



Protheus¹⁰

Educação Corporativa

Impostos no Protheus

SUMÁRIO

ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços	5
Configurações do Sistema	6
Parâmetros	6
Tabelas	7
Cadastros	7
Notas Fiscais	16
Notas Fiscais Manuais (Entrada)	17
Nota Fiscal (Saída)	18
ICMS Solidário ou Retido - Substituição Tributária	21
Parâmetros	21
Cadastros	21
Nota Fiscal Manual (Entrada)	26
Notas Fiscais Manuais (Saída)	27
SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus	29
Parâmetros	29
Cadastros	29
Nota Fiscal (Saída)	32
FUNRURAL	33
Parâmetros	33
Cadastro de Empresas	34
Cadastros	35
Nota Fiscal (Entrada)	38
Nota Fiscal (Saída)	39
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados	41
Parâmetros	42
Cadastros	42
Nota Fiscal Manual (Entrada)	46
Nota Fiscal Manual (Saída)	47
Pis / Cofins de Apuração	49
Parâmetros	50
Cadastros	51
Nota Fiscal (Entrada)	54
Nota Fiscal Manual (Saída)	54
Pis/Cofins/Csll Retenção	56

Parâmetros	57
Cadastros	58
Nota Fiscal (Entrada)	65
Nota Fiscal (Saída)	65
ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	67
Parâmetros	68
Cadastros	69
Nota Fiscal (Entrada)	74
Nota Fiscal (Saída)	74
INSS - Imposto Nacional sobre Seguridade Social	76
Parâmetros	77
Cadastros	77
Nota Fiscal (Entrada)	82
Nota Fiscal (Saída)	82
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	84
Parâmetros	85
Cadastros	85
Nota Fiscal (Entrada)	90
Nota Fiscal (Saída)	90
Exceção Fiscal	92
Cadastros	93

VISÃO GERAL DO CURSO

Este curso foi elaborado para capacitar os usuários do Microsiga Protheus, a utilizarem os recursos dos Impostos no Protheus, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-se na operação de cada uma das possibilidades, para que seja possível a aplicação prática no seu ambiente de trabalho e atividades do dia a dia.

Abordaremos as alterações necessárias nos cadastros e procedimentos relativos ao tema para demonstração dos Impostos: ICMS, ICMS Diferido, ICMS ST, SUFRAMA, FUNRURAL, IPI, PIS/COFINS de Apuração, ISS, PIS/COFINS/CSLL de Retenção, IRRF e INSS.

Objetivo

- Identificar os parâmetros e tabelas das rotinas apresentadas neste curso;
- Efetuar manutenção nos principais cadastros utilizados na geração dos Impostos;
- Conhecer os tipos de movimentos quanto as notas fiscais de entrada / saídas disponíveis no sistema;
- Efetuar as movimentações com os Impostos:
 - ICMS.
 - ICMS Diferido.
 - ICMS ST.
 - Suframa.
 - Funrural.
 - IPI.
 - PIS/COFINS de Apuração.
 - ISS.
 - PIS/COFINS/CSLL de Retenção.
 - IRRF.
 - INSS.

ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

Conceito

Imposto de competência estadual que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços (compra, venda, transferência, consignação, transportes, energia elétrica, serviços telefônicos, etc). É embutido no preço e sua tributação depende da operação (compra para consumo, produção) e dos incentivos ligados a região, cedidos pelo governo.

Sua apuração e recolhimento são mensais e suas alíquotas estão relacionadas a produtos e serviços e aos Estados envolvidos com as movimentações, dentre outros fatores:

7 % - Alíquota para operações interestaduais para os estados pertencentes às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (parâmetro "MV_NORTE").

Operações com destino aos Estados situados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (serviços de transportes; arroz, feijão, pão, sal, carnes, etc; energia elétrica até 200 Kwh e a rural; pedra e areia; máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de processamento de dados, implementos e tratores agrícolas, conforme relação; refeições industriais; etc.)

12 % - Alíquota para operações interestaduais. Operações com destino as Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

13% - Exportações.

18% - Operações normais dentro do Estado; Operações interestaduais, se o destinatário não for contribuinte do ICMS.

25% - Armas, fumo, perfumes, motocicletas com cilindradas superior a 250 CC, fogos de artifício, etc.

Alíquota Interna - Utilizada nas operações estaduais ou em operações com não-contribuintes do ICMS.

Na entrada, a empresa se credita do ICMS quando o insumo, em questão, se destinar a industrialização ou revenda.

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

Parâmetros

A Microsiga define os parâmetros e conteúdos padrões, que podem ser alterados de acordo com a sua necessidade. Os parâmetros são configurados no Módulo Configurador.

Principais parâmetros para o ICMS:

Parâmetro	Descrição	Definição
MV_ALIQICM	Define as alíquotas de ICMS a serem utilizadas. Devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5.	0/7/12/18/25/37
MV_ESTADO	Sigla do estado da empresa usuária do sistema para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).	SP
MV_ESTICM	Alíquota de ICMS de cada estado. Deve ser informada a sigla e, em seguida a alíquota, para cálculo de ICMS complementar.	AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17
MV_ICMPAD	Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado onde a empresa está localizada (17 ou 18%).	18
MV_ICMS	Natureza de títulos de pagamento de ICMS.	ICMS
MV_ICMSNFC	Quando "T", calcula o ICMS na NF Complementar.	T
MV_ICMSVENC	Informa a quantidade de dias úteis para pagamento de ICMS e período de apuração a ser utilizado no cálculo do custo de entrada nas moedas 2,3,4 e 5.	03,1

MV_LPADICM	Lançamento padrão para apuração de ICMS pelo Módulo de Livros Fiscais (título, estorno).	710,711
MV_NORTE	Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%.	AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MS/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO
MV_RECEST	Utilizado para identificar o código dado à Secretaria do Estado para pagamento do ICMS.	ESTADO

Tabelas

As tabelas facilitam a digitação, pois relacionam as diversas alternativas para o conteúdo de um campo.

A definição das tabelas é realizada no Ambiente Configurador.

Tabela	Descrição da Tabela
01	Séries de Notas Fiscais
12	Unidade Federativa (UF) - Estados
13	Natureza de Operação

Cadastros

Os cadastros são apresentados de forma hierárquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informações de outros, desta forma, é interessante que a montagem seja feita na sequência de utilização dos dados, para que não seja necessário retornar no cadastramento.

Tipos de Entradas e Saídas

Cadastro Tipo de Entrada e Saída (TES) é responsável pela correta classificação dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser efetuado com muito cuidado, pois através deste é possível:

Calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou saída), bem como, definir sua escrituração nos Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI (integração com o ambiente *SIGAFIS - Livros Fiscais*);

Controlar a entrada e saída de produtos/valores no estoque (integração com os ambientes: *SIGAEST - Estoque e Custos*, *SIGAFAT - Faturamento* e *SIGACOM - Compras*), atualizando os custos de entrada e saída;

Incluir automaticamente títulos na carteira a receber (vendas/saída) e na carteira a pagar (compras/entradas) (integração com os ambientes *SIGAFAT - Faturamento* e *SIGACOM - Compras*);

Basicamente, um tipo de entrada e saída é formado por um código definido pelo usuário (seguindo as especificações abaixo descritas), um CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestação pré-definido (descrito na tabela 13 do sistema) e as diversas configurações que podem ocorrer para cada CFOP, com incidência ou não de tributos. Desta forma, diversos TES podem utilizar o mesmo CFOP.

Pasta > Adm/Fin/Custo

Atualização de TES - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda OK Cancelar

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Cod. do Tipo	<input type="text"/>	Tipo do TES	<input type="text"/>
Cred. ICMS	<input type="text"/>	Credita IPI	<input type="text"/>
Gera Dupl.	<input type="text"/>	Atu. Estoque	<input type="text"/>
Poder Terc.	<input type="text"/>	Atu. Pr. Compr	<input type="text"/>
Atual. Tecn.	<input type="text"/>	Atual. Ativo	<input type="text"/>
Crd. ICMS ST	<input type="text"/>	Tes Deval.	<input type="text"/>
Mov. Projet.	<input type="text"/>	Tes Ret. Simb	<input type="text"/>
Qtd. Zerada	<input type="text"/>	Sld. Poder 3	<input type="text"/>
Custo Dev.	<input type="text"/>	Bloqueado	<input type="text"/>
Finalidade	<input type="text"/>		
Desme. IT. ATF	<input type="text"/>	PIS Z. Franca	<input type="text"/>

Principais campos

- **Cred. ICMS:** Referente ao crédito do ICMS na aquisição de mercadorias. Necessidade de uso apenas na entrada de mercadorias:

Sim = Desconta o valor do ICMS do valor do custo de entrada da mercadoria.

Não = Não desconta o valor de ICMS do custo de entrada da mercadoria.

Pasta > Impostos

Nesta pasta são definidos os cálculos de impostos.

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Calcula ICMS

Cod. Fiscal

%Red.do ICMS

L.Fisc. ICMS

Destaca IPI

Calc.Dif.Icm

Calculo ISS

Nr. Livro

Formula

Agrega Solid

Desp.Ac. IPI

Form. Livro

IPI Bruto

%Red.ICMS ST

Desp.Ac.ICMS

PIS/COFINS

%Base PIS

Calcula IPI

Txt Padrao

%Red.do IPI

L.Fiscal IPI

IPI na base

Calc.Ipi.Fre

L.Fiscal ISS

Mat.Consumo

Agrega Valor

L.Fisc. CIAP

Bs.ICMS ST

%Red.do ISS

Sit.Trib.ICM

Cred.PIS/COF

%Base COF

Principais campos

- **Calcula ICMS:** Referente ao cálculo do ICMS tanto para as Notas Fiscais de Saída quanto de Entrada.

Sim = Destaca o valor do ICMS na Nota de Entrada ou Saída.

Não = Não destaca o valor de ICMS na Nota Fiscal de Entrada ou Saída.

- **% Red. ICMS:** Referente à porcentagem da base de calculo do ICMS que deve ser considerada como tributada. O restante será classificado na coluna do livro informada no campo L. Fiscal ICM.

- **L. Fiscal ICMS:** Referente à coluna do Livro Fiscal P1/P1A (Entrada) ou P2/P2A (Saída) que o valor ou base de ICMS deve ser considerado.

T = Coluna Tributada do Livro Fiscal. Impresso o valor do ICMS destacado na Nota Fiscal.

I = Coluna Isento do Livro Fiscal. Impresso o valor total da Nota Fiscal.

O = Coluna Outras do Livro Fiscal. Impresso o valor total da Nota Fiscal.

N = Não é gerado registro no livro fiscal.

Z = Coluna ICMS Zerado do Livro Fiscal. Impresso o valor total da Nota Fiscal.

B = Impresso o CFOP e Observação (de acordo com uma fórmula) no Livro.

- **IPI na Base:** Referente ao valor do IPI se incide na base de cálculo do ICMS.
Sim = Valor do IPI incide na base de cálculo do ICMS.
Não = Valor do IPI não incide na base de cálculo do ICMS.
- **Calc. Dif.ICM:** Referente a diferença do complemento de ICMS na compra de material de consumo de outros estados da Federação.
- **L. Fiscal CIAP:** Indica se será efetuado o controle do CIAP (Controle do ICMS sobre o Ativo Permanente).
- **Desp.Ac.ICMS:** Referente as despesas acessórios, se irão ou não compor a base de cálculo do ICMS.
- **Sit.Trib. ICMS:** Deverá informar o código da Tributação do ICMS conforme a Tabela B da Situação Tributária.

Continuação: Pasta > Impostos

IPI s/N.Trib	Não	ICM Diferido	Não Diferido
Trf.Deb/Crd.	Não	Icms Observ.	
Solid. Obs		Perc.ICM DIF	100,00
Utiliza Selo		Pgto Imposto	
Frete Aut.	ICMS Proprio	Mkp ICM.Comp	Não
ICMS s/ST		% Cr Prs Ele	0,00
IPI PIS/COF		Cred Pr ST	0,00
PIS Bruto	Não	COFINS Bruto	Não
COFINS Z.F.	Não	LF ICMS-ST	Não
Agr.PIS	Não	Agr.COFINs	Não
%B Cred.PIS	0	%B.C. COFINs	0
Desp.Ac.ICM		Marg.Solid.	

- **ICMS Diferido:** Informar se nesta operação se o ICMS deverá ser tratado como diferido.
1 = Diferido.
2 = Não diferido.
3 = Diferimento de redução.
4 = Diferimento incentivo.
- **ICMS Observ.:** Indica se o ICMS deverá ir para a coluna de Observações.
- **Perc.ICMS DIF.:** Informar o percentual do ICMS Diferido.

- **Desp. Ac. ICM:** Informe o tratamento do sistema com relação as despesas acessórias e a redução da base de cálculo do ICMS.

“1” = Aplica a redução.

“2” = Não aplica redução de ICMS.

“3” = Não incide na base do ICMS.

Produtos

Este cadastro contém as principais informações sobre produtos e serviços adquiridos, fabricados ou fornecidos pela empresa, propiciando o seu controle em todos os ambientes do sistema.

