nas Saídas:

1. Informe os dados a seguir:

Tipo: Normal
Nota Fiscal: 000000036
Série: 1
Data: Data de hoje
Cliente/Loja: 000021/01
Tipo de Docum.: NF
Produto: 000018
Quantidade: 1000
Vlr. Unitário: 1,00
Vlr. Total: 1.000,00
Tipo Saída: 503

2. Confira os dados e confirme o cadastro de “N.F. Manuais para Consumidores Finais 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,Csll, 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

Municipio: 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 Csll:	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>Cadastrados>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.Feche 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

Relatório Registro de Kardex – Modelo 3

O Registro de Kardex recebe o nome oficial de “Registro de Controle da Produção e do Estoque - Modelo 3”.

Este livro fiscal destina-se à escrituração dos documentos fiscais e dos documentos de uso interno do estabelecimento, correspondentes às entradas e saídas, à produção e às quantidades referentes aos estoques de mercadorias.

Os lançamentos serão feitos operação a operação, e será utilizada uma folha para cada espécie, marca, tipo e modelo de mercadoria, sendo lançados em quadros e colunas próprias.

Este livro pode ser substituído por fichas, a critério do fisco, sendo estas organizadas por uma ficha índice. A escrituração dos livros ou das fichas não poderá atrasar-se por mais de 15 dias.

Como emitir o Relatório de Kardex:

1. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Livros Oficiais”

“Reg. Kardex P3.”;

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

Do Produto ?	branco>
Até o Produto ?	ZZZZZZ
Do Tipo ?	<branco>
Até o Tipo ?	ZZZZZZ
Do Período ?	1º dia do mês
Até o Período ?	Hoje
Lista Prods S/Movim ?	Não
Qual Armazém ?	01
Doc/Seqüência ?	Documento
Qual a Moeda ?	1ª moeda
Página Inicial ?	1
Quant. Páginas ?	500
Número do Livro ?	*
Imprimir ?	somente o livro
Totaliza por dia ?	sim
Prod s/Mov c/ Saldo ?	não
Outras Moedas ?	não imprimir
Quebrar Páginas ?	por mês e por feixe
Desp nas NFs sem IPI ?	não
Reiniciar Páginas ?	não

3. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Reg. Kardex P3”.

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.

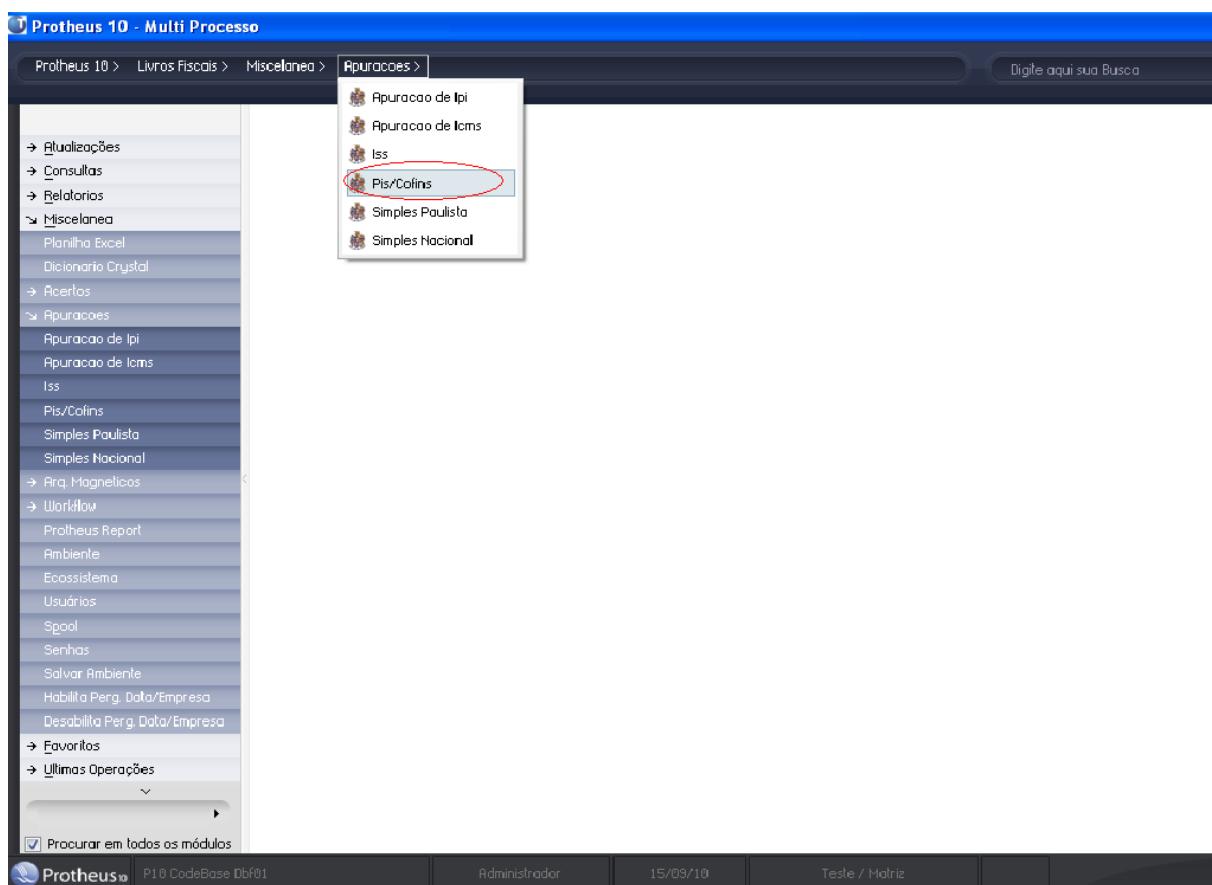
Através da rotina *Apuração PIS/COFINS*, é possível verificar as operações que tiveram incidência do PIS/COFINS dentro de um determinado período e de forma detalhada, visando à validação e conferência das mesmas.

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.

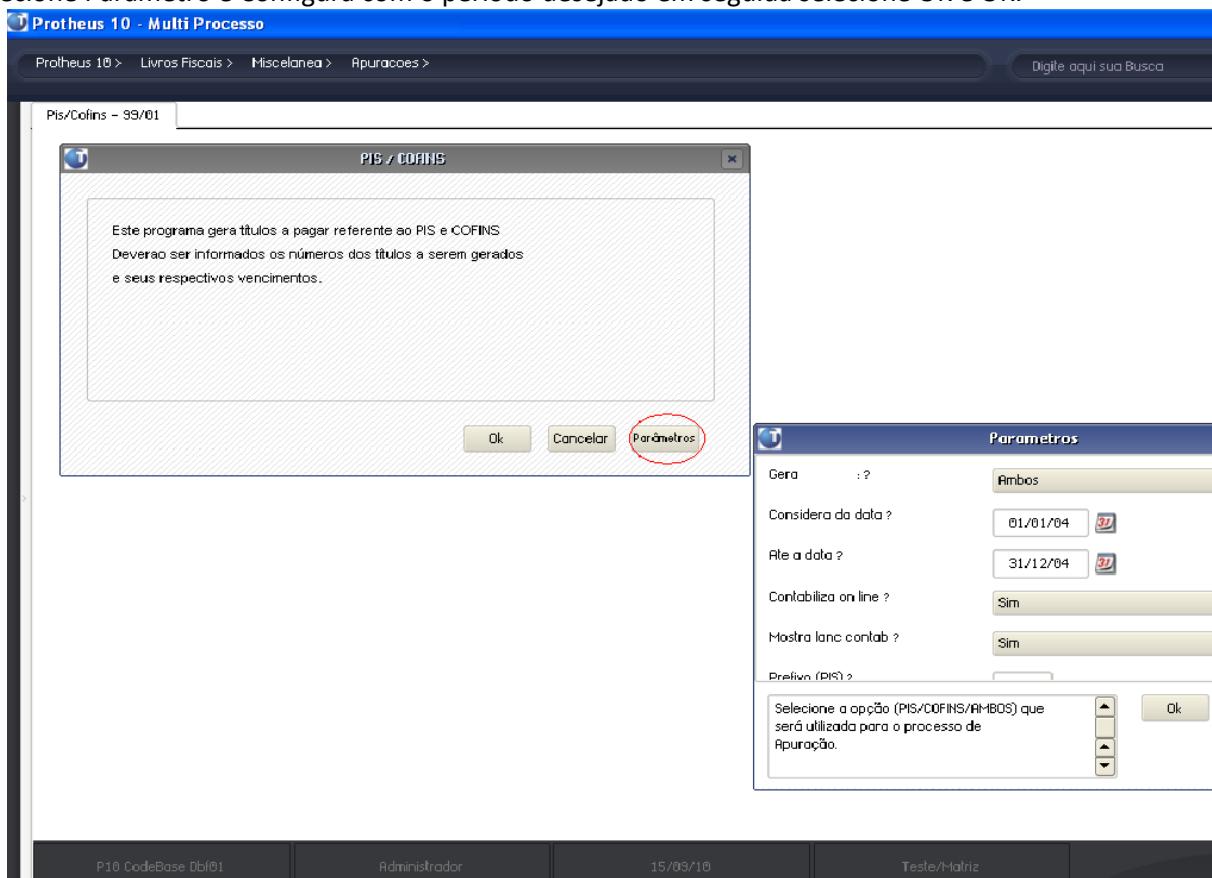
Após o cálculo, o sistema gera automaticamente, mediante parametrização da apuração, os títulos no Contas a Pagar do Ambiente Financeiro, caso exista a integração.

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 feira 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 > Miscelânea > Apurações >

Pis/Cofins

Apuração PIS/COFINS

Demonstrações		PIS/COFINS-Créditos	PIS/COFINS-Deduções	PIS/COFINS-Apuração
Código	Texto			Valor
* DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS *				
001	RECEITA PELAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDA			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 NÃO-CUMULATIVO			0,00
008	OUTRAS RECEITAS A SEREM CONSIDERADAS			0,00
009	TOTAL DAS RECEITAS SOB REGIME NÃO-CUMULATIVO			0,00

P10 ORACLE Dlp_hlg | Livros Fiscais | Dlp - Balogão / Balogão-ri | TR0491 | 10/08/10

Selecionar Pasta PIS/COFINS-CREDITO.

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Miscelânea > Apurações >

Pis/Cofins

Apuração PIS/COFINS

Demonstrações		PIS/COFINS-Créditos	PIS/COFINS-Deduções	PIS/COFINS-Apuração
Código	Texto			Valor
* CRÉDITOS (REGIME NÃO CUMULATIVO) - PIS *				
001	TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS DAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO			415,64
002	CRÉDITOS DOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO INCORRIDOS NO MÊS			0,00
003	CRÉDITOS DA DEPRECIAÇÃO ACCELERADA INCENTIVADA (1/48, 1/24 OU 1/12)			0,00
004	OUTROS CRÉDITOS			0,00
005	TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS			415,64
006	REGIME NÃO CUMULATIVO: CRÉDITO PROPORCIONAL			0,00
* CRÉDITOS (REGIME NÃO CUMULATIVO) - COFINS *				
007	TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS DAS NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO			1.918,28
008	CRÉDITOS DOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO INCORRIDOS NO MÊS			0,00
009	CRÉDITOS DA DEPRECIAÇÃO ACCELERADA INCENTIVADA (1/48, 1/24 OU 1/12)			0,00
010	OUTROS CRÉDITOS			0,00
011	TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS			1.918,28
012	REGIME NÃO CUMULATIVO: CRÉDITO PROPORCIONAL			0,00

P10 ORACLE Dlp_hlg | Livros Fiscais | Dlp - Balogão / Balogão-ri | TR0491 | 10/08/10

Selecionar Pasta PIS/COFINS-Deduções

Pis/Colins

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Miscelânea > Apurações >

Apuração PIS/COFINS

Copiar Recortar Colar Calo Spool WalkThru Ambiente Mashups Ajuda OK Cancelar

Demonstrativas		PIS/COFINS-Créditos	PIS/COFINS-Deduções	PIS/COFINS-Apuração
Código	Texto			Valor
* DEDUÇÕES – PIS *				
*** REGIME CUMULATIVO ***				
001	PIS DAS DEVOLUÇÕES DE VENDAS			0,00
002	ANTECIPAÇÃO – RETENÇÃO NA FONTE			0,00
003	DEDUÇÕES FINANCEIRAS			0,00
004	OUTRAS DEDUÇÕES			0,00
005	TOTAL DAS DEDUÇÕES			0,00
*** REGIME NÃO-CUMULATIVO ***				
006	PIS DAS DEVOLUÇÕES DE VENDAS			0,00
007	ANTECIPAÇÃO – RETENÇÃO 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	ANTECIPAÇÃO – RETENÇÃO NA FONTE			0,00
013	DEDUÇÕES FINANCEIRAS			0,00
014	OUTRAS DEDUÇÕES			0,00
015	TOTAL DAS DEDUÇÕES			0,00
*** REGIME NÃO-CUMULATIVO ***				
016	COFINS DAS DEVOLUÇÕES DE VENDAS			0,00
017	ANTECIPAÇÃO – RETENÇÃO NA FONTE			0,00
018	DEDUÇÕES FINANCEIRAS			0,00

P10 ORACLE Dlp...Hg | Livros Fiscais | Dlp – Belafogo / Belafogo-rj | TR0431 | 10/08/10

Selecionar Pasta PIS/COFINS - Apurações

Pis/Colins

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Miscelânea > Apurações >

Apuração PIS/COFINS

Copiar Recortar Colar Calo Spool WalkThru Ambiente Mashups Ajuda OK Cancelar

Demonstrativas		PIS/COFINS-Créditos	PIS/COFINS-Deduções	PIS/COFINS-Apuração
Código	Texto			Valor
* APURAÇÃO DO PIS *				
*** REGIME CUMULATIVO ***				
001	SOMATÓRIO DOS DEBITOS DE PIS DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA			78,00
002	DEDUÇÕES			0,00
003	SALDO CREDOR PERÍODO ANTERIOR			0,00
004	PIS A PAGAR (CÓDIGO RECEITA = 8109)			78,00
005	CREDITO DE PIS A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE			0,00
*** REGIME NÃO-CUMULATIVO ***				
006	SOMATÓRIO DOS DEBITOS DE PIS DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA			0,00
007	CREDITOS			0,00
008	DEDUÇÕES			0,00
009	SALDO CREDOR PERÍODO ANTERIOR			0,00
010	PIS A PAGAR (CÓDIGO RECEITA = 6312)			0,00
011	CREDITO DE PIS A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE			0,00
* APURAÇÃO DA COFINS *				
*** REGIME CUMULATIVO ***				
012	SOMATÓRIO DOS DEBITOS DA COFINS DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA			360,00
013	DEDUÇÕES			0,00
014	SALDO CREDOR PERÍODO ANTERIOR			0,00
015	COFINS A PAGAR (CÓDIGO RECEITA = 2172)			360,00
016	CREDITO DA COFINS A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE			0,00
*** REGIME NÃO-CUMULATIVO ***				
017	SOMATÓRIO DOS DEBITOS DA COFINS DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA			0,00
018	CREDITOS			0,00

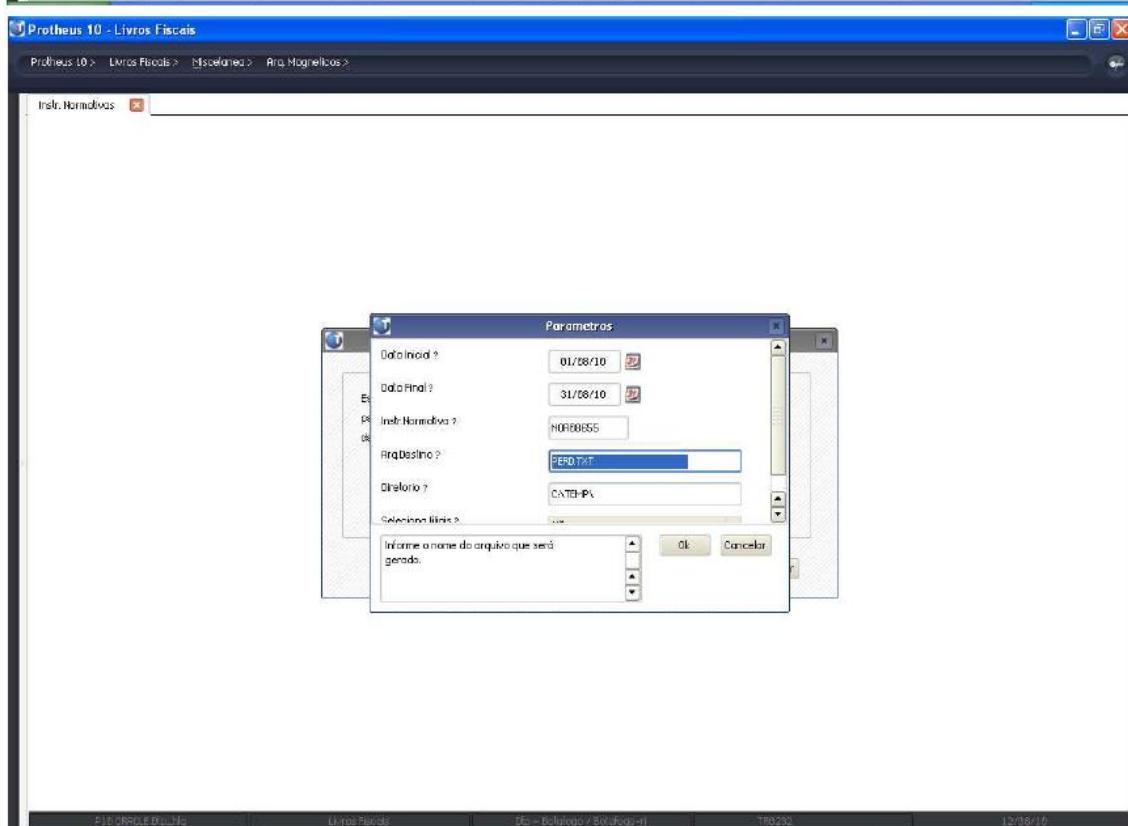
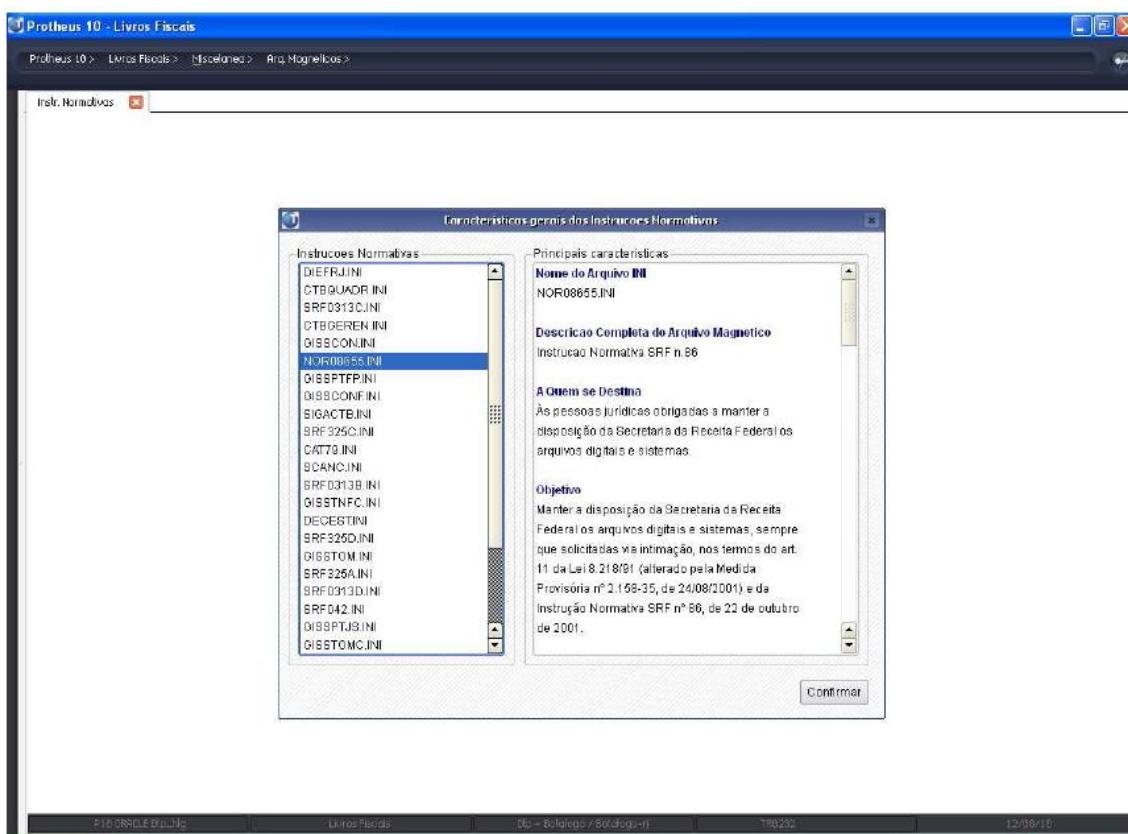
P10 ORACLE Dlp...Hg | Livros Fiscais | Dlp – Belafogo / Belafogo-rj | TR0431 | 10/08/10

Gerar relatório de apuração PIS/COFINS

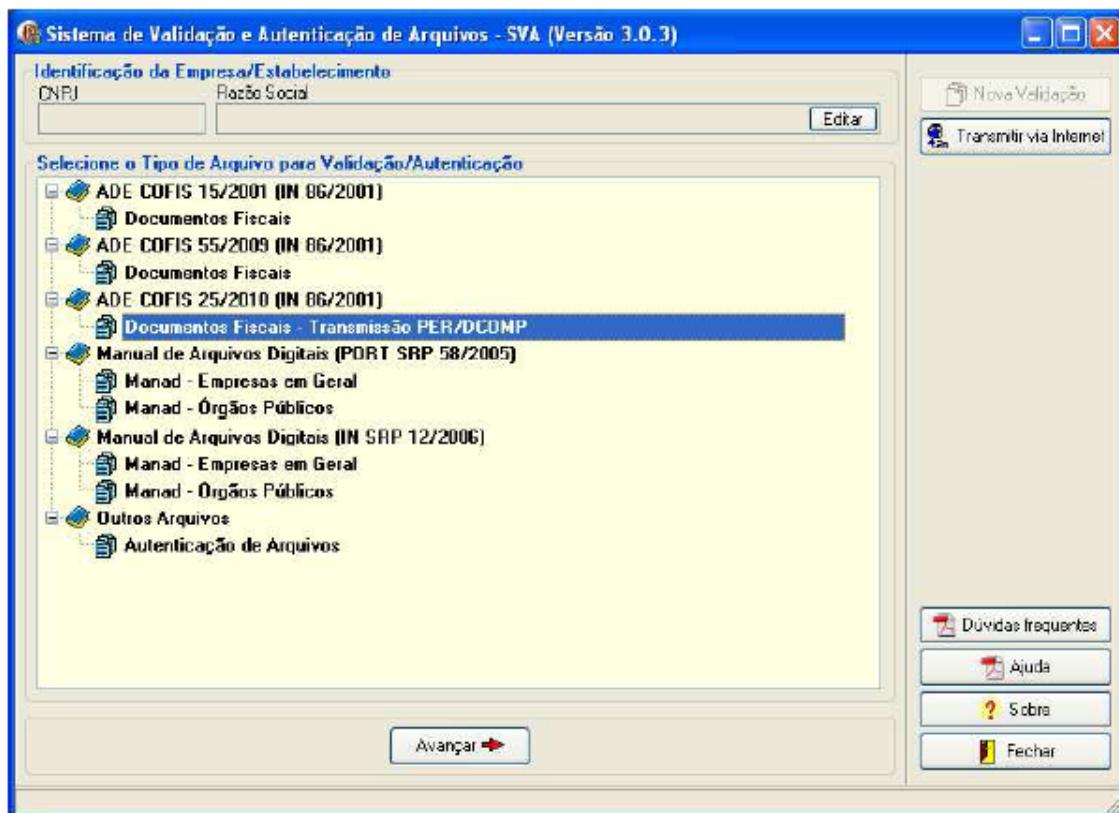
Acessar(Relatórios>List.Conferencias>Relat.Pis/Cofins)

