



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Tributação Fiscal.....	4
Cadastros Gerais.....	4
Aplicação do Produto.....	4
Geral.....	4
ICMS.....	5
IPI.....	6
Agentes.....	6
PIS/COFINS.....	7
Devolução.....	8
Substituição Tributária.....	8
Serviços.....	9
Situação Tributária do ICMS.....	10
Regra de Pis/Cofins e Retenção.....	11
Regras de ICMS.....	12
Geral.....	12
Exceções por Cliente.....	14
Observação Fiscal por Filial.....	14
Código de Tributação.....	15
Situação Tributária – IPI.....	16
N.C.M (Tratamento IPI).....	17
Observações Fiscais.....	18
Modelo de Documento Fiscal.....	18
Tipo de Documento Fiscal.....	19
Série/ Subsérie.....	20
C.F.O.P (Código Fiscal de Operações e Prestações).....	20
Máscaras de Códigos Fiscais CFOP (Código Fiscal de Operação).....	21
Geral.....	22
Tributação.....	23
Parâmetros para Escrituração.....	24
Regime de Apuração.....	25
Códigos para Guias de Apuração.....	25
Rubricas de Imposto.....	26
Tabelas Auxiliares/ Unidades Fiscais.....	27

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Tributação Fiscal



Tributação Fiscal

Cadastros Gerais

Aplicação do Produto

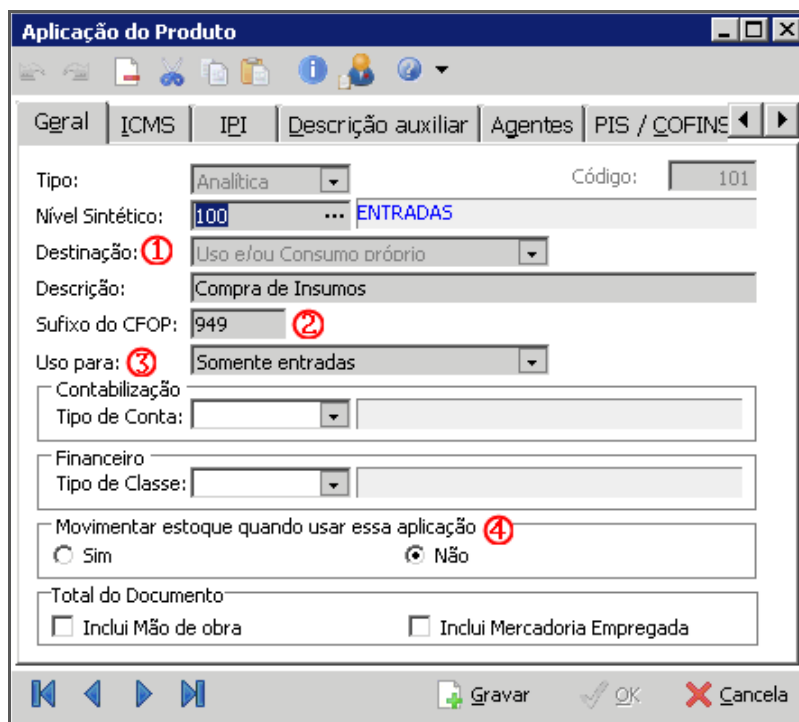


Tributação Fiscal

A aplicação do produto tem como principal função indicar a destinação deste dentro da organização, se ele movimentará ou não estoque nessa destinação, além de compor as bases de cálculo dos impostos.

Além disso, é possível definir o tipo de classe financeira a ser utilizado na geração da AP.

Geral



Aplicação do Produto

Gerar | ICMS | IPI | Descrição auxiliar | Agentes | PIS / COFINS

Tipo: Analítica Código: 101

Nível Sintético: 100 ENTRADAS

Destinação: ① Uso e/ou Consumo próprio

Descrição: Compra de Insumos

Sufixo do CFOP: 949 ②

Uso para: ③ Somente entradas

Contabilização

Tipo de Conta:

Financeiro

Tipo de Classe:

Movimentar estoque quando usar essa aplicação ④

Sim Não

Total do Documento

Inclui Mão de obra Inclui Mercadoria Empregada

Gravar OK Cancela

Aplicação do Produto – Geral

Destinação (1) – Deverá ser informada. Atualmente, as destinações mais utilizadas são “Uso e/ou Consumo Próprio” e “Ativo Imobilizado”;

Sufixo do CFOP (2) – Deverá sempre ser informado os três últimos números do CFOP utilizado com esse tipo de aplicação de produto. O sistema exige que seja informado apenas o sufixo, pois o prefixo é determinado pelo sistema a partir da análise da UF do cliente/fornecedor com a UF da organização corrente;

Foi definido que o sufixo do CFOP para a compra de insumos é 949 e a organização está localizada no Estado de São Paulo.

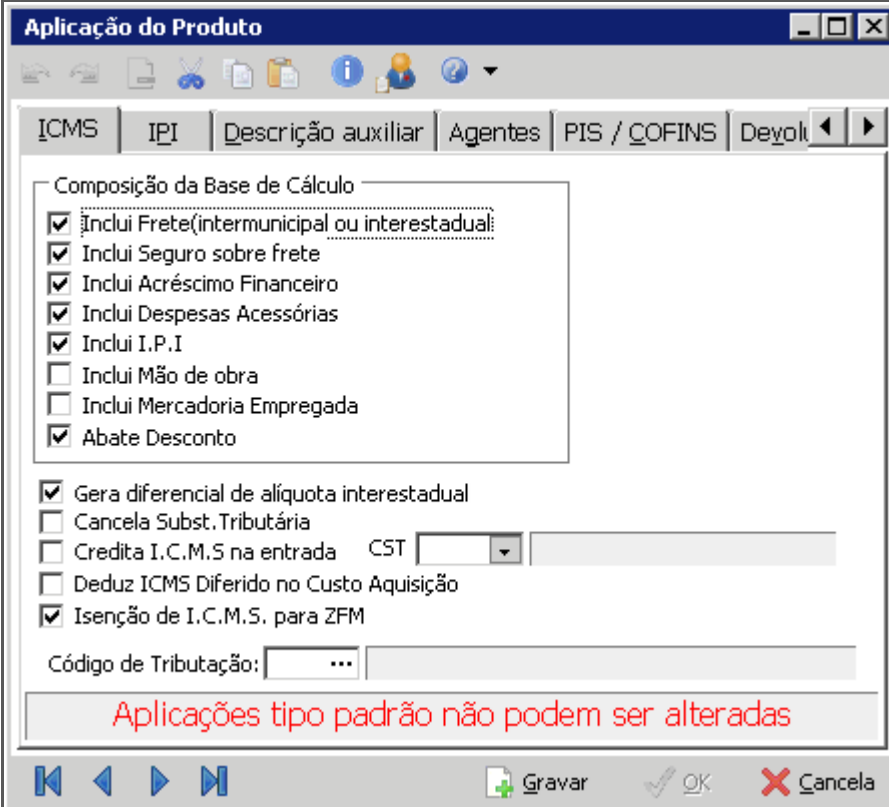
- ✓ Se o Fornecedor for de São Paulo, o sistema trará o prefixo 1 (formando o CFOP 1.949);
- ✓ Se o Fornecedor for da Bahia, o sistema trará o prefixo 2 (formando o CFOP 2.949);
- ✓ Se o país do Fornecedor for diferente de Brasil, o sistema trará o prefixo 3 (formando o CFOP 3.949);

Uso para (3) – Deverá ser informado se a aplicação será usada para movimentações de entrada, saída ou ambas;

Movimentar Estoque quando usar essa aplicação (4) – Caso a operação movimente estoque na organização, esta opção deverá ser marcada. Mas, para que o movimento seja gerado, o item também deverá ser configurado para “**Controle de Estoque**”.

ICMS

Não muito utilizada, visto que nas operações de Construção Civil não há crédito de imposto. Utilizada para informar a composição da base de cálculo do imposto.



Aplicação do Produto

ICMS | IPI | Descrição auxiliar | Agentes | PIS / COFINS | Devol

Composição da Base de Cálculo

- Inclui Frete (intermunicipal ou interestadual)
- Inclui Seguro sobre frete
- Inclui Acréscimo Financeiro
- Inclui Despesas Acessórias
- Inclui I.P.I.
- Inclui Mão de obra
- Inclui Mercadoria Empregada
- Abate Desconto

Gera diferencial de alíquota interestadual

Cancela Subst. Tributária

Credita I.C.M.S na entrada CST []

Deduz ICMS Diferido no Custo Aquisição

Isenção de I.C.M.S. para ZFM

Código de Tributação: []

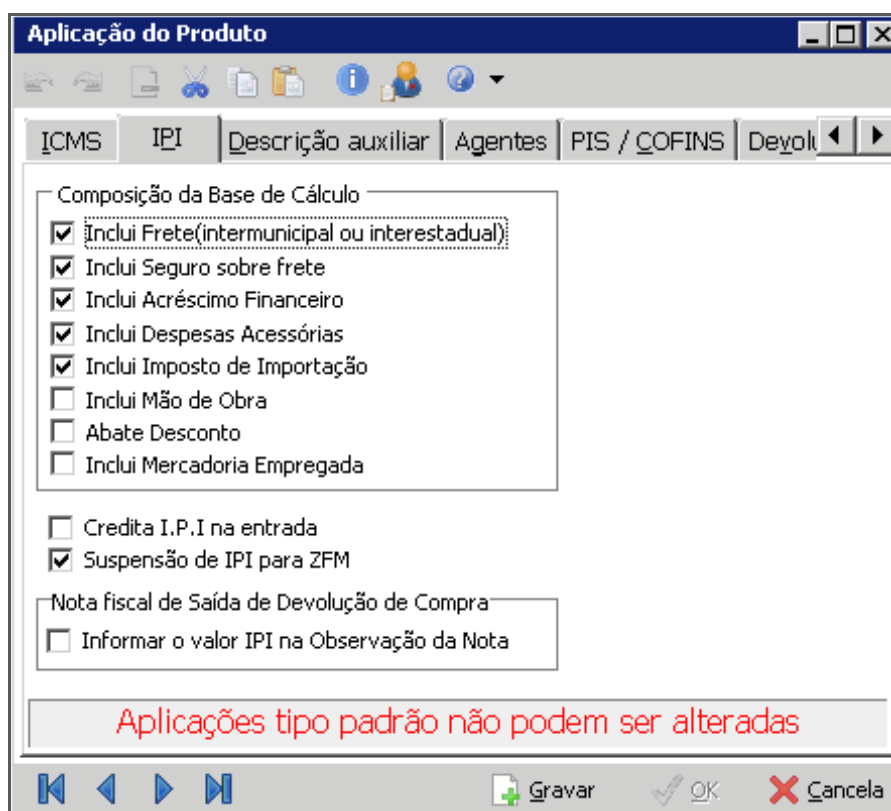
Aplicações tipo padrão não podem ser alteradas

Gravar OK Cancela

Aplicação do Produto – ICMS

IPI

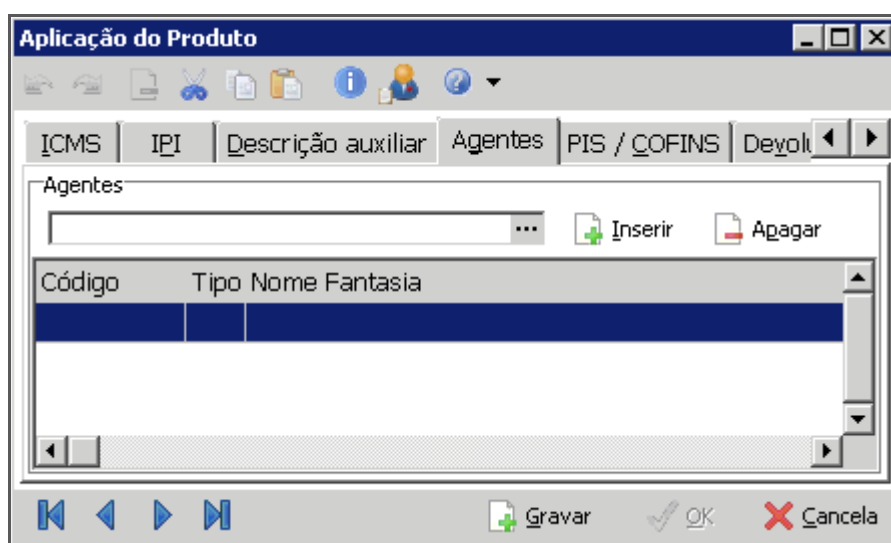
Não muito utilizada, visto que nas operações de Construção Civil não há crédito de imposto. Utilizada para informar a composição da base de cálculo do imposto.