Produtos - 99/01

Atualizacao de Produtos - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda OK Cancelar

Cadastrais	Impostos	Mrp / Suprimentos	C.q.	Atendimento
Aliq. ICMS	0,00		Aliq. IPI	0,00
Pos.IPI/NCM			Especie TIPI	0
Ex-NCM			Ex-NBM	
Aliq. ISS	0,00		Cod.Serv.ISS	
Solid. Saida	0,00		Solid. Entr.	0,00
Imp.Z.Franca			Origem	
Class.Fiscal			Grupo Trib.	
Cont.Seg.Soc			Impos.Renda	
Calcula INSS	Nao		% Red. INSS	0,00
% Red. IRRF	0,00		IPI de Pauta	
Perc. CSLL	0,00		Perc. COFINS	0,00
Perc. PIS	0,00		IPI de Pauta	0,00
Icms Pauta	0,00		P.ICMS Prop.	0,00
Pis Pauta	0,00		COFINS Pauta	0,00

Principais campos

- **Aliq. ICMS:** Alíquota fixa do produto. No caso de Nota Fiscal de Saída será considerada sempre esta alíquota independente do estado do Cliente. No caso de Nota Fiscal de Entrada será sugerida esta alíquota e caso necessário a mesma pode ser alterada na inclusão do Documento de Entrada.
- **Origem:** Informar o código de origem da mercadoria conforme a tabela A da Situação Tributária.
- **Grupo Trib.:** Código do Grupo de Tributação.

Clientes

Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem supridas pelas empresas.

É importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possível, possibilitando assim o máximo de informações fornecidas e controladas pelo sistema. Quanto mais completo estiver o cadastro, mais facilidades o usuário terá no sistema.

Pasta > Cadastrais

Cientes - 99/01

Cientes - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Vendas

Codigo Loja

Fisica/Jurid

Nome

N Fantasia Tipo

Endereco

Municipio Estado

Bairro CEP

DDI DDD

Telefone Telex

FAX Pais

Descr. Pais CNPJ/CPF

Contato Ins. Estad.

RG/Ced.Estr. Ins. Municip

Dt.Aber/Nasc E-Mail

Home-Page Cod. CBO

Cod CNRE Bloqueado

Ins.Rural

Principais campos

- **Física/Juríd.:** Tipo do cliente se é pessoa jurídica ou física.
- **Tipo de Cliente:** Influencia diretamente no tipo do documento a ser emitido. Pode ser informado:

"F" - Consumidor Final: é importante para a geração da Nota fiscal de venda ao consumidor final.

"L" - Produtor Rural: é importante para a geração da Nota fiscal de venda ao Produtor Rural.

"R" - Revendedor: pode ser usado para várias situações tributárias distintas, o que irá definir o cálculo dos impostos e taxas.

"S" - Solidário: é importante para a geração da Nota fiscal de venda com Substituição Tributária.

"X" - Venda: Exportação: é importante para a geração da Nota fiscal de venda de exportação.

- **Estado:** Estado do cliente, onde se não existir Exceção Fiscal ou alíquota própria para o produto, será assumido a alíquota interna do Estado na Nota Fiscal de Saída.
- **CNPJ/CPF:** CNPJ do cliente ou CPF para pessoa física.
- **Insc.Estadual:** Número da inscrição estadual do cliente ou RG para pessoa física.

Fornecedores

Fornecedor é uma entidade que supre as necessidades de produtos ou serviços de uma empresa, seja nacional ou do exterior. Quando o fornecedor é um prestador de serviços, o serviço por ele fornecido deve existir no Cadastro de Produtos.

O devido preenchimento deste cadastro é importante para definir o perfil completo do fornecedor, dados que poderão ser utilizados em outras rotinas do sistema.

Pasta > Cadastrais

Principais campos

Fornecedores - 99/01

Fornecedores - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Compras


Codigo Loja ☐

Razao Social

N Fantasia


Endereco

Bairro

Estado 


Caixa Postal

RG/Ced.Estr.

DDI 

Telefone

Ins. Estad.

Pais 

E-Mail

Telex

Cod CNRE

Bloqueado

Municipio

CEP

Tipo

CNPJ/CPF

DDD

FAX

Ins. Municip

Descr. Pais

Home-Page

Cod CBO

Compl. End.

- **Estado:** Estado do fornecedor, onde se não existir Exceção Fiscal ou alíquota fixa no Produto, será sugerido a alíquota interna do Estado na Nota Fiscal de Entrada.
- **Tipo:** Deverá ser informado J se o Fornecedor for pessoa Jurídica ou F para pessoa Física e X (outros) para importação.

Notas Fiscais

Ambiente de Livros Fiscais:

- Notas Fiscais manuais (Entradas)
- Notas Fiscais manuais (Saídas)

Notas Fiscais Manuais (Entrada)

Esta movimentação tem por finalidade incluir as Notas Fiscais de Entradas para efeito Fiscal, isto é, este procedimento não fará os lançamentos para os Ambientes de Financeiro, Contábil, Estoque ou demais Ambientes integrados.

Exercícios

Como cadastrar Nota fiscal manual de compra:

1. Acesse o “Ambiente de Livros Fiscais”;
2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Nf Manual Entrada

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

Tipo	Normal
Nota Fiscal:	000010
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/loja:	000002/01
Tipo de Documento:	NFE
Produto:	00101
Qtde:	1
Vlr. Unitário:	1.000,00
Vlr. Total:	1.000,00
Tipo Entrada:	001

Como cadastrar TES para compra de material de consumo:

4. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Entr./Saída

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

Cód.TES:	010
Calc./Cred.ICMS:	Sim
Gera Duplic.:	Sim
Atual. Estoque:	Sim
Cód.Fiscal:	1556
L.Fiscal ICMS:	Outros
Calc.Dif.ICM:	Sim
Mat.Consumo:	Sim

Como cadastrar Nota fiscal manual de compra de material de consumo:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Nf Manual Entrada

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

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000011
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/loja:	000002/01
Tipo de Documento:	NFE
Produto:	00101
Qtde:	1
Vlr. Unitário:	1.000,00
Vlr. Total:	1.000,00
Tipo Entrada:	010

Como cadastrar TES para compra, com % Redução de ICMS:

3. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Entr./Saída

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

Cód.TES:	011
Calc./Cred.ICMS:	Sim
Gera Duplic.:	Sim
Atual. Estoque:	Sim
Cód.Fiscal:	1101
% Red.ICMS:	40,00
L.Fiscal ICMS:	Isento



Exercícios

Como cadastrar Nota fiscal de saída, com Diferimento de ICMS, saída – através da Integração com o Ambiente Faturamento:

Exemplo:

Valor total da Nota: 1000,00

Valor do ICMS: 180,00 * 33,33

Valor do ICMS Diferido: 59,99

1. Acessar o “Módulo de Faturamento”:

2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Pedidos > Pedido de Vendas

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

Número:	000001
Tipo:	Normal
Cliente:	000001
Loja:	01
Tipo Cliente:	Revendedor
Cond. Pag.:	001
Produto:	00101
Qtde:	1
Prç. Unitário:	1.000,00
Vlr. Total:	1.000,00
Qtd.Liberada:	1
Tipo Saída:	505

4. Confira os dados e confirma a inclusão do “Pedido de Vendas”;
5. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Faturamento > Documento de Saída

O sistema apresentará a tela de “Parâmetros”.

6. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;
7. Marque o pedido a ser liberado (X) com um duplo clique no “botão” do mouse;
8. Clique na opção “Prep.docs.”;

O sistema apresentará a tela de “Parâmetros”.

9. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

O sistema apresentará a tela para “Seleção da Série e Número da Nota Fiscal” a ser gerada pelo sistema.

10. Utilizando a “Barra Lateral de Rolagem”, selecione o “Tipo e Número de Nota fiscal” e confirme:

O sistema apresentará a “Tela de Mensagem Descritiva do Programa”.

11. Confira os dados e confirme a “Tela de Mensagem” e a “Geração das Notas Fiscais de Vendas pela integração entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais”, clicando na opção “Ok”.

Obs.: No ambiente de Financeiro será gerado um título no Contas a Receber no valor total da nota descontado do valor do ICMS Diferido.

ICMS Solidário ou Retido - Substituição Tributária

A cobrança do ICMS no regime de Substituição Tributária é antecipado, muitas vezes o imposto é recolhido com base em uma estimativa de preços que serão praticados na venda ao consumidor final.

O ICMS Solidário é cobrado na nota fiscal de clientes que comercializam produtos de difícil fiscalização, como: cigarros, discos, peças, bebidas, combustíveis, derivados de petróleo, carnes, etc.

No Livro Fiscal, o valor de ICMS Solidário é colocado na coluna de "Observações".

Para obter o ICMS solidário, subtrai-se o ICMS normal do ICMS (com margem de lucro). O sistema possui o campo "Agrega Solid." no Cadastro de TES, onde poderá ser indicado "S" ou campo em branco para que o valor do ICMS retido seja considerado no valor total da Nota Fiscal ou "N" para que não seja considerado.

Parâmetros

Principais parâmetros para o ICMS ST:

Parâmetro	Descrição	Definição
MV_TPSOLCF	Define os tipos de Clientes/Fornecedores que utilizam cálculo de ICMS Solidário.	S,F

Cadastros

Tipos de Entradas e Saídas

Pasta > Adm/Fin/Custo

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

Adm/Fin/Custo	Impostos	Outros
Cod. do Tipo	Tipo do TES	
Cred. ICMS	Credita IPI	
Gera Dupl.	Atu.Estoque	
Poder Terc.	Atu.Pr.Compr	Não
Atual.Tecn.	Atual.Ativo	Não
Crd.ICMS ST	Tes Devol.	
Mov. Projet.	Tes Ret.Simb	
Qtd.Zerada	Sld.Poder 3	Indisponível
Custo Dev.	Bloqueado	Não
Finalidade		
Desme.IT.ATF	PIS Z.Franca	Não

Principais campos

- **Crd.ICMS ST:** Define o tratamento para o ICMS Substituição Tributária calculado nas notas fiscais de entrada e saída, podendo ser:

“1” - Credita

“2” - Retido ST

“3” - Debita

“4” - Subst. Trib.

Pasta > Impostos

Nesta pasta são definidos os cálculos de impostos.

Principais campos

- **Agrega Solid.:** Define se Agrega o valor do ICMS Solidário no Total da Nota ou não.
- **Bs. ICMS ST:** Define se a Base de Cálculo da Substituição Tributária considera o Valor Bruto ou Líquido, ou seja, se for concedido um "Desconto" ao cliente qual o valor a ser considerado para a Base de Cálculo? Valor da Mercadoria ou Valor da Mercadoria - Descontos.
- **%Red.ICMS ST:** Define o percentual para o cálculo de ICMS Substituto (se houver base reduzida).
- **Solid. Obs.:** Define se o valor do ICMS Solidário deverá ou não aparecer na coluna de Observações do livro.

- **Mkp.ICMS Comp.:** Define se a margem de lucro do produto deve ser considerada no cálculo do ICMS Complementar.
- **ICMS s/ ST.:** Define se o valor do ICMS deve ser sempre incluído na base de cálculo do ICMS/ST.
- **LF. ICMS ST.:** Este campo deve ser configurado nas situações em que se faz necessária a escrituração do ICMS Subst. Tributária, calculado na movimentação, nas colunas: Isentas, Outras ou Tributadas no Regime de Processamento de Dados:
- **Marg. Solid.:** Indica qual a forma de considerar a aplicação da margem de lucro do ICMS retido, permitindo sobrepor as configurações normais das situações onde a margem será aplicada. Opções:
 - 1 - Nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo.
 - 2 - Aplica conforme a configuração do sistema (padrão).
 - 3 - Sempre aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo.

Produtos

Produtos - 99/01

Atualizacao de Produtos - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda OK Cancelar

Cadastrais Impostos Mrp / Suprimentos C.q. Atendimento

Aliq. ICMS	0,00	Aliq. IPI	0,00
Pos.IPI/NCM		Especie TIPI	0
Ex-NCM		Ex-NBM	
Aliq. ISS	0,00	Cod.Serv.ISS	
Solid. Saída	0,00	Solid. Entr.	0,00
Imp.Z.Franca		Origem	
Class.Fiscal		Grupo Trib.	
Cont.Seg.Soc		Impos.Renda	
Calcula INSS	Nao	% Red. INSS	0,00
% Red. IRRF	0,00	IPI de Pauta	
Perc. CSLL	0,00	Perc. COFINS	0,00
Perc. PIS	0,00	IPI de Pauta	0,00
Icms Pauta	0,00	P.ICMS Prop.	0,00
Pis Pauta	0,00	COFINS Pauta	0,00

Principais campos

- **Solid.Saída:** Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido.
- **Solid. Entr.:** Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido.

Cientes

Pasta > Cadastrais

Cientes - 99/01

Cientes - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Vendas

Codigo Loja ☐
 Fisica/Jurid
 Nome
 N Fantasia Tipo
 Endereco
 Municipio Estado
 Bairro CEP
 DDI DDD
 Telefone Telex
 FAX Pais
 Descr. Pais CNPJ/CPF
 Contato Ins. Estad.
 RG/Ced.Estr. Ins. Municip
 Dt.Aber/Nasc E-Mail
 Home-Page Cod. CBO
 Cod CNRE Bloqueado
 Insc.Rural

Principais campos

- **Tipo de Cliente** = "S" Solidário: é importante para a geração da Nota fiscal de venda com Substituição Tributária.

