



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Cartilha do Cliente – Tributação Fiscal / Lançamento de Rubrica

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Tributação Fiscal.....	4
Lançamento de Rubrica de Impostos.....	4
Rubrica de Impostos	4
Geral.....	4
Por Organização.....	5

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

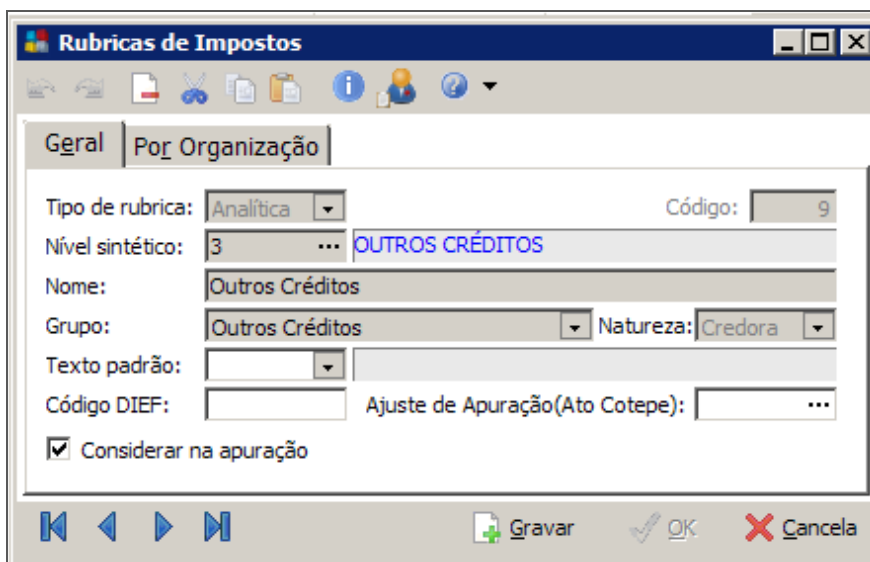
Lançamento de Rubrica de Impostos

Rubrica de Impostos

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

Geral

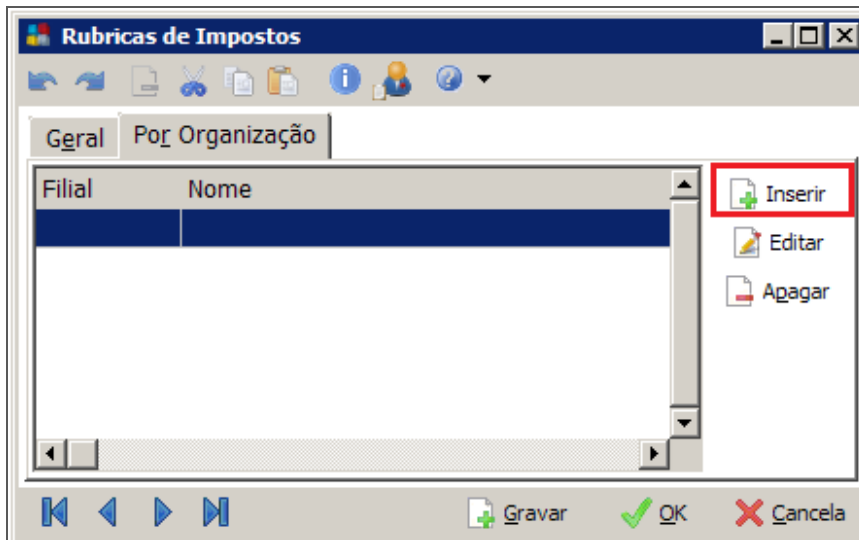
Nesta aba especificaremos a natureza da rubrica (credora ou devedora) e o grupo a qual pertence.