Aplicação do Produto – IPI

Agentes

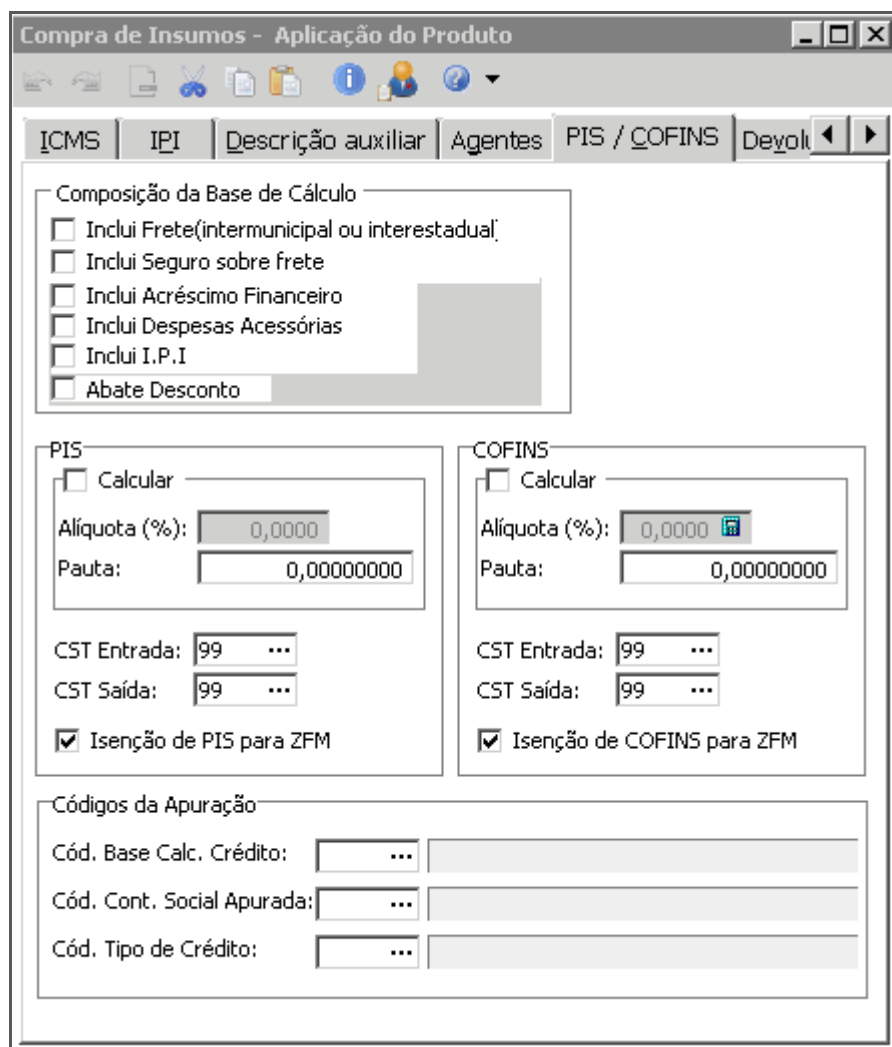
Utilizada quando a aplicação é específica para movimentações de um determinado agente.



Aplicação do Produto – Agentes

PIS/COFINS

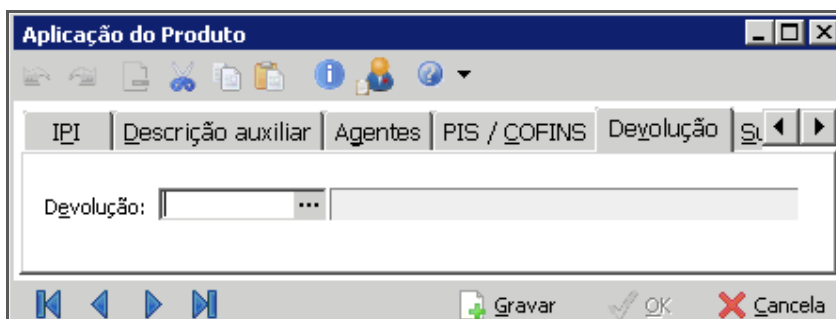
Utilizada para composição da base de cálculo dos impostos, além das operações de crédito. O campo de CST é obrigatório de acordo com a operação. Caso haja geração de crédito, as alíquotas de PIS e COFINS deverão ser informadas de acordo com o regime (cumulativo ou não cumulativo). Também deverão ser preenchidas as classificações de códigos de apuração.



Aplicação do Produto – PIS/COFINS

Devolução

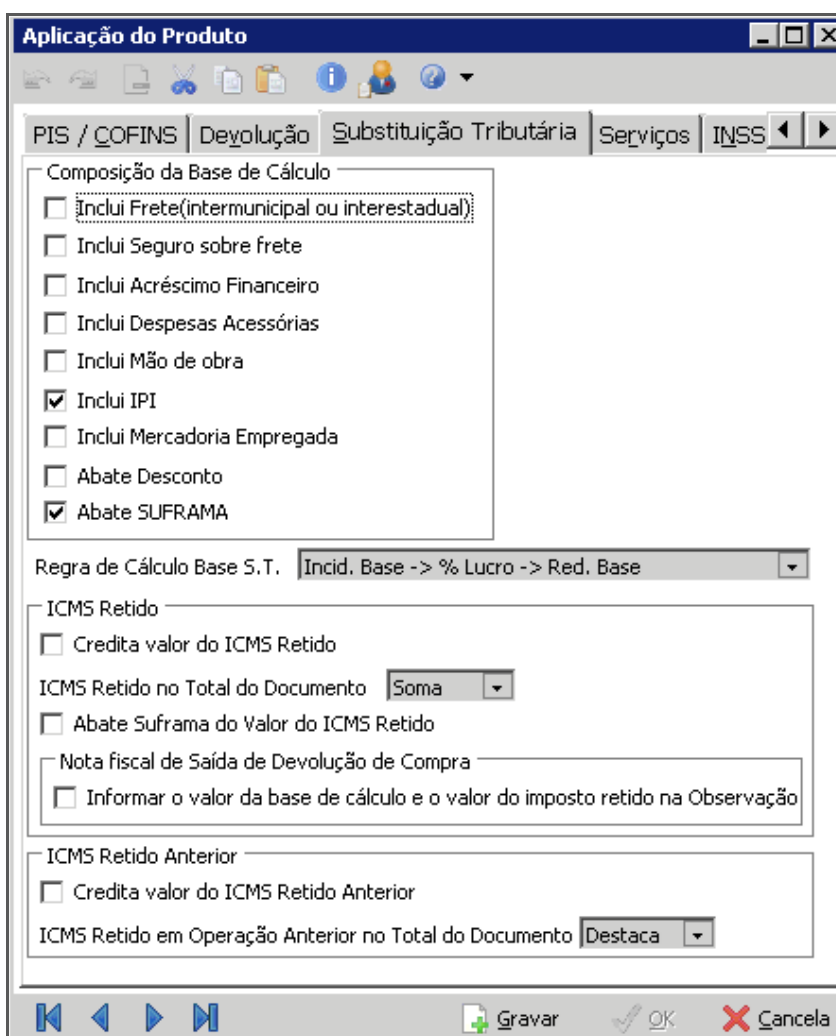
Caso a aplicação em questão seja para operações de compra passíveis de devolução, a aplicação correspondente deverá ser informada. Nesse caso, será possível a geração da nota fiscal de devolução automática pelo sistema.



Aplicação do Produto – Devolução

Substituição Tributária

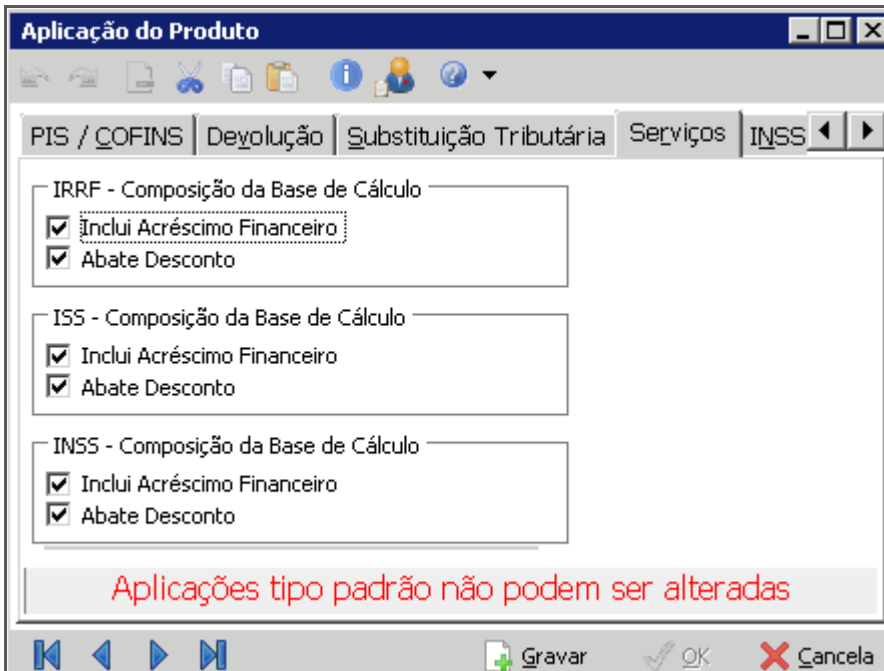
Utilizada para operações onde a aplicação inclui o cálculo de Substituição Tributária. Nessa aba é possível informar a composição da base de cálculo.



Aplicação do Produto – Substituição Tributária

Serviços

Utilizada para composição de base de cálculo dos impostos sobre serviços. Essa aba deverá ser configurada caso a aplicação seja utilizada para entrada ou emissão de notas fiscais de serviço.



Aplicação do Produto

PIS / COFINS | Devolução | Substituição Tributária | **Serviços** | INSS

IRRF - Composição da Base de Cálculo

- Inclui Acréscimo Financeiro
- Abate Desconto

ISS - Composição da Base de Cálculo

- Inclui Acréscimo Financeiro
- Abate Desconto

INSS - Composição da Base de Cálculo

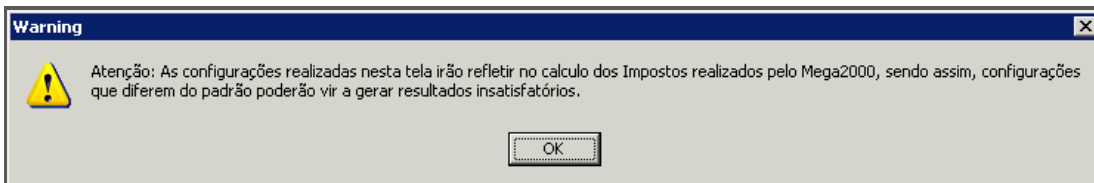
- Inclui Acréscimo Financeiro
- Abate Desconto

Aplicações tipo padrão não podem ser alteradas

Gravar OK Cancela

Aplicação do Produto – Serviços

O sistema já traz configurações padrões para cada Destinação. Sendo assim, caso as configurações precisem ser alteradas o sistema trará um alerta:



Warning

Atenção: As configurações realizadas nesta tela irão refletir no calculo dos Impostos realizados pelo Mega2000, sendo assim, configurações que diferem do padrão poderão vir a gerar resultados insatisfatórios.