Relat Pis/Cofins						
SIGA.MATR06A/P10						
Produto	NCM	Valor Contabil	Zona Franca Desconto	Aliquota	Valor da Contribuicao Debito	Base da Con Credito Debito
Empresa : EMP.TECN.INFORM.PREVID.SOCIAL -DATAREV						
CNPJ	: 42.422.253/0002-84					
Periodo :	01/01/10 - 31/12/10					
COFINS - Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social - ENTRADAS						
1949 - OUTRA ENTR. DE MERCADORIA OU PREST. SERVICO NAO ESPEC.						
1070004070004		62.929,20	0,00	3,00	1.887,88	0,00
PRODJJ1		200,00	0,00	7,60	15,20	0,00
PRODJJ1		200,00	0,00	7,60	15,20	0,00
Total do CFOP - 1949		63.329,20	0,00		1.918,28	0,00
Total da Aliquota 7,60%		400,00	0,00		30,40	0,00
Total da Aliquota 3,00%		62.929,20	0,00		1.887,88	0,00
Total de Entradas		63.329,20	0,00		1.918,28	0,00
COFINS - Contribuicao para o Financiamento da Seguridade Social - SAIDAS						
5949 - OUTRA SAIDA DE MERC. OU PREST. SERV. NAO ESPECIFICADO						
8888888888888888		12.000,00	0,00	3,00	360,00	0,00
SPD		168.300,00	0,00	3,00	0,00	0,00
SPD		20.000,00	0,00	3,00	0,00	0,00
SPD		200.000,00	0,00	3,00	0,00	0,00
SPD		200.000,00	0,00	3,00	0,00	0,00
Total do CFOP - 5949		600.300,00	0,00		360,00	0,00
6949 - OUTRA SAIDA DE MERC. OU PREST.SERV. NAO ESPECIFICADO						
SDMS		200,00	0,00	2,00	0,00	0,00
SPD		200,00	0,00	3,00	0,00	0,00

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



Sistema de Validação e autenticação de Arquivos



Gerar solicitação de pagamento com base no valor apurado de Perd/Comp.
Acessar(Financeiro>Atualizações>Contas a Pagar>Contas a Pagar)

Protheus 10 - Financeiro

Protheus 10 > Financeiro > Relatórios > Contas a Pagar >

Contas a Pagar - Incluir

Contas a Pagar

Copiar Recortar Colar Coleç. Arquivos Ajuda Novo... Mapear... Ajuda... Cancelar

Prefixo	Nº. Título
Possui Docs	Parcela
Tipo	Cla Contabil
Natureza	Portador
Fornecedor	Loja
Nome Fornecor	Dt do Presto
DT Brlissao	Vencimento
Vencido Red.	Vlr. Título
ISS	IRRF
Itº do Cheque	Historico
Saldo	Taxa Perman.
Porc Juros	Moeda
Rdbs	Vlr Br
Acrescimo	Dessobream:
065 Acrescim	Aprovador
Fluxo Cofre	Decresemo
IHSS	Mult. Natur.
Taxa moeda	Gera Dif.
065 Decresci	% Rec.Bruta
Cd. Relatório	Mod. Pagto.
Roleis Proj	C. de Distro
PeriodoAn	IN480
NumRefTrib	
Cod. Orçam	
COPINS	
CELL	
CodBarras	
Linha Digita	

P10 ORACLE01p10g | Finançario | Dlp - Balanço / Balanço-4 | TR0332 | 12/08/10 | F12

Protheus 10 - Contabilidade Gerencial

Protheus 10 > Contabilidade Gerencial > Relatórios > Resumo >

Contabil

SIGA /CTBR400/v_P10
Hora...: 15:35:16

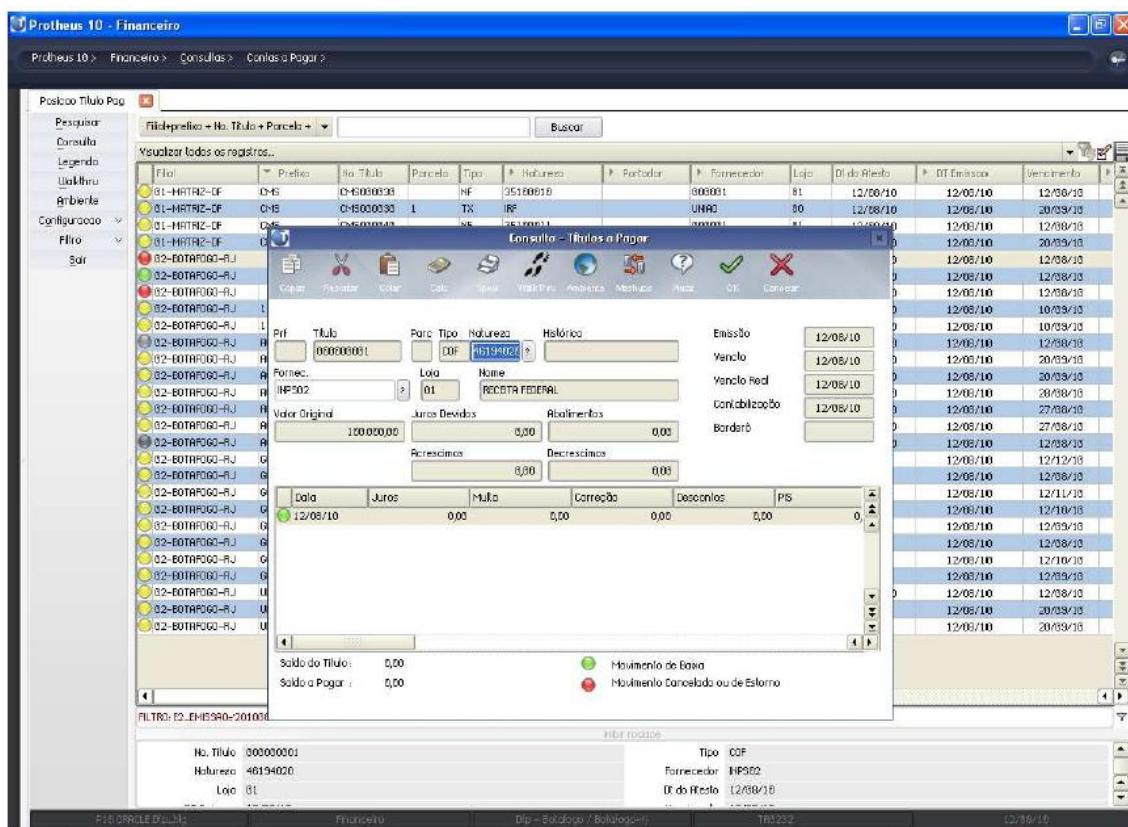
EMP TECH INFORM PREVID.SOCIAL -DATAPREV
42.422.253/0012-84
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/10 ATÉ 10/08/10

LOTE/SUB/00C/LINHA	HISTORICO	XPARTIDA	Fil.	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD. CL
COTA - 2153.04	- COPINS		SALDO ANTERIOR:	0,00		
10/08/10						
000001001000002001	VR REF IP 9999999	1112.02	02			
<u>Totalizações</u> -->						
TOTAL GERAL ==>						

P10 ORACLE01p10g | Contabilidade Gerencial | Dlp - Balanço / Balanço-4 | TR031 | 10/08/10 | Página 2 de 2

Verificar quitação da guia de recolhimento.

Acessar(Financeiro>Consulta>Conatas a Pagar>Posição de Titulo Pag.)



Apuração de CSLL

Para realização da apuração de CSLL, utiliza-se o recurso de Visão Gerencial do Protheus. A área Fiscal configurará o relatório para compor os valores de CSLL e exportar o mesmo para uma planilha de apoio. Esses dados deverão ser consolidados então com as informações de previdência (oriundas do RH) para aplicação de alíquotas de CSLL.

Caso não existam valores a pagar, deve ser feita a conciliação da apuração com a movimentação contábil. Caso haja, é necessário analisar as possíveis compensações. Estas compensações devem ser feitas através do PERD/COMP (utilizando o relatório Razão). 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.

APURAÇÃO

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 ÉXITO -
- 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 30%

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

-

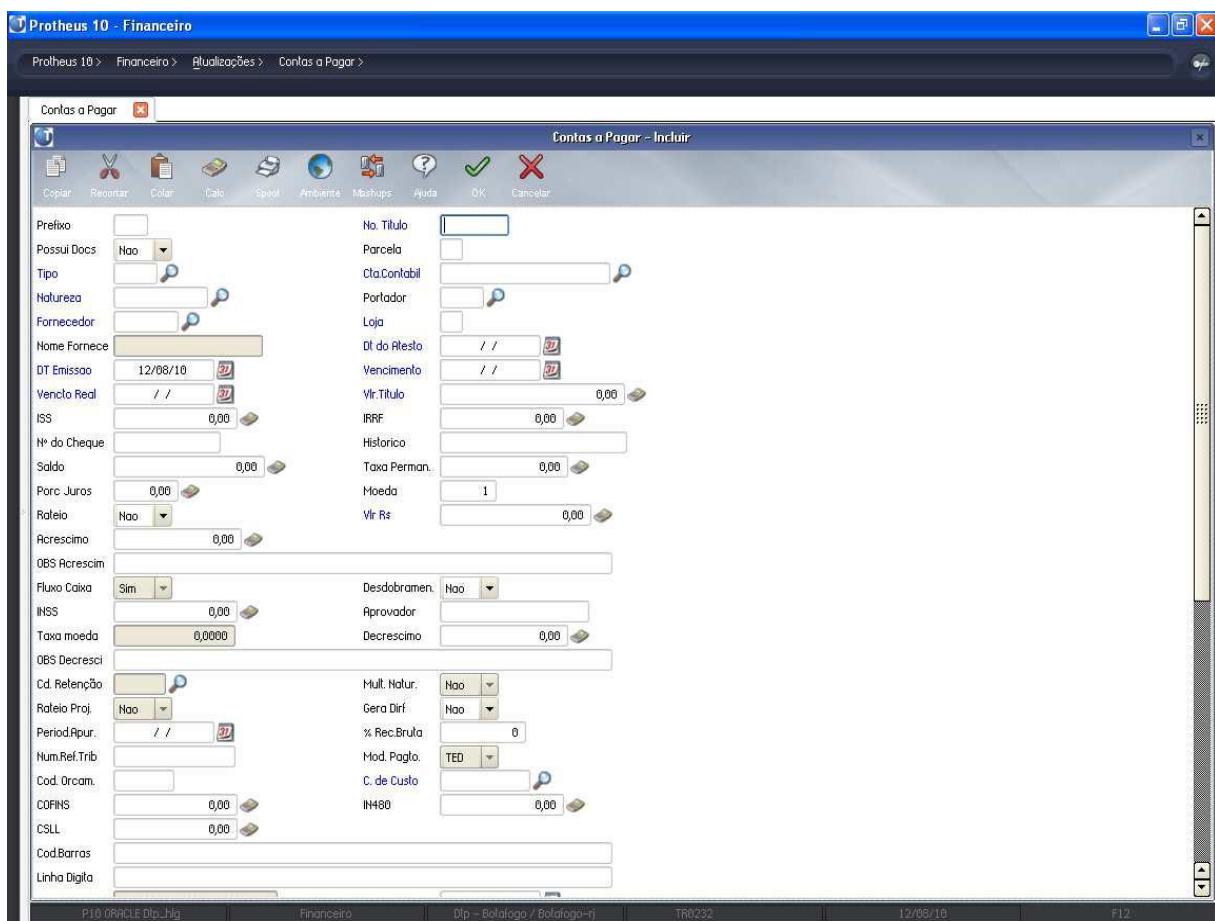
BASE DE CÁLCULO

-

=====

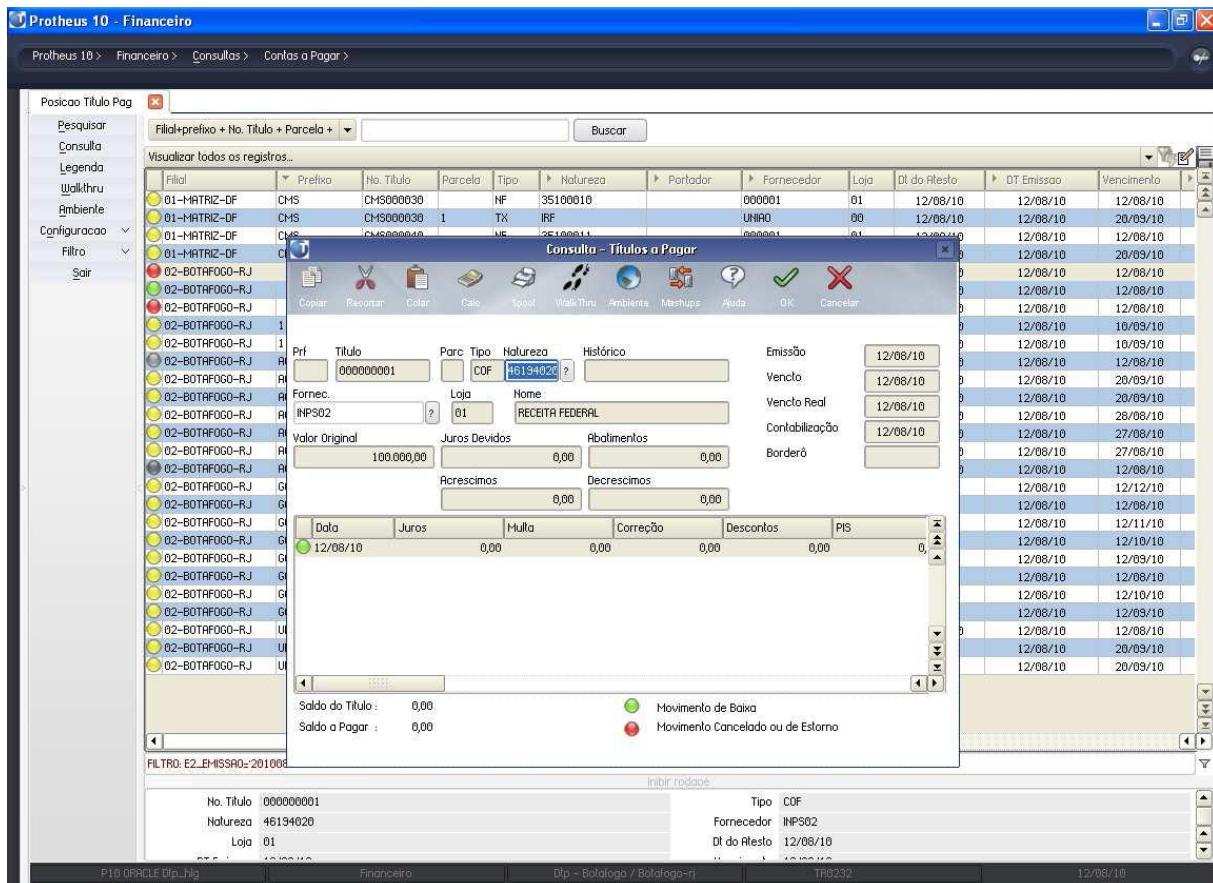
Gerar solicitação de pagamento com base no valor apurado de PERD/COMP

Acessar(Financeiro>Atualizações>Contas a Pagar>Contas a Pagar)



Verificar quitação da guia de recolhimento

Acessar(Financeiro>Consulta>Conatas a Pagar>Posição de Titulo Pag.)



Exercício

Como gerar a Apuração de PIS e COFINS:

1. Selecione as seguintes opções:

“Miscelâneas”

“Apurações”

“PASEP/COFINS”;

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

Gera?:

A = Ambos

Considera da Data?:

1º Dia do mês atual

Até a Data?:

Último dia do mês atual

Contabiliza on-line?:

N = Não

Mostra Lanc. Contáb.?:

N = Não

Prefixo (PIS)?: PIS

A = Ambos

Número (PIS)?:

123456

Vencimento (PIS)?:

15º dia útil do mês seguinte

Prefixo (COFINS)?:

COF

Número (COFINS)?:

789000

Vencimento (COFINS)?:

15º dia útil do mês seguinte

Gera Título ?: Sim
Lucro Presumido?: N = Não

3. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a “Geração da Apuração do PIS/COFINS”;

O sistema apresentará uma tela contendo os “Valores Apurados do PIS”.

4. Confira os dados e confirme a “Geração da Apuração do PIS”;

O sistema apresentará uma tela contendo os “Valores Apurados do COFINS”.

5. Confira os dados e confirme a “Geração da Apuração do COFINS”.

Como consultar os Títulos a Pagar da Apuração do PIS/COFINS:

1. Selecione as seguintes opções:

“Consultas”

“Cadastros”

“Genéricos”;

2. Posicione o cursor sobre o arquivo “SE2 – Contas a Pagar”;

3. Clique na opção “OK” e confirme a “Consulta dos Títulos”;

4. Clique na opção “Visualizar” sobre os títulos com o campo “Natureza” iguais a “PIS” e “COFINS”, para verificar os conteúdos dos campos.

Como emitir o Relatório de Apuração PIS/COFINS

1. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“List. Conferencia”

“Relat. PIS\Cofins”

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

Pis/Cofins/Ambos: Ambos

Data Atual?: 1º dia do mês

Data Final?: último dia do mês

Analítico\Sintético?: Analítico

Livro Selecionado?: *

Processa Filiais?: Não

Total por Dia?: Sim

Detalha CFOP?: Sim

Resume as NF's?: Não

3. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do “Relat. PIS\Cofins”.

Apuração de IRPJ

Para realização da apuração de IRPJ, utiliza-se o recurso de Visão Gerencial do Protheus. A área Fiscal configurará o relatório para compor os valores de IRPJ e exportar o mesmo para uma planilha de apoio. Esses dados deverão ser consolidados então com as informações de previdência (oriundas do RH) para aplicação de alíquotas de IRPJ.

Caso não existam valores a pagar, deve ser feita a conciliação da apuração com a movimentação contábil. Caso haja, 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. Deve ser feita a conciliação da apuração com a movimentação contábil e então gerado o balancete final.



#SC#CÁLCULO DO IMPOSTO A PROVISIONAR E RECOLHER - @COMPETENCIAMA

LUCRO REAL

#VALOR!

1	- IMPOSTO	15%
	ACIMA DE R\$ 20.000,00	10%
2	- CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA	
	R\$ 1.265.291,56 * 15% =	#VALOR!
	R\$ 1.225.291,56 * 10% =	#VALOR!
	=====	
	TOTAL IR A PROVISIONAR =	#VALOR!
3	- DEDUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS	
	PAT - Limite 4% de R\$	#VALOR!
4	- IMPOSTO DE RENDA DEVIDO	#VALOR!
5	- ANTECIPAÇÃO	
5.1	- Contribuição Social - Art. 64 - Lei 9.430/96	215202
5.2	- Imposto de Renda - Art. 64 - Lei 9.430/96	113410
6	- 6- IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER / (A COMPENSAR)	#VALOR!
	=====	

Gerar solicitação de pagamento

Acessar(Financeiro>Atualizações>Contas a Pagar>Contas a Pagar)

Protheus 10 - Financeiro

Protheus 10 > Financeiro > Atualizações > Contas a Pagar >

Contas a Pagar

Contas a Pagar - Visualizar

Prefixo	No. Título	000000002
Possui Docs	Parcela	
Tipo	Cla.Contabil	215202
Natureza	Portador	
Fornecedor	Loja	01
Nome Fornecedor	Di do Resto	12/08/10
DT Emissão	Vencimento	12/08/10
Vencimento Real	Vir.Título	200.000,00
ISS	IRR	0,00
Nº do Cheque	Historico	
Saldo	Taxa Perman.	0,00
Porc Juros	Moeda	1
Rateio	Vir.Rs	200.000,00
Acrescimo		
OBS Acrescim		
Fluxo Caixa	Desdobramen.	Não
IHSS	Aprovador	
Taxa moeda	Decrescimo	0,00
OBS Decrescim		
Cd. Retenção	Mult. Natur.	Não
Rateio Proj.	Gera Dirf	Não
Period.Rpur.	% Rec.Bruta	0
Num.Ref.Trib	Mod. Pagto.	TED
Cod. Orcam.	C. de Custo	10530048
COFINS	IH480	0,00
CSLL		
Cod.Barras		
Linha Digita		

P10 ORACLE Dlp.hlg Financeiro Dlp - BeloJogo / BeloJogo-RJ TR0232 12/08/10 F12

Verificar quitação da guia de recolhimento

Acessar(Financeiro>Consulta>Contas a Pagar>Posição Titulo Pag.)