Rubricas de Impostos

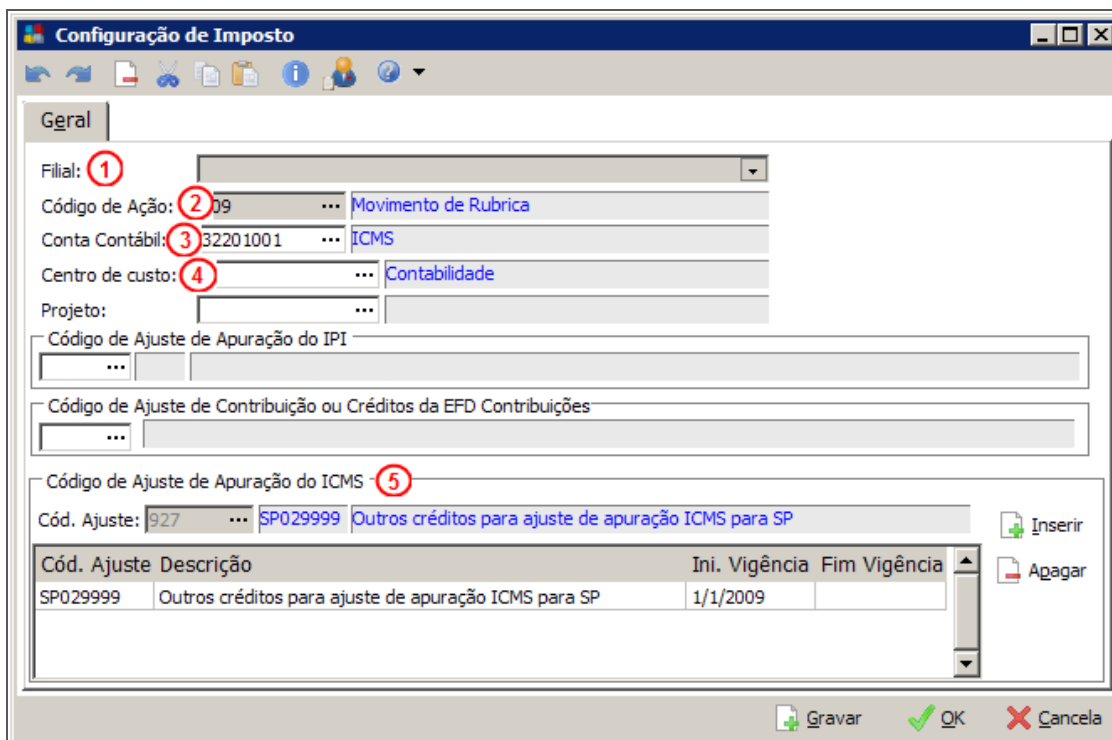
Por Organização

Nessa aba definiremos as informações específicas da rubrica por organização.



Rubricas de Impostos

Após clicar em "Inserir", será apresentada a tela abaixo:



Configuração de Imposto

Filial (1) – Selecione a filial ativa;

Código de Ação (2) – Informe o código de ação que representa o movimento de rubricas;

Conta Contábil (3) – Pode-se especificar a conta contábil para integração;

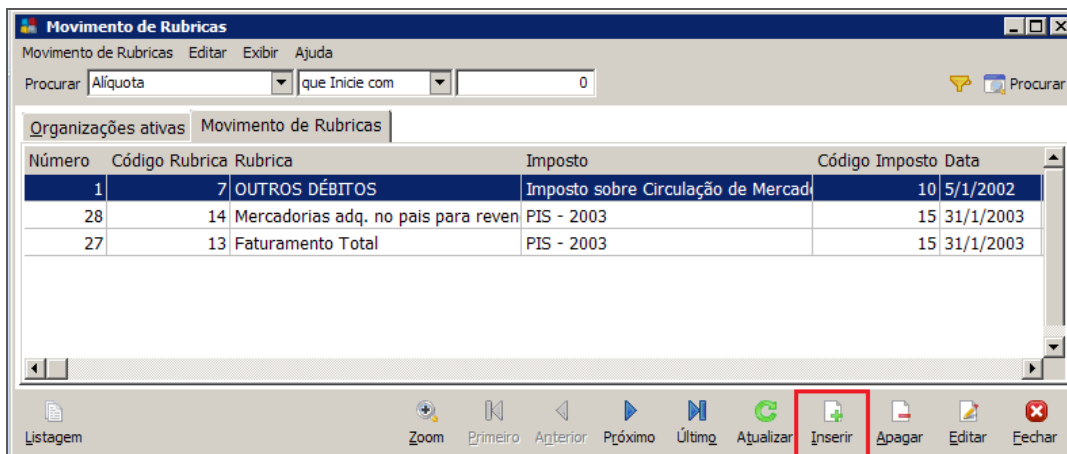
Centro de Custo (4) – Pode-se vincular um centro de custo para a movimentação da rubrica;

Código de Ajuste de Apuração do ICMS (5) – No exemplo acima, vinculamos o código correspondente a tabela de ajustes de apuração disponibilizada para a EFD no Ato Cotepe 09/08.