OK

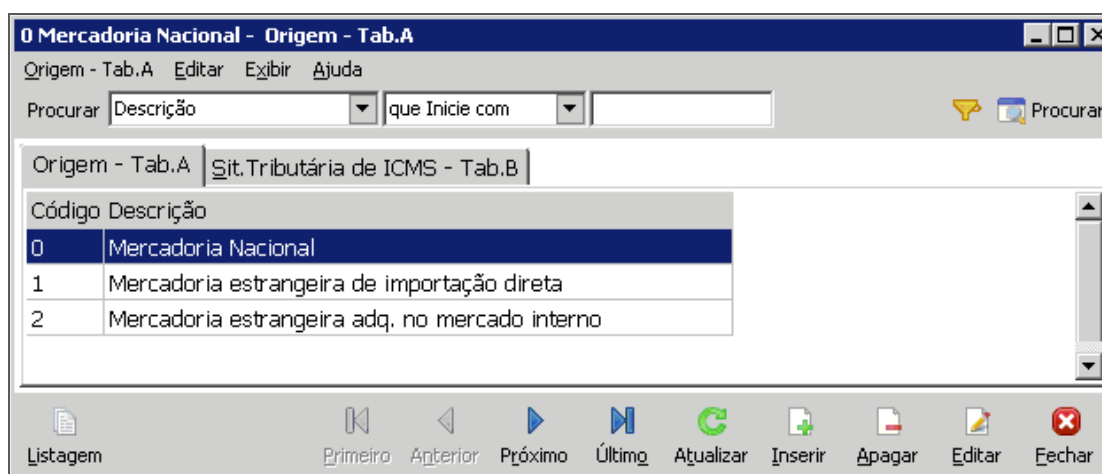
Alerta

Situação Tributária do ICMS

Caminho: Tributação Fiscal >> Opções >> Cadastros >> Situação Tributária (ICMS)

Esse cadastro tem como finalidade registrar todos os códigos existentes de origem e situação tributária de ICMS, que irão compor o conteúdo da coluna “Situação Tributária”, existente nas notas fiscais. Por Lei, todas as notas fiscais de movimentação de mercadorias possuem essa coluna, cujo conteúdo é composto de 3 (três) números: o primeiro dígito do número diz respeito à tabela de origem, também chamada de Tabela A. Já o segundo e o terceiro dígitos dizem respeito à situação tributária de ICMS ou Tabela B. É muito importante o cadastramento das mesmas tanto para o módulo de Distribuição quanto o de Administração de Materiais.

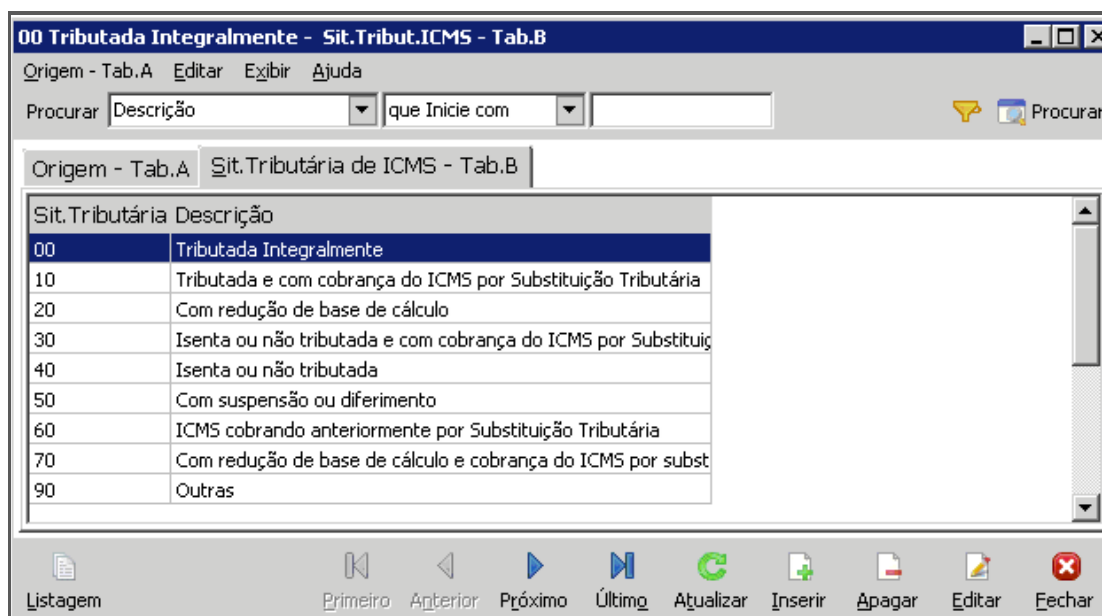
Tabela A:



Código	Descrição
0	Mercadoria Nacional
1	Mercadoria estrangeira de importação direta
2	Mercadoria estrangeira adq. no mercado interno

Aplicação do Produto – Tabela A

Tabela B:



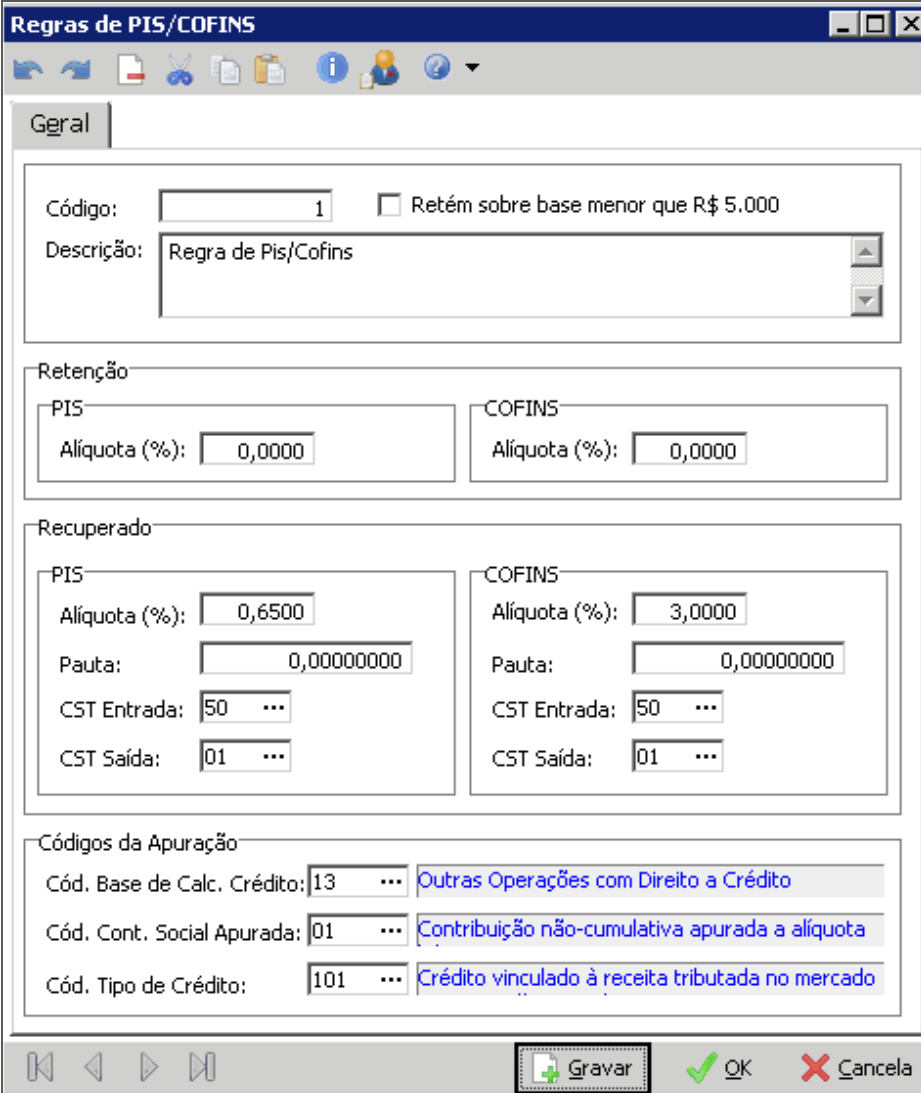
Sit.Tributária	Descrição
00	Tributada Integralmente
10	Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
20	Com redução de base de cálculo
30	Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
40	Isenta ou não tributada
50	Com suspensão ou diferimento
60	ICMS cobrando anteriormente por Substituição Tributária
70	Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90	Outras

Aplicação do Produto – Tabela B

Regra de Pis/Cofins e Retenção

Caminho: Tributação Fiscal >> Opções >> Cadastros >> Regras de PIS/COFINS e Códigos de Retenção

Criado especificamente para controle de retenção de PIS e COFINS. Só deverá ser utilizada quando as configurações de “[Parâmetros da Organização](#)” e da “[Aplicação do Produto](#)” não atenderem a forma de tributação.

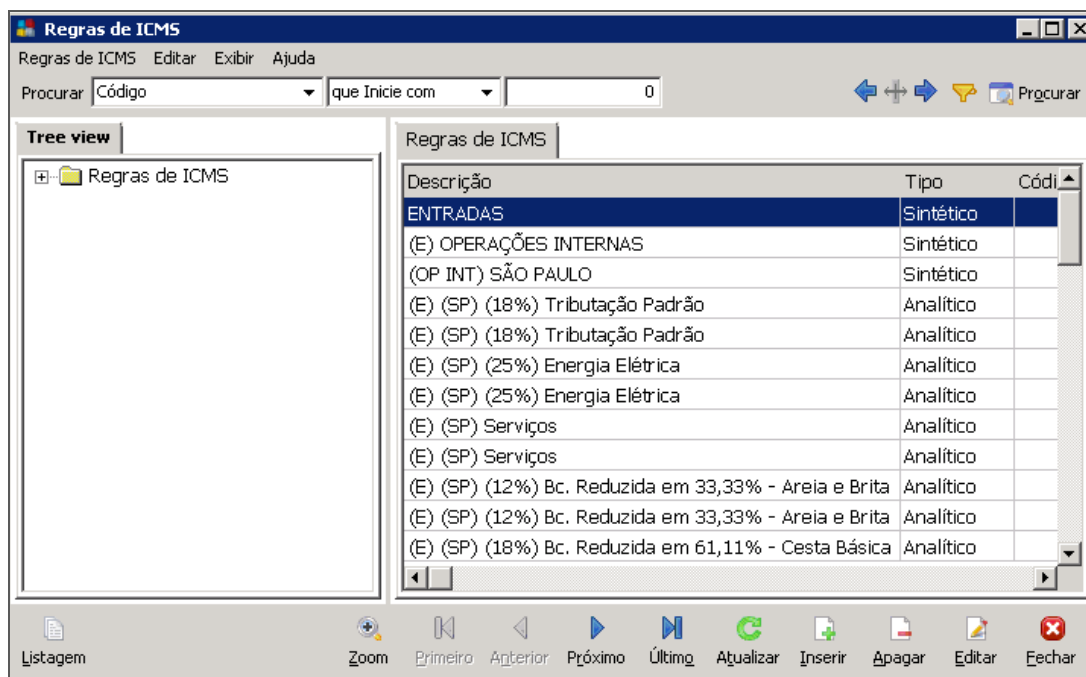


Código de Retenção – Geral

Regras de ICMS

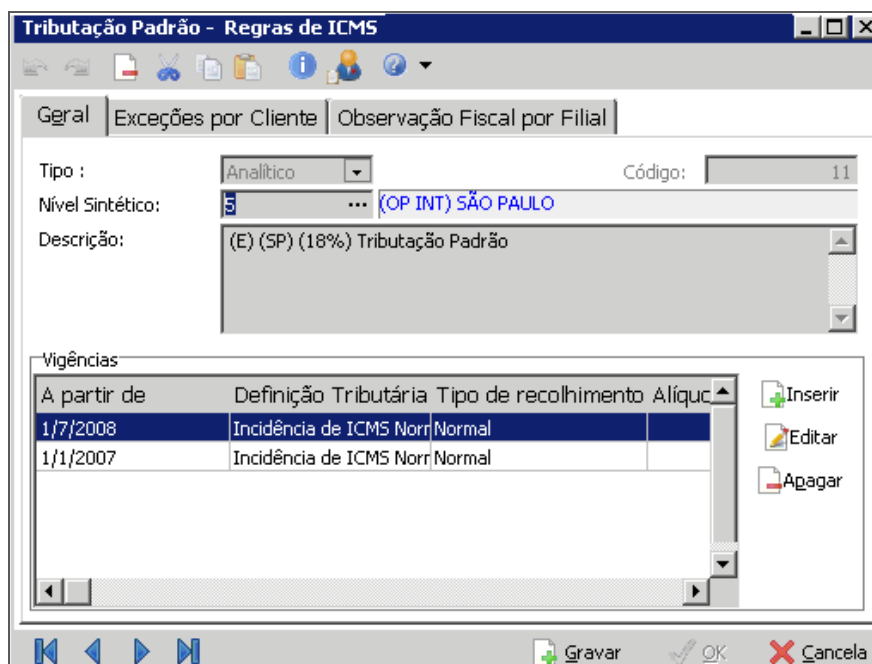
Este cadastro tem como finalidade registrar todas as regras (alíquotas) do ICMS possíveis de serem utilizados pela organização. Sempre que uma determinada operação de compra ou venda possuir uma alíquota ou regra diferente, o usuário deverá cadastrá-la, de forma que o sistema possa apurar corretamente o imposto.