Protheus 10 - Financeiro

Protheus 10 > Financeiro > Consultas > Contas a Pagar >

Posição Titulo Pag

Consulta - Títulos a Pagar

Filial+Prefixo + No. Título + Parcela +	Buscar
Visualizar todos os registros...	
01-MATRIZ-DF CMS CHS0000030 NF 35100010 000001 01 12/08/10 12/08/10 12/08/10	
01-MATRIZ-DF CMS CHS0000030 1 TX IRF UNIRIO 06 12/08/10 12/08/10 20/09/10	
01-MATRIZ-DF CMS CHS0000040 NF 35100011 000001 01 12/08/10 12/08/10 12/08/10	
02-BOTRFOGO-RJ 000000002 IFR 46194040 ?	
02-BOTRFOGO-RJ Fornec. Loja Nome RECEITA FEDERAL	
02-BOTRFOGO-RJ INPS02	
02-BOTRFOGO-RJ Valor Original Juros Devidos Penalimentos	
200.000,00 0,00 0,00	
02-BOTRFOGO-RJ Acrescimos Decrescimos	
0,00 0,00	
Dia Juros Multa Correção Descontos PIS	
12/08/10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	
Saldo do Título : 0,00 Movimento de Baixa	
Saldo a Pagar : 0,00 Movimento Cancelado ou de Estorno	

FILTRO: E2_EMISSAO=201008

Incluir código:

No. Título	000000002	Tipo	IRF
Natureza	46194040	Fornecedor	INPS02
Loja	01	Di do Resto	12/08/10
		Vencimento	12/08/10

P10 ORACLE Dlp.hlg Financeiro Dlp - BeloJogo / BeloJogo-RJ TR0232 12/08/10

Protheus 10 - Financeiro

Protheus 10 > Financeiro > Ajustações > Contas a Pagar >

Contas a Pagar

Contas a Pagar - Visualizar

Prefixo	000000002
Possui Docs	Não
Tipo	IRF
Natureza	46194040
Fornecedor	INPS02
Nome Fornec.	RECEITA FEDERAL
DT Emissão	12/08/10
Vencimento Real	12/08/10
ISS	0,00
Nº do Cheque	
Saldo	200.000,00
Porc Juros	0,00
Rateio	Não
Acréscimo	0,00
QBS Acrescim	
Fluxo Caixa	Sim
INSS	0,00
Taxa moeda	0,0000
QBS Decresci	
Cd. Referência	
Rateio Proj.	Não
Period.Apur.	/ /
Num.Ref.Trib	
Cod. Orcam.	
COFINS	0,00
CSLL	0,00
Cod.Barras	
Linha Digita	
No. Título	Parcela
Cta.Cobrabil	215202
Portador	
Loja	01
DT do Resto	12/08/10
Vencimento	12/08/10
Vlr.Título	200.000,00
IRRF	0,00
Historico	
Taxa Perman.	0,00
Moeda	1
Vlr.R\$	200.000,00
Desdobramen.	Não
Aprovador	
Decrescimo	0,00
Mult.Natur.	Não
Gero.Dif.	Não
% Rec.Brla	0
Mod.Pagto.	TED
C. de Custo	10530048
IN480	0,00

Comprovante Anual de Retenção CSLL/PIS/COFINS

As operações efetuadas pelo contribuinte com seus fornecedores e que apresentaram incidência da CSLL, PIS e COFINS, devem ser apresentadas a esses fornecedores, anualmente para efeito de fiscalização conforme anexo II da Instrução Normativa SRF 459 de 18 de outubro de 2004, DOU de 29.10.2004.

Em razão dessa exigência de âmbito federal, essa rotina disponibiliza o comprovante por fornecedor por meio do preenchimento das seguintes perguntas:

Ano processamento: deverá ser informado o ano base para o processamento das informações referentes às contribuições tratadas por essa rotina.

Nome arq. Modelo: deverá ser informado o nome do arquivo modelo considerado para geração das informações. Para essa instrução Normativa, utiliza-se COMPRET.DOT.

OBS: ao digitar o nome do arquivo na pergunta, é imprescindível que seja informado a extensão do mesmo. Ex: COMPRET.DOT

Diretorio .DOT: necessário informar o diretório onde se localiza o arquivo informado na pergunta três. Ex: C:\Protheus\System\

Nome responsável: esse nome será transportado para o rodapé do documento e, posteriormente, o responsável deverá assinar e confirmar a veracidade das informações inseridas.

Fornecedor de: essa pergunta limita uma posição inicial para um filtro por código de fornecedor na geração dos comprovantes.

Fornecedor ate: essa pergunta limita uma posição final para um filtro por código de fornecedor na geração dos comprovantes.

Loja de: essa pergunta limita, na geração dos comprovantes uma posição inicial para um filtro por loja de fornecedor.

Loja ate: limita uma posição final para um filtro por loja de fornecedor na geração dos comprovantes.

Veja a seguir um exemplo de preenchimento e como acessar:

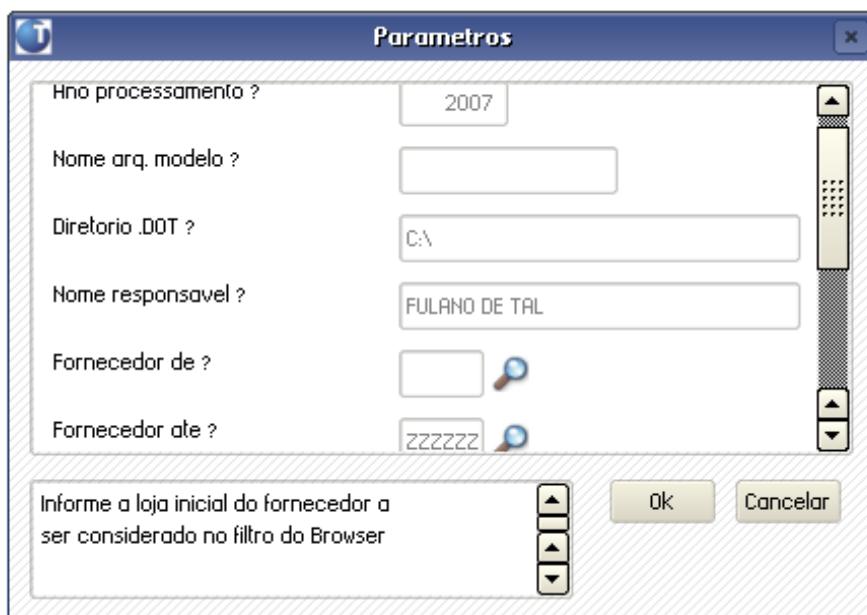
Como emitir o Relatório de Apuração PIS/COFINS

1. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios”

“Livros Oficiais”

“Ret. Csll / Pis\Cof”



Opções de impressão

Esse comprovante pode ser impresso de duas formas: Manual ou Automático.

- **Manual** – será impresso um comprovante para o fornecedor setado no browse (autor: o que significa setado).
- **Automático** – para a impressão dos comprovantes, será considerado o filtro fornecido no momento da digitação das perguntas.

OBS: no modo automático, a impressora considerada para destino das solicitações de impressão é a impressora Default do client * em questão.

Já no modo manual, será aberto um documento do Word que posteriormente poderá ser impresso por meio da tecnologia do próprio Word.

* Client se refere ao computador o origem da solicitação de impressão (essa frase não faz sentido).

Rotinas Municipais: SÃO PAULO E RIO GRANDE DO SUL

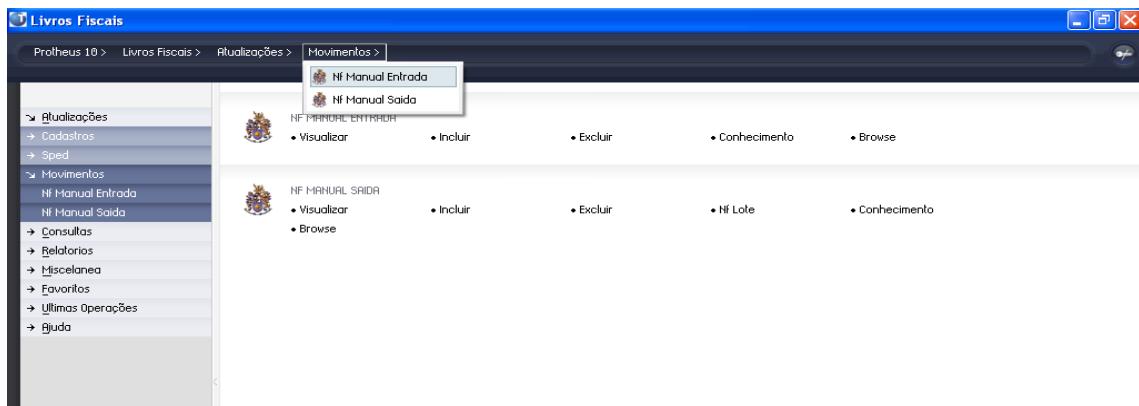
Descrição do Processo:

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.

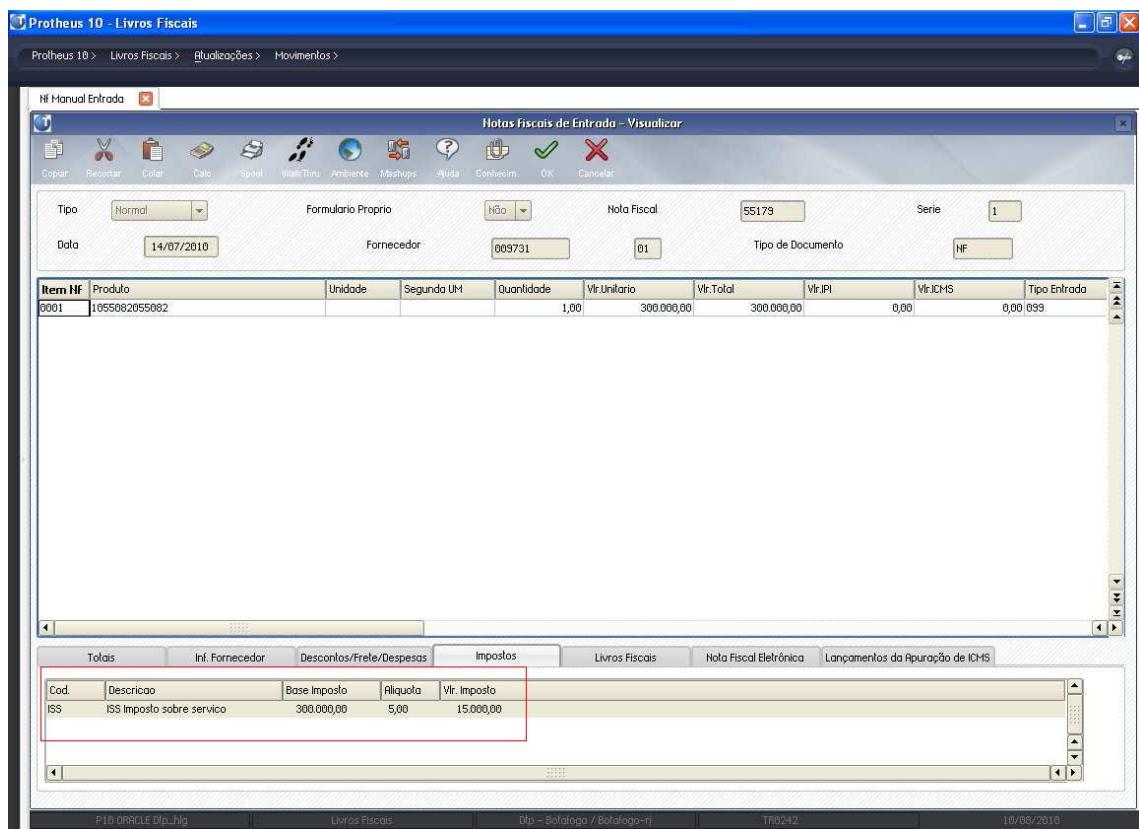
Além disso, os responsáveis deverão analisar se há obrigação acessória de declaração para a Unidade. Em caso positivo, deverá ser gerada no Protheus a declaração ou um relatório de suporte de informações econômico-financeiras, que estarão disponíveis na rotina Instruções Normativas de acordo com a legislação 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 encaminhadas as informações, a documentação deverá ser arquivada.

1 – Verificar ISS Notas Fiscais Entrada e Saída __

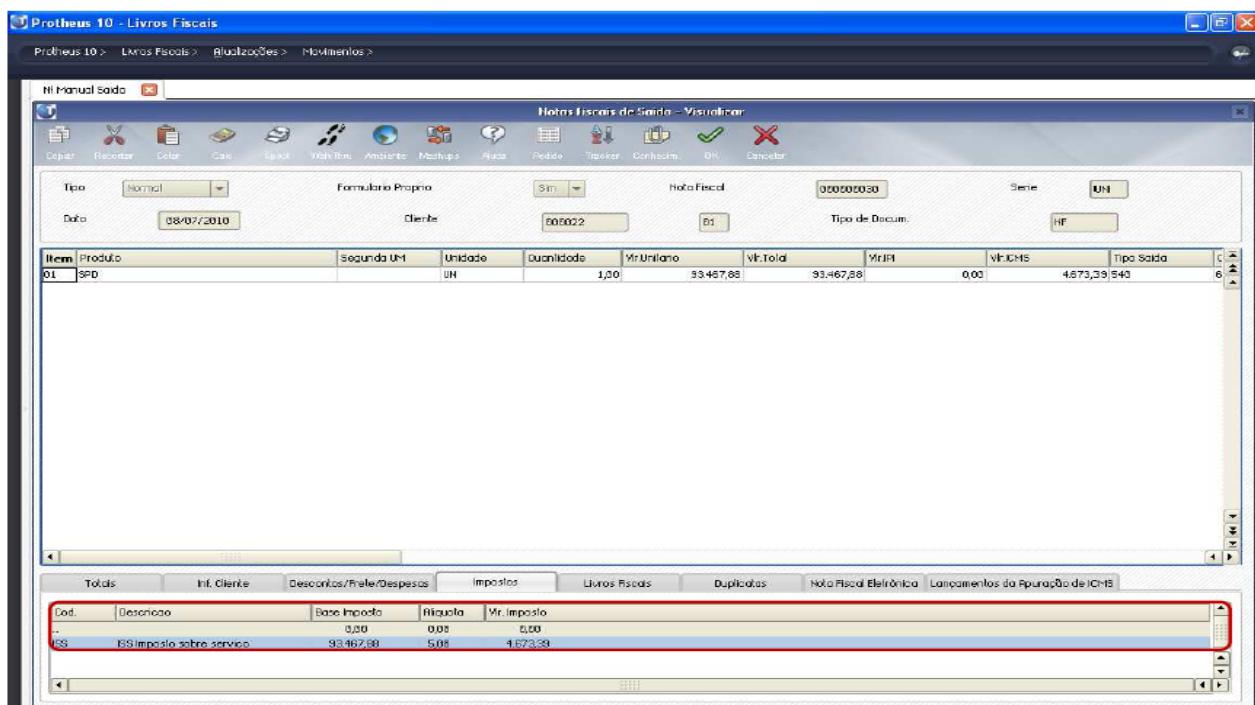
Nota fiscal de Entrada



Nota Fiscal de Entrada

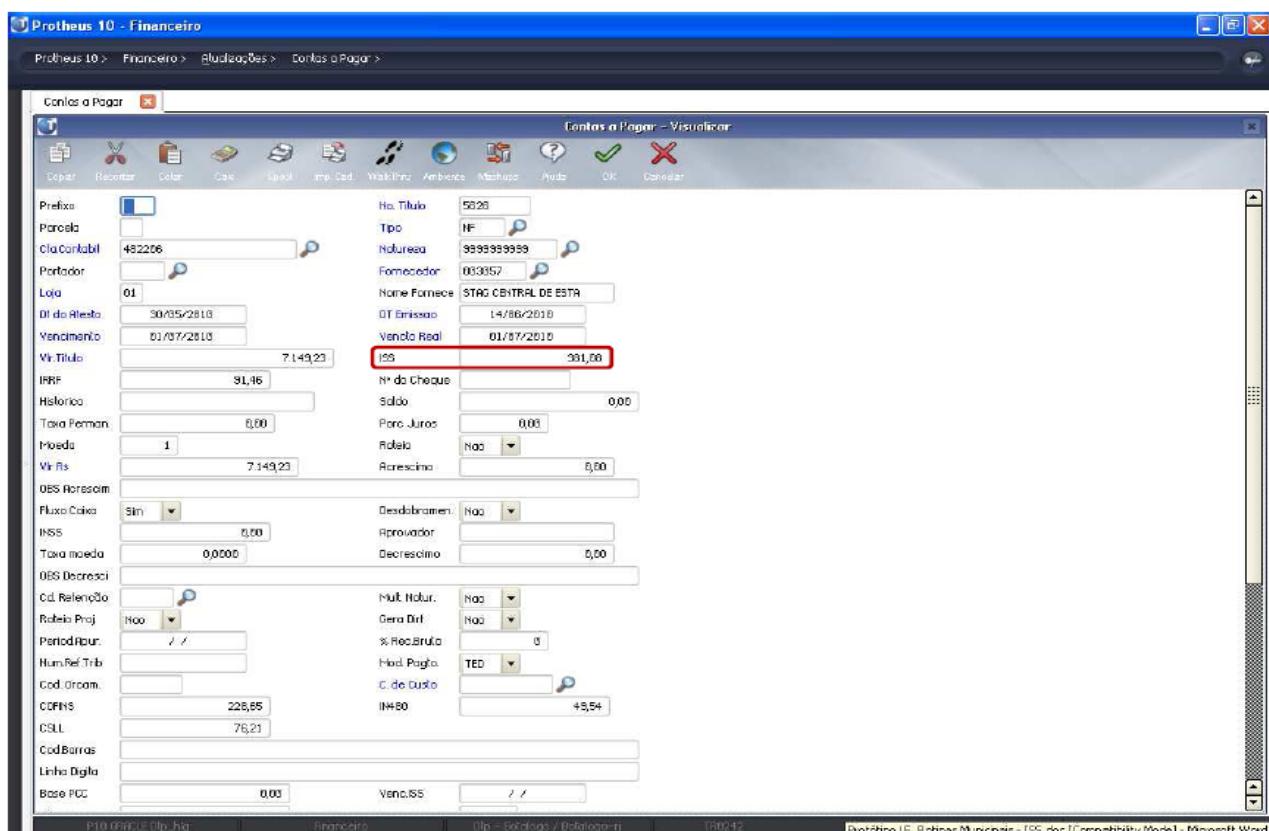


Nota Fiscal de Saída



Acessar Contas a Pagar conforme tela abaixo e verificar Imposto

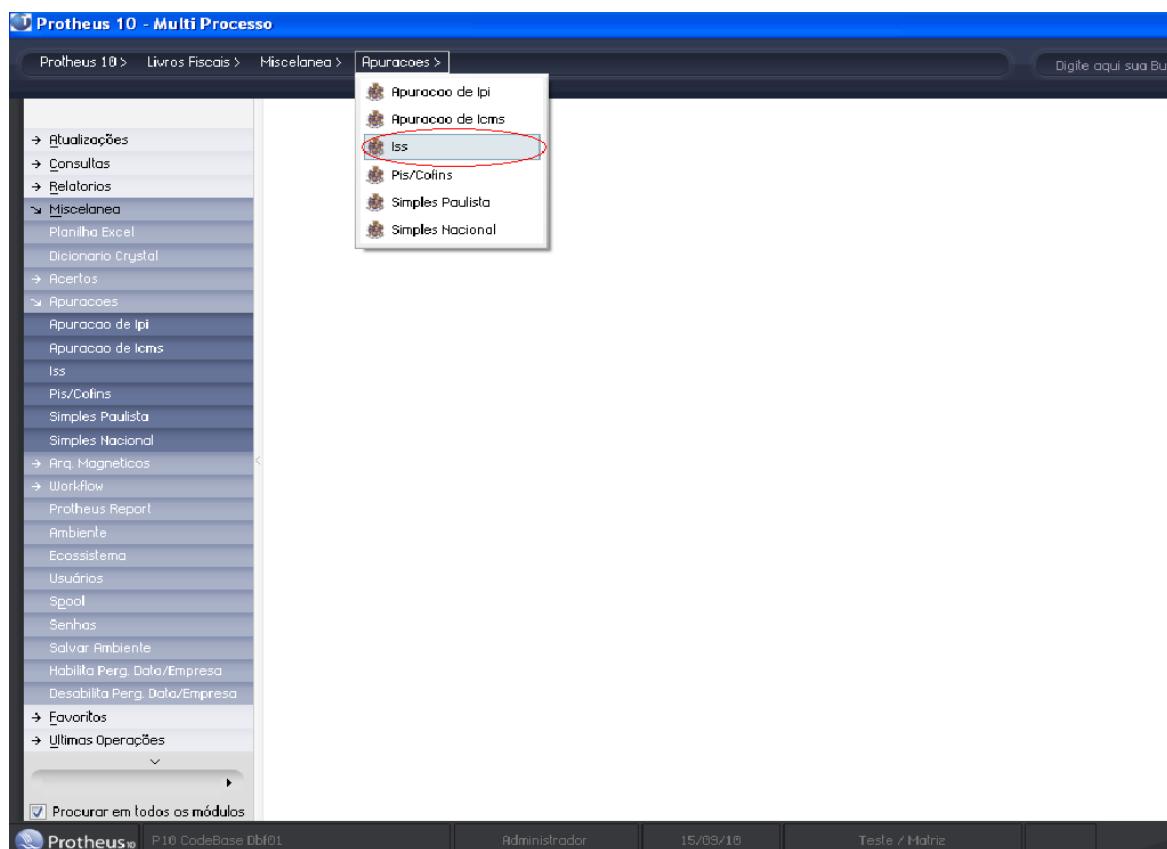
(Acessar Contas a Pagar>Atualizações>Contas a Pagar)



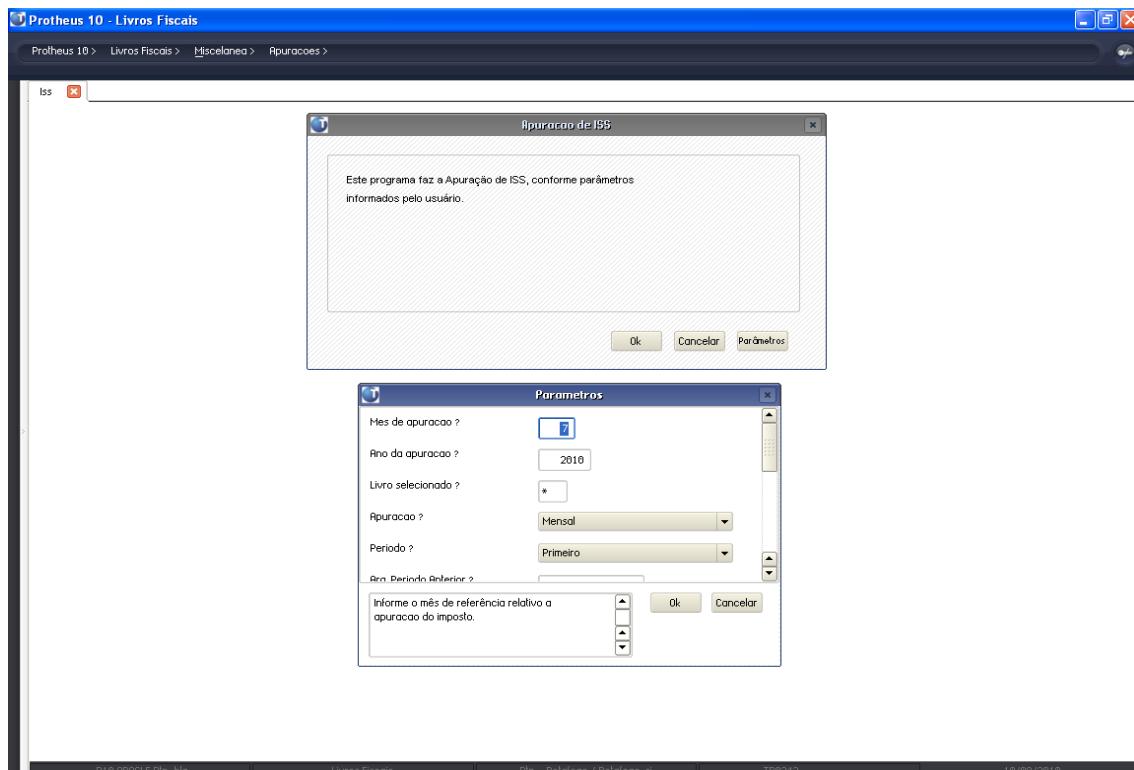
Apuração do ISS

1. Acessar Livros Fiscais>Miscelâneas>Apurações

O apuramento 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.