Nota Fiscal Manual (Entrada)

Exercícios

Como cadastrar Nota fiscal manual na entrada com ICMS Solidário ou Retido:

1. Acesse o “Ambiente de Livros Fiscais”;
2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Nf Manual Entrada

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

Tipo	Normal
Nota Fiscal:	000013
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/loja:	000001/01
Tipo de Documento:	NFE
Produto:	00104
Qtde:	1
Vlr. Unitário:	1.000,00
Vlr. Total:	1.000,00
Tipo Entrada:	005

1. Acesse o “Ambiente de Livros Fiscais”;
2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Nf Manual Saída

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

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000020
Série:	1
Data:	Data de hoje

Cliente/loja:	000005/01
Tipo de Documento:	NF
Produto:	00104
Qtde:	1
Vlr. Unitário:	1.000,00
Vlr. Total:	1.000,00
Tipo Saída:	506

Como cadastrar Nota fiscal manual na saída com ICMS Solidário ou Retido:

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

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000021
Série:	1
Data:	Data de hoje
Cliente/loja:	000005/01
Tipo de Documento:	NF
Produto:	00104
Qtde:	1
Vlr. Unitário:	1.000,00
Vlr. Total:	1.000,00
Tipo Saída:	507

Obs.: Para a geração dos títulos a pagar de ICMS e ICMS ST, deverá ser executada a rotina de Apuração do ICMS.

SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus

A Suframa é uma Autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, administra a Zona Franca de Manaus - ZFM, com a responsabilidade de construir um modelo de desenvolvimento regional que utilize de forma sustentável os recursos naturais, assegurando viabilidade econômica e melhoria da qualidade de vida das populações locais.

Com recursos arrecadados com a prestação de serviço das empresas beneficiadas com os incentivos fiscais do modelo ZFM, a Suframa faz parcerias com governos estaduais e municipais, instituições de ensino, pesquisa, cooperativas e financia projetos de apoio à infraestrutura econômica, produção, turismo, pesquisa & desenvolvimento e de formação de capital intelectual. O objetivo é minimizar o custo amazônico, ampliar a produção de bens e serviços voltados à vocação regional e, ainda, capacitar, treinar e qualificar trabalhadores.

Parâmetros

Principais parâmetros para o Suframa:

Parâmetro	Descrição	Definição
MV_SUFRAMA	Indica se opera na Suframa.	T

Cadastrros

Clientes

Pasta > Cadastrais

Cientes - 99/01

Cientes - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Vendas

Codigo Loja ☐

Fisica/Jurid

Nome

N Fantasia Tipo

Endereco

Municipio Estado

Bairro CEP

DDI DDD

Telefone Telex

FAX Pais

Descr. Pais CNPJ/CPF

Contato Ins. Estad.

RG/Ced.Estr. Ins. Municip

Dt.Aber/Nasc E-Mail

Home-Page Cod. CBO

Cod CNRE Bloqueado

Insc.Rural

Pasta > Fiscais

Cientes - 99/01

Cientes - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Vendas

End.Entrega

Tipo Frete

SUFRAMA

C. Atividade

Grp.Cientes

Cod. Mun. ZF

Rec.COFINS

Rec. PIS

Recolhe ISS

ISS no Preco

Desc.p/Sufr.

Tipo de Escr

Rec. INSS

Rec. CSLL

Cd.Municipio

Principais campos

- **SUFRAMA:** Código do cliente na Suframa.
- **Desc.p/Sufr.:** Informar se deve calcular ou não o desconto de 7% para clientes com código SUFRAMA.
- **Cód.Mun. ZF:** Código do município utilizado para a Zona Franca de Manaus e área de Livre Comércio.

Produtos

Pasta > Impostos

Produtos - 99/01

Atualizacao de Produtos - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda OK Cancelar

Cadastrais	Impostos	Mrp / Suprimentos	C.q.	Atendimento
Aliq. ICMS	0,00	Aliq. IPI	0,00	
Pos.IPI/NCM		Especie TIPI	0	
Ex-NCM		Ex-NBM		
Aliq. ISS	0,00	Cod.Serv.ISS		
Solid. Saida	0,00	Solid. Entr.	0,00	
Imp.Z.Franca		Origem		
Class.Fiscal		Grupo Trib.		
Cont.Seg.Soc		Impos.Renda		
Calcula INSS	Nao	% Red. INSS	0,00	
% Red. IRRF	0,00	IPI de Pauta		
Perc. CSLL	0,00	Perc. COFINS	0,00	
Perc. PIS	0,00	IPI de Pauta	0,00	
Icms Pauta	0,00	P.ICMS Prop.	0,00	
Pis Pauta	0,00	COFINS Pauta	0,00	

Principais campos

- **Imp. Z.Franca:** Indica se o produto é importado.

“S” não receberá o desconto do valor (ICMS).

“N” p/ venda de produtos nacionais que recebem o benefício.

Nota Fiscal (Saída)

Exercícios

Como cadastrar Nota fiscal da Zona Franca na saída – através da Integração com o Ambiente Faturamento:

1. Acessar o “Módulo de Faturamento”:

2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Pedidos > Pedido de Vendas

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

Número:	000002
Tipo:	Normal
Cliente:	000006
Loja:	01
Tipo Cliente:	Revendedor
Cond. Pag.:	001
Produto:	00109
Qtde:	1
Prç. Unitário:	1.000,00
Vlr. Total:	1.000,00
Qtd.Liberada:	1
Tipo Saída:	501

4. Confira os dados e confirma a inclusão do “Pedido de Vendas”;

5. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Faturamento > Documento de Saída

O sistema apresentará a tela de “Parâmetros”.

6. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;
7. Marque o pedido a ser liberado (X) com um duplo clique no “botão” do mouse;
8. Clique na opção “Prep.docs.”;

O sistema apresentará a tela de “Parâmetros”.

9. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

O sistema apresentará a tela para “Seleção da Série e Número da Nota Fiscal” a ser gerada pelo sistema.

10. Utilizando a “Barra Lateral de Rolagem”, selecione o “Tipo e Número de Nota fiscal” e confirme:

O sistema apresentará a “Tela de Mensagem Descritiva do Programa”.

11. Confira os dados e confirme a “Tela de Mensagem” e a “Geração das Notas Fiscais de Vendas pela integração entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais”, clicando na opção “Ok”.

Obs.: No ambiente de Financeiro será gerado um título no Contas a Receber no valor total da nota descontado do valor do ICMS.

Obs.: Acessar o ambiente de Livros Fiscais para emitir o relatório Regime de Processamento de dados, em Relatórios > Livros Oficiais.

O FUNRURAL - Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural – FUNRURAL foi criado pela Lei nº. 4.214, no ano de 1963. Era um sistema de previdência específico para os trabalhadores da área rural, com benefícios e formas próprias de custeio.

Parâmetros

Principais parâmetros para o Funrural:

Parâmetro	Descrição	Definição
MV_CONTSOC	Porcentagens referente Contr.Seguridade Social Pessoa Física 2.2,Seg.Especial 2.3, Jurídica 2.7	2.2/2.3/2.7
MV_DIAFUN	Dia padrão para gerar o título de Funrural. Contribuição de Seguridade Social (Funrural)	10
MV_RNDFUN	Informe o critério de arredondamento do FUNRURAL. As opções válidas são : .T. Arredonda e .F. Trunca	.F.

Cadastro de Empresas

Criacao de Empresa

Cadastro de Empresa

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda Visualizar Incluir Editar Excluir Gravar Imprimir Emerg. Sair

Pasta Empresas\Empresas\99/01 TESTE/MATRIZ\Dados Cadastrais

Empresas

- Inf. Corporativas
- Empresas
 - 99/01 TESTE/MATRIZ
 - Dados Cadastrais
 - Liberacao de uso

Dados Gerais Endereço Fiscal/Entrega Endereço de Cobrança Complementos

Tp Inscrição CEI

Produtor Rural **Juridica**

Cód FPAS

Nat.Juridica

Dt. Base

Cód. CNAB

Cd.Acid.Trb.

N Prop. 0

Endereço

Tp Insc

Causas Rais

Insc.Anterior

Cod.Municipio

Tp. Estab.

Principais campos

Pasta > Complementos

- **Produtor Rural:** Para a nota fiscal de saída deve estar preenchido (Física ou Jurídica).

Cadastrros

Clientes

Pasta > Cadastrais

Cientes - 99/01

Clientes - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Vendas

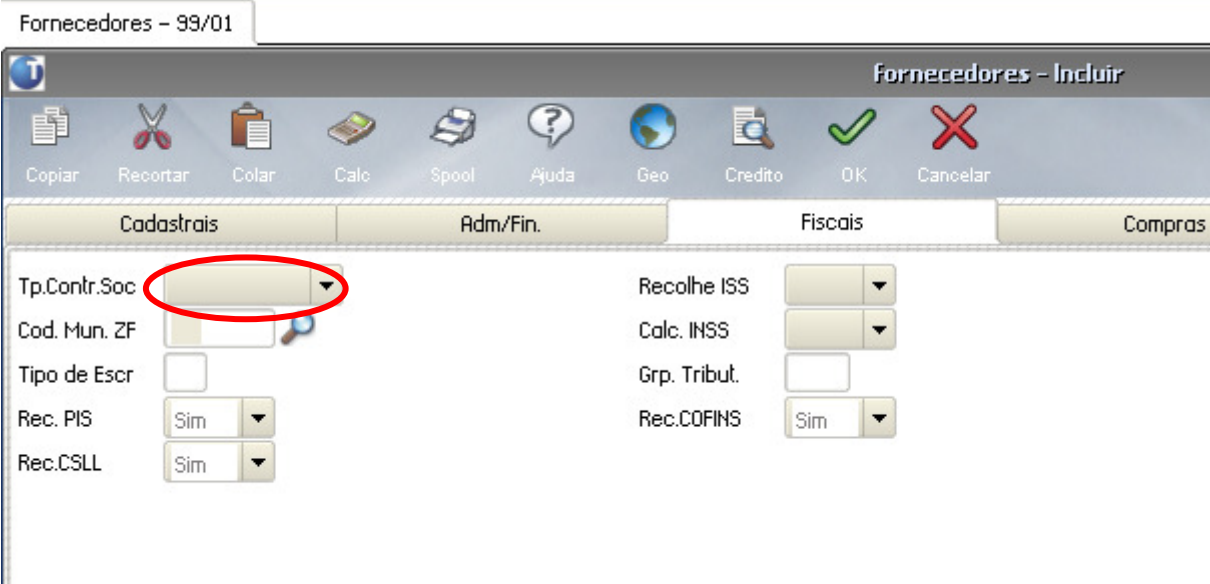
Codigo Loja
 Fisica/Jurid
 Nome
 N Fantasia Tipo
 Endereco
 Municipio Estado
 Bairro CEP
 DDI DDD
 Telefone Telex
 FAX Pais
 Descr. Pais CNPJ/CPF
 Contato Ins. Estad.
 RG/Ced.Estr. Ins. Municip
 Dt.Aber/Nasc E-Mail
 Home-Page Cod. CBO
 Cod CNRE Bloqueado
 Insc.Rural

Principais campos

- **Tipo:** Influencia diretamente no tipo do documento a ser emitido. Deverá ser informado:
 "L" - Produtor Rural: é importante para a geração da Nota fiscal de venda ao Produtor Rural.

Fornecedores

Pasta > Fiscais



Principais campos

- **Tp. Contr.Social:** Deverá informar o tipo do Fornecedor para efeito da Contribuição Seguridade Social.

J -> Jurídico

F -> Pessoa Física

L -> Familiar

Produtos

Pasta > Impostos

Produtos - 99/01

Atualizacao de Produtos - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda OK Cancelar

Cadastrais Impostos Mrp / Suprimentos C.q. Atendimento

Aliq. ICMS	0,00	Aliq. IPI	0,00
Pos.IPI/NCM		Especie TIPI	0
Ex-NCM		Ex-NBM	
Aliq. ISS	0,00	Cod.Serv.ISS	
Solid. Saida	0,00	Solid. Entr.	0,00
Imp.Z.Franca		Origem	
Class.Fiscal		Grupo Trib.	
Cont.Seg.Soc.		Impos.Renda	
Calcula INSS	Nao	% Red. INSS	0,00
% Red. IRRF	0,00	IPI de Pauta	
Perc. CSLL	0,00	Perc. COFINS	0,00
Perc. PIS	0,00	IPI de Pauta	0,00
Icms Pauta	0,00	P.ICMS Prop.	0,00
Pis Pauta	0,00	COFINS Pauta	0,00

Principais campos

- **Cont.Seg.Soc.:** Indica se o Produto incide a Contribuição Seguridade Social (Funrural).

Tipos de Entradas e Saídas

Pasta > Outros

Tipos de Ent/Saída - 99/01

Atualização de TES - Incluir

Copiar Recortar Colar Calcular Spool Ajuda OK Cancelar

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Aplic.Credit: [dropdown]
Trans filial: [Nao] [dropdown]
Calc. AFRMM: [dropdown]
Ret. ISS: [dropdown]

Cont.Seg.Soc: [dropdown] (highlighted with a red circle)
Reg. DSTA: [checkbox]
Crd. Pres.: [0,00] [dropdown]
Gera IPI Obs: [Sim] [dropdown]

Principais campos

- **Cont.Seg.Soc.:** Indica se incide a Contribuição Seguridade Social (Funrural)

Nota Fiscal (Entrada)

Exercícios

Como cadastrar *Nota fiscal de compra, com o cálculo do Funrural*:

1. Acesse o “Ambiente de Compras”;
2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Documento Entrada

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

Tipo	Normal
Nota Fiscal:	000014
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/loja:	000008/01
Tipo de Documento:	NFE

Produto:	00111
Qtde:	1
Vlr. Unitário:	10.000,00
Vlr. Total:	10.000,00
Tipo Entrada:	013
Cond.Pagamento:	001

Obs.: Acessar o módulo de Financeiro para conferir os títulos gerados no Contas a Pagar, será gerado um título no valor total da nota descontado o valor do Funrural e um título a pagar tipo TX, referente ao Funrural, com a natureza CSS – Contribuição Seguridade Social.