Geral

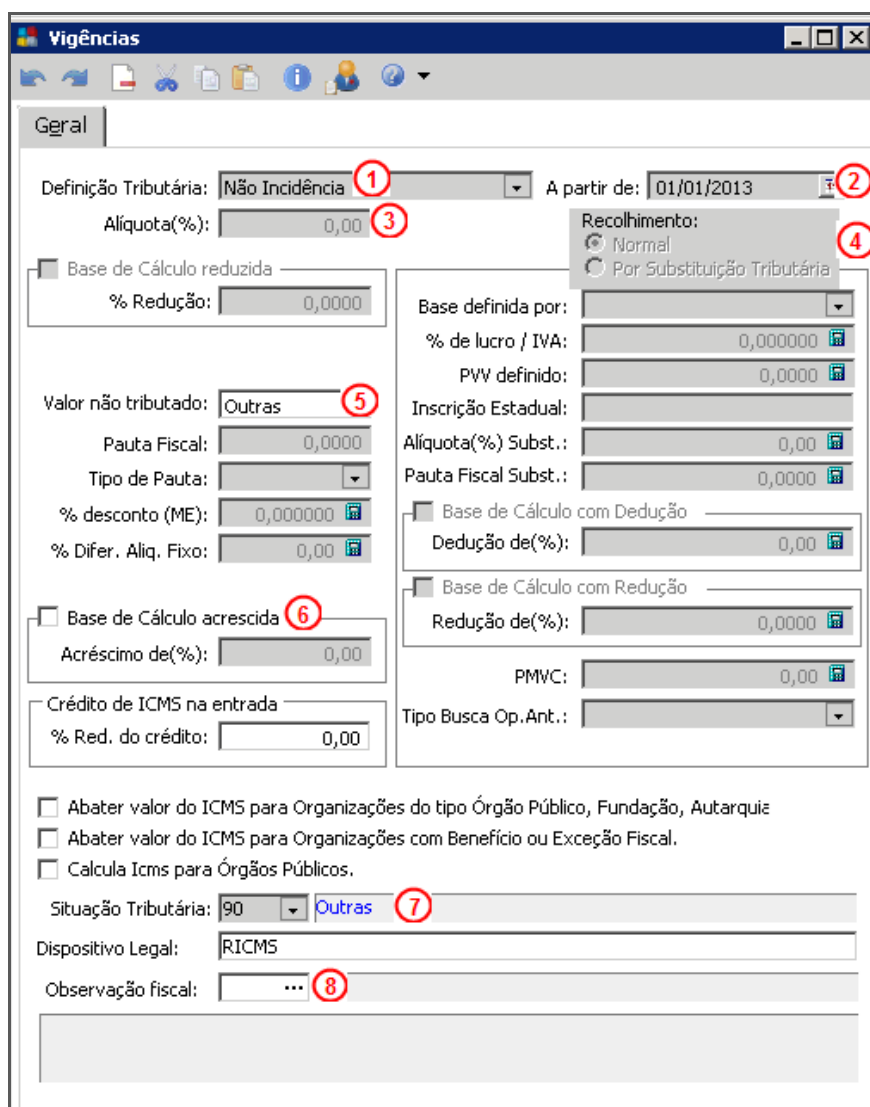


Regra de ICMS

Informar a descrição da regra bem como seu nível sintético. Clicar em “Inserir” para criar as definições.



Regra de ICMS – Geral



Regra de ICMS – Geral

Definição Tributária (1) – De acordo com as opções selecionadas neste campo é que o sistema libera ou inibe os demais campos do cadastro. A definição tributária deverá ser informada de acordo com a aplicação da regra;

A partir de (2) – Início da vigência da regra;

Alíquota (3) – Informar a alíquota a ser aplicada na regra;

Recolhimento (4) – O recolhimento do ICMS pode ser de duas formas: “Normal” ou por “Substituição Tributária”, quando o recolhimento for “Normal” basta informar a alíquota do ICMS do Estado onde está ocorrendo a operação, no entanto, quando o mesmo for recolhido por “Substituição Tributária”, deve-se informar se a base de cálculo para substituição será definida por percentual de lucro, preço de venda a varejo ou ainda por pauta fixa, onde o sistema solicitará outras informações após a escolha da definição da base, sendo elas: percentual de lucro / IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) e PVV (Preço de Venda a Varejo) definido;

Valor não Tributado (5) – O valor não tributado poderá ser “Isento” ou “Outros”, de acordo com a regra estabelecida;

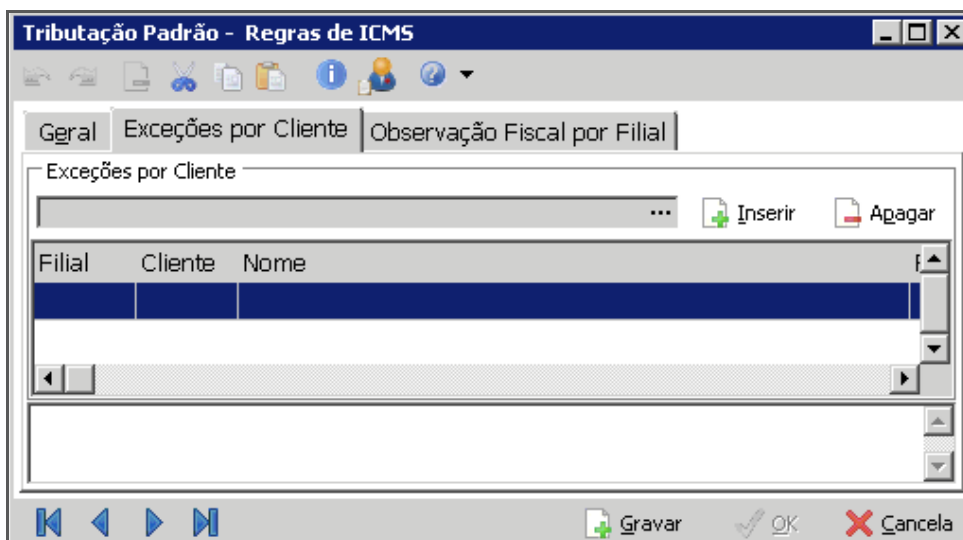
Base de Cálculo Acrescida (6) – Esta configuração foi criada para quem possui venda de mídia de software – base de cálculo = 200% do valor da operação;

Situação tributária (7) – Informar o código da tabela B de situação tributária do ICMS;

Observação Fiscal (8) – Toda vez que for informada uma observação fiscal na regra do ICMS, ela irá automaticamente para a montagem da nota fiscal no módulo de Distribuição.

Exceções por Cliente

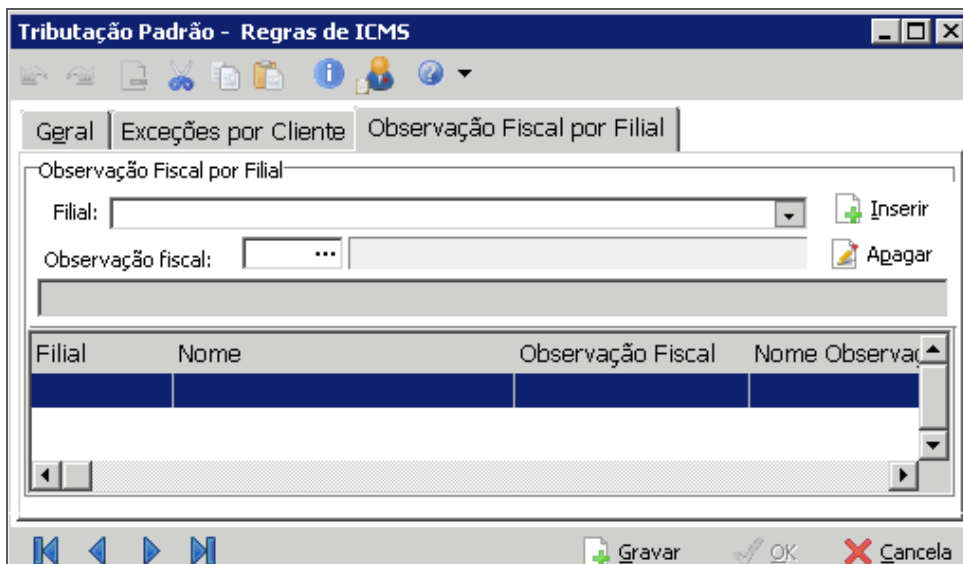
Quando a regra de ICMS for específica para um cliente, o mesmo deverá ser vinculado nessa aba. Assim, na emissão da nota fiscal por “**Distribuição**” a regra será aplicada.



Regra de ICMS – Exceções por Cliente

Observação Fiscal por Filial

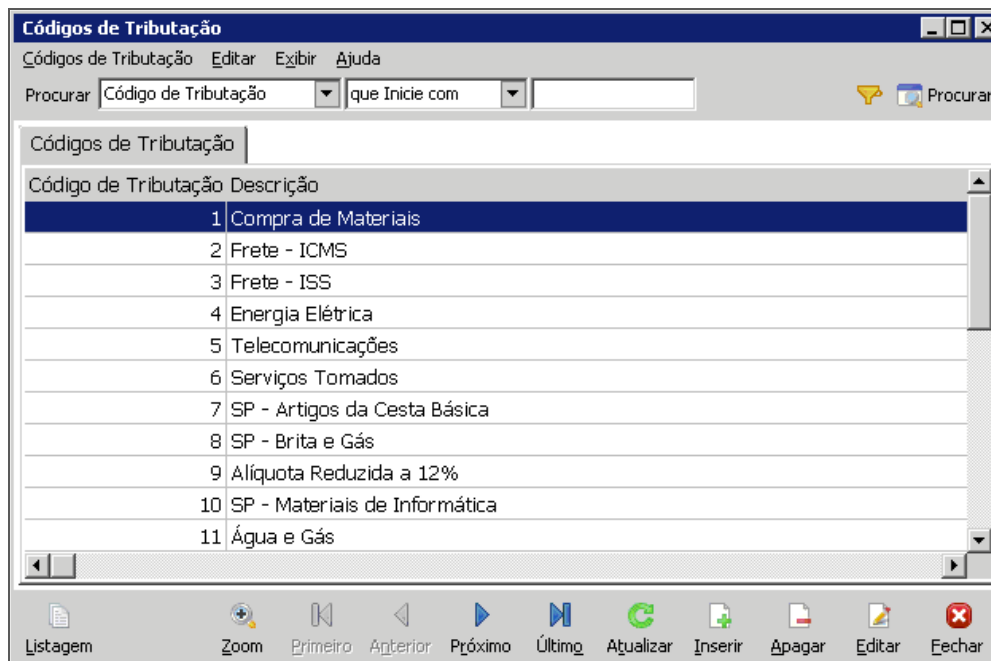
Caso a organização em questão possua uma regra específica de tributação sendo obrigada a mencionar um decreto ou um diferimento, a observação fiscal deverá ser informada.



Regra de ICMS – Geral

Código de Tributação

O objetivo principal desse cadastro é criar um vínculo entre as regras de cálculo de ICMS e os Estados, já que essas regras podem variar de acordo com cada um deles. Nesse cadastro o usuário poderá visualizar todas as alíquotas definidas para cada Estado. Essas alíquotas devem estar de acordo com a legislação do ICMS.



