

Demais Documentos e Operações

FUNCIONALIDADES

Em **Demais Documentos e Operações** deverão ser lançados os documentos geradores de contribuição e crédito que em razão de sua natureza ou documentação não são escrituradas nos blocos A, C, D e F.

Os documentos lançados através desse menu são enviados para o EFD Contribuições no Registro F100 (Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos).

Também é possível a integração desses lançamentos com o Livro Caixa e a Contabilidade, e cálculo dos impostos federais (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) e suas retenções.

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações Centro de Custo Validadores

Informações

Tipo Documento
Demais Documentos

Emitente
 Cliente
 Fornecedor

Tipo de Nota
 Saída
 Entrada

CNPJ Cliente
././.

Razão Social

Tipo
 CNPJ CPF Outro

Impostos Retidos

| | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|
| Base Calc. IRRF | IRRF | INSS | ISS |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Base Calc. (PIS, COFINS, CSLL)

| | | |
|----------|----------|----------|
| PIS | COFINS | CSLL |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Recolhimento PIS/COFINS/CSLL RF unificado?

Impostos Federais

| | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Alíquota Base IRPJ | Alíquota Base CSLL | Código Fiscal | Alíquota Base CSLL |
| 0,00 | 0,00 | ... | 0,00 |

CFOP PARA INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE E LIVRO CAIXA

Livro Caixa

| Data | Valor | Complemento histórico |
|------|-------|-----------------------|
| | | |

Data Lançamento Valor
/ / R\$ 0,00

Complemento Histórico Total Lançado
R\$ 0,00

Indicador de Origem de Deduções Diversas: (EFD - F700)

Indicador da origem do crédito

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos

INTEGRAÇÃO COM O LIVRO CAIXA E CONTABILIDADE

Foi criado o CFOP padrão iniciado por 9.XXX para identificar os demais documentos e operações.

O CFOP utilizado na escrituração do documento pode ou não ser contabilizado ou lançado no Livro Caixa, mediante a parametrização padrão do sistema, informando em **Manutenção>Integrações >Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa** sua integração e respectivos códigos e contas contábeis para escrituração:

Identificação

Código Fiscal: 9.101 Desdob.: 000

Integração

Livro Caixa Contabilidade

Descrição: Demais documentos e operações (Saída)

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico: 27 Complemento do Histórico:

Contabilidade

Integração com a Contabilidade

Impostos

Valor Contábil ISSQN COFINS Ret. Fonte Dif. de Alíquota
 ICMS IRRF CSL Ret. Fonte ISS Ret. Fonte
 IPI INSS Ret. Fonte PIS não cum. FCP
 ICMS Sub. Trib. PIS Ret. Fonte COFINS não cum. FCPST

Conta Débito **Conta Crédito**

Analítica Específica Analítica Específica

1.1.1.01.0001 4.1.1.02.0001

Cód. Histórico: 2 Complemento do Histórico: NRNF

Pagamento

À Vista À Prazo Outros

OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS:

O sistema verifica a incidências dos impostos indicados no CFOP, e a partir disso, verifica as alíquotas padrões informadas nos parâmetros da Empresa.

Para ter acesso a essas informações de CFOP e Parâmetros acessar o Menu **Manutenção> Tabelas> Plano Fiscal> Manutenção** e no Menu **Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa** respectivamente.

Mediante a essas informações, o sistema considera os documentos lançados para compor faturamento e bases para os impostos.