Como cadastrar Nota fiscal de saída com o cálculo do Funrural – através da Integração com o Ambiente Faturamento:

1. Acessar o “Módulo de Faturamento”:
2. Selecione as seguintes opções:
Atualizações > Pedidos > Pedido de Vendas
3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Número:	000007
Tipo:	Normal
Cliente:	000009
Loja:	01
Tipo Cliente:	Produtor Rural
Cond. Pag.:	001
Produto:	000111
Qtde:	1
Prç. Unitário:	10.000,00
Vlr. Total:	10.000,00
Qtd.Liberada:	1
Tipo Saída:	510

4. Confira os dados e confirme a inclusão do “Pedido de Vendas”;
5. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Faturamento > Documento de Saída

O sistema apresentará a tela de “Parâmetros”.

6. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;
7. Marque o pedido a ser liberado (X) com um duplo clique no “botão” do mouse;
8. Clique na opção “Prep.docs.”;

O sistema apresentará a tela de “Parâmetros”.

9. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

O sistema apresentará a tela para “Seleção da Série e Número da Nota Fiscal” a ser gerada pelo sistema.

10. Utilizando a “Barra Lateral de Rolagem”, selecione o “Tipo e Número de Nota fiscal” e confirme:

O sistema apresentará a “Tela de Mensagem Descritiva do Programa”.

11. Confira os dados e confirme a “Tela de Mensagem” e a “Geração das Notas Fiscais de Vendas pela integração entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais”, clicando na opção “Ok”.

Obs.: Acessar o módulo de Financeiro para conferir os títulos gerados.

No Contas a receber será gerado um título no valor total da nota e no Contas a Pagar será gerado um título tipo TX no valor da contribuição, com o fornecedor INPS.

IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados

O IPI - Imposto sobre Produtos Industrializado foi implantado no Brasil através da Lei nº. 1.502/64, e faz parte da Constituição Federal de 1988, art. 153, inciso IV, § 3º. Foi aprovado através do Decreto Lei nº. 87.981/82.

O IPI é um tributo de competência federal, assim, sua legislação é desenvolvida pela União e terá eficácia em todo o território nacional. Este tributo incide nas operações de industrialização e na importação e revenda de mercadoria importada.

Quando a compra é feita de revendedor ou não atacadista equiparado à indústria e o produto é para industrialização, a empresa credita 50% do IPI, mesmo que este não esteja destacado na nota.

Para efetuar este processo, digita-se [R] na opção calcula IPI no Tipo de Entrada e Saída.

Alíquotas do IPI

As alíquotas de IPI são fixadas conforme a essencialidade do produto. Assim, gêneros de primeira necessidade são tributados com alíquotas menores, portanto, quanto mais supérfluo ao consumo for o produto, recebe tributação mais onerosa, com fixação de alíquota elevada.

Para saber qual é a alíquota de um determinado produto, é necessário conhecer sua Classificação Fiscal. Cada produto possui uma classificação específica, atribuída de acordo com as regras de nomenclatura da mercadoria e, uma vez identificada, a alíquota do IPI correspondente deve ser verificada na Tabela de Incidência do IPI - TIPI. As alíquotas são determinadas segundo o código na NCM/SH (Nomenclatura Comum ao Mercosul - Sistema Harmonizado), que também se encontra no livro da TIPI.

Cada produto tem uma alíquota específica, que pode variar entre 0%, 1%, 2%, 5%, 10%, 15%, e assim sucessivamente.

Parâmetros

Principais parâmetros para o IPI:

Parâmetro	Descrição	Definição
MV_IPI	Natureza de títulos de pagamento de IPI.	IPI
MV_IPIPAUT	Define a utilização do IPI de pauta.	F
MV_IPIVENC	Deve ser informada a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e período de apuração para cálculo do custo de entrada.	01,2
MV_LPADIPI	Lançamento padrão para apuração de IPI pelo ambiente de Livros Fiscais (título, estorno).	720,721
MV_MINIPI	Este parâmetro é utilizado na rotina de apuração de IPI, onde define, conforme Lei Federal nº 9.430 de 1996, art. 68, que há valor mínimo a ser considerado na geração de títulos referente ao saldo devedor de um determinado período. Existindo este parâmetro com valor superior a ZERO, será considerado na rotina de apuração de IPI.	0
MV_PFAPUIP	Prefixo do título de contas a pagar gerado pela rotina de Apuração de IPI	6699
MV_IPINOBS	Conteúdo Obsv.IPI primeiro "S"=Ipi não tributado, segundo "S" ipi na base de icms	SS

Cadastros

Tipos de Entradas e Saídas

Pasta > Adm/Fin/Custo

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Cod. do Tipo	<input type="text"/>	Tipo do TES	<input type="text"/>
Cred. ICMS	<input type="text"/>	Credita IPI	<input type="text"/>
Gera Dupl.	<input type="text"/>	Atu.Estoque	<input type="text"/>
Poder Terc.	<input type="text"/>	Atu.Pr.Compr	<input type="text"/>
Atual.Tecn.	<input type="text"/>	Atual.Ativo	<input type="text"/>
Créd.ICMS ST	<input type="text"/>	Tes Devol.	<input type="text"/>
Mov. Projet.	<input type="text"/>	Tes Ret.Simb	<input type="text"/>
Qtd.Zerada	<input type="text"/>	Sld.Poder 3	<input type="text"/>
Custo Dev.	<input type="text"/>	Bloqueado	<input type="text"/>
Finalidade	<input type="text"/>	PIS Z.Franca	<input type="text"/>
Desme.IT.ATF	<input type="text"/>		

Principais campos

- **Cred.IPI:** Referente ao crédito do IPI na aquisição de mercadorias. Necessidade de uso apenas na entrada de mercadorias:

Sim = Desconta o valor do IPI do valor do custo de entrada da mercadoria.

Não = Não desconta o valor de IPI do custo de entrada da mercadoria.

Pasta > Impostos

Nesta pasta são definidos os cálculos de impostos.

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Calcula ICMS		Calcula IPI	
Cod. Fiscal		Txt Padrao	
%Red.do ICMS	0,00	%Red.do IPI	0,00
L.Fisc. ICMS		L.Fiscal IPI	
Destaca IPI		IPI na base	
Calc.Dif.Icm		Calc.Ipi.Fre	Sim
Calculo ISS	Nao	L.Fiscal ISS	Nao calcula
Nr. Livro		Mat.Consumo	Nao
Formula		Agrega Valor	Sim
Agrega Solid	Sim	L.Fisc. CIAP	Nao
Desp.Ac. IPI	Sim		
Form. Livro			
IPI Bruto	Bruto	Bs.ICMS ST	Vlr.Liquido
%Red.ICMS ST	0,00	%Red.do ISS	0,00
Desp.Ac.ICMS	Sim	Sit.Trib.ICM	
PIS/COFINS	Nao Considera	Cred.PIS/COF	Nao Calcula
%Base PIS	0,00	%Base COF	0,00

Principais campos

- **Calcula IPI:** Referente ao cálculo do IPI tanto para as Notas Fiscais de Saída quanto de Entrada.

Sim = Calcula o IPI.

Não = Não calcula o IPI.

R = Com. Não Atacadista.

- **% Red. IPI:** Referente à porcentagem da base de cálculo do IPI que deve ser considerada como tributada. O restante será classificado na coluna do livro informada no campo L. Fiscal IPI.

- **L. Fiscal IPI:** Referente à coluna do Livro Fiscal P1/P1A (Entrada) ou P2/P2A (Saída) que o valor ou base de IPI deve ser considerado.

T = Coluna Tributada do Livro Fiscal.

I = Coluna Isento do Livro Fiscal.

O = Coluna Outras do Livro Fiscal.

N = Não é gerado registro no livro fiscal.

Z = Coluna IPI Zerado do Livro Fiscal.

- **Destaca IPI:** Se o valor do IPI será destacado na nota fiscal de saída.
- **IPI na Base:** Referente ao valor do IPI se incide na base de cálculo do ICMS.
Sim = Valor do IPI incide na base de cálculo do ICMS.
Não = Valor do IPI não incide na base de cálculo do ICMS.
F = Consumidor Final
- **Calc.IPI Frete:** Referente ao valor do frete se incide na base de cálculo do IPI.
Sim = Valor do frete incide na base de cálculo do IPI.
Não = Valor do frete não incide na base de cálculo do IPI.
- **Desp.Ac.IPI:** Referente as despesas acessórias, se irão ou não compor a base de cálculo do IPI.
- **IPI Bruto:** Define se a base do IPI será calculada sobre o valor Bruto ou valor Líquido.
- **IPI s/N. Trib.:** Define se o IPI será somado a coluna de não tributadas.

Produtos

Produtos - 99/01

Atualizacao de Produtos - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda OK Cancelar

Cadastrais Impostos Mrp / Suprimentos C.q. Atendimento

Aliq. ICMS	0,00	Aliq. IPI	0,00
Pos.IPI/NCM	..	Especie TIPI	0
Ex-NCM		Ex-NBM	
Aliq. ISS	0,00	Cod.Serv.ISS	
Solid. Saida	0,00	Solid. Entr.	0,00
Imp.Z.Franca		Origem	
Class.Fiscal		Grupo Trib.	
Cont.Seg.Soc		Impos.Renda	
Calcula INSS	Nao	% Red. INSS	0,00
% Red. IRRF	0,00	IPI de Pauta	
Perc. CSLL	0,00	Perc. COFINS	0,00
Perc. PIS	0,00	IPI de Pauta	0,00
Icms Pauta	0,00	P.ICMS Prop.	0,00
Pis Pauta	0,00	COFINS Pauta	0,00

Principais campos

- **Aliq. IPI:** Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto, de acordo com a posição do IPI.
- **IPI de Pauta:** Valor IPI unitário de IPI de Pauta.
- **Pos. IPI /NCM:** Descrição da Posição do inciso IPI.

Nota Fiscal Manual (Entrada)

Exercícios

Como visualizar o cadastro de TES para compra de um fornecedor tipo Com. Não Atacadista:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Tipos de Entr./Saída

2. Clique na opção "Visualizar" e verifique os dados a seguir:

Cód.TES:	002
Cred.IPI:	Sim
Calcula IPI:	R=Com.não atacadista
%Red.IPI:	50,00
L.Fiscal IPI:	Outros

Como cadastrar Nota fiscal manual de compra de um fornecedor tipo Com. Não Atacadista (com 50% redução base de IPI):

3. Acesse o "Ambiente de Livros Fiscais";
4. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Nf Manual Entrada

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

Tipo	Normal
Nota Fiscal:	000015
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/loja:	000001/01
Tipo de Documento:	NFE
Produto:	00102
Qtde:	1
Vlr. Unitário:	1.000,00
Vlr. Total:	1.000,00
Tipo Entrada:	002

Exercícios

Como cadastrar Nota fiscal manual na saída:

1. Acesse o “Ambiente de Livros Fiscais”;
2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Nf Manual Saída

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

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000023
Série:	1
Data:	Data de hoje
Cliente/loja:	000001/01
Tipo de Documento:	NF
Produto:	00102
Qtde:	1
Vlr. Unitário:	1.000,00
Vlr. Total:	1.000,00
Tipo Saída:	501

*

Cadastro TES: 501

IPI na base: Sim

Obs.: Para a geração dos títulos a pagar de IPI, deverá ser executada a rotina de Apuração do IPI.

Pis / Cofins de Apuração

Os recolhimentos referentes ao PIS - Programa de Integração Social e Cofins - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social são baseados no faturamento da empresa.

O ambiente Livros Fiscais verifica as notas fiscais que possuam os CFOPs correspondentes, predeterminados na configuração da TES, soma os totais das notas e aplica sobre esta somatória as taxas correspondentes a cada um dos recolhimentos.

Para a apuração do Pis/Cofins, o sistema avalia as definições das alíquotas conforme a seguinte prioridade de preenchimento:

1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos: Percentual Cofins (B1_PCOFINS), Percentual PIS (B1_PPIS) e Calcula PIS (B1_PIS).
2. Parâmetros - percentuais definidos pelos parâmetros "MV_TXPIS" e "MV_TXCOFIN".
3. Cadastro de TES - para efeito de crédito/débito do PIS/Cofins, os campos PIS/Cofins (F4_PISCOF) e Credita PIS/Cofins (F4_PISCRED) devem estar configurados.