Códigos de Tributação

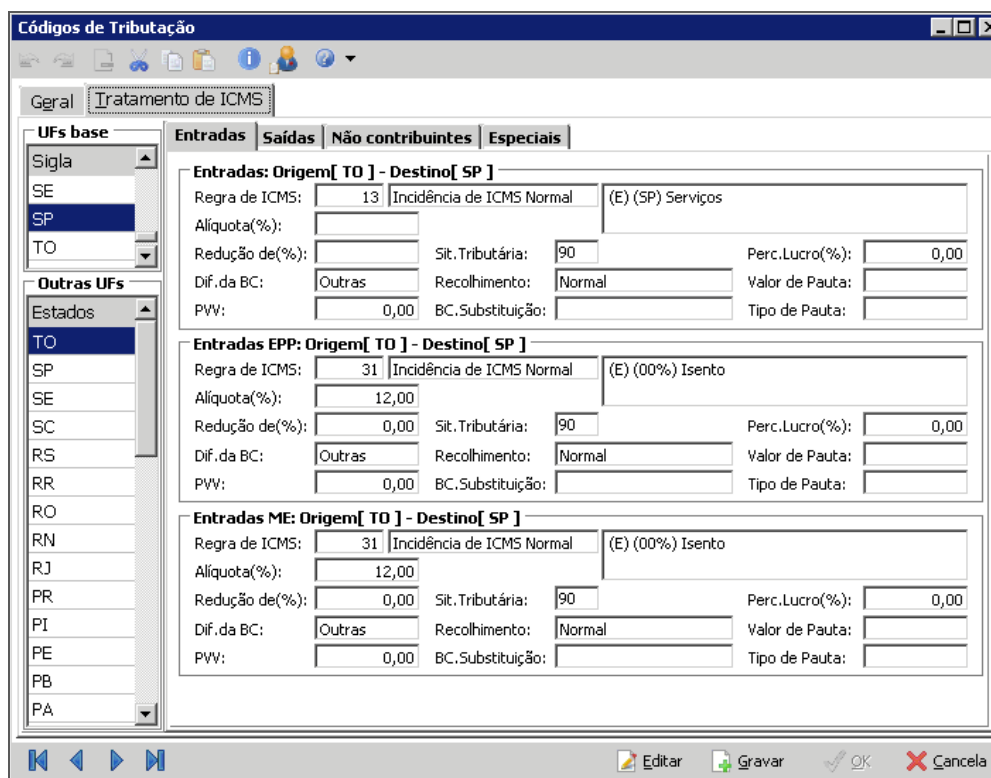
Códigos de Tributação Editar Exibir Ajuda

Procurar Código de Tributação que Inicie com Procurar

Código de Tributação	Descrição
1	Compra de Materiais
2	Frete - ICMS
3	Frete - ISS
4	Energia Elétrica
5	Telecomunicações
6	Serviços Tomados
7	SP - Artigos da Cesta Básica
8	SP - Brita e Gás
9	Alíquota Reduzida a 12%
10	SP - Materiais de Informática
11	Água e Gás

Listagem Zoom Primeiro Anterior Próximo Último Atualizar Inserir Apagar Editar Fechar

Códigos de Tributação



Códigos de Tributação

Geral Tratamento de ICMS

UFs base: Sigla (SE, SP, TO)

Outras UFs: Estados (TO, SP, SE, SC, RS, RR, RO, RN, RJ, PR, PI, PE, PB, PA)

Entradas Saídas Não contribuintes Especiais

Entradas Origem [TO] - Destino [SP]

Regra de ICMS: 13 Incidência de ICMS Normal (E) (SP) Serviços

Alíquota(%):

Redução de(%): Sit. Tributária: 90 Perc. Lucro(%): 0,00

Dif. da BC: Outras Recolhimento: Normal Valor de Pauta:

PVV: 0,00 BC. Substituição: Tipo de Pauta:

Entradas EPP: Origem [TO] - Destino [SP]

Regra de ICMS: 31 Incidência de ICMS Normal (E) (00%) Isento

Alíquota(%): 12,00

Redução de(%): 0,00 Sit. Tributária: 90 Perc. Lucro(%): 0,00

Dif. da BC: Outras Recolhimento: Normal Valor de Pauta:

PVV: 0,00 BC. Substituição: Tipo de Pauta:

Entradas ME: Origem [TO] - Destino [SP]

Regra de ICMS: 31 Incidência de ICMS Normal (E) (00%) Isento

Alíquota(%): 12,00

Redução de(%): 0,00 Sit. Tributária: 90 Perc. Lucro(%): 0,00

Dif. da BC: Outras Recolhimento: Normal Valor de Pauta:

PVV: 0,00 BC. Substituição: Tipo de Pauta:

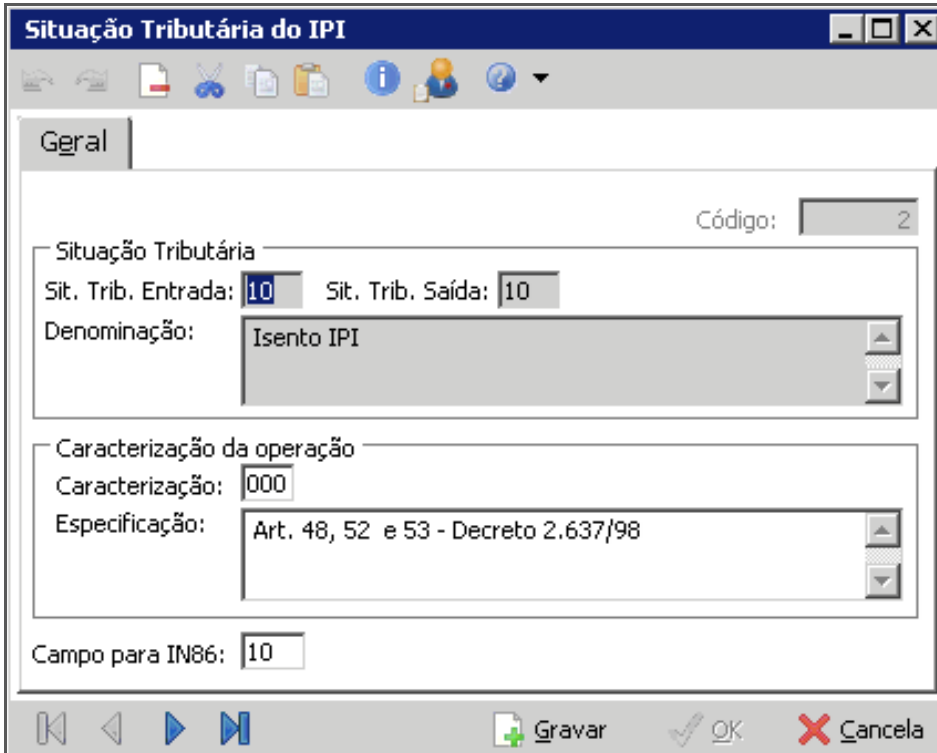
Editar Gravar OK Cancela

Código de Tributação – ICMS – Tratamento de ICMS

Situação Tributária – IPI

Caminho: Tributação Fiscal >> Opções >> Cadastros >> Situação Tributária (IPI)

Esse cadastro deverá ser utilizado para empresas enquadradas no Regime de IPI e obrigadas a entregar os livros referentes às movimentações tributadas de IPI.



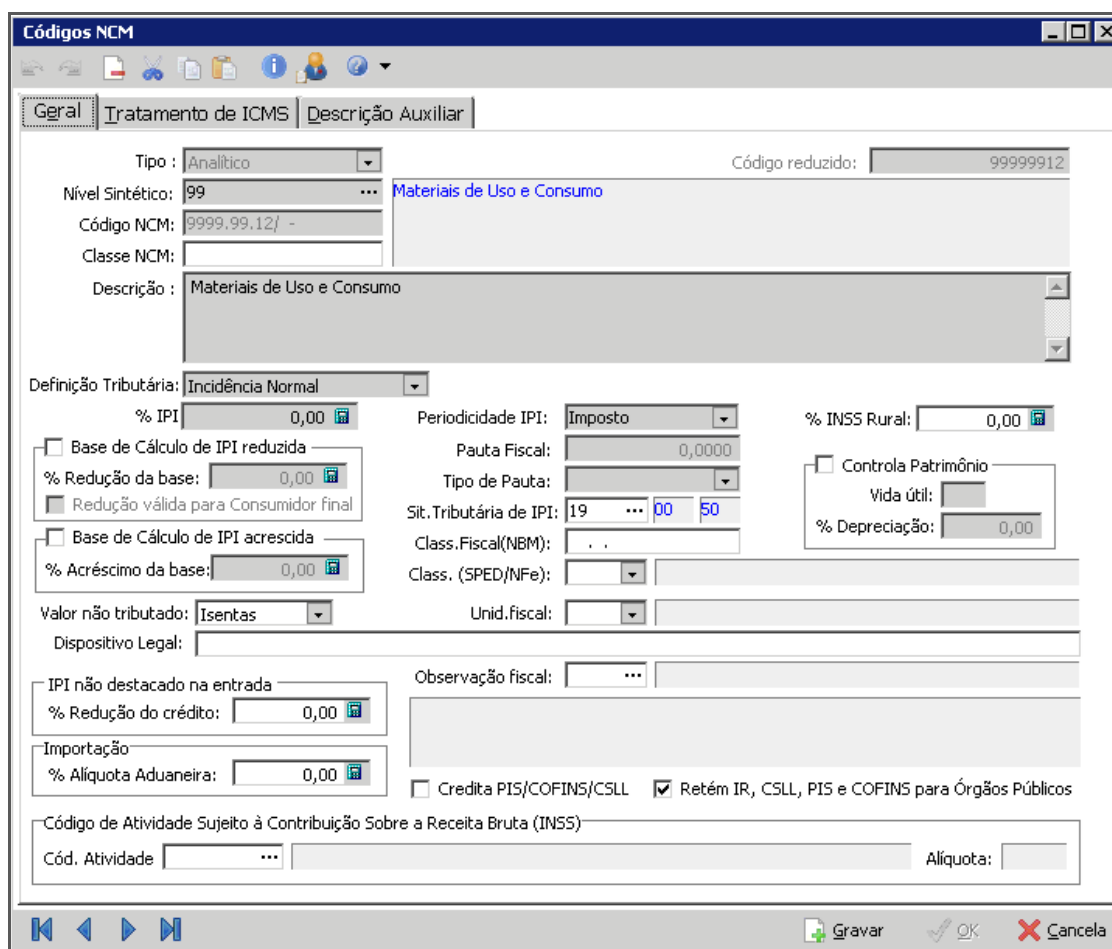
Situação Tributária – IPI – Geral

N.C.M (Tratamento IPI)

Caminho: Tributação Fiscal >> Opções >> Cadastros >> N.C.M (Tratamento IPI)

Esse cadastro tem como objetivo definir os critérios de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), inclusive o de definir a redução de 50% da base de cálculo, quando houver. Como esse cadastro diz respeito exclusivamente ao cálculo de IPI, só é utilizada por empresas enquadradas no regime DIPI, como as indústrias.

O NCM é equivalente a um registro de identidade de produtos industrializados no MERCOSUL. Todas as informações básicas ligadas à parte de tributação e critérios de depreciação são definidas nesse cadastro. Os códigos de NCM são utilizados pelo Governo com o objetivo de estabelecer políticas tributárias relativas a determinados grupos de produtos.



Códigos NCM

Gerar | Tratamento de ICMS | Descrição Auxiliar

Tipo: Analítico | Código reduzido: 99999912

Nível Sintético: 99 | Materiais de Uso e Consumo

Código NCM: 9999.99.12/ -

Classe NCM:

Descrição: Materiais de Uso e Consumo

Definição Tributária: Incidência Normal

% IPI: 0,00 | Periodicidade IPI: Imposto | % INSS Rural: 0,00

Base de Cálculo de IPI reduzida | Pauta Fiscal: 0,0000

% Redução da base: 0,00 | Tipo de Pauta:

Redução válida para Consumidor final | Sit. Tributária de IPI: 19 ... 00 50

Base de Cálculo de IPI acrescida | Class. Fiscal(NBM): . .

% Acréscimo da base: 0,00 | Class. (SPED/NFe):

Valor não tributado: Isentas | Unid. fiscal:

Dispositivo Legal:

IPI não destacado na entrada | Observação fiscal:

% Redução do crédito: 0,00

Importação

% Alíquota Aduaneira: 0,00

Credita PIS/COFINS/CSLL | Retém IR, CSLL, PIS e COFINS para Órgãos Públicos

Código de Atividade Sujeito à Contribuição Sobre a Receita Bruta (INSS)

Cód. Atividade: | Alíquota:

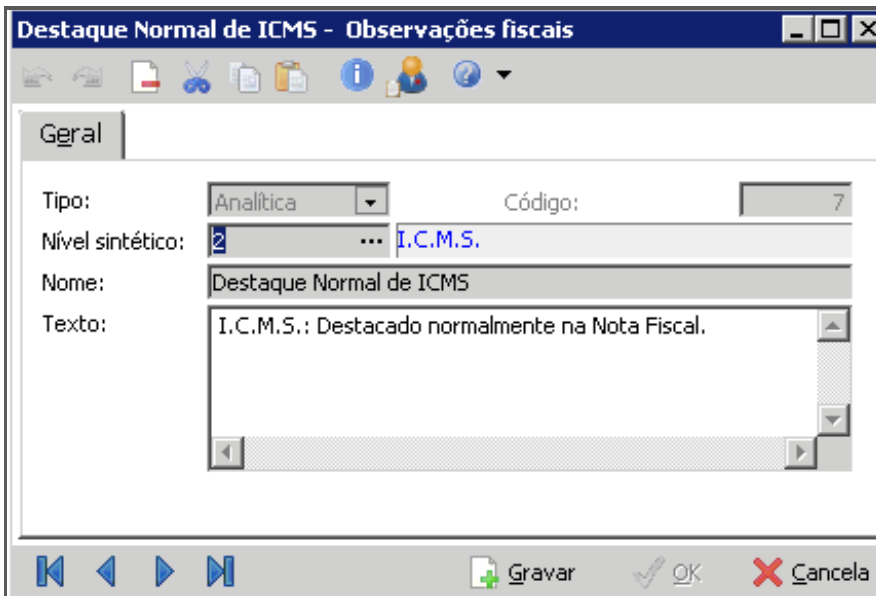
Gravar OK Cancela

N.C.M – Tratamento IPI – Geral

Observações Fiscais

Caminho: Tributação Fiscal >> Opções >> Cadastros >> Observações Fiscais

Este cadastro permite que o usuário registre todos os textos relativos a impostos ou tratamentos tributários exigidos por Lei, para constarem nas notas fiscais emitidas pela organização. Visa ainda, agilizar e padronizar o processo de emissão de notas fiscais.