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Classificação da Operação para DIPJ/DACon/SPED/DEFIS | Simples Nacional

Identificação

Código Fiscal
9.101 Obedece o decreto 46.966/2002

Descrição
Demais documentos e operações (Saída)

Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

Incidências Base de Cálculo dos Impostos

PIS
 COFINS
 Contribuição Social
 IRPJ
 Simples Nacional

Crédito PIS Não-Cumulativo
 Crédito COFINS Não-Cumulativo
 Incide Cont. Produção Rural

Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS
 Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS
 Compõe Base da Equação (B / T), referente o ICMS Outorgado
 Aproveita Crédito ICMS Monofásico Combustível

Situação Tributária

CST's - SAÍDA

IPI
PIS
COFINS

CST's - ENTRADA

IPI
PIS
COFINS

Código Observação Padrão

Tipo de Cód. Fiscal

Integra as Compras
 Deduz IPI
 Deduz ICMSRF
 Integra as Vendas
 Transferência
 Transfere titularidade

Inf.DIPAM-DS Simples

Compra de Ativo
 Imobilizado/Material de Consumo

DIEF - PA

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | ICMS / IPI / ISS | Impostos Retidos | Simples Nacional

PIS
 Cofins
 Contr.Social
 IRPJ

Recolh. na Matriz

Obter os dados dos impostos retidos na fonte através das contas recebidas no SSFinanc

PIS

Cumulativo Não-cumulativo

Possui Alíquotas Diferenciadas

Opção
Mês Ano

Valor Total do Estoque até a data de opção
R\$ 0,00

COFINS

Cumulativo Não-cumulativo

Possui Alíquotas Diferenciadas

Opção
Mês Ano

Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS
 Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS

Contribuição Social

Direito ao Bônus de Adimplência Fiscal % utilizada

Demais Doc. E Oper.

Aliq. base CSLL Aliq. base IR

Para acessar o relatório de Apuração dos Impostos acessar o Menu **Relatórios > Relatórios Auxiliares Mensais > Apuração dos Tributos Federais**.

APURAÇÃO DE PIS / COFINS / IRPJ / CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Empresa:EMPRESAMODELO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

| | | |
|--|-----|-----------------|
| Faturamento Bruto: | (+) | 2.736,00 |
| Demais Documentos e Operações: | (+) | 0,00 |
| Atividades Imobiliárias: | (+) | 0,00 |
| Devoluções (Entradas): | (-) | 0,00 |
| Imposto IPI: | (-) | 0,00 |
| ICMS Retido na Fonte: | (-) | 83,52 |
| TOTAL: | | 2.652,48 |
| Produtos Isentos de PIS: | (-) | 0,00 |
| Produtos com PIS Retido na Fonte: | (-) | 0,00 |
| Produtos Isentos de COFINS: | (-) | 0,00 |
| Produtos com COFINS Retido na Fonte: | (-) | 0,00 |
| Valores Isentos de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: | (-) | 0,00 |
| Valor a Deduzir do IRPJ: | (-) | 0,00 |
| Prestação de Serviços: | (+) | 0,00 |
| Outras Receitas para PIS: | (+) | 0,00 |
| Outras Receitas para COFINS: | (+) | 0,00 |
| Valores Adicionais para CSLL: | (+) | 0,00 |
| Valores Adicionais para IRPJ: | (+) | 0,00 |
| Valores Adicionais Incidentes apenas para: | (+) | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: | (+) | 0,00 |
| IRPJ (Saídas-Entradas): | (+) | 0,00 |
| (Serviços): | (+) | 0,00 |
| Base de Cálculo do PIS - FATURAMENTO: | | 2.652,48 |
| Alíquota(%): | | 0,65 |
| Contribuição apurada no mês: | | 17,24 |
| Valor da Contribuição Cumulativa a Recolher: | | 17,24 |
| Base de Cálculo do COFINS - FATURAMENTO: | | 2.652,48 |
| Alíquota(%): | | 3,00 |
| Contribuição apurada no mês: | | 79,57 |
| Valor da Contribuição Cumulativa a Recolher: | | 79,57 |
| Base de Cálculo da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: | | 318,30 |
| Alíquota(%): | | 9,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL do Período (a recolher): | | 28,65 |
| Base de Cálculo do IRPJ: | | 212,20 |
| Alíquota(%): | | 15,00 |
| IRPJ do Período (a recolher): | | 31,83 |

Revision #2

Created 9 June 2023 16:01:17 by ProjetosD

Updated 2 May 2024 12:05:23 by CriadoraConteudoR