Parâmetros

Principais parâmetros para o Pis/Cofins de Apuração:

Parâmetro	Descrição	Definição
MV_COFINS	Natureza para títulos referentes a COFINS.	COFINS
MV_COFVENC	Define a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do COFINS e o período de apuração.	15,1
MV_DEDBCOF	Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditável na base de cálculo do Cofins. Conteúdos: S = Retira N = Não Retira I = Ret. apenas ICMS P = Ret. apenas IPI	S
MV_DEDBPIS	Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditável na base de cálculo do PIS. Conteúdos: S = Retira N = Não Retira I = Ret. apenas ICMS P = Ret. apenas IPI	S
MV_PISNAT	Natureza para títulos referentes ao PIS.	PIS
MV_PISVENC	Informa a quantidade de dias as serem considerados para recolhimento do PIS e período de apuração.	15,1
MV_TXCOFIN	Taxa para cálculo do COFINS.	7.6
MV_TXPIS	Taxa para cálculo do PIS.	1.65

Cadastros

Tipos de Entradas e Saídas

Pasta > Impostos

Adm/Fin/Custo	Impostos	Outros
Nr. Livro	Mat.Consumo	Nao
Formula	Agrega Valor	Sim
Agrega Solid	L.Fisc. CIAP	Nao
Desp.Ac. IPI		
Form. Livro		
IPI Bruto	Bs.ICMS ST	Vlr.Liquido
%Red.ICMS ST	%Red.do ISS	0,00
Desp.Ac.ICMS	Sit.Trib.ICM	
PIS/COFINS	Cred.PIS/COF	Nao Calcula
%Base PIS	%Base COF	0,00
IPI s/N.Trib	ICM Diferido	Nao Diferido
Trf.Deb/Crd.	Icms Observ.	
Solid. Obs	Perc.ICM DIF	100,00
Utiliza Selo	Pgto Imposto	
Frete Aut.	Mkp ICM.Comp	Nao
ICMS s/ST	% Cr Prs Ele	0,00
IPI PIS/COF	Cred Pr ST	0,00
PIS Bruto	COFINS Bruto	Nao
COFINS Z.F.	LF ICMS-ST	Nao
Agr.PIS	Agr.COFINS	Nao
%B Cred.PIS	%B.C. COFINS	0
Desp.Ac.ICM	Marg.Solid.	

Principais campos

- **PIS/COFINS:** Referente qual imposto está incidido na utilização do TES.

PIS = Será calculado apenas valor de PIS sobre Apuração.

COFINS = Será calculado apenas valor de COFINS sobre Apuração.

Ambos = Serão calculados os valores de PIS e COFINS sobre Apuração.

Não = Não será calculado valor de nenhum imposto.

- **Créd. PIS/COF:** Referente ao débito ou crédito do valor do PIS ou COFINS sobre apuração.

Credita = Utilizado para crédito do valor de PIS ou COFINS no custo da mercadoria adquirida. Apenas utilizado em movimentos de entrada.

Debita = Utilizado para débito do valor de PIS ou COFINS na emissão das Notas Fiscais de Saída. Apenas utilizado em movimentos de saída.

- **PIS Bruto:** Informa se o Pis é calculado pelo o valor líquido ou valor bruto.
- **COFINS Bruto:** Informa se o Cofins é calculado pelo o valor líquido ou valor bruto.
- **Agreg.Pis:** Informa se agrega o valor do PIS ao total da nota.
- **Agreg.Cofins:** Informa se agrega o valor do Cofins ao total da nota.
- **% B.Créd.Pis:** Percentual da base para crédito do PIS.
- **% B.Créd.Cofins:** Percentual da base para crédito do Cofins.

Pasta > Outros

Tipos de Ent/Saída - 99/01

Atualização de TES - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

Adm/Fin/Custo	Impostos	Outros
Aplic.Credit 	Cont.Seg.Soc 	
Trans filial 	Reg. DSTA 	
Calc. AFRMM 	Créd. Pres. <input type="text" value="0,00"/>	
Ret. ISS 	Gera IPI Obs 	

Principais campos

- **Aplic.Credit.:** Tratamento para considerar ou não as notas fiscais na Apuração do Pis/Cofins.
1= Fiscal/Estoque: Indica se um item com esse TES será creditado do custo do produto e incluído na apuração do PIS/Cofins.
2= Estoque: somente será creditado do custo.

Produtos

Produtos - 99/01

Atualizacao de Produtos - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda OK Cancelar

Cadastrais Impostos Mrp / Suprimentos C.q. Atendimento

Aliq. ICMS	0,00	Aliq. IPI	0,00
Pos.IPI/NCM		Especie TIPI	0
Ex-NCM		Ex-NBM	
Aliq. ISS	0,00	Cod.Serv.ISS	
Solid. Saida	0,00	Solid. Entr.	0,00
Imp.Z.Franca		Origem	
Class.Fiscal		Grupo Trib.	
Cont.Seg.Soc		Impos.Renda	
Calcula INSS	Nao	% Red. INSS	0,00
% Red. IRRF	0,00	IPI de Pauta	
Perc. CSLL	0,00	Perc. COFINS	0,00
Perc. PIS	0,00	IPI de Pauta	0,00
Icms Pauta	0,00	P.ICMS Prop.	0,00
Pis Pauta	0,00	COFINS Pauta	0,00

Principais campos

- **Perc.PIS:** Percentual a ser aplicado para cálculo do Pis quando a alíquota for diferente da qual está informada no parâmetro MV_TXPIS.
- **Perc.Cofins:** Percentual a ser aplicado para cálculo do Cofins quando a alíquota for diferente da qual está informada no parâmetro MV_TXCOFIN.



Exercícios

Como cadastrar Nota fiscal de compra, com PIS/COFINS de Apuração:

1. Acesse o “Ambiente de Compras”;
2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Documento Entrada

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

Tipo	Normal
Nota Fiscal:	000016
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/loja:	000001/01
Tipo de Documento:	NFE
Produto:	00101
Qtde:	1
Vlr. Unitário:	10.000,00
Vlr. Total:	10.000,00
Tipo Entrada:	001
Cond.Pagamento:	001

*

Cadastro TES:

Campo PIS/COFINS: Ambos

Campo Créd.Pis/Cofins: Credita

Parâmetros:

MV_DEDBCOF = S

MV_DEDBPIS = S

Exercícios

Como cadastrar Nota fiscal manual na saída, com cálculo de Pis/Cofins:

1. Acesse o “Ambiente de Livros Fiscais”;
2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Nf Manual Saída

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

Tipo:	Normal
Nota Fiscal:	000024
Série:	1
Data:	Data de hoje
Cliente/loja:	000001/01
Tipo de Documento:	NF
Produto:	00102
Qtde:	1
Vlr. Unitário:	10.000,00
Vlr. Total:	10.000,00
Tipo Saída:	508

Obs.: Para a geração dos títulos a pagar de PIS/COFINS, deverá ser executada a rotina de Apuração do Pis/Cofins.

Pis/Cofins/Csll Retenção

Tributos de competência da União e suas retenções obedeceram aos seguintes critérios:

Dispensa de retenção:

É dispensada a retenção para pagamentos de valor igual ou inferior a R\$ 5.000 (cinco mil reais). Ocorrendo mais de um pagamento no mês a mesma pessoa jurídica, a cada pagamento deverá ser efetuada a soma de todos os valores pagos no mês e haverá a retenção somente quando esta soma ultrapassar aquele limite.

Percentual de retenção:

PIS/PASEP = 0,65%

COFINS = 3,0%

CSLL = 1%

Configuração no Sistema:

Para o cálculo de Retenção do PIS/Cofins/Csll, o sistema avalia as definições das alíquotas conforme a seguinte prioridade de preenchimento:

1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos “Percentual Cofins”, “Percentual PIS”, “Percentual CSLL” e os campos Retém Pis, Retém Cofins e Retém CSLL;
2. Cadastro de Naturezas Financeiras - percentuais definidos na natureza financeira.

Parâmetros

Principais parâmetros para o Pis/Cofins/Csll de Retenção:

Parâmetro	Descrição	Definição
MV_AB10925	Modo de retenção do PIS, COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retenção pelo valor da nota emitida 2=Verif.retenção p/soma notas emitidas no período	2
MV_AC10925	Indica se o usuário tem permissão para alterar o modo de retenção (1=Permite alteração (Default); 2=Não permite alteração)	1
MV_VRETCOF	Informa o valor mínimo para retenção da Cofins.	10.00
MV_VRETPIS	Informa o valor mínimo para retenção do PIS.	10.00
MV_VRETCSL	Informa o valor mínimo para a retenção da CSLL.	10.00
MV_VL10925	Valor máximo para dispensa do cálculo do imposto.	5000



Produtos - 99/01

Atualizacao de Produtos - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda OK Cancelar

Cadastrais Impostos Mrp / Suprimentos C.q. Atendimento

Aliq. ICMS	0,00	Aliq. IPI	0,00
Pos.IPI/NCM		Especie TIPI	0
Ex-NCM		Ex-NBM	
Aliq. ISS	0,00	Cod.Serv.ISS	
Solid. Saida	0,00	Solid. Entr.	0,00
Imp.Z.Franca		Origem	
Class.Fiscal		Grupo Trib.	
Cont.Seg.Soc		Impos.Renda	
Calcula INSS	Nao	% Red. INSS	0,00
% Red. IRRF	0,00	IPI de Pauta	
Perc. CSLL	0,00	Perc. COFINS	0,00
Perc. PIS	0,00	IPI de Pauta	0,00
Icms Pauta	0,00	P.ICMS Prop.	0,00
Pis Pauta	0,00	COFINS Pauta	0,00

Principais campos

- **Perc. CSLL:** Percentual de CSLL.
- **Perc. Cofins:** Percentual de Cofins.
- **Perc.PIS:** Percentual de PIS.

Produtos - 99/01

Atualizacao de Produtos - Incluir

Copiar Recortar Colar Calcular Spool Ajuda OK Cancelar

Cadastrais Impostos Mrp / Suprimentos C.q. Atendimento Direitos Autorais Outros

Fabricante

% Red.COFINS

MTBF em Hr.

Ativo

Frac Permit

Qtde Venda

Gr Cnt Custo

Classe Selo

Retem CSLL ☐

CNAE

%Red.PIS

Data Substit

MTTR em Hr.

Peso Bruto

Utiliza Selo

Retem PIS ☐

CC p/ Custo

Retem COF ☐

Ret.Operação

Principais campos

- **Retem CSLL:** Indica se efetua a retenção de CSLL. Utilizado em conjunto com a Natureza Financeira.
- **Retem Cofins:** Indica se efetua a retenção de Cofins. Utilizado em conjunto com a Natureza Financeira.
- **Retem PIS:** Indica se efetua a retenção de Pis. Utilizado em conjunto com a Natureza Financeira.

Naturezas - 99/01

Atualização de Naturezas - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

Codigo	<input type="text"/>	Descricao	<input type="text"/>
Calcula IRRF	<input type="text"/>	Calcula ISS	<input type="text"/>
Porc IRRF	<input type="text" value="0,00"/>	Calcula INSS	<input type="text"/>
Porc INSS	<input type="text" value="0,00"/>	Calcula CSLL	<input type="text"/>
Calc. COFINS	<input type="text"/>	Calcula PIS	<input type="text"/>
Porc CSLL	<input type="text" value="0,00"/>	Porc COFINS	<input type="text" value="0,00"/>
Porc PIS	<input type="text" value="0,00"/>	Cta.Contabil	<input type="text"/>
Ded.PIS	<input type="text" value="Não"/>	Ded Cofins	<input type="text" value="Não"/>
Base COFINS	<input type="text" value="0,00"/>	Base PIS	<input type="text" value="0,00"/>

Principais campos

- **Calcula CSLL:** Define se deve ser calculado o CSLL sobre um título para a Natureza.
- **Calcula Cofins:** Define se deve ser calculado o Cofins sobre um título para a Natureza.
- **Calcula PIS:** Define se deve ser calculado o PIS sobre um título para a Natureza.
- **Porc. CSLL:** Percentual para cálculo de CSLL em títulos com esta Natureza.
- **Porc. Cofins:** Percentual para cálculo de Cofins em títulos com esta Natureza.
- **Porc. PIS:** Percentual para cálculo de PIS em títulos com esta Natureza.
- **Ded. PIS:** Indica se haverá a dedução do valor do PIS.
- **Ded. Cofins:** Indica se haverá a dedução do valor do Cofins.

Cientes

Pasta → Adm/Fin.

Cientes - 99/01

Cientes - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Vendas

Natureza

End.Cobranca

End.Recebto

Vendedor

C. Contabil

Banco 2

Banco 4

Maior Saldo 0,00

Media Atraso 0,00

Saldo Titulo 0,00

Atrasados 0,00

Tit.Protest. 0

Cheques Dev. 0

% Comissao 0,00

Banco 1

Banco 3

Banco 5

Maior Compra 0,00

Nro Compras 0

Nro Pagtos 0

Vlr.Acumul. 0,00

Ult.Protesto / /

DT.Dev.Cheq. / /

Principais campos

- **Natureza:** Campo utilizado para informar a Natureza do título, quando gerado, para o módulo Financeiro.

Informar a Natureza para o cálculo de Pis/Cofins/Csll.

Pasta → Fiscais

Cientes - 99/01

Cientes - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Vendas

End.Entrega

Tipo Frete

SUFRAMA

C. Atividade

Grp.Cientes

Cod. Mun. ZF

Rec.COFINS

Rec. PIS

Recolhe ISS

ISS no Preco

Desc.p/Sufr.

