

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
.....

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	000
0,00	0,00	000

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

PIS

CST	Base de Cálculo	Alíquota	Valor PIS
.....	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

COFINS

CST	Base de Cálculo	Alíquota	Valor COFINS
.....	R\$ 0,00	0,00	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:

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa - Alteração

Identificação

Código Fiscal: 9.101 Desdob.: 000

Descrição: Demais documentos e operações (Saída)

Integração

☒ Livro Caixa ☒ Contabilidade

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico: 27 Complemento do Histórico:

Conta contábil para o EFD:

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

☐ Analítica ☒ Específica

1.1.1.01.0001

Cód. Histórico: 2 Complemento do Histórico: NRNF

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

4.1.1.02.0001

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 / CSLL / IRPJ

☒ PIS 1
☒ Cofins 2
☒ Contr.Social 3
☒ IRPJ 4

☐ Recolh. na Matriz

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

Contribuição Social

% p/ Base do IRPJ p/ Serviços 0
% p/ Fatur. Superior ao Limite 0
% p/ Fatur. Inferior ao Limite 0

Demais Doc. E Oper.

Aliq. base CSLL 0 Aliq. base IR 0

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

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
Atividade Imobiliárias:	(+)	0,00
Devoluções (Entradas):	(-)	0,00
Imposto (PI):	(-)	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