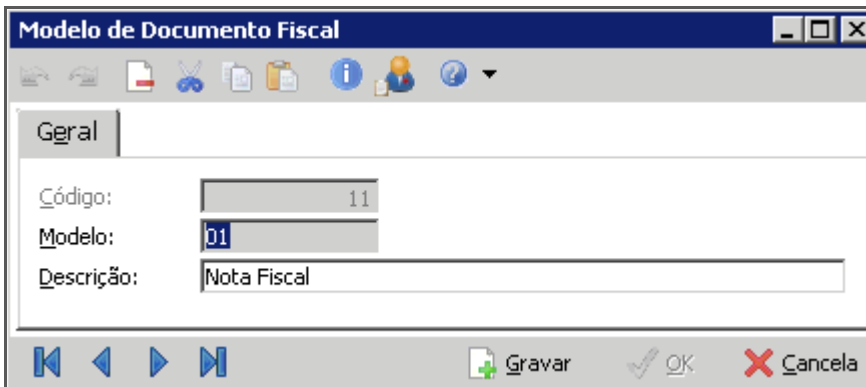


Observações Fiscais – Geral

Modelo de Documento Fiscal

Caminho: Tributação Fiscal >> Opções >> Cadastros >> Modelo de Documento Fiscal

Utilizado para indicar modelos de documentos fiscais que deverão constar de arquivos magnéticos como o Sintegra, SPED e EFD.




Modelo de Documento Fiscal – Geral

Tipo de Documento Fiscal

Caminho: Tributação Fiscal >> Opções >> Cadastros >> Tipo de Documento Fiscal

Nesse cadastro são registrados todos os documentos fiscais utilizados pela organização, permitindo gerar informações consolidadas por tipo de documentação fiscal, entre outras aplicações. Esse cadastro também é importante para a definição das séries e subséries dos documentos fiscais.



The screenshot shows a software window titled "Tipo de doc.fiscal" with a "Geral" tab. The form contains the following fields:

- Sigla:** NFE
- Código:** 5
- Descrição:** Nota Fiscal Eletrônica
- Modelo:** 11 ... 01 Nota Fiscal
- Documento emitido por Equipamento ECF

At the bottom of the window, there are navigation arrows and buttons for "Gravar", "OK", and "Cancela".

Tipo de Documento Fiscal – Geral

No tipo de documento fiscal é possível selecionar o tipo de vínculo que o documento pode ter: nota mãe, nota filha ou sem vínculo. Essa opção consiste na possibilidade de, no módulo Administração de Materiais, o usuário poder vincular notas fiscais com o tipo de documento **Nota Filha** à notas fiscais com tipo de documento **Nota Mãe**, podendo assim controlar remessas de várias notas de um mesmo fornecedor, ou seja, o fornecedor pode enviar várias notas filhas, as quais estarão vinculadas à nota mãe, que é uma espécie de consolidadora das notas fiscais de remessa.

Os tipos de "**Documento Fiscal**" são determinados por lei.

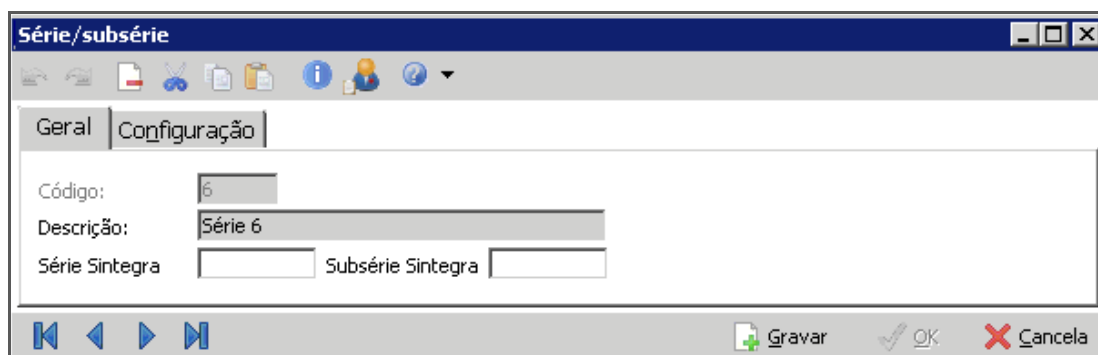
Deverá ser vinculado o modelo fiscal de acordo com a Legislação.

Série/ Subsérie

Caminho: Tributação Fiscal >> Opções >> Cadastros >> Séries/subsérie

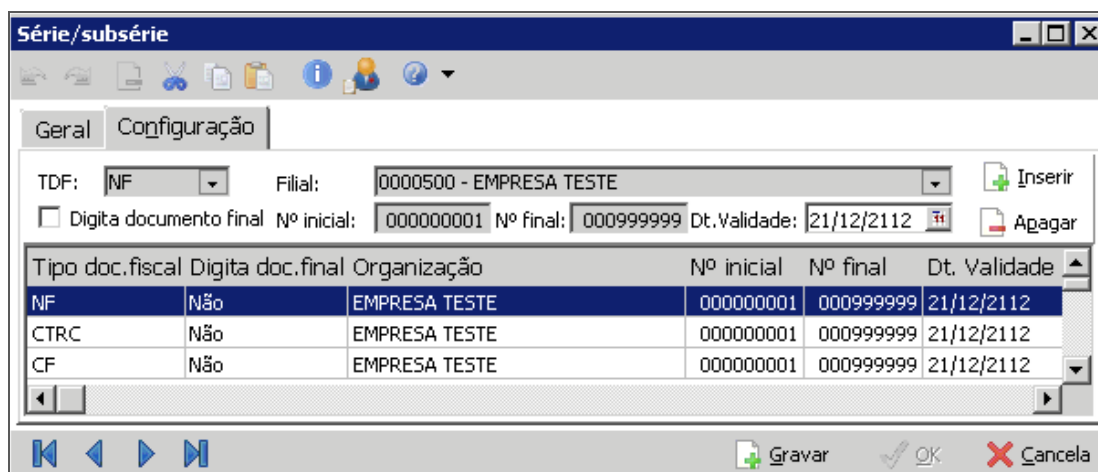
Esse cadastro permite que sejam definidas as numerações de documentos fiscais por série e subsérie fiscal, no caso dos Estados que utilizam mais de uma série para o mesmo tipo de documento.

Para os Estados que não possuem subsérie, basta criar um registro chamado “Série Única”.



Série/Subsérie – Geral

Devem ser configurados a filial e o tipo de documento fiscal que utilizará esse tipo de série, informando a numeração inicial e final da série, de forma que no faturamento seja sequencial.



Tipo doc.fiscal	Digita doc.final	Organização	Nº inicial	Nº final	Dt. Validade
NF	Não	EMPRESA TESTE	000000001	000999999	21/12/2112
CTRC	Não	EMPRESA TESTE	000000001	000999999	21/12/2112
CF	Não	EMPRESA TESTE	000000001	000999999	21/12/2112

Série/Subsérie – Configuração

C.F.O.P (Código Fiscal de Operações e Prestações)

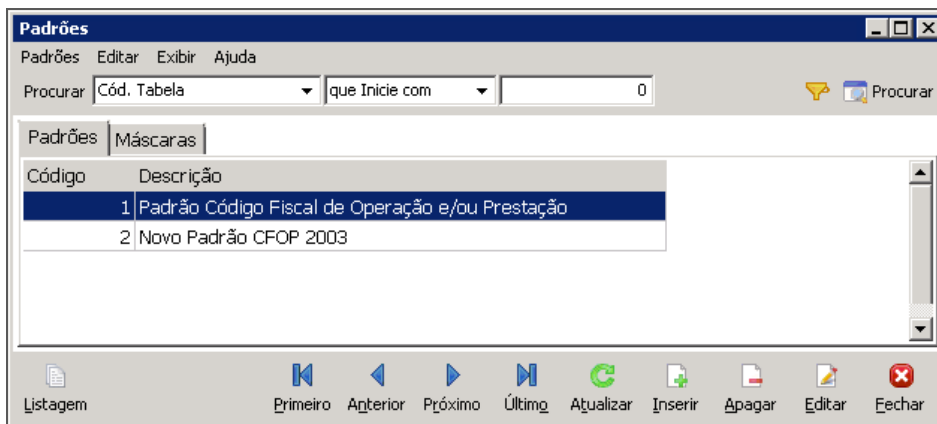
Os CFOPs - Códigos Fiscais de Operações e Prestações - aplicáveis nas entradas e saídas de mercadorias, bem como utilizadas em prestações de serviços, são números criados com a finalidade de descrever qual o tipo/natureza da operação ou prestação realizada, obedecendo aos seguintes critérios:

- ✓ Iniciados com o número 1 – Operações de entradas iniciadas no mesmo Estado;
- ✓ Iniciados com o número 2 – Operações de entradas iniciadas em outro Estado;
- ✓ Iniciados com o número 3 – Operações de entradas iniciadas no exterior;
- ✓ Iniciados com o número 5 – Operações de saídas iniciadas e concluídas no mesmo Estado;
- ✓ Iniciados com o número 6 – Operações de saídas destinadas a outro estado;
- ✓ Iniciados com o número 7 – Operações de saídas destinadas ao exterior.

Máscaras de Códigos Fiscais CFOP (Código Fiscal de Operação)

Caminho: Configurações >> Máscaras >> Códigos Fiscais (CFOP)

As máscaras de CFOP são necessárias para classificar as operações fiscais que transitarão pelos módulos Materiais, Empreiteiros e Distribuição.