Tipo de Escr

Rec. INSS

Rec. CSLL

Cd.Municipio

Nao

Nao

Principais campos

- **Rec. CSLL:** Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de CSLL nos títulos deste cliente.
- **Rec. Cofins:** Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de Cofins nos títulos deste cliente.
- **Rec. PIS:** Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de PIS nos títulos deste cliente.

Pasta → Outros

Cientes - 99/01

Cientes - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Vendas Outros

Bairro Cob Codigo Pais

Tipo Pessoa Opt. Simples

P. Vinculo F.Ret.ISS

Contr TARE ? Modo Abat Im

Recolhe IRRF

Principais campos

- **Modo Abt.Imp.:** Campo utilizado para definir o cálculo de retenção de PIS/COFINS/CSLL do cliente.
1= Cálculo do Sistema.
2= Efetua retenção.
3= Não efetua retenção.

Fornecedores

Pasta → Adm/Fin.

Fornecedores - 99/01

fornecedores - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Compras

Banco Cod Agencia

Cta Corrente Natureza

Cond. Pagto Maior Compra

Media Atraso Maior Saldo

No Compras Sld Duplict

Sld Moed.For C Contabil

Principais campos

- **Natureza:** Campo utilizado para informar a Natureza do título, quando gerado, para o módulo Financeiro.

Informar a Natureza para o cálculo de Pis/Cofins/Csll.

Pasta → Fiscais

Fornecedores - 99/01

Fornecedores - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Compras

Tp.Contr.Soc
Cod. Mun. ZF
Tipo de Escr
Rec. PIS Sim
Rec.CSLL Sim

Recolhe ISS
Calc. INSS
Grp. Tribut.
Rec.COFINS Sim

Principais campos

- **Rec. PIS:** Informar se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do PIS.
- **Rec. Cofins:** Informar se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do Cofins.
- **Rec. Csll:** Informar se o fornecedor é responsável pelo recolhimento do CSLL.

Exercícios

Como cadastrar Nota fiscal de compra, com PIS/COFINS/CSLL de Retenção:

1. Acesse o “Ambiente de Compras”;
2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Documento Entrada

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

Tipo	Normal
Nota Fiscal:	000016
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/loja:	000004/01
Tipo de Documento:	NFE
Produto:	00106
Qtde:	1
Vlr. Unitário:	10.000,00
Vlr. Total:	10.000,00
Tipo Entrada:	004
Cond.Pagamento:	001

4. Confira os dados e confirme a inclusão da nota fiscal.
5. Acessar o “Módulo de Financeiro”:
6. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Contas a Pagar > Baixa Pagar man.

7. Clique na opção “Baixar” sobre o título 000016 e tipo NF.

Exercícios

Como cadastrar uma Nota fiscal de saída, com Retenção de PIS/COFINS/CSLL – através da Integração com o Ambiente Faturamento:

1. Acessar o “Módulo de Faturamento”:

2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Pedidos > Pedido de Vendas

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

Número:	000002
Tipo:	Normal
Cliente:	000004
Loja:	01
Tipo Cliente:	Revendedor
Cond. Pag.:	001
Produto:	00106
Qtde:	1
Prç. Unitário:	6.000,00
Vlr. Total:	6.000,00
Qtd.Liberada:	1
Tipo Saída:	509

4. Confira os dados e confirma a inclusão do “Pedido de Vendas”;

5. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Faturamento > Documento de Saída

O sistema apresentará a tela de “Parâmetros”.

6. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

7. Marque o pedido a ser liberado (X) com um duplo clique no “botão” do mouse;

Obs.: Acessar o módulo de Financeiro para conferir os títulos gerados no Contas a Receber, através da integração do módulo de Faturamento.

Conceitos

O ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - é um tributo de competência municipal, e foi implementado no Brasil através da Emenda Constitucional nº. 18 de 1º de dezembro de 1965.

O imposto varia de município a município, em cada Estado brasileiro.

Obs.:

Cada legislação municipal contém um regulamento próprio que contempla os serviços tributáveis ao ISS.

Alíquotas

Cada município é competente para estabelecer, em sua legislação, o percentual de ISS, desde que obedeça aos limites mínimos estabelecidos na EC 37/02. Esta Emenda Constitucional entrou em vigor em 01/01/2003, segundo a qual todos os municípios devem adotar alíquotas não inferiores a 2% para o ISS, para todo o Brasil, exceto construção, demolição e reforma de obras civis.

Dessa forma, alguns municípios podem estabelecer alíquotas únicas e gerais, para seus serviços, enquanto outros podem estabelecer alíquotas específicas para cada serviço.

Parâmetros

Principais parâmetros para o ISS:

Parâmetro	Descrição	Definição
MV_ALIQISS	Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo município.	5
MV_CODISS	Neste parâmetro deve ser informado o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) que se refere ao código do serviço.	F3_CODISS
MV_DIAISS	Este parâmetro define a data do vencimento para pagamento dos títulos de ISS.	10
MV_DESCISS	Informa ao sistema se o ISS deverá ser descontado do valor do título (SIGAFIN), caso o cliente seja responsável pelo recolhimento, e também se o recolhimento de ISS na saída (SIGAFAT / SIGAFIS) deverá ser realizado e destacado no rodapé do documento fiscal.	T
MV_ISS	Define a natureza utilizada para ISS.	"ISS"
MV_ISSVENC	Informa a quantidade de dias a ser considerado para recolhimento do ISS e período de apuração.	10,1
MV_RNDISS	Controle para arredondamento de ISS, onde .T. é arredondado e .F. não é arredondado.	T
MV_TPABISS	Indica a forma de abatimento do ISS nas movimentações em que o cliente é responsável pelo recolhimento do ISS.	1
MV_TXISS	Taxa para cálculo do ISS.	3
MV_MUNIC	Este parâmetro indica o fornecedor do ISS. O sistema gera títulos a pagar contra o município determinado neste parâmetro, no momento da inclusão do título a receber, no ambiente Financeiro.	MUNIC

Cadastros

Tipos de Entradas e Saídas

Pasta > Impostos

Nesta pasta são definidos os cálculos de impostos.

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

Adm/Fin/Custo	Impostos	Outros
Calcula ICMS	Calcula IPI	
Cod. Fiscal	Txt Padrao	
%Red.do ICMS 0,00	%Red.do IPI 0,00	
L.Fisc. ICMS	L.Fiscal IPI	
Destaca IPI	IPI na base	
Calc.Dif.Icm	Calc.Ipi.Fre	
Calcula ISS Nao	L.Fiscal ISS Nao calcula	
Nr. Livro	Mat.Consumo	
Formula	Agrega Valor	
Agrega Solid Sim	L.Fisc. CIAP	
Desp.Ac. IPI Sim		
Form. Livro		
IPI Bruto Bruto	Bs.ICMS ST Vlr.Liquido	
%Red.ICMS ST 0,00	%Red.do ISS 0,00	
Desp.Ac.ICMS Sim	Sit.Trib.ICM	
PIS/COFINS Nao Considera	Cred.PIS/COF	
%Base PIS 0,00	%Base COF 0,00	

Principais campos

- **Calcula ISS:** Indica se incide o ISS.
- **L. Fiscal ISS:** Referente à coluna do Livro Fiscal de ISS.
T = Coluna Tributada do Livro Fiscal.
I = Coluna Isento do Livro Fiscal.
O = Coluna Outras do Livro Fiscal.
N = Não é gerado registro no livro fiscal.
- **% Red. ISS:** Define o percentual da base de cálculo do ISS para o caso existir base reduzida.



Produtos - 99/01

Atualizacao de Produtos - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda OK Cancelar

Cadastrais Impostos Mrp / Suprimentos C.q. Atendimento

Aliq. ICMS	0,00	Aliq. IPI	0,00
Pos.IPI/NCM		Especie TIPI	0
Ex-NCM		Ex-NBM	
Aliq. ISS	0,00	Cod.Serv.ISS	
Solid. Saida	0,00	Solid. Entr.	0,00
Imp.Z.Franca		Origem	
Class.Fiscal		Grupo Trib.	
Cont.Seg.Soc		Impos.Renda	
Calcula INSS	Nao	% Red. INSS	0,00
% Red. IRRF	0,00	IPI de Pauta	
Perc. CSLL	0,00	Perc. COFINS	0,00
Perc. PIS	0,00	IPI de Pauta	0,00
Icms Pauta	0,00	P.ICMS Prop.	0,00
Pis Pauta	0,00	COFINS Pauta	0,00

Principais campos

- **Aliq. ISS:** Informa ao sistema que este produto se refere à serviços, utilizando a alíquota para cálculo do imposto.
- **Cód.Serv. ISS:** Código do serviço de ISS, utilizado para discriminar a operação perante o município tributador.
- **Grupo Trib.:** Grupo de tributação, utilizado para o cadastro de Exceção Fiscal.

Cientes

Pasta → Fiscais

Cientes - 99/01

Cientes - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Vendas

End.Entrega

Tipo Frete

SUFRAMA

C. Atividade

Grp.Cientes

Cod. Mun. ZF

Rec.COFINS

Rec. PIS

Recolhe ISS

ISS no Preço

Desc.p./Sufr.

Tipo de Escr

Rec. INSS

Rec. CSLL

Cd.Municipio

Principais campos

- **Recolhe ISS:** Referente a responsabilidade de recolhimento do ISS.
Sim = Será gerado título de abatimento no Contas a Receber do valor do ISS.
Não = Será gerado título no Contas a Pagar do valor do ISS.
- **ISS no Preço:** Referente ao valor do ISS se está embutido no total da Nota Fiscal de Saída.
Sim = Valor do ISS embutido no total da Nota Fiscal de Saída.
Não = Valor do ISS destacado separado do total da Nota fiscal de Saída.

Fornecedores

Pasta → Fiscais

The screenshot shows the 'Fornecedores - Incluir' window with the 'Fiscais' tab active. The 'Recolhe ISS' field is circled in red. The window has a menu bar with options like Copiar, Recortar, Colar, Calo, Spool, Ajuda, Geo, Credito, OK, and Cancelar. The main area contains several input fields for fiscal data.

Field	Value
Tp.Contr.Soc	[Dropdown]
Cod. Mun. ZF	[Text]
Tipo de Escr	[Text]
Rec. PIS	Sim
Rec.CSLL	Sim
Recolhe ISS	[Dropdown]
Calc. INSS	[Dropdown]
Grp. Tribut.	[Text]
Rec.COFINS	Sim

Principais campos

- **Recolhe ISS:** Referente ao recolhimento de ISS na Nota Fiscal de Entrada.

Sim ou branco = Recolhe ISS.

Não = Não recolhe ISS.

Naturezas - 99/01

Atualização de Naturezas - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

Codigo	<input type="text"/>	Descricao	<input type="text"/>
Calcula IRRF	<input type="button" value="v"/>	Calcula ISS	<input type="button" value="v"/>
Porc IRRF	<input type="text" value="0,00"/>	Calcula INSS	<input type="button" value="v"/>
Porc INSS	<input type="text" value="0,00"/>	Calcula CSLL	<input type="button" value="v"/>
Calc. COFINS	<input type="button" value="v"/>	Calcula PIS	<input type="button" value="v"/>
Porc CSLL	<input type="text" value="0,00"/>	Porc COFINS	<input type="text" value="0,00"/>
Porc PIS	<input type="text" value="0,00"/>	Cta.Contabil	<input type="text"/>
Ded.PIS	<input type="button" value="v"/> Não	Ded Cofins	<input type="button" value="v"/> Não
Base COFINS	<input type="text" value="0,00"/>	Base PIS	<input type="text" value="0,00"/>

Principais campos

- **Calcula ISS:** Define se deve ser calculado o ISS sobre um título para a Natureza.

Exercícios

Como cadastrar Nota fiscal de compra, com ISS:

8. Acesse o “Ambiente de Compras”;
9. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Documento Entrada

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

Tipo	Normal
Nota Fiscal:	000017
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/loja:	000003/01
Tipo de Documento:	NFE
Produto:	00103
Qtde:	1
Vlr. Unitário:	5.000,00
Vlr. Total:	5.000,00
Tipo Entrada:	012
Cond.Pagamento:	001

11. Confira os dados e confirme a inclusão da nota fiscal.

Obs.: No ambiente Financeiro será gerado um título no Contas a Pagar no valor total da nota descontado do valor do ISS e será gerado um título a pagar de ISS do tipo ISS.

Exercícios

Como cadastrar uma Nota fiscal de saída, com ISS – através da Integração com o Ambiente Faturamento:

1. Acessar o “Módulo de Faturamento”:
2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Pedidos > Pedido de Vendas

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

Número:	000003
Tipo:	Normal
Cliente:	000003
Loja:	01
Tipo Cliente:	Revendedor
Cond. Pag.:	001
Produto:	00103
Qtde:	1
Prç. Unitário:	2.000,00
Vlr. Total:	2.000,00
Qtd.Liberada:	1
Tipo Saída:	503

4. Confira os dados e confirma a inclusão do “Pedido de Vendas”;
5. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Faturamento > Documento de Saída

O sistema apresentará a tela de “Parâmetros”.

6. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;
7. Marque o pedido a ser liberado (X) com um duplo clique no “botão” do mouse;

Vendas pela integração entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais”, clicando na opção “Ok”.

Obs.: No ambiente Financeiro será gerado um título no Contas a Receber no valor total da nota e no Contas a Pagar será gerado um título a pagar de ISS do tipo TX.