Apuracao de ISS			
Linha	Código	Descrição	
		DEBITO DO IMPOSTO	
001		POR SAIDAS/PRESTACOES 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		OBSERVACOES :	0,00
009		TOTAL	0,00
		APURACAO DO SALDO	
010		SALDO DEVEDOR(DEBITO MENOS CREDITO)	1.858.393,80
011	011.00	DEDUCAES	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

4. Confirmar apuração

Protheus 10 - Livros Fiscais

Protheus 10 > Livros Fiscais > Miscelanea > Apuracoes >

Lss | ISS

Apuracao de ISS

ISS-Saidas		Apuracao-ISS		Demonstrativos		Informacoes Complementares		Tabela Progressiva		Por Municipio - Saidas	
Linha	Codigo	Descricao									
DEBITO DO IMPOSTO											
001		POR SAIDAS/PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO									1.858.393,80
002	002.00	SERV EXECUTADOS POR TERCEIROS 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		OBSERVACOES :									0,00
009		TOTAL									0,00
APURACAO DO SALDO											
010		SALDO DEVEDOR(DEBITO MENOS CREDITO)									1.858.393,80
011	011.00	DEDUICOES									10.000,00
011	011.03	IMPOSTO A RECOLHER EM OUTROS MUNICIPIOS									10.000,00
012		IMPOSTO A RECOLHER									1.846.393,80
013		SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO)									0,00

P10 ORACLE DIP-HLG | Livros Fiscais | Dip - Balafogo / Balafogo-ri | TR0242 | 10/08/2010



Assim como as demais rotinas de Apuração, poderemos gerar os respectivos Relatórios acessando as seguintes opções:

“Relatórios”

“Livros Oficiais”

“Reg. ISS”

5. Analisar relatório de apuração.(Relatórios>Livros Oficiais>Reg.ISS Mod.3)

Livro Registro de ISS – Modelo 3

Com a utilização desse livro, o contribuinte do ISS poderá visualizar as informações referentes às operações dos serviços prestados por meio de Notas Fiscais de Serviço. Esse livro é fundamentado por meio do Regulamento do ISS da prefeitura do município do Rio de Janeiro.

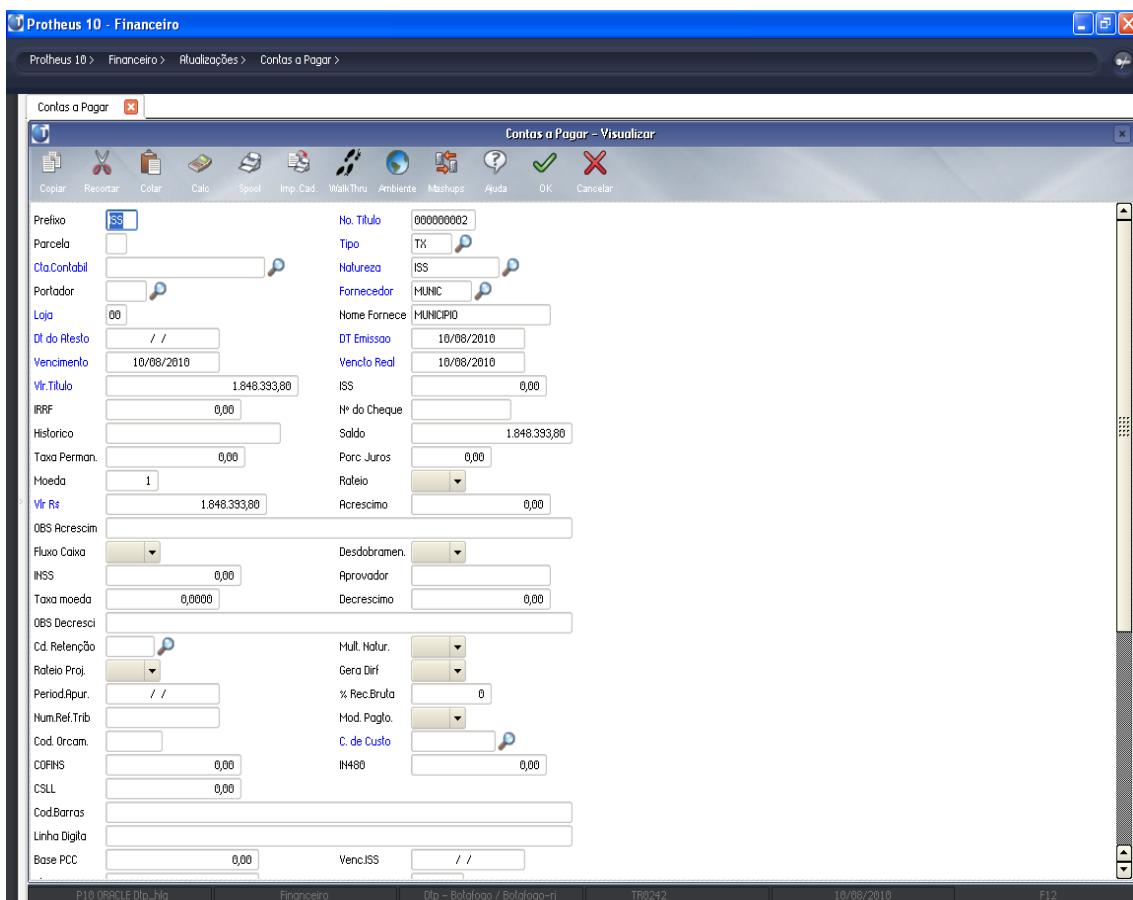
Analizar Relatorio de Apuração

Acessar Modulo Livros Fiscais>Relatório>Livros Oficiais>Reg.ISS Modelo3

Protheus 10 - Livros Fiscais											
Protheus 10 > Livros Fiscais > Relatórios > Livros Oficiais											
Regist Model 3											
MOVIMENTO ECONÔMICO TRIBUTÁVEL											
I Ano Notas Fiscais Aliquota 5,00 Notas Fiscais Aliquota 2,00 Notas Fiscais OU NAO TRIBUTAVEL SERVICOS EXECUTADOS POR TERCEIROS COM RETENCAO DO IMPOSTO											
07 Emitidas Código Fiscal Emitidas Código Fiscal Emitidas Código Fiscal											
Número Série R\$ Número Série R\$ Número Série R\$ R\$											
08 0000000004 A 0000000004 1 2.069,00 0000000005 A 0000000005 1 161.497,00											
08 0000000007 A 0000000007 1 0,00											
08 0000000022 A 0000000025 UNI 1.894,50											
08 0000000027 A 0000000020 UNI 0,00											
09 0000000021 A 0000000021 UNI 36.507.359,00											
12 0000000008 A 0000000010 1 568.200,00											
13 0000000012 A 0000000012 1 20.000,00											
15 0000000001 A 0000000001 DAV 200,00 0000000001 A 0000000001 DAV 200,00											
21 0000000022 A 0000000025 1 1.894,50											
28 0000000006 A 0000000007 PEE 0,00 0000000005 A 0000000005 PEE 200,00											
SUMA (A) 37.182.717,00 SUMA (B) 161.497,00 IMPOSTO (C) 0,00111111 61.161,77											
REDUÇÕES											
BASE DE CALCULO 37.182.717,00 IMPOSTO RETIDO POR TERCEIROS + ALIQUOTAS (15)											
IMPOSTO INCIDENCIA (E) 1.865.135,66 REC.OLIMENTOS											
TOTALIS Movimento Econômico Tributável (A + B) 27.265.614,00 GUIDA M: DE: / /											
Imposto a Recolher (E + F) 1.865.135,66 BANCO : DE: / /											
Observações:											
NF CANCELADA: 000000022-000000025-000000027-											
GUIA N:											
BANCO :											
P10.ORACLE.DIP.HG Livros Fiscais Dip = Bolagão / Bolagão-rj TR0242 10/08/2010 Página 1 de 1											

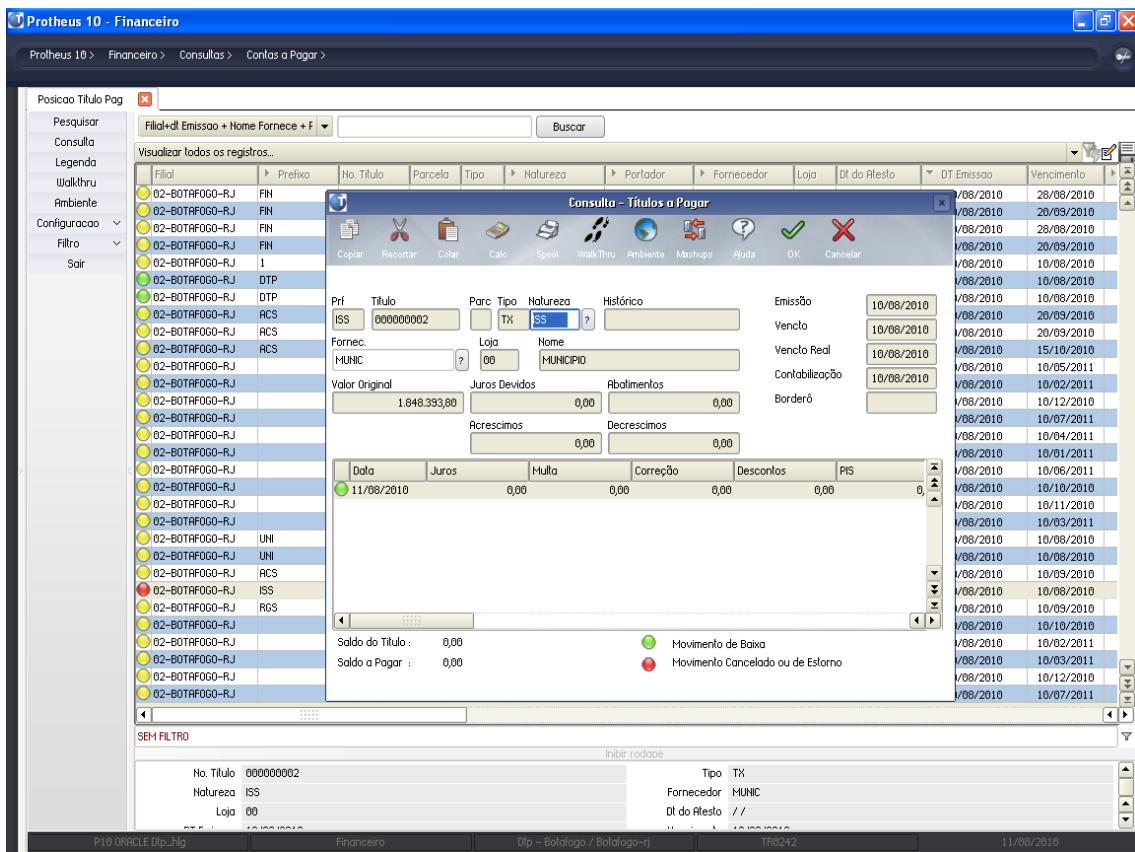
6. Gerar solicitação de pagamento com base no valor apurado

Acessar o Módulo Fiananceiro>Atualizações>Contas a Pagar



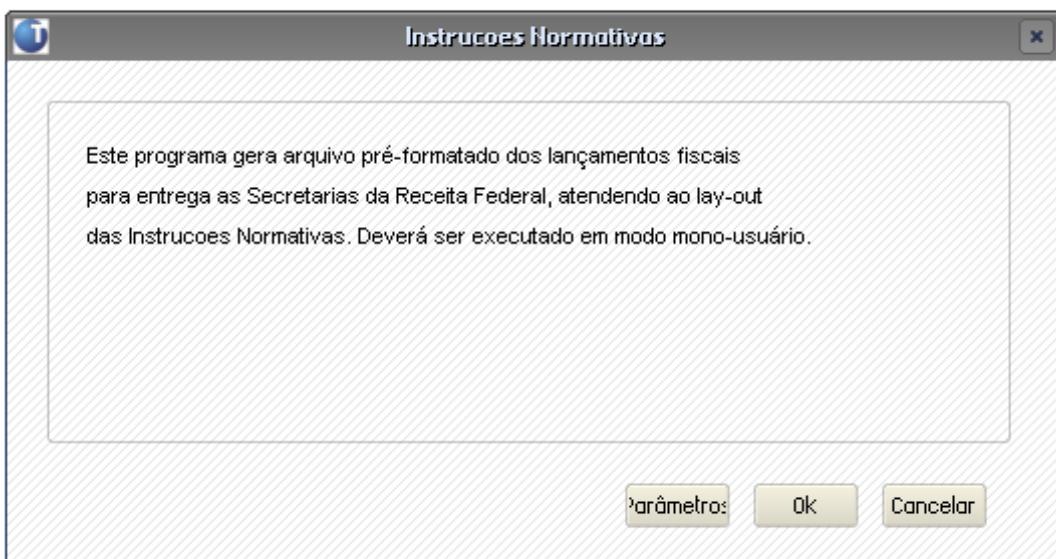
7. Verificar quitação da guia de recolhimento

Acessar Módulo Financeiro>Consulta>Contas a Pagar



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

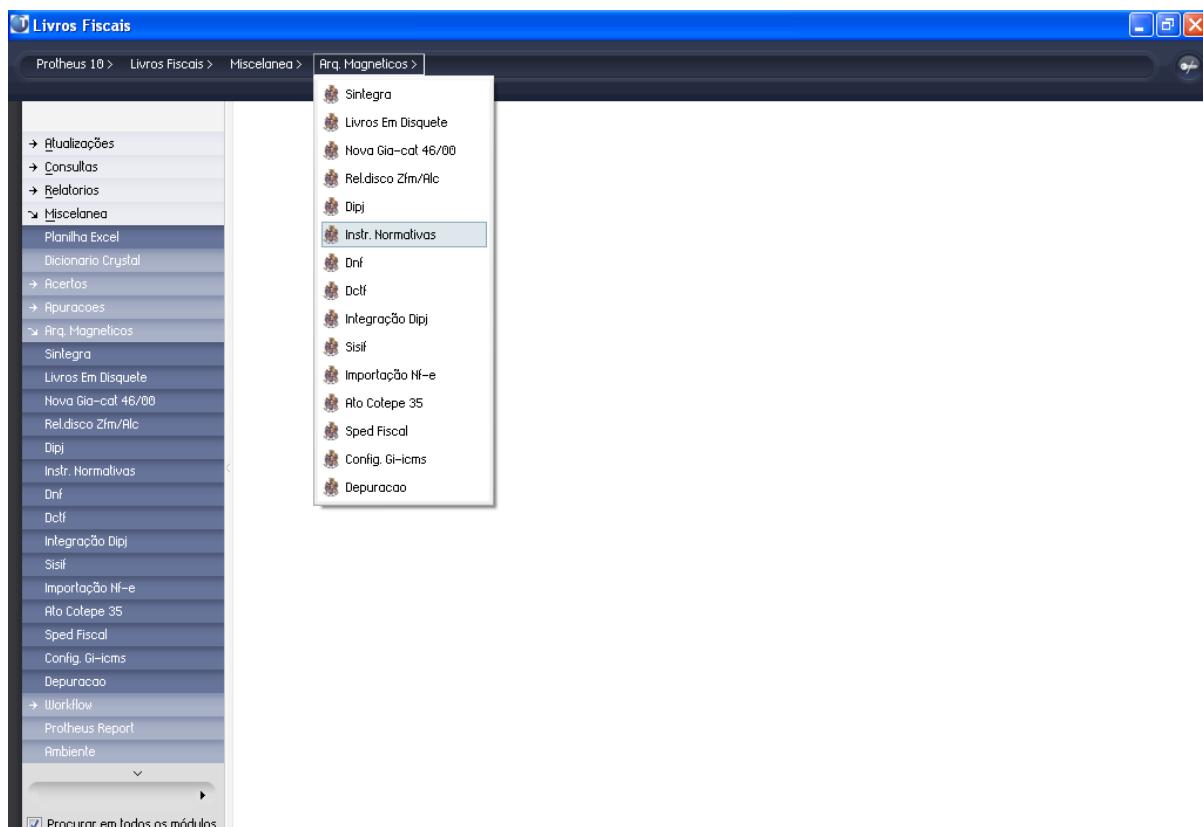
Arquivo Destino: Normativa

Diretório: Data

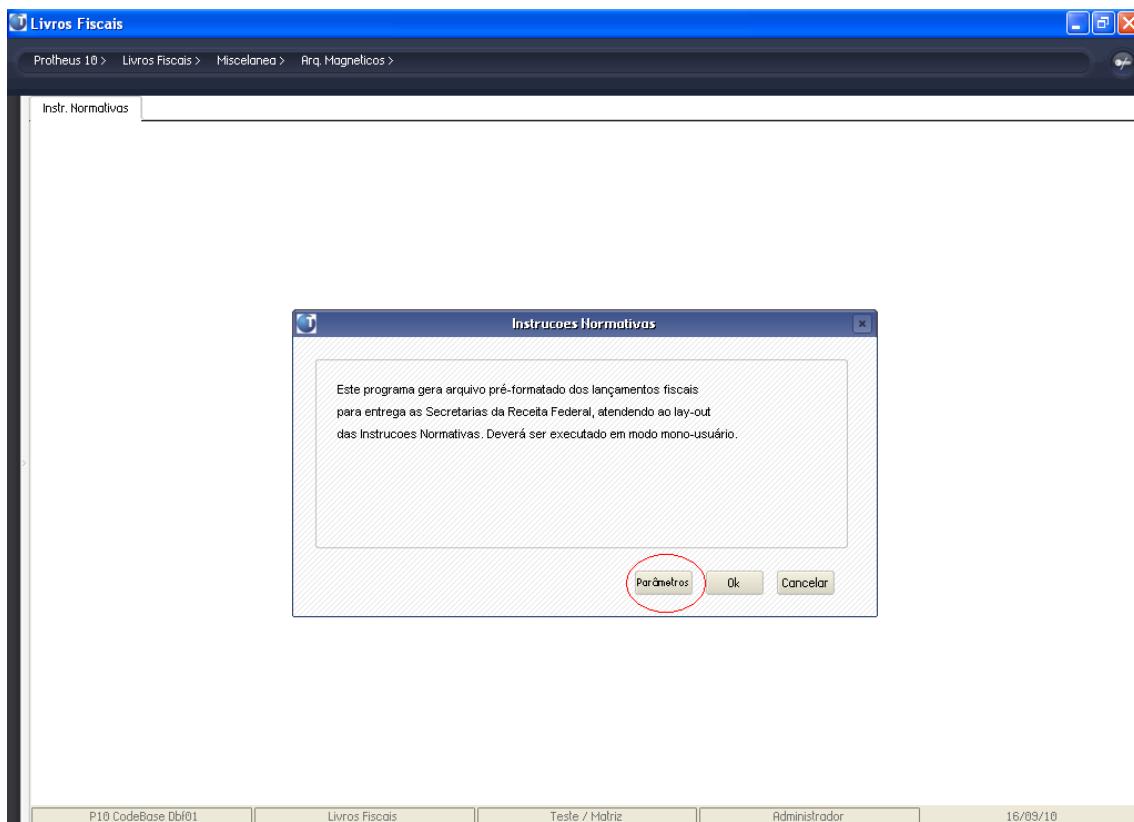
3. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a “Geração das Instruções Normativas”.

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

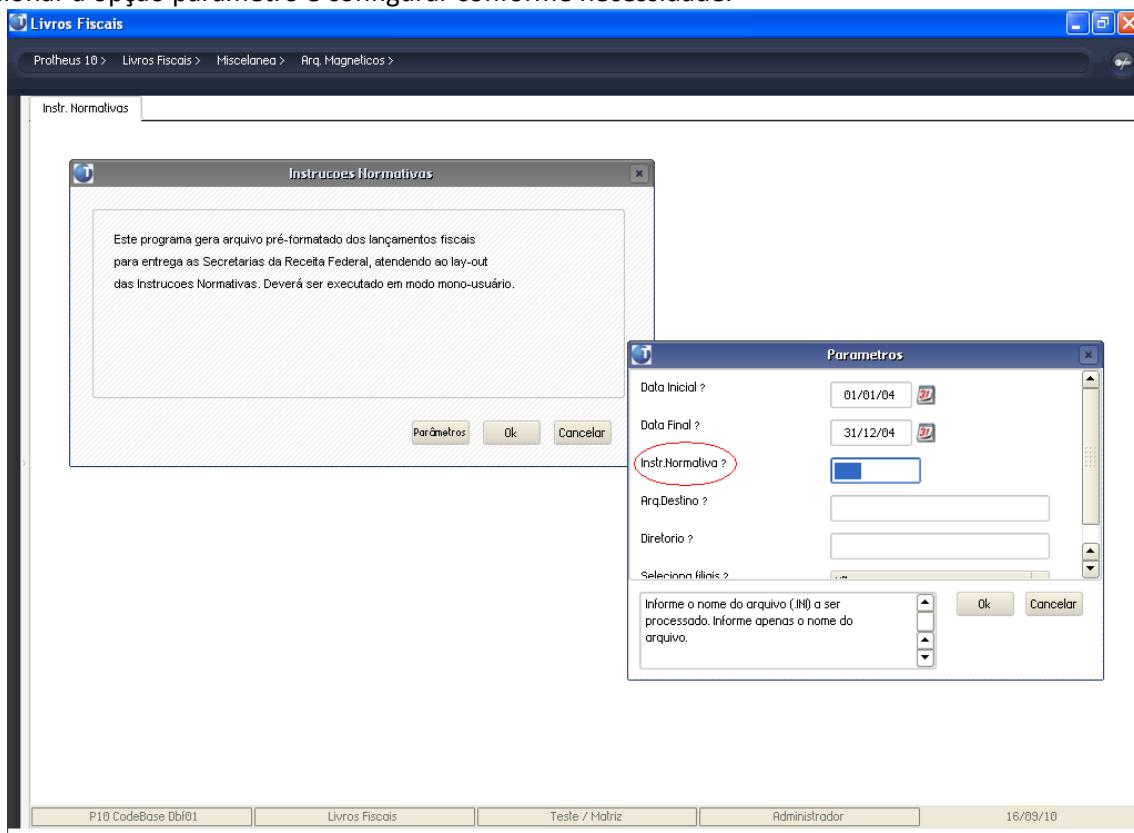
A rotina - Instruções Normativas - disponibiliza, de forma genérica, a opção de gerar diversos arquivos pré-formatados das movimentações fiscais para entrega aos órgãos competentes municipais, estaduais e federais, atendendo aos *layouts* disponibilizados pelas mesmas.