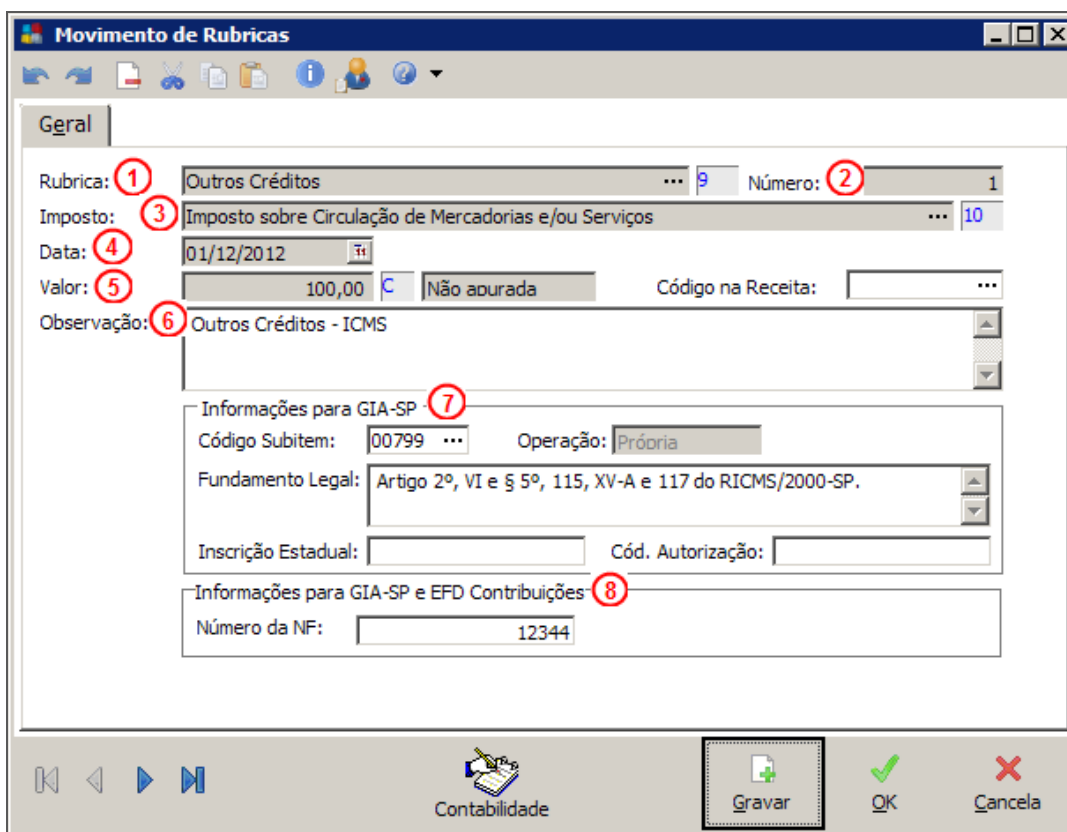
Lançamento da Rubrica de Impostos

Caminho: Tributação Fiscal >> Opções >> Movimentação >> Impostos >> Lançamento de Rubricas

Para realizar o lançamento de uma rubrica, basta acessar a rotina Lançamento de Rubricas e clicar em “Inserir” para iniciar o preenchimento dos dados.