Conceitos

Trata-se de contribuição cuja competência de arrecadar compete ao INSS, e sua retenção obedecerá aos seguintes critérios:

Retenção:

- Estarão sujeitos a retenção 11% do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços contratados, se contratados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, os serviços:

1	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO OU ZELADORIA
2	Vigilância ou segurança
3	Construção civil
4	Natureza rural
5	Digitação
6	Preparação de dados para processamento

Dispensa da retenção da contribuição do INSS:

- A pessoa jurídica contratante ficará dispensada de efetuar a retenção da contribuição do INSS quando:
 - O valor correspondente a retenção dos serviços contidos em cada nota, fatura ou recibo de prestação de serviços for igual ou inferior a R\$ 29,00.

Parâmetros

Principais parâmetros para o INSS:

Parâmetro	Descrição	Definição
MV_INSS	Natureza de Títulos de Pagamento de INSS	"INSS"
MV_FORINSS	Fornecedor padrão para títulos de INSS.	INPS
MV_VLRETIN	Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS.	29.00

Cadastros

Produtos

Produtos - 99/01

Atualizacao de Produtos - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda OK Cancelar

Cadastrais Impostos Mrp / Suprimentos C.q. Atendimento

Aliq. ICMS	0,00	Aliq. IPI	0,00
Pos.IPI/NCM		Especie TIPI	0
Ex-NCM		Ex-NBM	
Aliq. ISS	0,00	Cod.Serv.ISS	
Solid. Saida	0,00	Solid. Entr.	0,00
Imp.Z.Franca		Origem	
Class.Fiscal		Grupo Trib.	
Cont.Seg.Soc		Impos.Renda	
Calcula INSS	Nao	% Red. INSS	0,00
% Red. IRRF	0,00	IPI de Pauta	
Perc. CSLL	0,00	Perc. COFINS	0,00
Perc. PIS	0,00	IPI de Pauta	0,00
Icms Pauta	0,00	P.ICMS Prop.	0,00
Pis Pauta	0,00	COFINS Pauta	0,00

Principais campos

- **Calcula INSS:** Indica se deve ser calculado INSS para este produto na nota.
- **% Red. INSS:** Redução da base de INSS. Informar o percentual a ser considerado em relação a base de cálculo.

Clientes

Pasta → Fiscais

Clientes - 99/01

Clientes - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. **Fiscais** Vendas

End.Entrega

Tipo Frete

SUFRAMA

C. Atividade

Grp.Clientes

Cod. Mun. ZF

Rec.COFINS

Rec. PIS

Recolhe ISS

ISS no Preco

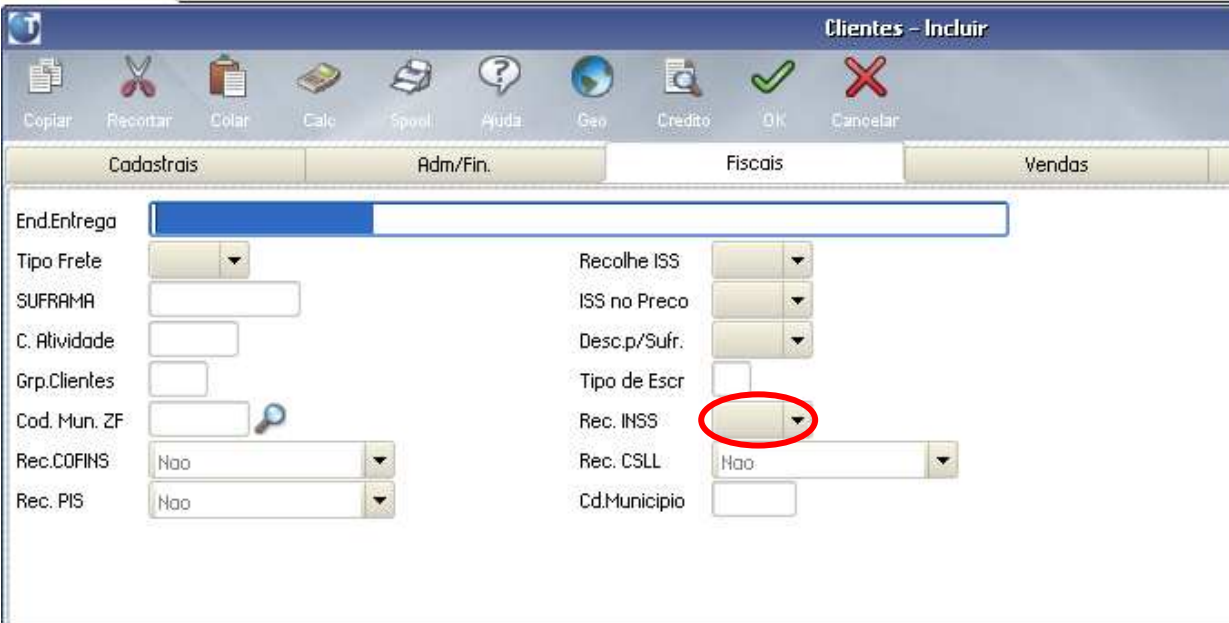
Desc.p/Sufr.

Tipo de Escr

Rec. INSS

Rec. CSLL

Cd.Municipio



Principais campos

- **Recolhe INSS:** Campo para tratamento de efetivação de cálculo ou não de INSS nos títulos deste cliente.

Sim = Calcula

Não = Não calcula

Fornecedores

Pasta → Adm/Fin.

Fornecedores - 99/01

Fornecedores - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Compras

Banco	<input type="text"/>	Cod Agencia	<input type="text"/>
Cta Corrente	<input type="text"/>	Natureza	<input type="text"/>
Cond. Pagto	<input type="text"/>	Maior Compra	<input type="text"/> 0,00
Media Atraso	<input type="text"/> 0,0	Maior Saldo	<input type="text"/> 0,00
No Compras	<input type="text"/> 0	Sld Duplicat	<input type="text"/> 0,00
Sld Moed.For	<input type="text"/> 0,00	C Contabil	<input type="text"/>

Principais campos

- **Natureza:** Campo utilizado para informar a Natureza do título, quando gerado, para o módulo Financeiro.

Informar a Natureza para o cálculo de INSS.

Pasta → Fiscais

Fornecedores - 99/01

Fornecedores - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Compras

Tp.Contr.Soc	<input type="text"/>	Recolhe ISS	<input type="text"/>
Cod. Mun. ZF	<input type="text"/>	Calc. INSS	<input type="text"/>
Tipo de Escr	<input type="text"/>	Grp. Tribut.	<input type="text"/>
Rec. PIS	<input type="text"/> Sim	Rec.COFINs	<input type="text"/> Sim
Rec.CSLL	<input type="text"/> Sim		

Principais campos

- **Calcula INSS:** Referente ao cálculo de INSS ou não para títulos deste fornecedor.

Sim = Calcula o INSS.

Não = Não calcula o INSS.

Natureza

The screenshot shows the 'Atualização de Naturezas - Incluir' dialog box. The title bar indicates 'Naturezas - 99/01'. The dialog contains two columns of fields. The left column includes: 'Codigo' (text box), 'Calcula IRRF' (dropdown), 'Porc IRRF' (text box with '0,00'), 'Porc INSS' (text box with '0,00', highlighted with a red circle), 'Calc. COFINS' (dropdown), 'Porc CSLL' (text box with '0,00'), 'Porc PIS' (text box with '0,00'), 'Ded.PIS' (dropdown with 'Nao'), and 'Base COFINS' (text box with '0,00'). The right column includes: 'Descricao' (text box), 'Calcula ISS' (dropdown), 'Calcula INSS' (dropdown, highlighted with a red circle), 'Calcula CSLL' (dropdown), 'Calcula PIS' (dropdown), 'Porc COFINS' (text box with '0,00'), 'Cta.Contabil' (text box with a search icon), 'Ded Cofins' (dropdown with 'Nao'), and 'Base PIS' (text box with '0,00'). The top of the dialog has a toolbar with icons for 'Copiar', 'Recortar', 'Colar', 'Calc', 'Spool', 'Ajuda', 'OK', and 'Cancelar'.

Principais campos

- **Calcula INSS:** Define se deve ser calculado o INSS sobre um título para a Natureza.
- **Porc. INSS:** Percentual para cálculo de INSS em títulos com esta Natureza.

Exercícios

Como cadastrar Nota fiscal de compra, com INSS:

1. Acesse o “Ambiente de Compras”;
2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Documento Entrada

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

Tipo	Normal
Nota Fiscal:	000018
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/loja:	000005/01
Tipo de Documento:	NFE
Produto:	00107
Qtde:	1
Vlr. Unitário:	1.000,00
Vlr. Total:	1.000,00
Tipo Entrada:	004
Cond.Pagamento:	001

4. Confira os dados e confirme a inclusão da nota fiscal.

Obs.: No ambiente Financeiro será gerado um título no Contas a Pagar no valor total da nota descontado do valor do INSS e será gerado um título a pagar de INSS do tipo INS.

Exercícios

Como cadastrar uma Nota fiscal de saída, com INSS – através da Integração com o Ambiente Faturamento:

1. Acessar o “Módulo de Faturamento”:
2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Pedidos > Pedido de Vendas

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

Número:	000004
Tipo:	Normal
Cliente:	000007
Loja:	01
Tipo Cliente:	Revendedor
Cond. Pag.:	001
Produto:	00107
Qtde:	1
Prç. Unitário:	2.000,00
Vlr. Total:	2.000,00
Qtd.Liberada:	1
Tipo Saída:	509

4. Confira os dados e confirma a inclusão do “Pedido de Vendas”;

5. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Faturamento > Documento de Saída

O sistema apresentará a tela de “Parâmetros”.

6. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;
7. Marque o pedido a ser liberado (X) com um duplo clique no “botão” do mouse;

Vendas pela integração entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais”, clicando na opção “Ok”.

Obs.: No ambiente Financeiro será gerado um título no Contas a Receber no valor total da nota e um título de abatimento de INSS tipo IN-.

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte

IRRF é um Imposto de competência da União.

Incidência:

Serviços de Natureza Profissional sujeitos à alíquota de 1,5% de IR retido na fonte:

ADMINISTRAÇÃO DE BENS OU NEGÓCIOS EM GERAL	CONTABILIDADE
Advocacia	Desenho técnico
Análise Clínica Laboratorial	Economia
Análises Técnicas	Elaboração de Projetos
Arquitetura	Engenharia
Assessoria e consultoria técnica	Ensino e Treinamento
Assistência Social	Estatística
Auditoria	Fisioterapia
Avaliação e perícia	Fonoaudiologia
Biologia e biomedicina	Geologia
Cálculo em geral	Leilão
Consultoria	Medicina
Nutricionismo e Dietética	Odontologia
Organização de feiras de amostras e congêneres	Pesquisa em geral
Planejamento	Programação
Prótese	Psicologia e psicanálise
Química	Radiologia e radioterapia
Relações públicas	Serviço de despachante
Terapêutica ocupacional	Tradução ou interpretação comercial
Urbanismo	Veterinária

Dispensa de retenção na Fonte e prazo de recolhimento:

É dispensada a retenção do IR, de valor igual ou inferior a R\$ 10,00 (dez reais).

A partir de 01.01.2006, o recolhimento será efetuado até o último dia do primeiro decêndio do mês seguinte ao mês de ocorrência dos fatos geradores. Lei 11.196.

Parâmetros

Principais parâmetros para o IRRF:

Parâmetro	Descrição	Definição
MV_IRF	Natureza utilizada para Imposto de Renda.	"IRF"
MV_VLRETIR	Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF.	10.00
MV_VENCIR		
MV_VC11196		

Cadastros

Produtos

Produtos - 99/01

Atualizacao de Produtos - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda OK Cancelar

Cadastrais Impostos Mrp / Suprimentos C.q. Atendimento

Aliq. ICMS	0,00	Aliq. IPI	0,00
Pos.IPI/NCM		Especie TIPI	0
Ex-NCM		Ex-NBM	
Aliq. ISS	0,00	Cod.Serv.ISS	
Solid. Saida	0,00	Solid. Entr.	0,00
Imp.Z.Franca		Origem	
Class.Fiscal		Grupo Trib.	
Cont.Seg.Soc		Impos.Renda	
Calcula INSS	Nao	% Red. INSS	0,00
% Red. IRRF	0,00	IPI de Pauta	
Perc. CSLL	0,00	Perc. COFINS	0,00
Perc. PIS	0,00	IPI de Pauta	0,00
Icms Pauta	0,00	P.ICMS Prop.	0,00
Pis Pauta	0,00	COFINS Pauta	0,00

Principais campos

- **Impos.Renda:** Indica se deve ser calculado Imposto de Renda para este produto na nota.
- **% Red. IRRF:** Redução da base de IRRF. Informar o percentual a ser considerado em relação a base de cálculo.

Pasta → Adm/Fin.

Cientes - 99/01

Cientes - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Vendas

Natureza

End.Cobranca

End.Recebto

Vendedor

C. Contabil

Banco 2

Banco 4

Maior Saldo

Media Atraso

Saldo Titulo

Atrasados

Tit.Protest.

Cheques Dev.

Maior Atraso

Sld.Moed.For

Aliq. IRRF

Sld LC SE MF

% Comissao

Banco 1

Banco 3

Banco 5

Maior Compra

Nro Compras

Nro Pagtos

Vlr.Acumul.