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



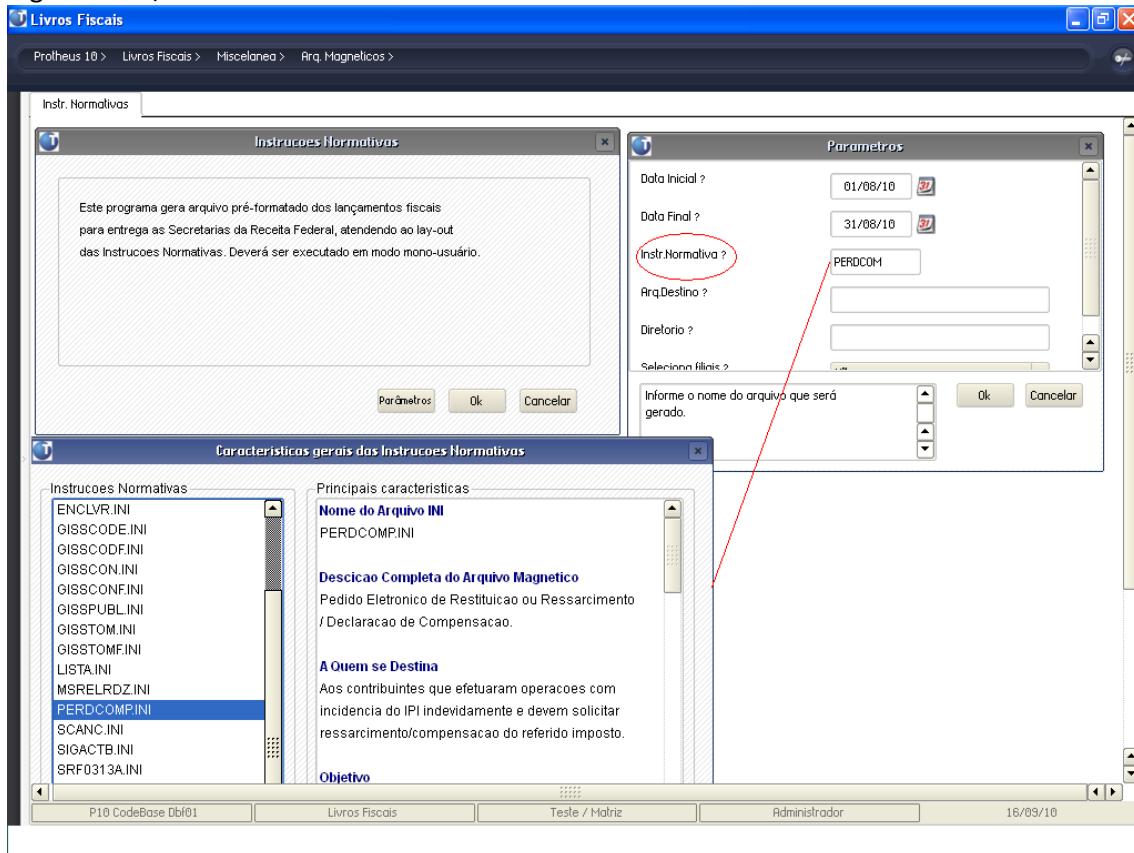
2. Selecionar a opção parâmetro e configurar conforme necessidade.



Geração Arquivo PERD/COMP

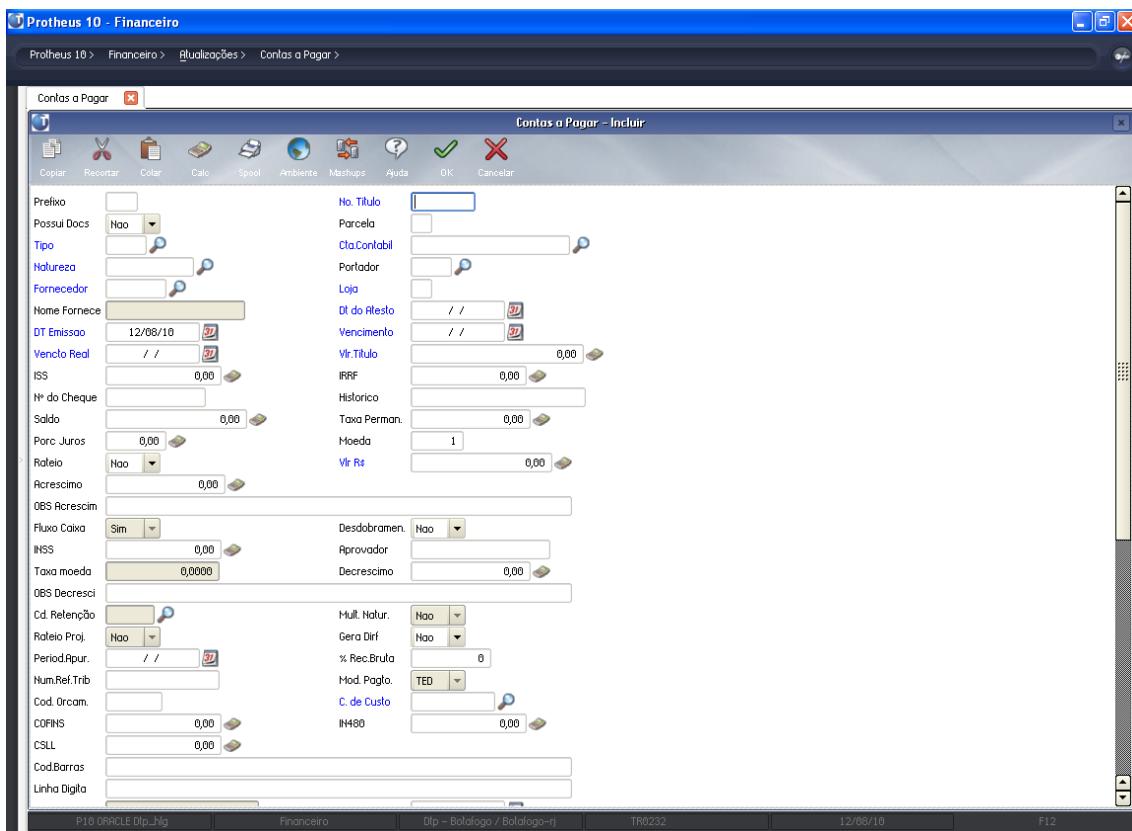
1. Digitar parâmetro conforme tela abaixo.

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



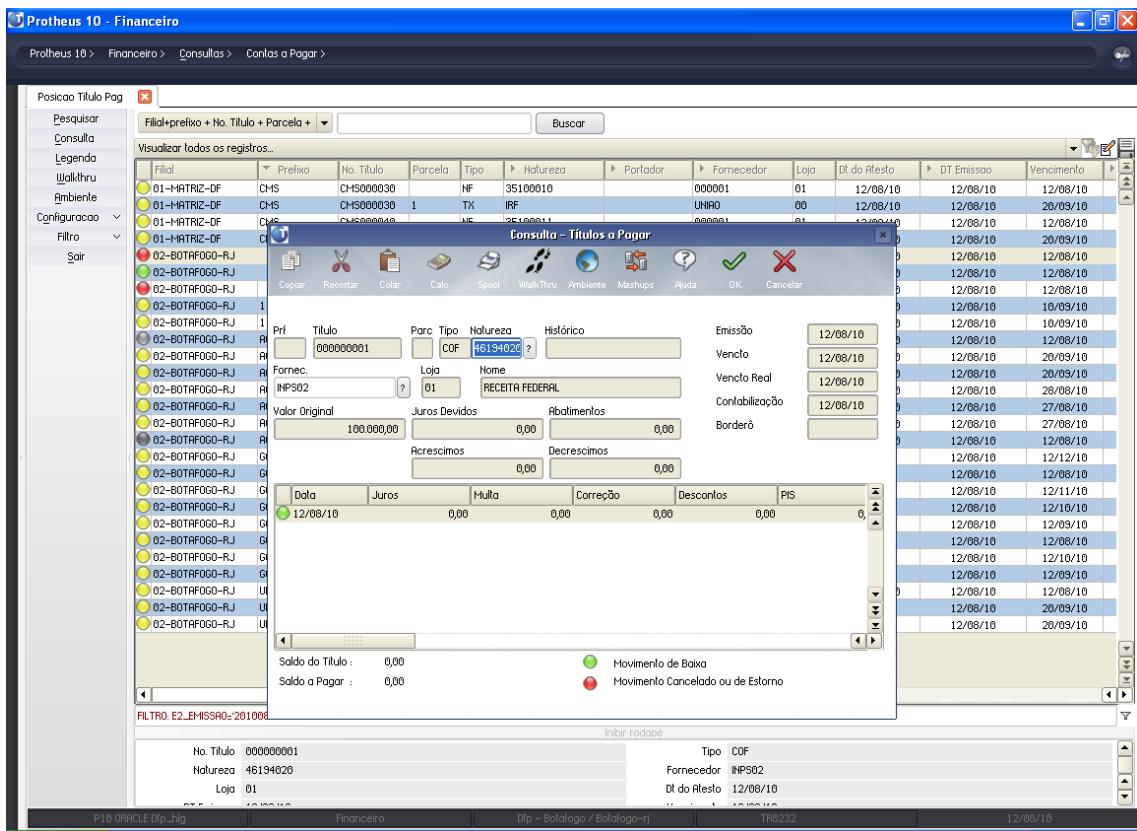
3. Após concluir parametrização acima, o arquivo será gerado.

4. Gerar solicitação de pagamento com base no valor de PERD/COMP
 Acessar Módulo Financeiro>Atualizações>Contas a Pagar



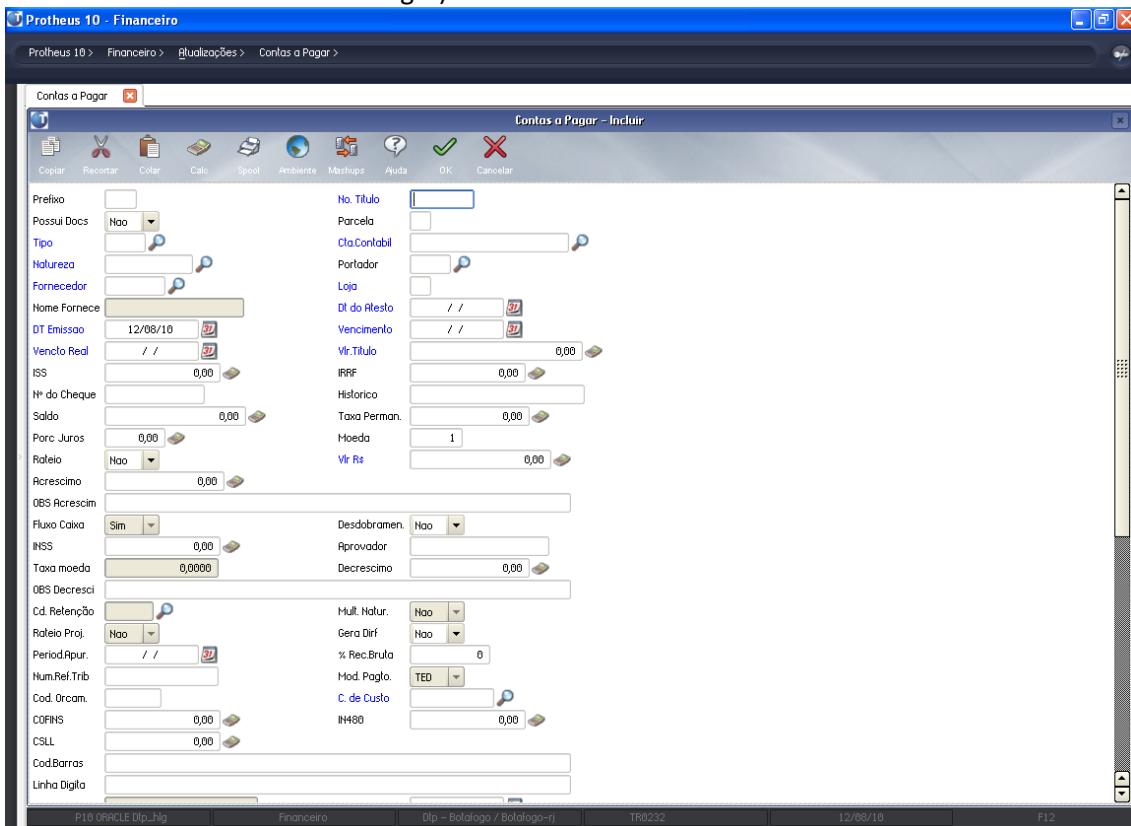
5.Verificar quitação da guia de recolhimento.

Acessar Módulo Financeiro>Consulta>Contas a Pagar

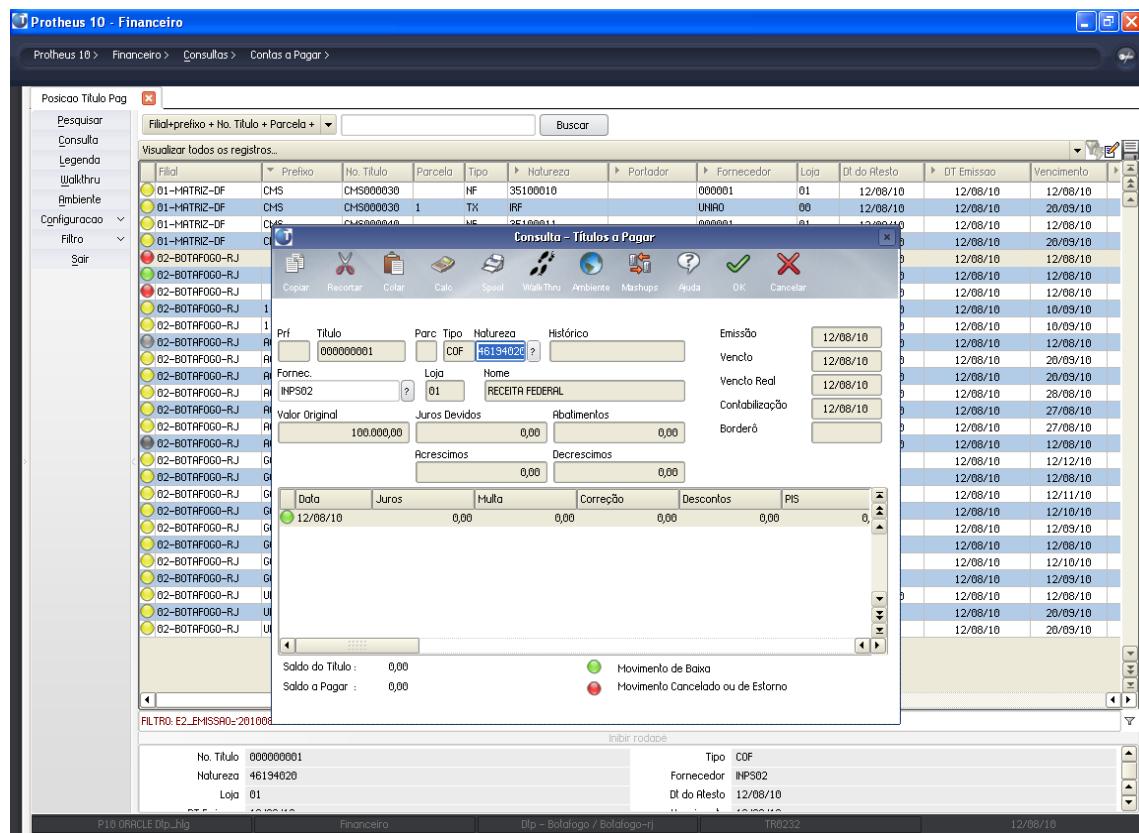


.Gerar solicitação de pagamento com base no valor apurado de PERD/COMP

(Acessar Módulo Financeiro>Contas a Pagar)



7.Verificar quitação da guia de recolhimento (Acessar Módulo Financeiro>Consulta>Contas a Pagar)



8. 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 >

Regiss-df

REGISTRO DE SERVIÇOS PRESTADOS
DEPOIS SOBRE QUALQUER MATRIZ
JULHO - 2010

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Documento	Identificação	Data	Valor Total	DESCRIÇÃO LEGAL	Base de cálculo	Base de cálculo	Aliquota	Importe	Desconto
				MATERIAL	Subtributárias	Tributárias			
				DEPRECIAÇÃO					
				LIVRE					
03 02 00000004 0000000404 08 07 2414 2.384,00 0,00 2.019,00 0,00 1.12,45 0,00									
03 02 00000004 0000000405 08 07 2414 161.427,00 0,00 161.427,00 0,00 1.145,94 0,00									
03 NF 02 00000004 0000000421 10 07 2414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
03 NF 02 00000004 0000000421 09 07 2414 2.384,00 0,00 2.019,00 0,00 1.12,45 0,00									
03 NF 02 00000004 0000000421 09 07 2414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
03 NF 02 00000004 0000000421 09 07 2414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
03 NF 02 00000004 0000000421 09 07 2414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
03 NF 03 00000004 0000000431 09 07 2414 56.504.352,00 0,00 56.504.352,00 0,00 1.427.217,35 0,00									
03 NF 02 00000004 0000000431 09 07 2414 2.384,00 0,00 2.384,00 0,00 1.12,45 0,00									
32 02 00000004 0000000406 28 07 2414 10.304,00 0,00 10.000,00 0,00 304,00 0,00									
32 02 00000004 0000000405 28 07 2414 10.304,00 0,00 10.000,00 0,00 304,00 0,00									
32 02 00000004 0000000412 28 07 2414 2.384,00 0,00 2.019,00 0,00 1.12,45 0,00									
32 02 00000004 0000000412 28 07 2414 2.384,00 0,00 2.019,00 0,00 1.12,45 0,00									
35 02 00000004 0000000401 25 07 2414 104,00 0,00 100,00 0,00 4,00 0,00									
35 02 00000004 0000000401 25 07 2414 104,00 0,00 100,00 0,00 4,00 0,00									
32 02 00000004 0000000421 28 07 2414 2.384,00 0,00 2.019,00 0,00 1.12,45 0,00									
29 02 00000004 0000000405 20 07 2414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									
TOTAL ISS DF			27.165.414,00	0,00	27.155.624,00	0,00		1.124.199,98	0,00

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO (ANEXADO) (EX-PEDID/Modelo/Numeração de/Numeração Até):
 NF /1/00000005/00000421 , NF /1/00000006/00000421 ,

P10 (Oracle Obj.1g) | Livros Fiscais | Dp - Balanço / Balanço-H | TR042 | 12/05/2010 | Página 1 de 1

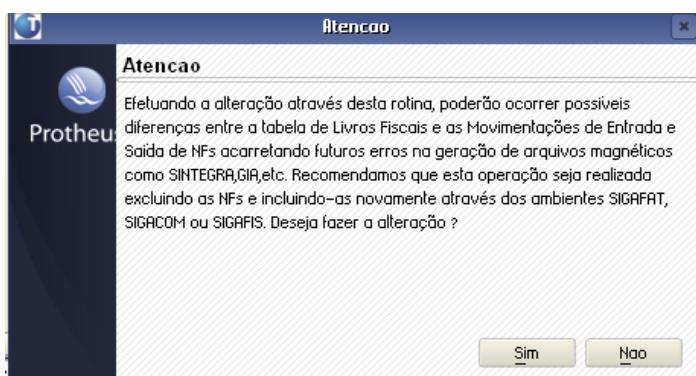
Acertos fiscais

Essa rotina tem como finalidade efetuar ajustes nos Livros Fiscais. Esses ajustes estão condicionados exclusivamente à tabela de livros fiscais e, normalmente, sua utilização deve ser efetuada pelo responsável da área tributária fiscal da empresa, visando minimizar ajustes que possam acarretar a incompatibilidade de informações pertinentes às diversas obrigações acessórias que o contribuinte deva apresentar ao FISCO.

A rotina de Acertos Fiscais permite que em caso de inconsistências no fechamento dos livros fiscais seja possível corrigi-los e, posteriormente, acertar os arquivos. Caso ocorram diferenças nos registros por ocasião do fechamento dos livros fiscais, é possível corrigi-los através desta movimentação.

Esta opção só deve ser utilizada em casos de urgência na entrega dos livros fiscais.

Ao realizar o acerto fiscal, a correção afeta diretamente os registros que contêm as colunas do livro fiscal, os valores, códigos fiscais e alíquotas.



	Após a “Correção do Registro”, deve-se informar ao campo “Perm. Reproc.” a resposta “N” (Não), para não permitir o reprocessamento deste “Registro Fiscal”. Assim, após a urgência, basta cancelar tal lançamento e lançá-los corretamente.
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exercício

Como realizar Acerto Fiscal:

1. Selecione as seguintes opções:

“Miscelâneas”

“Acertos”

“Acertos Fiscais”;

2. Posicione sobre a “Nota Fiscal de Entrada – 000020”, com o campo “CFO” igual a “1101”;

3. Clique na opção “Alterar”;

O Sistema apresentará todos os campos que poderão sofrer “Alteração”.

4. No campo “Perm. Reproc.?”. Informe “N=Não”;

5. Clique sobre o campo “Vlr. Contábil” e altere para “R\$ 1.000,00”;

6. Confira os dados e confirme o “Acerto Fiscal”.

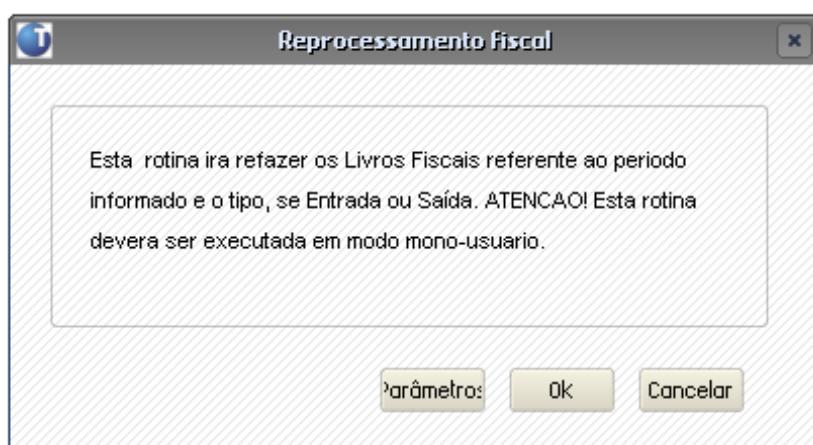
Reprocessamento

Essa rotina tem como objetivo efetuar o reprocessamento dos livros fiscais. Sua utilização acarreta a geração de uma nova tabela com os registros tributários/fiscais efetuados dentro de um determinado período. Geralmente é utilizada quando ocorre alguma irregularidade na tabela e que resulte a perda de dados, danificação ou até mesmo acertos fiscais efetuados erroneamente.