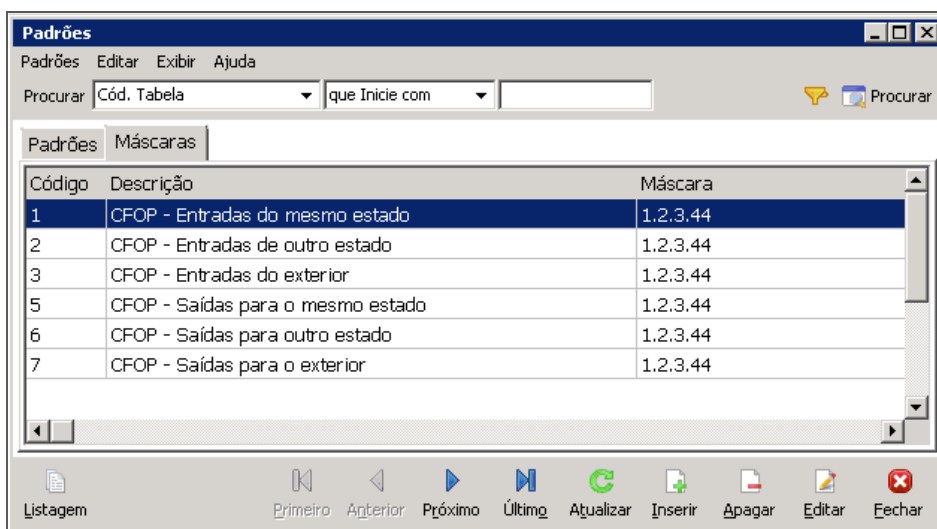


Máscaras – Códigos Fiscais (CFOP)

Existem dois padrões a serem configurados, um referente às operações anteriores a 2003 e outro para as operações posteriores a 2003. A máscara obedece aos seguintes conceitos:

1 – Operações Anteriores a 2003 (Padrão Código Fiscal de Operação e/ou Prestação):

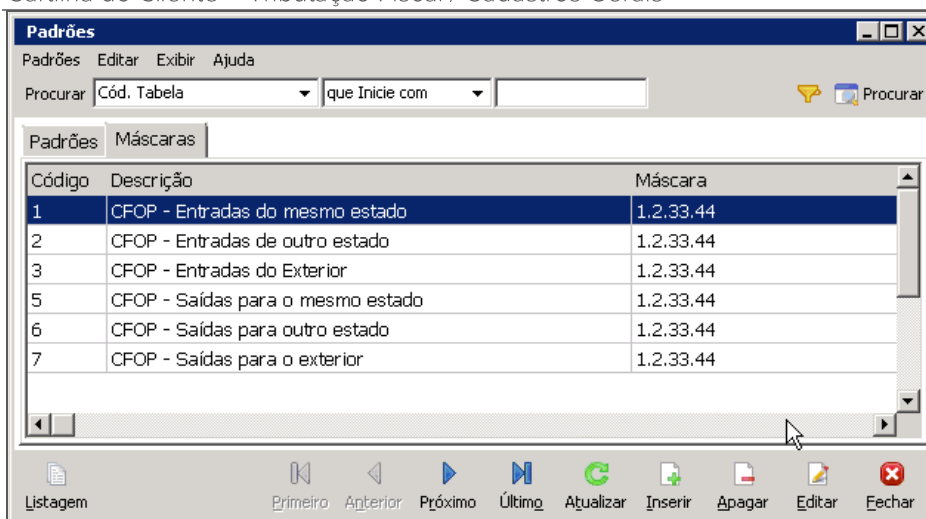
O primeiro nível da máscara representa a origem/destino da operação, o segundo e terceiro níveis representam a operação em si e o quarto nível é o sufixo utilizado pelo sistema para melhor relacionamento CFOP x Aplicação.



Máscaras – Códigos Fiscais (CFOP)

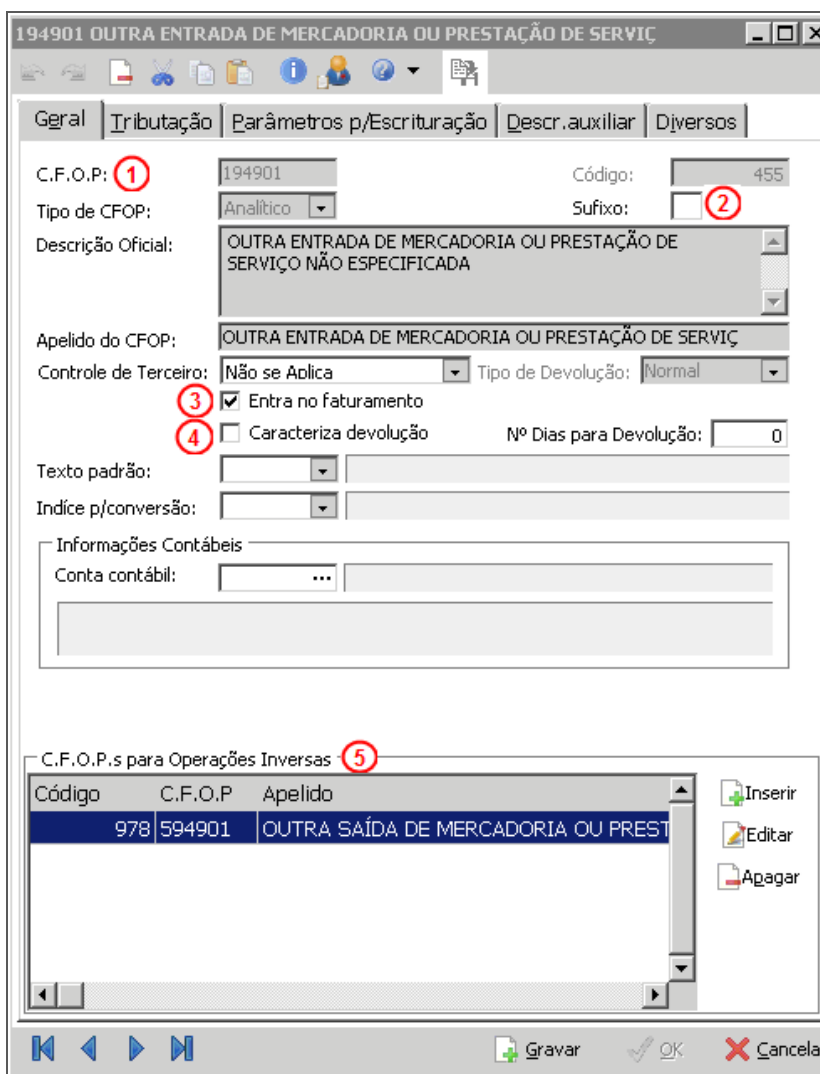
2 – Operações Posteriores a 2003 (Novo Padrão CFOP):

O primeiro nível da máscara representa a origem/destino da operação, o segundo e terceiro níveis representam a operação em si e o quarto nível é o sufixo utilizado pelo sistema para melhor relacionamento CFOP x Aplicação.



Máscaras – Códigos Fiscais (CFOP)

Geral



CFOP – Geral

Cartilha do Cliente – Tributação Fiscal / Cadastros Gerais

CFOP (1) – Informar o número do CFOP + a variação do mesmo com dois dígitos. Apesar da codificação fiscal ser composta de 4 números, o sistema permite que seja criadas variações com o objetivo de definir tipos de tributação diferentes;

Sufixo (2) – Informação extinta em 2003;

Entra no Faturamento (3) – Esta opção tem como finalidade avisar se o valor informado para este CFOP será ou não integrado com o módulo Contas a Receber, o mesmo só funcionará no módulo Distribuição;

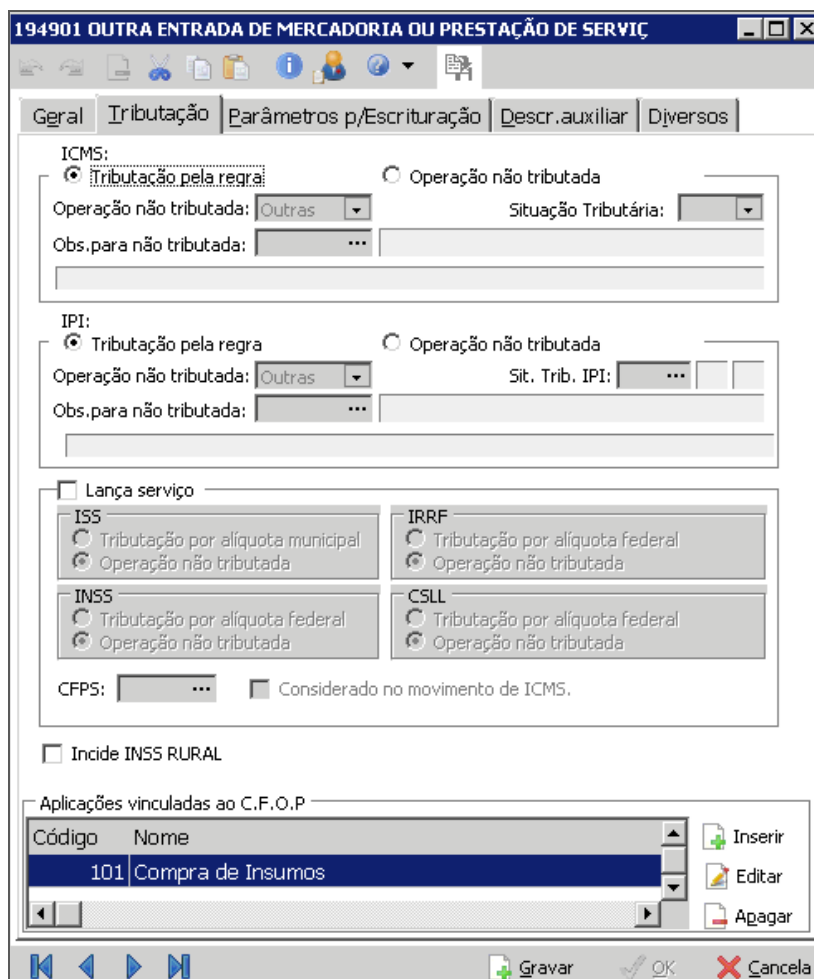
Caracteriza Devolução (4) – Esta opção só necessita ser marcada quando o CFOP cadastrado for referente a uma devolução;

CFOPS para operações inversas (5) – É fundamental que sejam informados os CFOPs para as operações inversas, pois ao gerar as devoluções de entrada/saída, o sistema considerará o código do CFOP informado como operação inversa;

Ex.: CFOP: 5.102.01 - Vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros;

CFOP Inverso: 1.202.01 - Devoluções de vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros.

Tributação



The screenshot shows a window titled "194901 OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO". The "Tributação" tab is active. It contains several sections for configuring taxes:

- ICMS:** Radio buttons for "Tributação pela regra" (selected) and "Operação não tributada". A dropdown menu for "Operação não tributada" is set to "Outras".
- IPI:** Radio buttons for "Tributação pela regra" (selected) and "Operação não tributada". A dropdown menu for "Operação não tributada" is set to "Outras".
- ISS:** Radio buttons for "Tributação por alíquota municipal" and "Operação não tributada" (selected).
- IRRF:** Radio buttons for "Tributação por alíquota federal" and "Operação não tributada" (selected).
- INSS:** Radio buttons for "Tributação por alíquota federal" and "Operação não tributada" (selected).
- CSLL:** Radio buttons for "Tributação por alíquota federal" and "Operação não tributada" (selected).
- CFPS:** A dropdown menu and a checkbox for "Considerado no movimento de ICMS".
- Incide INSS RURAL:** A checkbox.
- Aplicações vinculadas ao C.F.O.P.:** A table with columns "Código" and "Nome". The entry "101 Compra de Insumos" is selected. Buttons for "Inserir", "Editar", and "Apagar" are visible.

At the bottom, there are navigation arrows and buttons for "Gravar", "OK", and "Cancela".

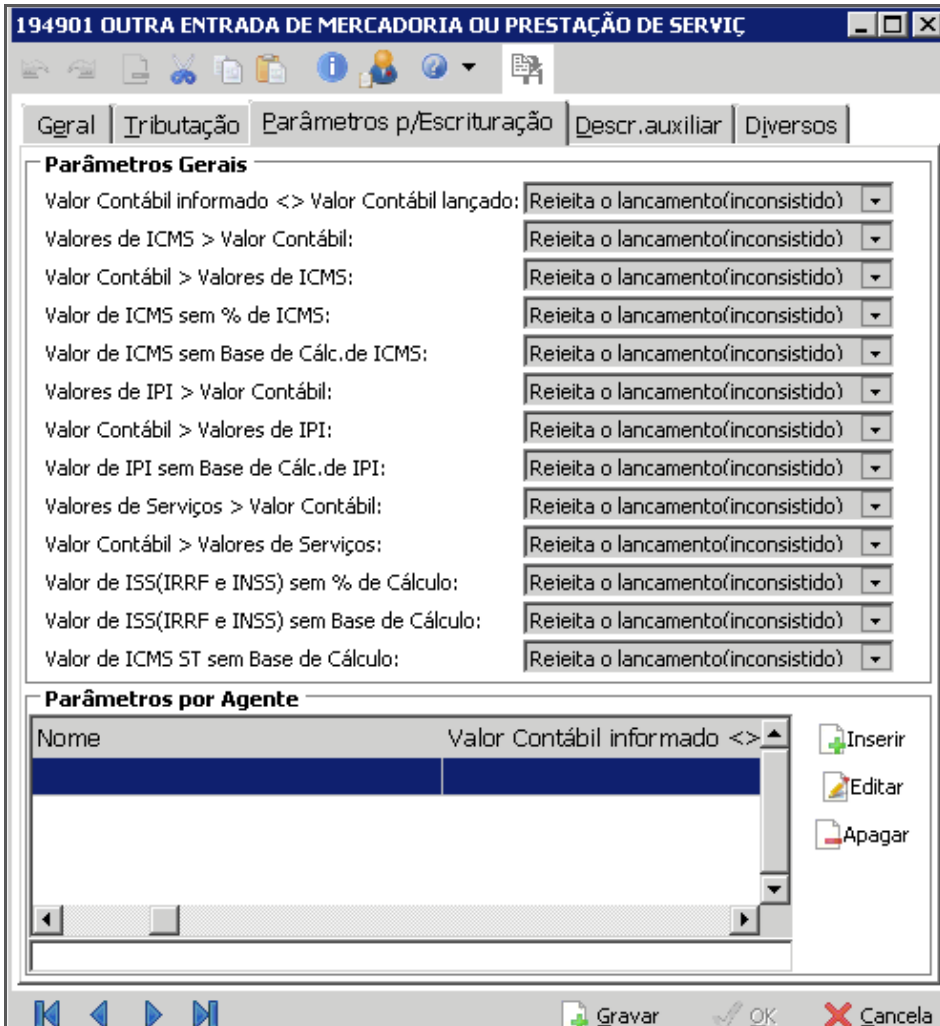
CFOP – Tributação

Nessa pasta, serão configuradas as formas de tributação a serem aplicadas no uso do CFOP. Caso o CFOP seja referente à entrada/saída de serviço, o mesmo deverá ser marcado em "Lançar Serviço", permitindo que a forma de tributação seja configurada.