Ult.Protesto

DT.Dev.Cheq.

Maior Dupl.

Pag. Atras.

Saldo LC Sec

Principais campos

- **Natureza:** Informar a natureza para o cálculo de IRRF no título.
- **Aliq. IRRF:** Alíquota de Imposto de Renda Retido na Fonte.

Fornecedores

Pasta → Cadastrais

Fornecedores - 99/01

Fornecedores - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Compras

Codigo Loja

Razao Social

N Fantasia

Endereco

Bairro

Estado

Caixa Postal

RG/Ced.Estr.

DDI

Telefone

Ins. Estad.

Pais

E-Mail

Telex

Cod CNRE

Bloqueado

Municipio

CEP

Tipo

CNPJ/CPF

DDD

FAX

Ins. Municip

Descr. Pais

Home-Page

Cod CBO

Compl. End.

Nao

Principais campos

- **Tipo:** Campo utilizado para informar se o fornecedor é pessoa Jurídica (J), pessoa Física (F) e (X) para exportação.
- **CNPJ/CPF:** Campo utilizado para informar o CNPJ para pessoa Jurídica ou CPF para pessoa Física.
- **Ins.Estad.:** Campo utilizado para informar o número da Inscrição Estadual se o fornecedor é pessoa Jurídica.

Pasta → Adm/Fin.

Fornecedores - 99/01

forneecedores - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Compras

Banco Cod Agencia
Cta Corrente Natureza
Cond. Pagto Maior Compra 0,00
Media Atraso 0,0 Maior Saldo 0,0
No Compras 0 Sld Duplct 0,0
Sld Moed.For 0,0 C Contabil

Principais campos

- **Natureza:** Campo utilizado para informar a Natureza do título, quando gerado, para o módulo Financeiro.
Informar a Natureza para o cálculo de IRRF.

Natureza

Naturezas - 99/01

Atualização de Naturezas - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

Codigo Descricao
Calcula IRRF Calcula ISS
Porc IRRF 0,00 Calcula INSS
Porc INSS 0,00 Calcula CSLL
Calc. COFINS Calcula PIS
Porc CSLL 0,00 Porc COFINS 0,00
Porc PIS 0,00 Cta.Contabil
Ded.PIS Não Ded Cofins Não
Base COFINS 0,00 Base PIS 0,00

Principais campos

- **Calcula IRRF:** Define se deve ser calculado o IRRF sobre um título para a Natureza.
- **Porc. IRRF:** Percentual para cálculo de IRRF em títulos com esta Natureza.

Nota Fiscal (Entrada)

Exercícios

Como cadastrar Nota fiscal de compra, com IRRF:

1. Acesse o “Ambiente de Compras”;
2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Movimentos > Documento Entrada

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

Tipo	Normal
Nota Fiscal:	000019
Série:	1
Data:	Data de hoje
Fornecedor/loja:	000006/01
Tipo de Documento:	NFE
Produto:	00108
Qtde:	1
Vlr. Unitário:	10.000,00
Vlr. Total:	10.000,00
Tipo Entrada:	004
Cond.Pagamento:	001

4. Confira os dados e confirme a inclusão da nota fiscal.

Obs.: No ambiente Financeiro será gerado um título no Contas a Pagar no valor total da nota descontado do valor do IRRF e um título a pagar de IRRF tipo TX.

Exercícios

Como cadastrar uma Nota fiscal de saída, com IRRF – através da Integração com o Ambiente Faturamento:

1. Acessar o “Módulo de Faturamento”:
2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Pedidos > Pedido de Vendas

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

Número:	000005
Tipo:	Normal
Cliente:	000008
Loja:	01
Tipo Cliente:	Revendedor
Cond. Pag.:	001
Produto:	00110
Qtde:	1
Prç. Unitário:	10.000,00
Vlr. Total:	10.000,00
Qtd.Liberada:	1
Tipo Saída:	509

4. Confira os dados e confirma a inclusão do “Pedido de Vendas”;
5. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Faturamento > Documento de Saída

O sistema apresentará a tela de “Parâmetros”.

6. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;
7. Marque o pedido a ser liberado (X) com um duplo clique no “botão” do mouse;

Vendas pela integração entre os Ambientes de Faturamento e Livros Fiscais”, clicando na opção “Ok”.

Obs.: No ambiente Financeiro será gerado um título no Contas a Receber no valor total da nota e um título de abatimento de IRRF tipo IR-.

Exceção Fiscal

Esta rotina tem por objetivo tratar as situações de tributação de ICMS 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 caracter “*” no campo “Estado” para generalizar a aplicação da exceção a todos os Estados ou a todos os tipos de clientes.

Exemplo:

Determinado produto tem tributação normal de ICMS, desde que não seja vendido a revendedor, caso contrário, será tributado em 12%, independente do Estado destino. Assim, cada caso de exceção fiscal, avaliado e classificado, deve ser cadastrado no sistema.

Os casos existentes pertencerão a “grupos de tributação”, que devem ser previamente cadastrados no ambiente Configurador, tabela 21. Estes grupos devem ser indicados no cadastramento da exceção fiscal.

Exceções Fiscais de ICMS - Incluir

Sequência	Estado	Tipo	Aliq.Interna	Aliq.Externa	Margem Lucro	AliCMS Dest	Grp.Cli./For	ISS	ICMS Pauta
			0,00	0,00	0,00	0,00		Nao	0,00

Exceções Fiscais de ICMS - Incluir

AliCMS Dest	Grp.Cli./For	ISS	ICMS Pauta	IPI Pauta	PIS Pauta	COFINS Pauta	Base ICMS	Pauta Prod.	Alias U/T
0,00	0,00	Nao	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,00	Sim	SF7

Principais campos

Os principais campos/controles desta rotina determinam onde serão aplicadas as exceções fiscais de ICMS.

- **Grupo de Tributação:** Código que funciona como identificador único da tabela. Para serem utilizados, os grupos devem ser previamente cadastrados no ambiente Configurador, tabela 21.
- **Seqüência:** 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. Exemplo: 01, 02, 03...
Deve ser informado o número seqüencial dos estados que possuem exceção fiscal. O número seguinte deve obedecer uma seqüência 01,02, e assim por diante.
- **Estado:** Neste campo deve ser selecionado o Estado a que se aplica a exceção. Para generalizar a aplicação da exceção a todos os Estados este campo deve ser preenchido com "***".

- **Tipo:** Neste campo deve ser selecionado o Tipo de cliente / fornecedor a que se aplica a exceção. Para generalizar a aplicação da exceção a todos os clientes / fornecedores este campo deve ser preenchido com “*”.
- **Alíquota Interna:** Neste campo deve ser informada a alíquota de imposto a ser aplicada quando a venda for realizada no mesmo Estado (UF) do emitente.
- **Alíquota Externa:** Informe a alíquota de imposto a ser aplicada quando a venda for realizada em Estado (UF) distinto do Estado do emitente.
- **Margem de Lucro:** Margem de lucro para cálculo do ICMS solidário. Informando este campo, o sistema irá sobrepor a configuração do campo "Margem de Lucro" do Cadastro de Produtos.
- **Alíquota ICMS Destinatário:** Neste campo deve ser informada a alíquota de ICMS no Estado (UF) do Destinatário. Caso o campo permaneça em branco, sem preenchimento, a alíquota assumida será a determinada para o Estado, conforme Parâmetro "MV_ESTICM".
- **Grupo Cliente/Fornecedor:** Informe o código atribuído a Clientes ou Fornecedores que pertençam à exceção fiscal cadastrada.
- **ISS:** Selecione neste campo a opção “Sim” caso a exceção deva recolher o ISS - Imposto Sobre Serviço, ou “Não”, caso contrário.
- **ICMS Pauta:** 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. Sobrepor a configuração de campo com mesma função presente no Cadastro de Produtos.
- **IPI Pauta:** 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. Sobrepor a configuração de campo com mesma função presente no Cadastro de Produtos.

Clientes

Pasta → Fiscais

Clientes - 99/01

Clientes - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Vendas

End.Entrega

Tipo Frete

SUFRAMA

C. Atividade

Grp.Clientes

Cod. Mun. ZF

Rec.COFINS

Rec. PIS

Recolhe ISS

ISS no Preco

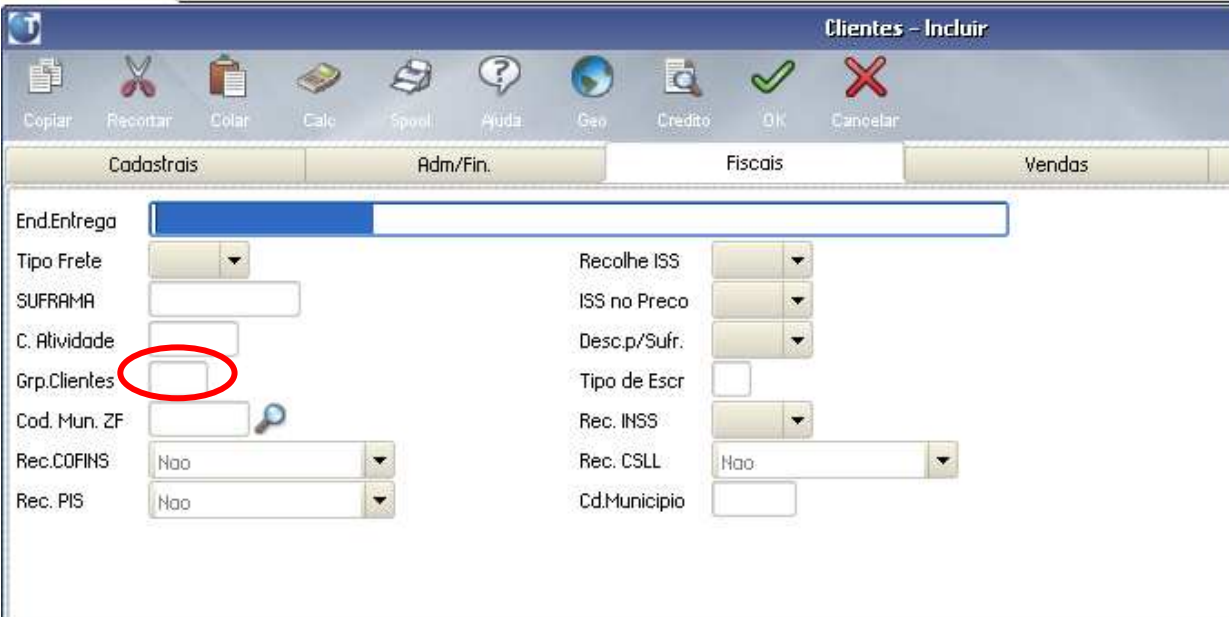
Desc.p/Sufr.

Tipo de Escr

Rec. INSS

Rec. CSLL

Cd.Municipio



Principais campos

- **Grupo Clientes:** Grupo de clientes, utilizado para o cadastro de Exceção Fiscal.

Fornecedores

Pasta → Fiscais

Fornecedores - 99/01

Fornecedores - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm./Fin. Fiscais Compras

Tp.Contr.Soc	<input type="text"/>	Recolhe ISS	<input type="text"/>
Cod. Mun. ZF	<input type="text"/>	Calc. INSS	<input type="text"/>
Tipo de Escr	<input type="text"/>	Grp. Tribut.	<input type="text"/>
Rec. PIS	<input type="text"/>	Rec.COFINS	<input type="text"/>
Rec.CSLL	<input type="text"/>		

Principais campos

- **Grupo Trib.:** Grupo tributação, utilizado para o cadastro de Exceção Fiscal.

Produtos - 99/01

Atualizacao de Produtos - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda OK Cancelar

Cadastrais Impostos Mrp / Suprimentos C.q. Atendimento

Aliq. ICMS	0,00	Aliq. IPI	0,00
Pos.IPI/NCM	...	Especie TIPI	0
Ex-NCM		Ex-NBM	
Aliq. ISS	0,00	Cod.Serv.ISS	
Solid. Saida	0,00	Solid. Entr.	0,00
Imp.Z.Franca		Origem	
Class.Fiscal		Grupo Trib.	
Cont.Seg.Soc		Impos.Renda	
Calcula INSS	Nao	% Red. INSS	0,00
% Red. IRRF	0,00	IPI de Pauta	
Perc. CSLL	0,00	Perc. COFINS	0,00
Perc. PIS	0,00	IPI de Pauta	0,00
Icms Pauta	0,00	P.ICMS Prop.	0,00
Pis Pauta	0,00	COFINS Pauta	0,00

Principais campos

- **Grupo Trib.:** Grupo de tributação, utilizado para o cadastro de Exceção Fiscal.

Exercícios

Como cadastrar Exceção Fiscal:

1. Acesse o “Ambiente de Livros Fiscais”;
2. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Exceções Fiscais

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

Grupo Trib.:	001
Sequência:	01
Estado:	SP
Tipo:	Todos
Alíq. Interna:	25,00
Alíq. Externa:	0,00
Grp. Cli/For.:	001

Como cadastrar Produtos:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos

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

Pasta Impostos:

Código:	00100
Grupo Trib.:	001

Como cadastrar Fornecedores:

1. Selecione as seguintes opções:

Atualizações > Cadastros > Fornecedores

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

Pasta Impostos:

Código:	000007/01
Grupo Trib.:	001

Número de registro: 811240807IMP-CPS