Esta movimentação reprocessa todos os movimentos de entradas e saídas de materiais, atualizando o arquivo de livros fiscais com base nos arquivos de TES , Nota Fiscal de Entradas , Nota Fiscal de Saídas, Clientes e Fornecedores, recalculando os valores relacionados ao Total da Nota, ICMS, IPI, frete e descontos.

Deve ser utilizada, por exemplo, em casos onde tenha ocorrido uma definição errada de TES, como Alíquota de ICMS, IPI.

Neste caso, o TES deve ser corrigido e a rotina de “Reprocessamento” executada.



Este “Reprocessamento”, deve ser executado antes da “Emissão dos Livros Fiscais”.

Como realizar o Reprocessamento:

1. Selecione as seguintes opções:

“Miscelâneas”

“Acertos”

“Reprocessamento”;

O Sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”.

2. Preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir:

Data Inicial?: 1º Dia do mês atual

Data Final?: Último dia do mês atual

Livro De?: Entrada

Da Nota Fiscal ?: <Branco>

Até a Nota Fiscal ?: ZZZZZ

Série de ?: <Branco>

Série Até ?: ZZZZZ

Do Cliente/Forn.?: <Branco>

Até Cliente/Forn.?: ZZZZZ

Da Loja ?: <Branco>

Até a Loja ?: ZZZZZ

3. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”.

4. Confira os dados, confirme a “tela descritiva do programa” e o “Reprocessamento”;

5. Selecione as seguintes opções:

“Miscelâneas”

“Acertos”

“Acertos Fiscais”;

6. Posicione o cursor sobre a “Nota Fiscal de Entrada – 000020”;

7. Clique na opção “Visualizar”, para verificar os conteúdos dos campos.

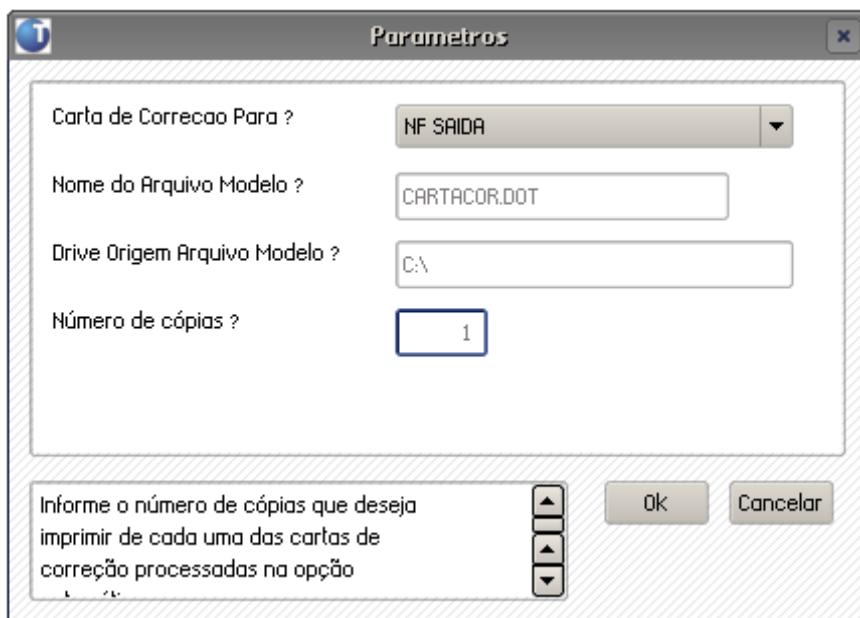
Obs.:

Note que apesar do “Reprocessamento” o valor informado na opção “Acerto Fiscal” permaneceu sem alterar outras informações dentro do registro.

Carta de Correção

A rotina -Carta de Correção- tem como objetivos gerar e imprimir a carta de correção de uma determinada nota fiscal, seja ela de saída ou entrada, apresentando todas as irregularidades e as respectivas retificações.

A carta de correção será gerada em formato .DOC pela integração com o MS-WORD, a partir de um modelo (.DOT), desenvolvido pela Microsiga.



Para que seja possível emitir a carta de correção, alguns campos deverão ser preenchidos, conforme características a seguir:

Carta de Correção Para: com a utilização desse campo, é possível definir se a carta de correção será gerada para NF de Entrada ou NF de Saída.

Nome do Arquivo Modelo: o nome do arquivo .DOT deverá ser informado. Com a utilização desse campo, o Sistema busca o arquivo de configuração (.DOT), que é a base para emissão da carta de correção.

Drive Origem Arquivo Modelo: nesse parâmetro será informado em qual diretório (pasta) encontra-se o arquivo .DOT.

Após a configuração dos parâmetros gerais da rotina, o Sistema efetua um filtro dos documentos fiscais de entrada e saída, disponibilizando-os em uma nova janela para que seja possível efetuar a correção.

A opção **Manual** gera a carta de correção para a nota fiscal em que o cursor estiver posicionado. Nessa opção será aberta uma sessão do MS-WORD com a carta de correção que foi gerada possibilitando, ao usuário, realizar uma conferência antes da impressão.

A opção **Automática** apresenta uma nova tela de perguntas para definição de uma seqüência de notas fiscais que possuam as mesmas irregularidades e que assim, as cartas de correção possam ser geradas e impressas automaticamente. Nessa opção, o MS-WORD ficará em segundo plano (background), apenas imprimindo as cartas de correção.

Independentemente da opção escolhida será apresentada uma caixa de listagem com todas as irregularidades contidas na Tabela “CC” do SX5, permitindo que o usuário marque as irregularidades encontradas na nota fiscal.

Para cada irregularidade marcada, será apresentado um campo para que o usuário possa digitar a retificação correspondente.

Como gerar a Carta de Correção:

1. Selecione as seguintes opções:

“Miscelâneas”

“Acertos”

“Carta de Correção”;

2. É apresentada a tela de “Parâmetros” informe os dados a seguir:

Carta de Correção para?: NF Saída

Nome do Arquivo Modelo?: CARTACOR.DOT

Drive Origem Arquivo Modelo?: C:\

3. Confira os dados e confirme os “Parâmetros” e a geração da “Carta de Correção”;

4. Selecione na tela as notas fiscais apresentadas;

5. Selecione as irregularidades encontradas na nota fiscal;

6. No campo apresentado digite a retificação correspondente;

7. Confirme a parametrização para a geração e/ou impressão da carta de correção.



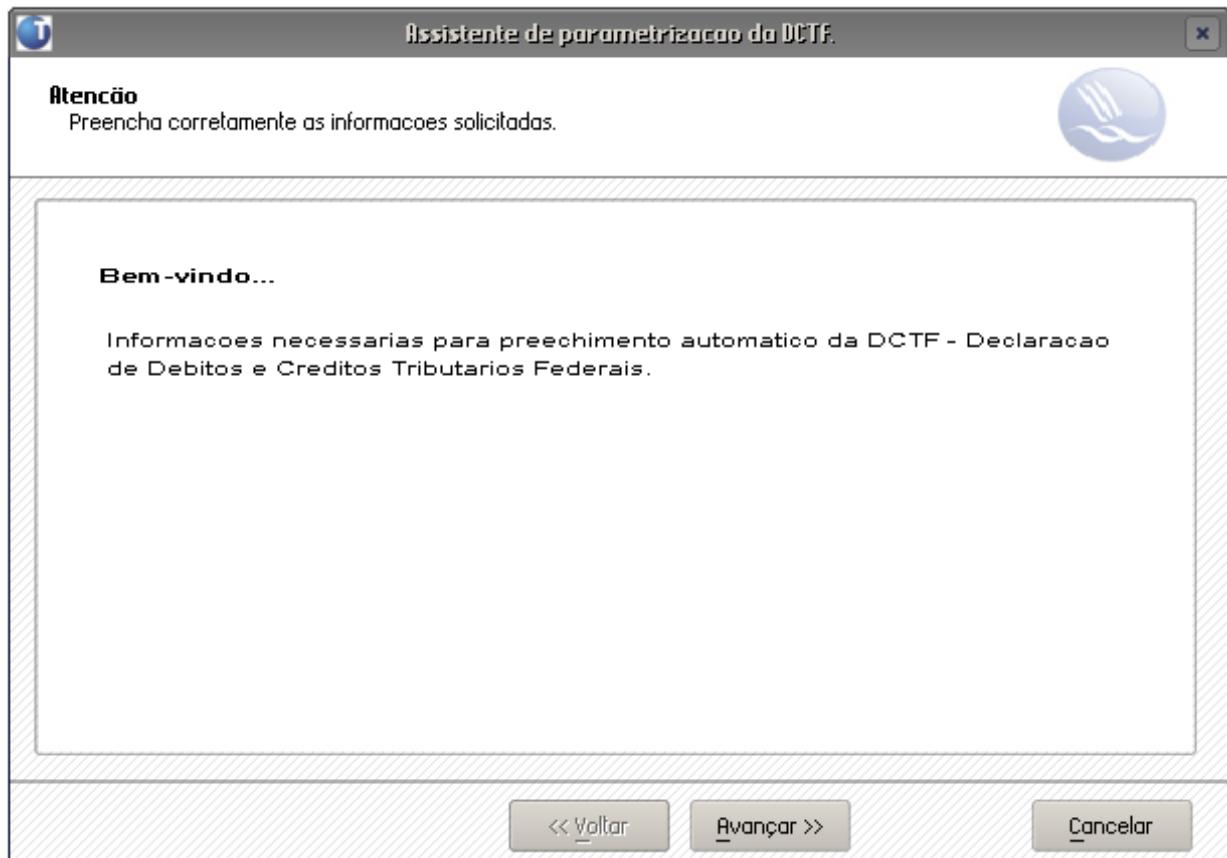
A carta de correção será gerada em modo .DOC, pela integração com o MS-WORD, a partir do modelo CARTACOR.DOT.

Rotinas Federais

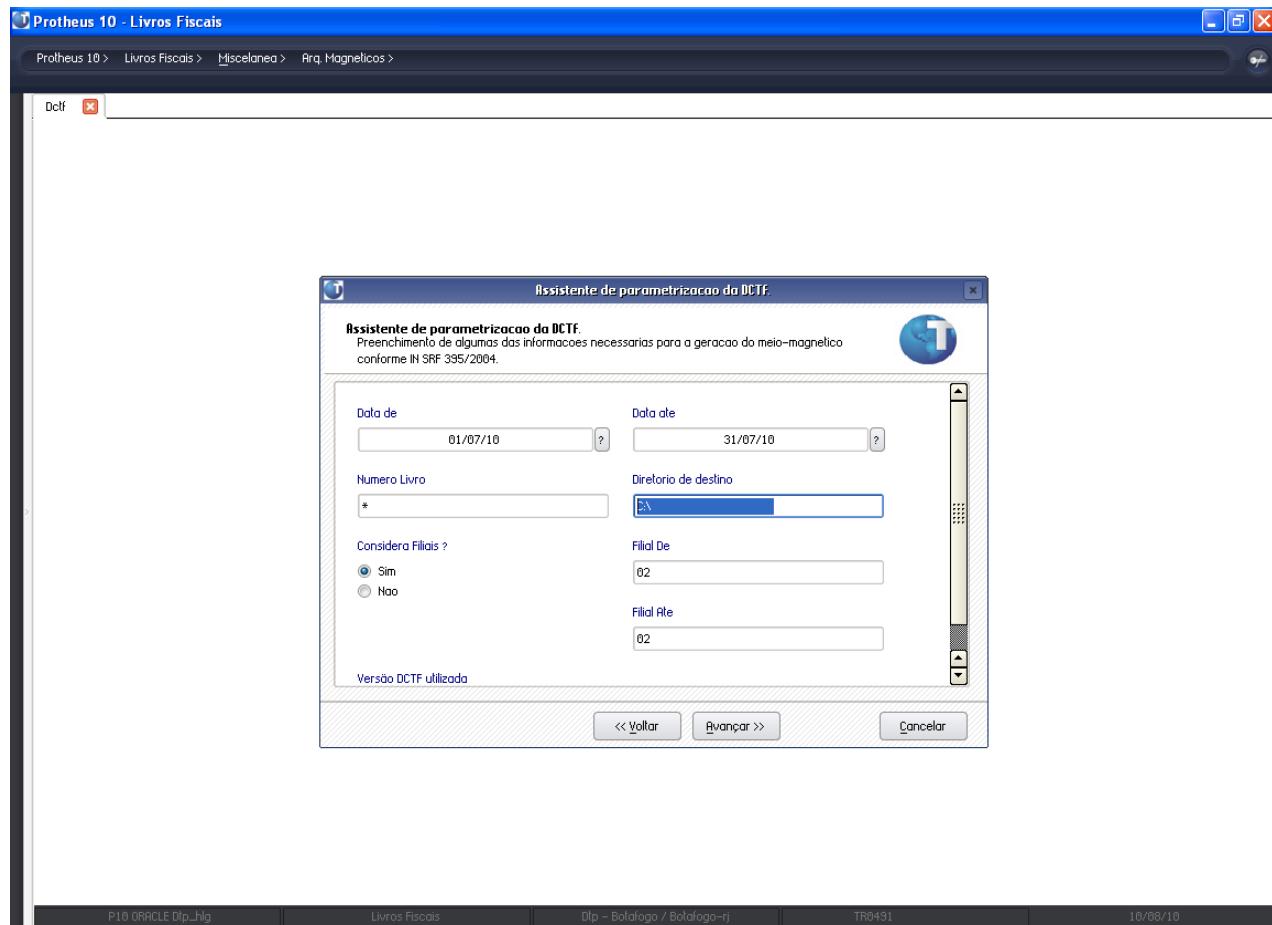
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

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



Preenchimento Parâmetros Necessários



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>Dacon

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.

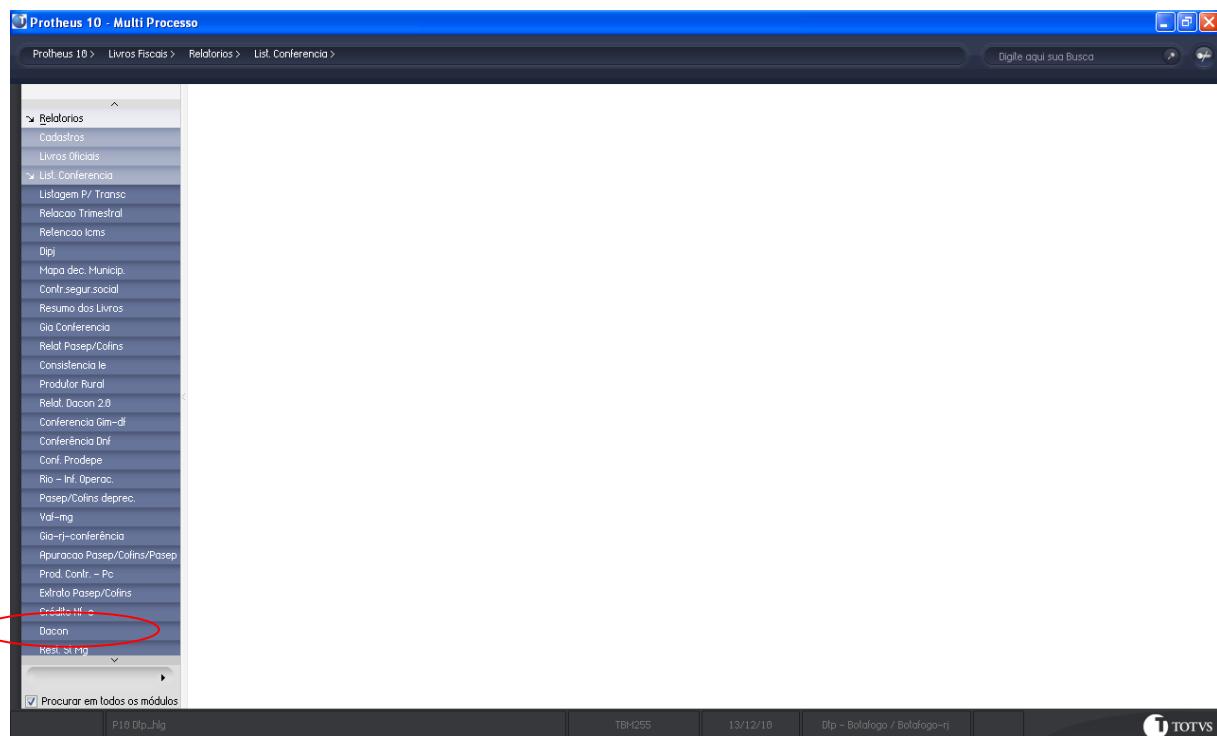
Imprime Ficha 09A/19A

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).

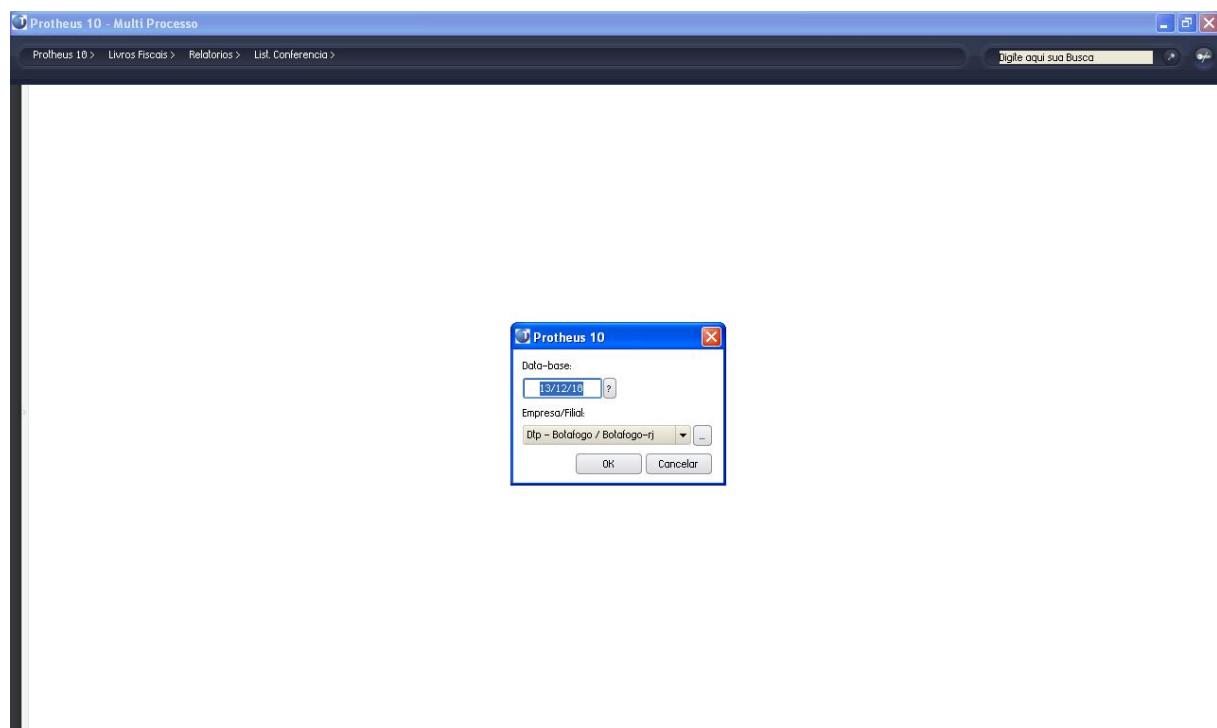
Imprime Ficha 06B/16BA

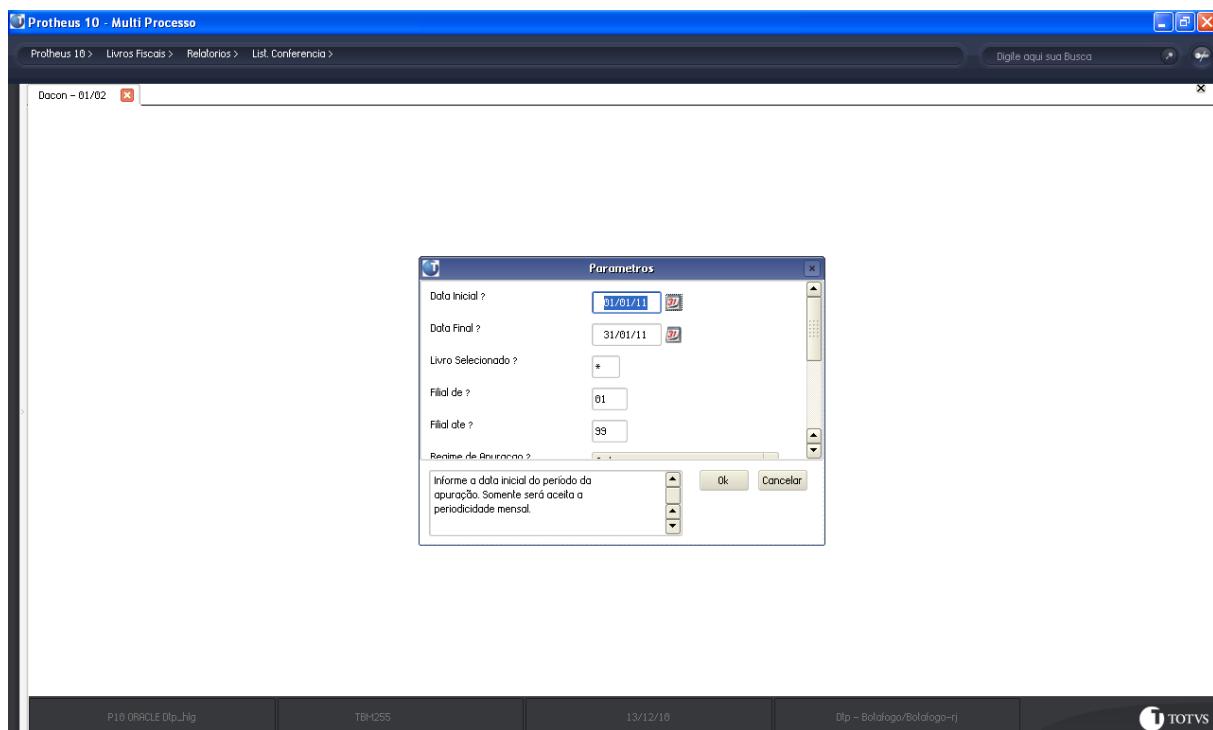
Seleciona Ok.