Tanto nos lançamentos de entrada como nos de saída, o usuário nunca informará diretamente o código do CFOP. Este é automaticamente encontrado pelo sistema de acordo com o relacionamento entre o código da Aplicação do Produto (onde está informado o sufixo do CFOP) e o CFOP.

Parâmetros para Escrituração

Nessa pasta será definido o comportamento do sistema no momento da integração caso haja divergências.



194901 OUTRA ENTRADA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Gerar | Tributação | **Parâmetros p/ Escrituração** | Descr. auxiliar | Diversos

Parâmetros Gerais

Valor Contábil informado <> Valor Contábil lançado:	Rejeita o lançamento(inconsistido)
Valores de ICMS > Valor Contábil:	Rejeita o lançamento(inconsistido)
Valor Contábil > Valores de ICMS:	Rejeita o lançamento(inconsistido)
Valor de ICMS sem % de ICMS:	Rejeita o lançamento(inconsistido)
Valor de ICMS sem Base de Cálc.de ICMS:	Rejeita o lançamento(inconsistido)
Valores de IPI > Valor Contábil:	Rejeita o lançamento(inconsistido)
Valor Contábil > Valores de IPI:	Rejeita o lançamento(inconsistido)
Valor de IPI sem Base de Cálc.de IPI:	Rejeita o lançamento(inconsistido)
Valores de Serviços > Valor Contábil:	Rejeita o lançamento(inconsistido)
Valor Contábil > Valores de Serviços:	Rejeita o lançamento(inconsistido)
Valor de ISS(IRRF e INSS) sem % de Cálculo:	Rejeita o lançamento(inconsistido)
Valor de ISS(IRRF e INSS) sem Base de Cálculo:	Rejeita o lançamento(inconsistido)
Valor de ICMS ST sem Base de Cálculo:	Rejeita o lançamento(inconsistido)

Parâmetros por Agente

Nome	Valor Contábil informado <>

Inserir | Editar | Apagar

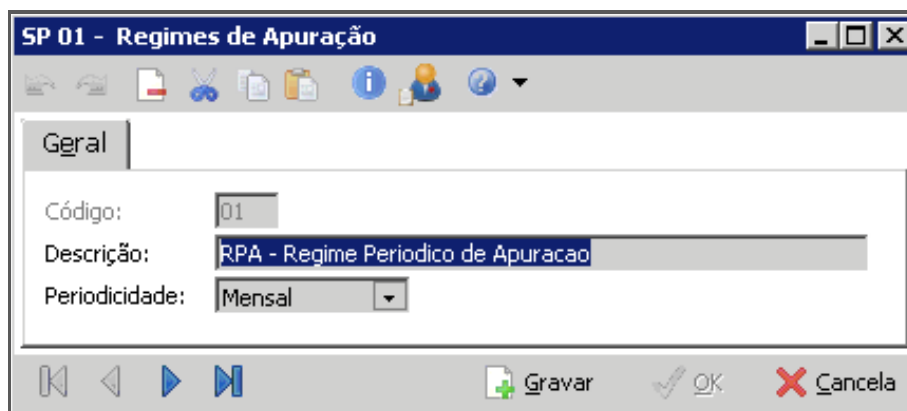
Gravar | OK | Cancela

CFOP – Parâmetros p/ Escrituração

Regime de Apuração

Caminho: Tributação Fiscal >> Opções >> Cadastros >> Regimes de Apuração/UF

Esse cadastro é importante para a emissão de relatórios magnéticos (por exemplo, a Gia do Estado de São Paulo) que solicitam qual é o regime de apuração da organização, o cadastro é feito por Estado pois cada um tem uma padronização diferente para os regimes

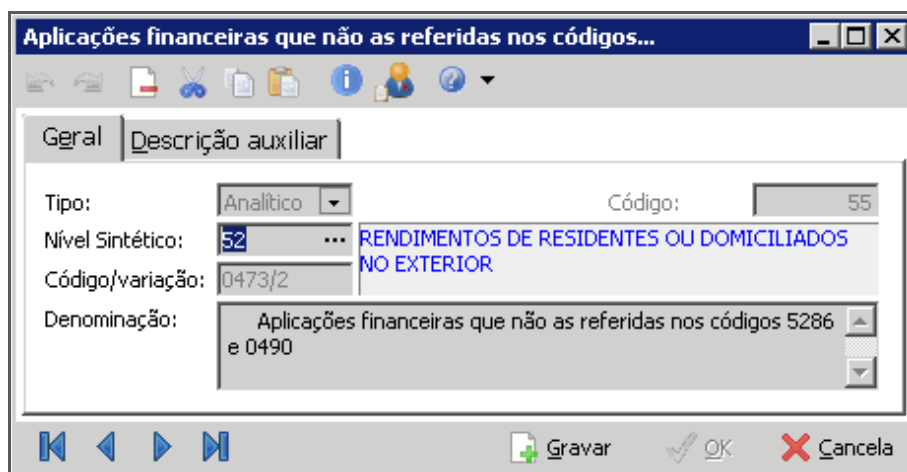


Regime de Apuração – Geral

Códigos para Guias de Apuração

Caminho: Tributação Fiscal >> Opções >> Cadastros >> Códigos para guias de apuração

Cadastro dos códigos de guias de apuração.



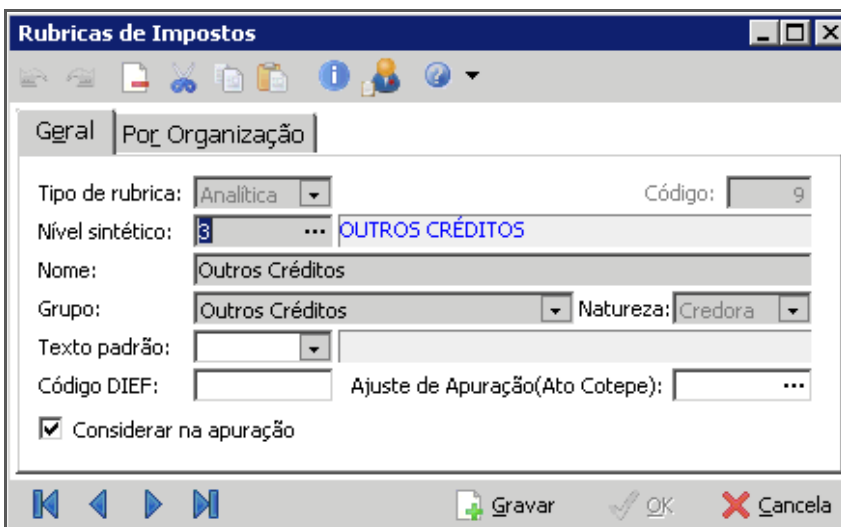
Códigos para guias de apuração – Geral

Rubricas de Imposto

Caminho: Tributação Fiscal >> Opções >> Cadastros >> Rubricas de Impostos

São definidos como rubricas, os lançamentos de valores de débito e crédito não decorrentes da escrituração normal. É importante mencionar que estes valores lançados em rubricas influenciam diretamente no resultado final do imposto. Também devem constar nos principais relatórios fiscais legais, como por exemplo os Livros de Apuração.

Uma mesma rubrica pode receber lançamento de impostos diferentes, a diferenciação é feita durante a digitação (ou integração) do lançamento na informação do imposto.



Rubricas de Impostos

Gerar | Por Organização

Tipo de rubrica: Código:

Nível sintético: ...

Nome:

Grupo: Natureza:

Texto padrão:

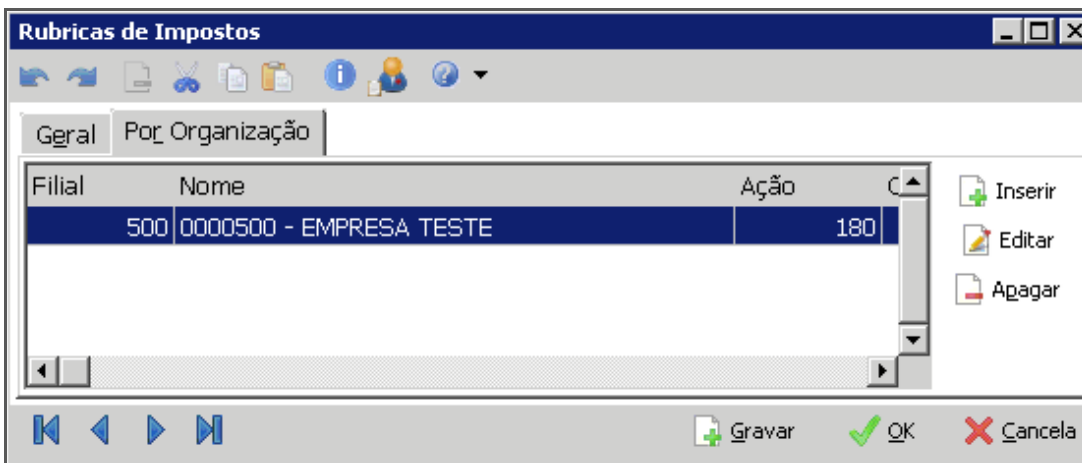
Código DIEF: Ajuste de Apuração(Ato Cotepe):

Considerar na apuração

Gravar OK Cancela

Rubricas de Impostos – Geral

Vincular a organização com o tipo de rubrica.



Rubricas de Impostos

Gerar | Por Organização

Filial	Nome	Ação
500	0000500 - EMPRESA TESTE	180

Inserir Editar Apagar

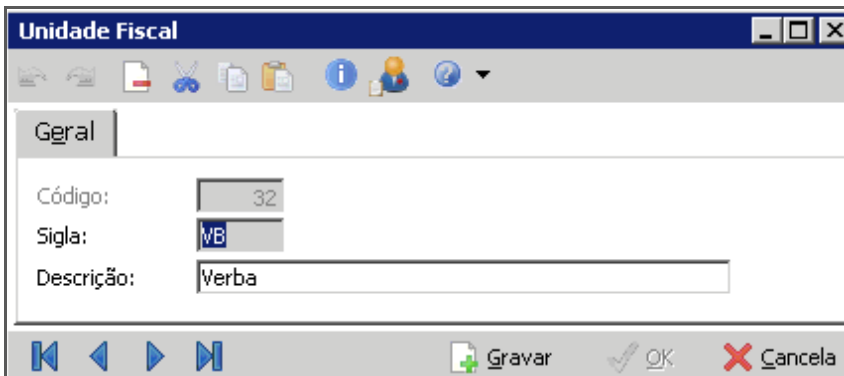
Gravar OK Cancela

Rubricas de Impostos – Geral

Tabelas Auxiliares/ Unidades Fiscais

Caminho: Tributação Fiscal >> Opções >> Cadastros >> Tabelas Auxiliares >> Unidades Fiscais

Nesse cadastro são registradas todas as unidades de medida padronizadas no cadastro de [NCM - Nomenclatura Comum do MERCOSUL](#). Uma vez que os relatórios fiscais têm que ser emitidos em unidades oficialmente definidas (e não aquelas utilizadas pela organização no módulo Administração de Materiais), torna-se necessário cadastrar essas unidades exclusivamente para fins de relatórios (SINTEGRA e SPED, por exemplo).



Unidade Fiscal	
Código:	32
Sigla:	VB
Descrição:	Verba

Unidade Fiscal – Geral