Movimento de Rubricas



Movimento de Rubricas

- Rubrica (1)** – Selcione a rubrica definida anteriormente;
- Número (2)** – Número sequencial do lançamento da rubrica na coluna “Outros Débitos” ou “Outros Créditos” da apuração;
- Imposto (3)** – Seleccione o imposto que será realizado o ajuste;
- Data (4)** – Data do lançamento;
- Valor (5)** – Valor do ajuste a ser realizado pela rubrica;

Observação (6) – Descrição do ajuste;

Informações para a GIA SP (7) – Quando relacionamos uma ocorrência do imposto ICMS para um contribuinte de São Paulo, é necessário realizar o vínculo com o código de ocorrência da GIA SP e o respectivo embasamento legal;

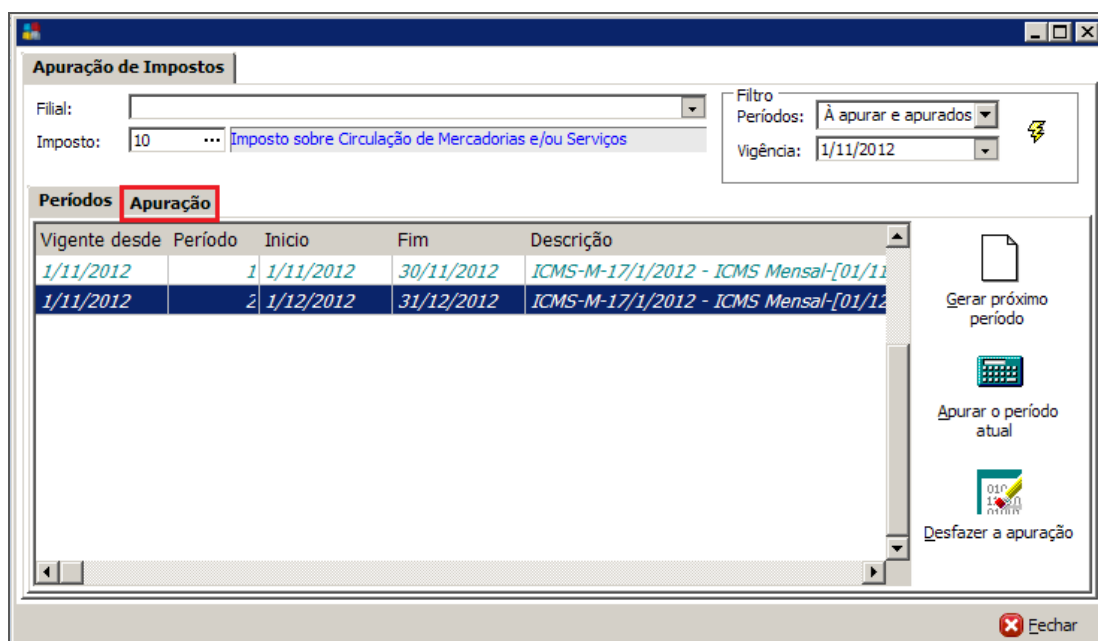
Informações para a GIA SP e EFD Contribuições (8) – Caso o ajuste seja oriundo de uma nota fiscal, é necessário relacionar o número da nota para a ocorrência.

Feito isso, é só gravar o lançamento.

Apuração do Imposto

Caminho: Tributação Fiscal >> Apurar Impostos

Após realizar a apuração do imposto, selecione o período apurado e clique na aba “Apuração”. Nesta aba, clique na opção “Explorar” e navegue até a pasta “Rubricas” para visualizar o lançamento, conforme sequência a seguir:



Apuração de Impostos

Cartilha do Cliente – Tributação Fiscal / Lançamento de Rubrica

Apuração de Impostos

Filial: Filtro Períodos: À apurar e apurados Vigência: 1/11/2012

Imposto: 10 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e/ou Serviços

Períodos Apuração

Período: 2 Início do Período: 1/12/2012 Fim do Período: 31/12/2012 Data de Apuração: 28/8/2013

Período	Movimento a crédito	Rubricas a crédito	Movimento a débito	Rubricas a débito	Saldo credor anterior	Saldo de
1	0,000	0,000	35,000	0,000	0,000	0
2	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0

Guia acumulada p/período seguinte
 Saldo credor p/período seguinte
 Explorar
Fechar

Apuração de Impostos

Explorando a Apuração Rubricas Movimento fiscal Valores Declaratórios

a Crédito - 1

Filial	Data	Valor	Rubrica	Obs
3	1/12/2012	100,00	Outros Créditos	Outros Créditos - ICMS

a Débito - 0

Filial	Data	Valor	Rubrica	Obs

Fechar

Rubricas