Clique em DACON

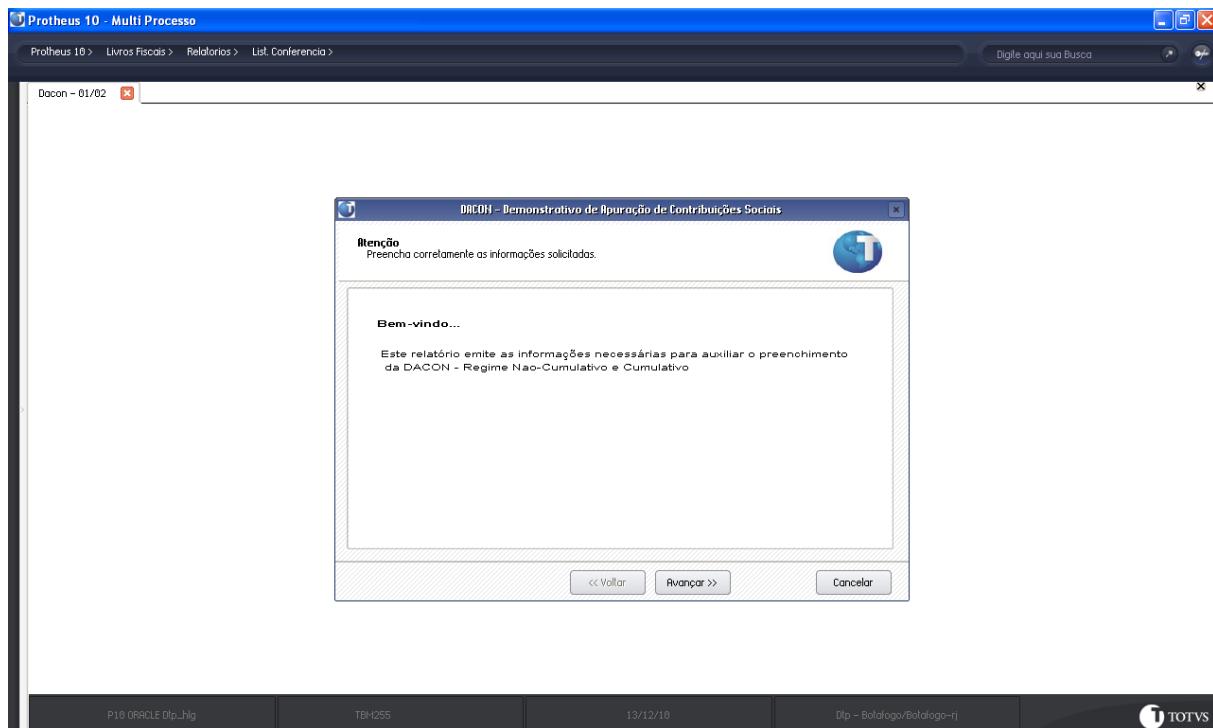


Informe os parâmetros necessários.





Clique em Avançar conforme tela abaixo.



Preencha os parâmetros necessários e clique em avançar.

Protheus 10 - Multi Processo

Dacon - 01/02

DACON - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais

Assistente de parametrização
Apuração dos Créditos para o Pis/Pasep(Alíq.1,65%) e Cofins(Alíq.7,6%) - Não Cumulativo

BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS

01.Bens para Revenda
02.Bens Utilizados como Insumos
03.Serviços Utilizados como Insumos
04.Despesas de Energia Elétrica
05.Desp.Alug. Prédios Locados de PJ
06.Desp.Alug. Maq/Equip. Locados de PJ

<< Voltar Avançar >> Cancelar

P10 ORACLE Dip...hlg | TBL255 | 13/12/10 | Dip - Botafogo/Botafogo-rj | TOTVS

Protheus 10 - Livros Fiscais

Dacon

DACON - Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais

SIGA/IMATR971/v.P10 Hora.: 17:02:08 - Empresa: DTP - BOTAFOGO / Filial: BOTAFOGO-RJ

Página: 1 DTRef.: 10/08/10
Emissao: 10/08/10

CNPJ.: 42.422.253/0002-84 - Dacon Mensal Período: 01/08/10 a 31/08/10 - Agosto Vinculados à Receita
Discriminacao 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%

	0,00	0,00	0,00
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 Prédios Locados de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00
06.Despesas de Aluguel 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	---	---	---
09.Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)	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 Bens Fictórios	----	----	----
12.Devolução de Vendas Sujeitas a Aliquota 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 Aliquota de 1,65%	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS			
16.Créditos Calculados a Aliquotas Diferenciadas	0,00	0,00	0,00
17.Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto	----	----	----
18.Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontr.Serviços	----	----	----
19.Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura	----	----	----
20.Créditos da Atividade Imobiliária	----	----	----
21.Outros Créditos a Descontar	----	----	----
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 AGROINDUSTRIAS			
25.Calculados a Aliquota de 0,9900%	----	----	----

P10 ORACLE Dip...hlg | Livros Fiscais | Dip - Botafogo / Botafogo-rj | TR0431 | 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

RELACAO DADIRF.ANUAL - Ano Calendario 2010						Pagina: 1
						DTRef.: 10/08/10
						Emissao: 10/08/10
Mes	Moeda	Rend. Tributavel	Deducoes	Imposto	Retido	
Codigo de Retencao : 5952 CCC : 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		
Maio	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 CCC : 00000724000135 Nome : RHS 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		
Maio	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 CCC : 00000724000135 Nome : RHS SERVICOS DE DIVULGACAO LTDA						

P10.ORACLE.Dlp_hlg | Livros Fiscais | Dlp - Botafogo / Botafogo-ri | TR0491 | 10/08/10 | Página 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 Magnetico

Opções		Perguntas	
<input type="button" value="Geração do disco da DIRF."/> <input checked="" type="button" value="Perguntas"/> <input type="button" value="Log de Processos"/>		CNPJ. De : <input type="text"/> CNPJ. Até : <input type="text"/> Tipo de Entrega : <input type="text"/> Inclusão Ano Calendário : <input type="text"/> 2009 Ano Referencia : <input type="text"/> 2010 Filial Responsável : <input type="text"/> 01 <input type="button" value="..."/> CPF Responsável : <input type="text"/> 99999999999 Nome Responsável : <input type="text"/> teste DDD/Fone/Ramal : <input type="text"/> E-mail Responsável : <input type="text"/> teste@teste.com.br Arquivo Destino : <input type="text"/> Situação da Decl. : <input type="text"/> 1-Normal Data do Evento : <input type="text"/> / / <input type="button" value="..."/> Tipo de Evento : <input type="text"/> 3-Não se aplica Natureza do Declarante : <input type="text"/> 0-P Fis/ Jur.D.P Número Recibo da Última Decl. : <input type="text"/> Ident.Tipo Rendimento/Imposto? : <input type="text"/> 1-Possui valor Informe o e-mail(endereço eletrônico) do responsável pelas informações geradas em disquete.	
Execução  			

P10 ORACLE Dirf.hdg || Livros Fiscais || Dlp ~ Botafogo / Botafogo-ri || TR0491 || 10/06/10

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 > Dif >

Informe Rendimento

MINISTÉRIO DA FAZENDA	COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTOS PAGOS	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OU CREDITADOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO	
	DE RENDA NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	
	ANO CALENDÁRIO 2010	

1. - FONTE PAGADORA		
Nome Empresarial	CNPJ	
EMP TECH INFORM PREVID.SOCIAL -DATAPREV	42.422.253/0002-84	

2. - PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA 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. DESCRIÇÃO DO RENDIMENTO	REND. BRUTO	I. R. RETIDO
DARF	R\$	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. - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		

P10 ORACLE.Dlp.blg | Livros Fiscais | Dlp - Balafogo / Balafogo-rj | TR0491 | 10/08/10 | Página 1 de 14 | 100 %

SPED

ECD/SPED

Para emissão do ECD/SPED, é necessário checar o cadastro do Plano de Contas referencial e, caso sejam necessários ajustes, esses deverão ser solicitados à Contabilidade.

O Protheus apresenta a funcionalidade para geração do ECD/SPED no módulo contábil. Portanto, a partir de sua geração via sistema, a área Fiscal deverá submeter o arquivo ao programa validador e assinador do governo. Deve então ser efetivada a transmissão do arquivo, impressão do recibo de entrega e arquivamento da documentação física e eletrônica. Então, aguarda-se a análise da Junta Comercial. Caso a documentação não seja homologada pela Junta Comercial, a área Fiscal receberá um comunicado e deverá rever a documentação de acordo com a não-conformidade questionada.

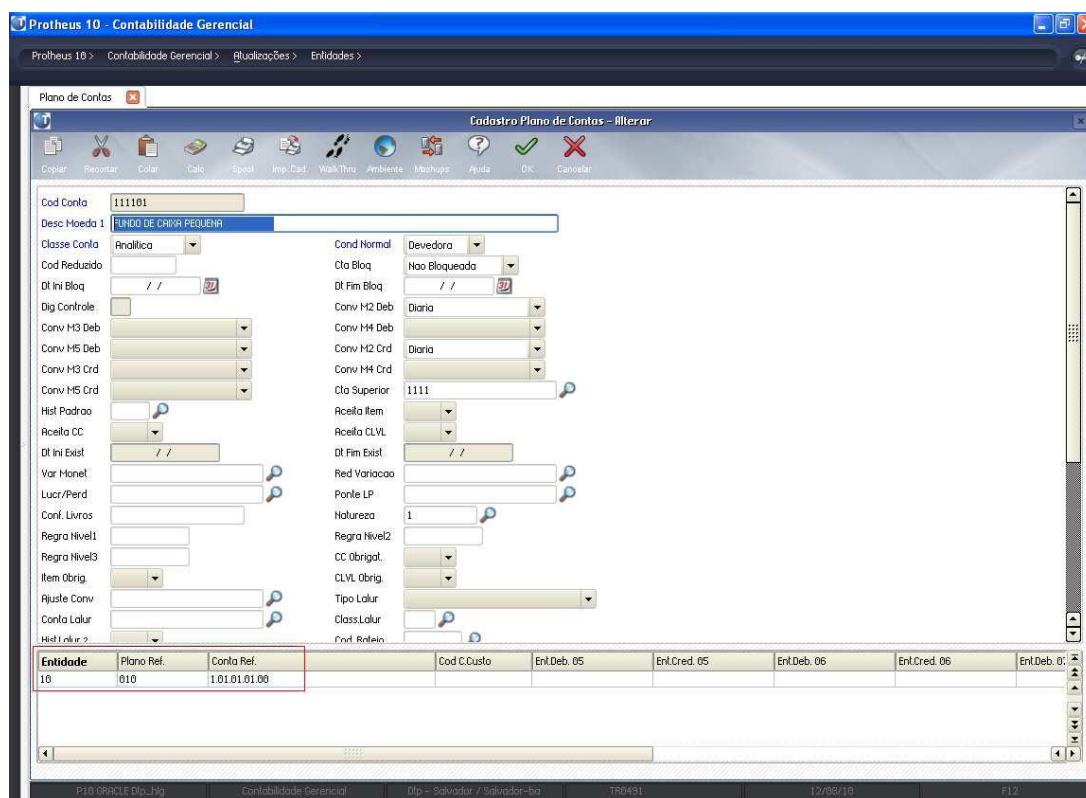
EFD/SPED

Para geração do EFD/SPED, é necessário acessar o módulo Livros Fiscais. E, para sua emissão, a área Fiscal deverá submeter o arquivo ao programa validador e assinador do Governo. Deve-se então transmitir o arquivo, imprimir o recibo de entrega, arquivar a documentação física e eletrônica e aguardar a análise da Junta Comercial. Caso a documentação não seja homologada pela Junta Comercial, a área Fiscal receberá um comunicado e deverá rever a documentação de acordo com a não-conformidade questionada.

Antes de iniciar a geração da ECD, é importante revisar os seguintes cadastros:

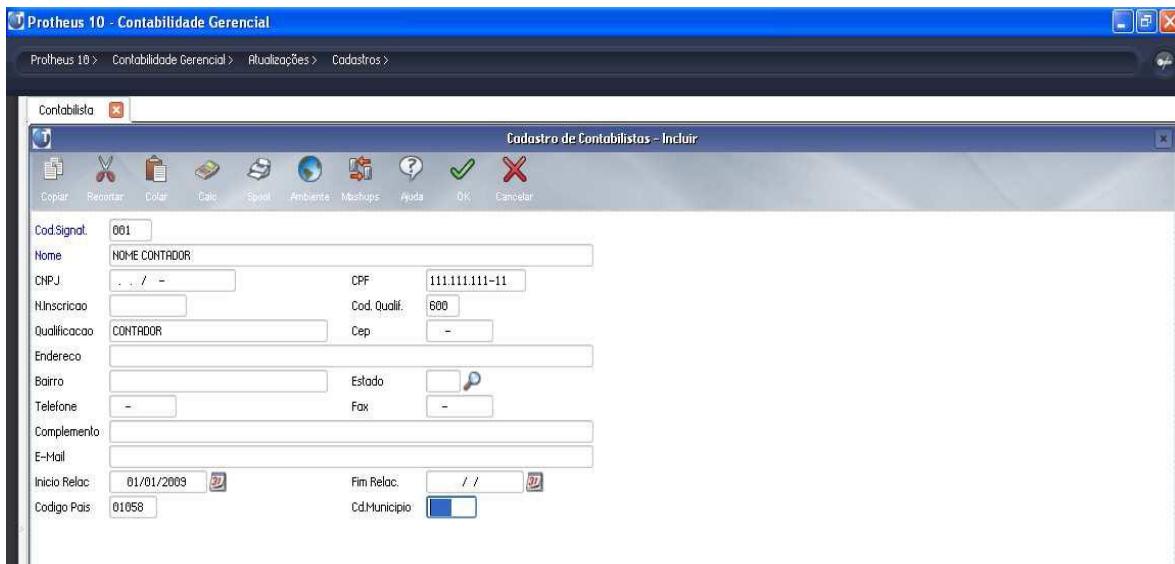
1 - Cadastro de Plano de Contas (CT1) . **Checar cadastro do plano de contas referencial**

Acesse(Contabilidade Gerencial>Atualizações>Entidades>Plano de Contas)



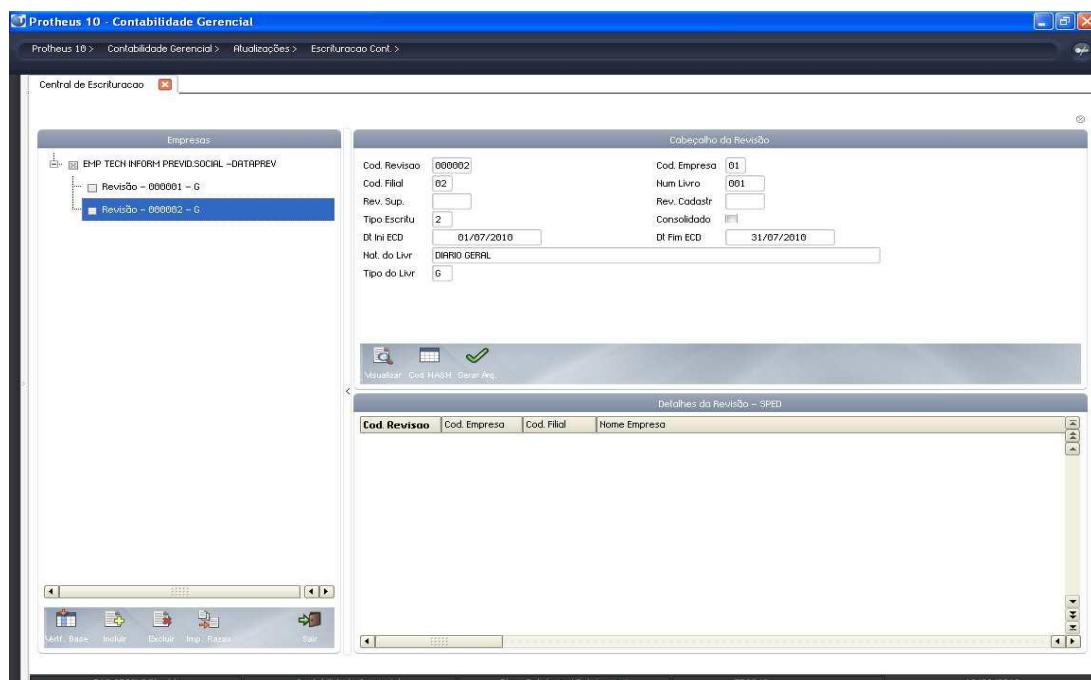
2 - Signatários (CVB) - Cadastro de Contabilista

O Cadastro de Contabilistas armazena, de forma organizada, os dados dos contadores ou escritórios contábeis que prestam serviços a um estabelecimento. Esse cadastro também será utilizado em outras rotinas, caso necessitem, como nos Termos de Abertura e Encerramento dos Livros Fiscais, pois alguns termos necessitam de dados dos contadores. Atualmente, o Cadastro de Contabilistas é utilizado no termo de Abertura/Encerramento do Livro Fiscal Ciap, para apresentação ao fisco.



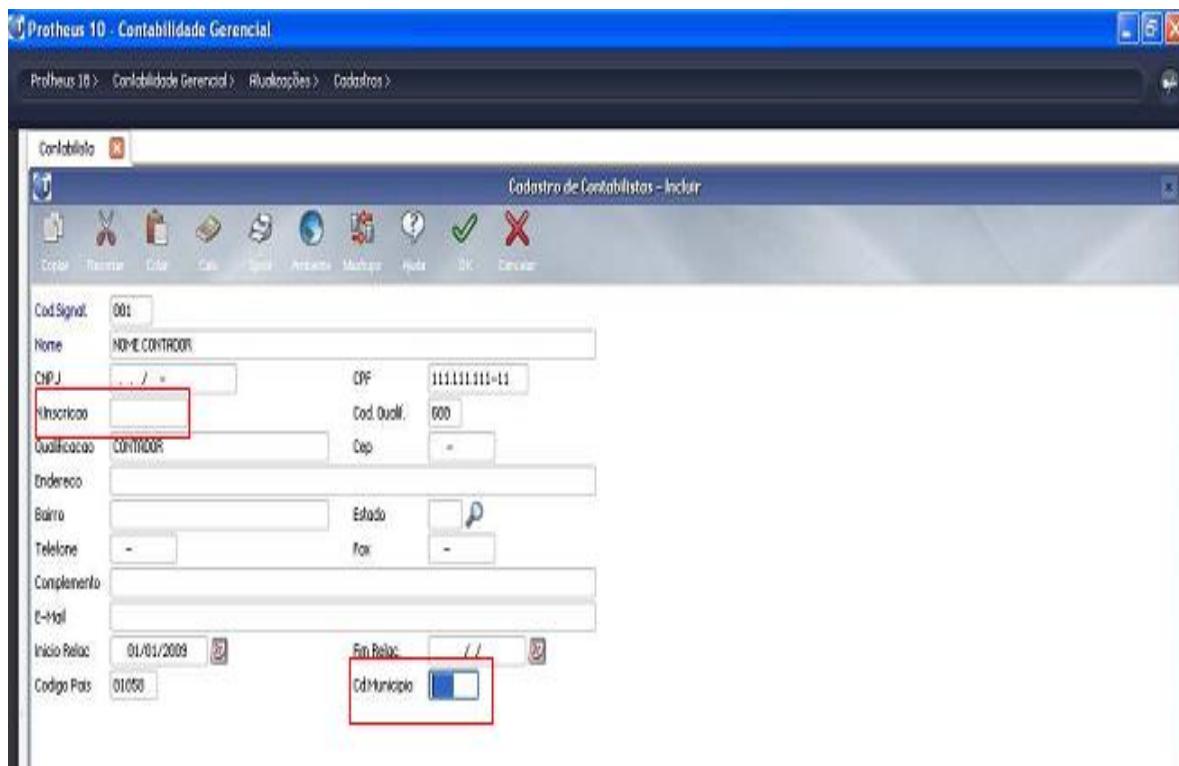
3 – Gerar ECD/SPED

Acessar (Contabilidade Gerencial>Atualizações>Escrituração Cont.>Central de Escrituração)



4 - Tratar não conformidade

Cadastro de Contabilista Incompleto.



5 - Gerar EFD / SPED

Acessar(Livros Fiscais>Miscelaneas>Arq.Magneticos>Sped Fiscal.

Preenchimento Parâmentros Necessários

Data De

Informe a data inicial para geração das informações.

Data Até

Informe a data final para geração das informações.

Livro

Informe o livro desejado. Para listar todos os livros, informe * (asterisco).

Diretório do Arquivo Destino

Deve ser informado o caminho completo do diretório em que o arquivo será gerado.

Nome do Arquivo Destino

Deve ser informado o nome do arquivo magnético a ser gerado. Exemplo: Spedfiscal.TXT.

Gera Inventário

Selecionar se deseja gerar os registros de inventário (bloco H).

Gera Registros Complementares de Frete

Selecionar se deseja gerar os registros com os detalhamentos de frete (D020, D040, D050).

Selecionar AVANÇAR

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Livros Fiscais > Miscelânea > Arq. Magnéticos >

DIRE

- Gera Dados P/Dire
- Manutenção Arquivo
- Rel. Conferência
- Informe Rendimento
- Arquivo Magnético

Digite aqui sua Busca

Rápidas

- Consultas
- Relatórios
- Miscelânea
- Plataforma Excel
- Dicionário Crystal
- Relatórios
- Apurações
- Arquivos Magnéticos
- Sintegra
- Livros Em Disquete
- Nova Gia-cad 46/98
- Relógio 2fm/Ric
- Dipj
- Instr. Normativas
- Dirf
- O C T F
- Dirf
- Integração Dipj
- Sist
- Importação NF-e
- Plataforma 3G
- Sped Fiscal**
- Nf Rilagoand
- Config. GI-ICMS
- Depuração
- Workflow
- Protheus Report
- Ambiente

Procurar em todos os módulos

P10 Dip...hlg TBM255 13/12/10 Dip - Balafogo/Balafogo-rj TOTVS

Clique em Avançar e preencha os parâmetros necessários.

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Livros Fiscais > Miscelânea > Arq. Magnéticos >

Sped Fiscal - 01/02

Parâmetros necessários

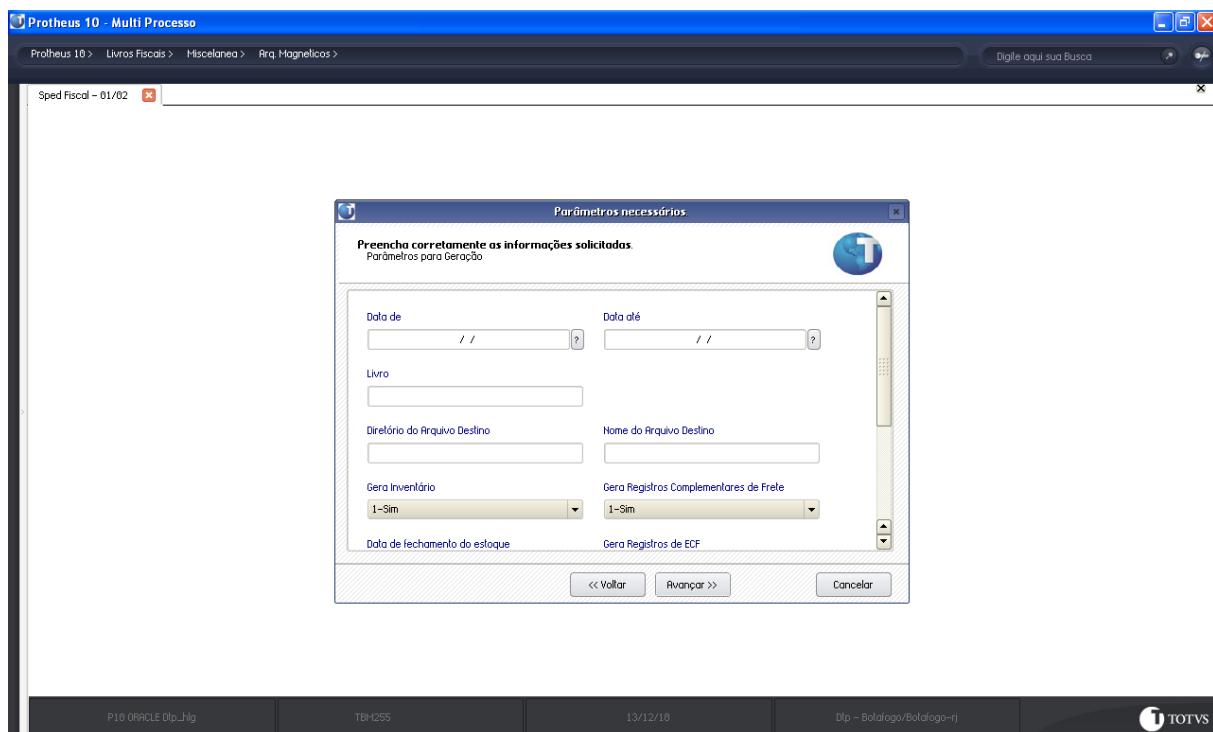
Preencha corretamente as informações solicitadas.

Bem-vindo...

Informações necessárias para a geração do meio-magnético SPED FISCAL.

<< Voltar Avançar >> Cancelar

P10 ORACLE Dip...hlg TBM255 13/12/10 Dip - Balafogo/Balafogo-rj TOTVS



Código da Finalidade do Arquivo

Deve-se selecionar a finalidade do arquivo que está sendo gerado.

Filial De

Informe a filial inicial para o processamento centralizado. Caso o processamento não seja centralizado, deixar esta pergunta em branco.

Filial Até

Informe a filial final para o processamento centralizado. Caso o processamento não seja centralizado, deixar esta pergunta em branco.

Perfil de Apresentação

Deve-se selecionar o perfil de apresentação.

Tipo de Atividade

Deve-se selecionar o tipo de atividade.

Selecione AVANÇAR

Preenchimento Parâmetros Necessários

Nome

Informe o nome do contador.

CNPJ

Informe o CNPJ do contador, se este for pessoa jurídica.

CPF

Informe o CPF do contador, se este for pessoa física.

CRC

Informe o número no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador.

CEP

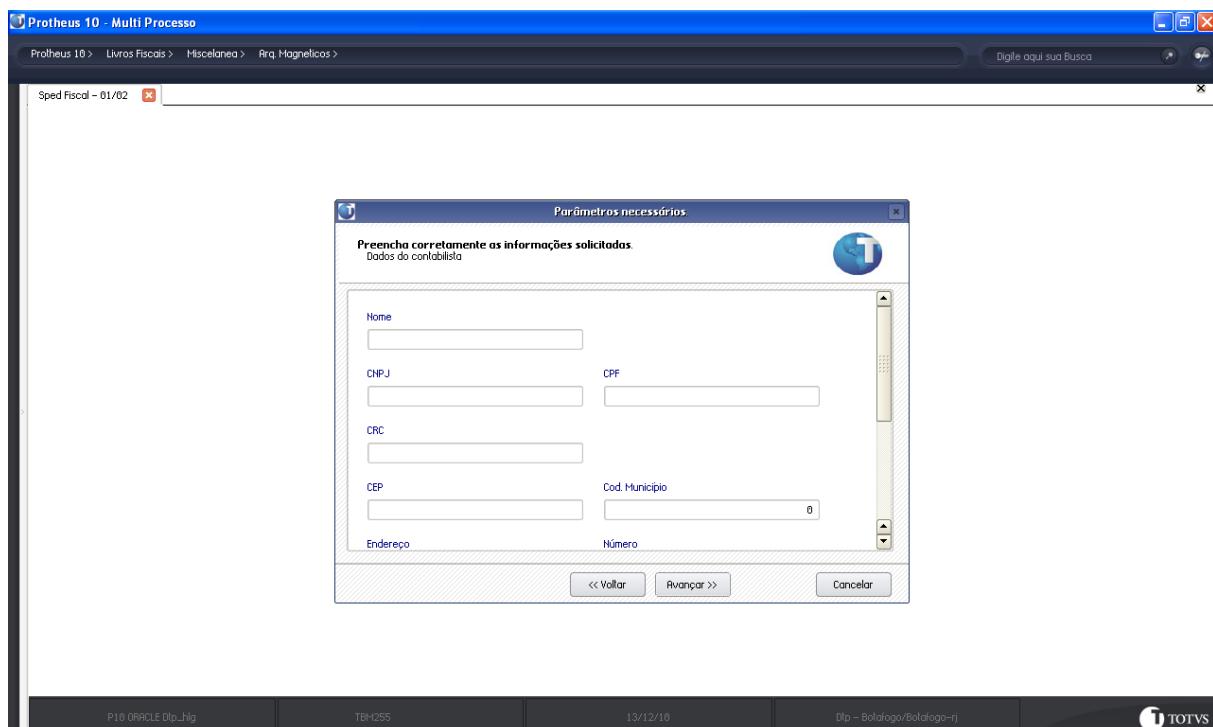
Informe o CEP do contador.

Cod. Município

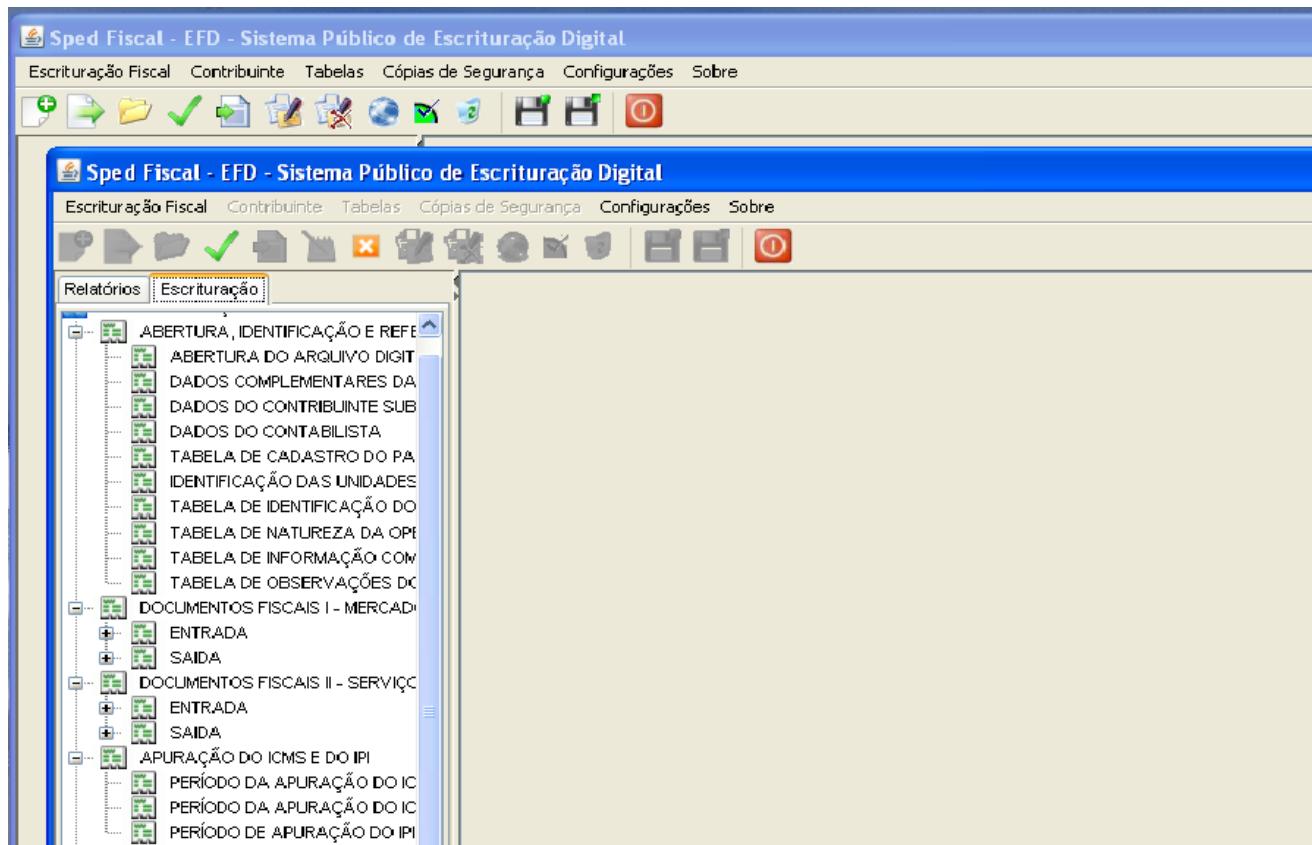
Informe o Código do Município do contador.

Endereço?

Informe o endereço do contador



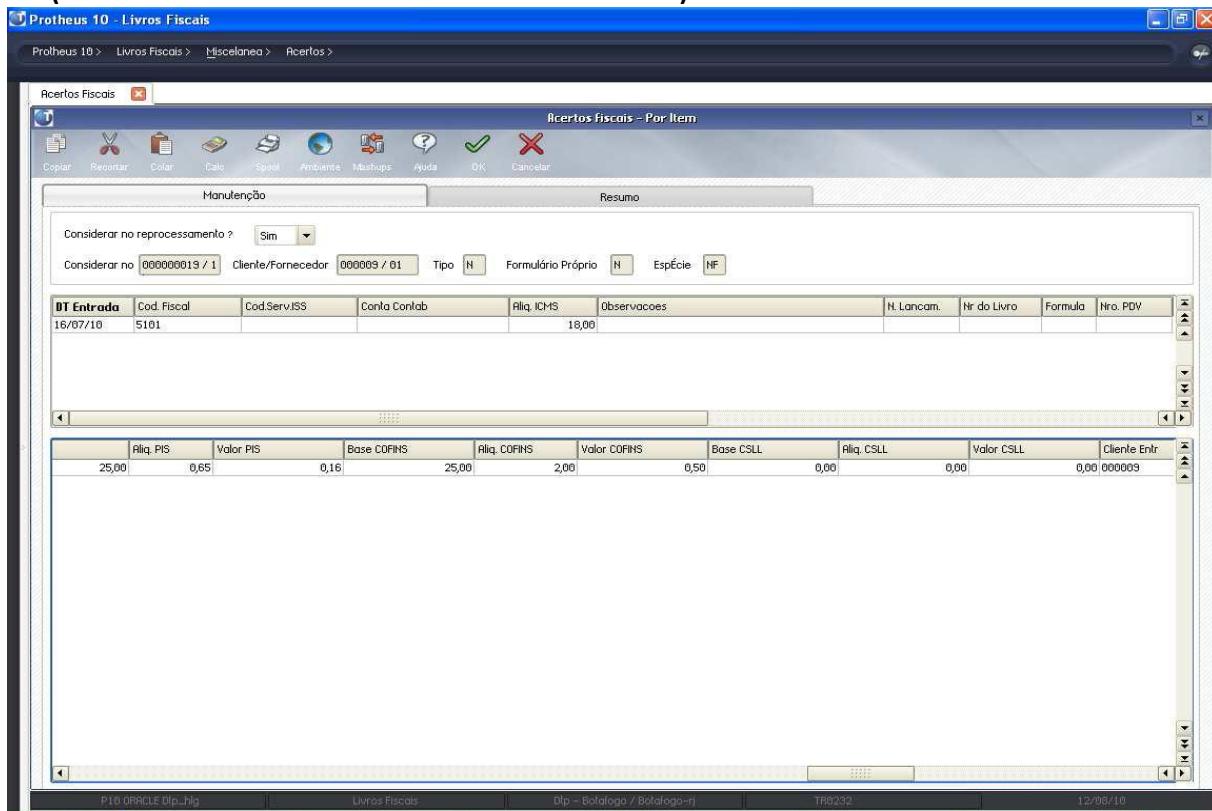
6 – Após Geração do arquivo passar no validador.



7- Tratar não conformidade

**Ex. Cadastros não preenchidos corretamente : Clientes, fornecedores...
CFOP inválido.**

Acessar(Livros Fiscais>Miscelaneas>Acertos>Acertos Fiscais)



Informações úteis

1. Os campos abaixo devem ser preenchidos corretamente para evitar erros durante a importação do arquivo magnético gerado.

- Cadastro de empresas (SIGAMAT.EMP)
- Razão Social
- Endereço de entrega

Observação: a vírgula deve separar o logradouro do número do imóvel.

Exemplo: RUA DAS FLORES, 168.

- CNPJ
- Inscrição Estadual
- Telefone

Observação: O campo deve ter 10 posições, sendo DDD e o número do telefone.

Exemplo: 1139817000.

- UF de entrega
- Código do Município do IBGE
- Cadastro de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2)
- CNPJ (_CGC)
- Razão Social (_NOME)
- Endereço (_END)

Observação: a vírgula deve separar o logradouro do número do imóvel.

Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255

- Estado (_EST)
- Código do Município de acordo com tabela do IBGE. (_COD_MUN)
- Observação:** Campo obrigatório somente para contribuintes domiciliados no Brasil.
- Código do País de acordo com tabela do BCB. (_CODPAIS)
- Cadastro de Produtos (SB1)
- Descrição (B1_DESC)
- Pos. IPI/NCM (B1_POSIPI)
- Grupo de Estoque, para produtos que são “combustíveis”, “medicamentos”, “armas de fogo” ou “veículos automotores” (B1_GRUPO).
- Cadastro de TES (SF4)
- Código da Situação tributária do ICMS (F4_SITTRIB)
- Código da Situação tributária do IPI (F4_CTIPI)
- Código da Situação tributária do PIS, caso seja um TES que calcule PIS (F4_CSTPIS)
- Código da Situação tributária do COFINS, caso seja um TES que calcule COFINS (F4_CSTCOF)

Anexo – Tratamento de Tributação de Impostos no Protheus

PIS

Apuração:

✓ Parâmetros:

MV_TXPIS -> nesta variável deve ser informado o percentual correspondente ao valor do PIS para efeitos de créditos e débitos, levados à apuração no final do período.

MV_CFOFAT -> nesta variável devem ser informadas as CFOP's de saídas, sob as quais o Pis e a Cofins estejam incidentes. Este parâmetro não influencia para efeitos de créditos deste imposto.

MV_DTCORTE -> geralmente já configurado padrão do sistema.

✓ Cadastros:

TES: - Campos consideráveis:

Cód. Fiscal: só serão considerados para efeito do Pis (apuração - débitos) os Cfop's de saída que estiverem sidos determinados no parâmetro mv_cfofat. Este campo não exerce influência para efeitos de créditos deste imposto. Outros campos influentes: **Pis/Cofins, Créd Pis/Cof e % Base Pis**.

Retenção:

✓ Parâmetros:

MV_TPALPIS; MV_AB10925; MV_AC10925; MV_RF10925; MV_VL10925; MV_MINPIS; MV_ALIQCOL; MV_RT10925; MV_BX10925; MV_MT10925; MV_NCCRET; MV_RNDPIS; MV_VRETPIS; MV_PISNAT.

Observação: o tratamento prioritário a ser considerado para reter este imposto depende da configuração do parâmetro **MV_TPALPIS**.

✓ Cadastros:

NATUREZAS: um dos principais cadastros para definir as alíquotas do Pis, a nível de retenção. Campos consideráveis:

Calcula Pis; Porc Pis; Ded. Pis.

PRODUTOS: campos consideráveis:

Perc. Pis; % Red. Pis; Retem Pis.

CLIENTES: campo considerável:

Rec. Pis (para que seja efetuado a retenção do imposto, este campo deve estar configurado como "sim")

FORNECEDORES: campo considerável:

Rec. Pis (para que seja efetuado a retenção do imposto, este campo deve estar configurado como "não")

COFINS

Apuração:

- ✓ Parâmetros:

MV_TXCOFIN -> nesta variável deve ser informado o percentual correspondente ao valor da COFINS para efeitos de créditos e débitos, levados à apuração no final do período.

MV_CFOFAT -> nesta variável devem ser informadas as CFOP's de saídas, sob as quais o Pis e a Cofins estejam incidentes. Este parâmetro não influencia para efeitos de créditos deste imposto.

MV_DTCORTE -> geralmente já configurado padrão do sistema.

- ✓ Cadastrados:

TES: - Campos consideráveis:

Cód. Fiscal: só serão considerados para efeito do Pis (apuração - débitos) os Cfop's de saída que estiverem sidos determinados no parâmetro mv_cfofat. Este campo não exerce influência para efeitos de créditos deste imposto. Outros campos influentes: **Pis/Cofins, Créd Pis/Cof e % BaseCof**.

Retenção:

- ✓ Parâmetros:

MV_TPALCOF; MV_AB10925; MV_AC10925; MV_RF10925; MV_VL10925; MV_MINCOF;
MV_ALIQCOL; MV_RT10925; MV_BX10925; MV_MT10925; MV_NCCRET; MV_RNDCOF ;
MV_VRETCOF; MV_COFINS.

Observação: o tratamento prioritário a ser considerado para reter este imposto depende da configuração do parâmetro MV_TPALCOF.

- ✓ Cadastrados:

NATUREZAS: um dos principais cadastros para definir as alíquotas da Cofins, a nível de retenção.

Campos consideráveis:

Calcla Cofins; Porc Cofins; Ded. Cofins.

PRODUTOS: campos consideráveis:

Perc. Cofins; % Red. Cofins; Retem Cofins.

CLIENTES: campo considerável:

Rec. Cofins (para que seja efetuado a retenção do imposto, este campo deve estar configurado como "sim")

FORNECEDORES: campo considerável:

Rec. Cofins (para que seja efetuado a retenção do imposto, este campo deve estar configurado como "não")

CSLL

- ✓ Retenção:
✓ Parâmetros:
MV_CSLL.
- ✓ Cadastros:
NATUREZAS: um dos principais cadastros para definir as alíquotas da CSLL, a nível de retenção.
Campos consideráveis:
Calcula CSLL e Porc CSLL.
- PRODUTOS: campos consideráveis:
Perc. CSLL; Retem CSLL.
- Observação: ordem: 1º) cadastro de produtos; 2º) cadastro das naturezas. Esta ordem já é padrão do sistema, independendo de configuração de parâmetro.*
- CLIENTES: campo considerável:
Rec. CSLL - para que seja efetuado a retenção do imposto, este campo deve estar configurado como "sim"
- FORNECEDORES: campo considerável:
Rec. CSLL - para que seja efetuado a retenção do imposto, este campo deve estar configurado como "não"

IR

- ✓ Parâmetros:

MV_ALIQIRF -> somente terá efeito se o campo % de IR no cadastro de naturezas não for preenchido.

- ✓ Cadastrados:

NATUREZAS: Campos consideráveis:

Calcula IRRF e Porc IRRF.

PRODUTOS: campo considerável:

Impost Renda. -> deverá estar como " sim " caso o documento seja originário pelo módulo Compras ou Estoque / Custos. Se a origem for pelo módulo Financeiro, este campo não terá efeito.

FORNECEDORES: para que o IR seja calculado torna-se imprescindível o preenchimento do campo **CNPJ**, e do campo "**tipo**".

Observação: para que o sistema trate automaticamente o Dirf torna-se necessário o preenchimento dos campos "**gera dirf**" e "**cód retenção**" nas provisões dos títulos a pagar (módulo financeiro).

INSS

- ✓ Parâmetros:

MV_INSS

- ✓ Cadastrados:

NATUREZAS: Campos consideráveis:

Calcula INSS e Porc INSS.

FORNECEDORES: campo " Calc INSS " deve estar preenchido como " Sim "

CLIENTES FORNECEDORES: campo " Rec INSS " deve estar preenchido como " Sim "

ISS

I) Serviços Tomados:

I.1) Provenientes do módulo Compras:

Parâmetro: MV_ALIQUIS

Cadastros: PRODUTOS -> campo “Aliq. ISS” e “Cód. Serv. ISS”

Obs: inicialmente o sistema verifica o preenchimento da alíquota no cadastro de produtos. Se preenchida, aplica tal alíquota; se “vazia” aplica a alíquota definida no parâmetro.

FORNECEDORES -> campo “Recolhe ISS”. Se “vazio”, ou “sim”, o sistema NÃO efetua o cálculo deste imposto. Portanto, para que o sistema efetue o cálculo de tal imposto, este campo deve estar cadastrado como “não”.

TES -> campos “Cálculo ISS” e “L. Fiscal ISS”

I.2) Proveniente do módulo Financeiro (Contas a Pagar):

Parâmetro: MV_ALIQUIS

FORNECEDORES -> campo “Recolhe ISS”. Se “vazio”, ou “sim”, o sistema NÃO efetua o cálculo deste imposto. Portanto, para que o sistema efetue o cálculo de tal imposto, este campo deve estar cadastrado como “não”.

NATUREZAS -> campos “Calcula ISS” .

II) Serviços Prestados:

I.1) Provenientes do módulo Faturamento:

Parâmetro: MV_ALIQUIS

Cadastros: PRODUTOS -> campo “Aliq. ISS” e “Cód. Serv. ISS”

Obs: inicialmente o sistema verifica o preenchimento da alíquota no cadastro de produtos. Se preenchida, aplica tal alíquota; se “vazia” aplica a alíquota definida no parâmetro.

CLIENTES -> campo “Recolhe ISS”. Se “vazio”, ou “sim”, o sistema NÃO efetua o cálculo deste imposto. Portanto, para que o sistema efetue o cálculo de tal imposto, este campo deve estar cadastrado como “não”.

TES -> campos “Cálculo ISS” e “L. Fiscal ISS”

PEDIDO DE VENDAS -> campo “ISS incluso”

I.2) Proveniente do módulo Financeiro (Contas a Receber):

Parâmetro: MV_ALIQUIS

CLIENTES -> campo “Recolhe ISS”. Se “vazio”, ou “sim”, o sistema NÃO efetua o cálculo deste imposto. Portanto, para que o sistema efetue o cálculo de tal imposto, este campo deve estar cadastrado como “não”.

NATUREZAS -> campos “Calcula ISS”