

PRÉ-REQUISITOS DE CADASTROS PARA PIS/COFINS.

Versão 1.0



Criado por Chirllel Garcia

Revisado por Vinicius Ferreira

SISTEMA:



EMPRESA:

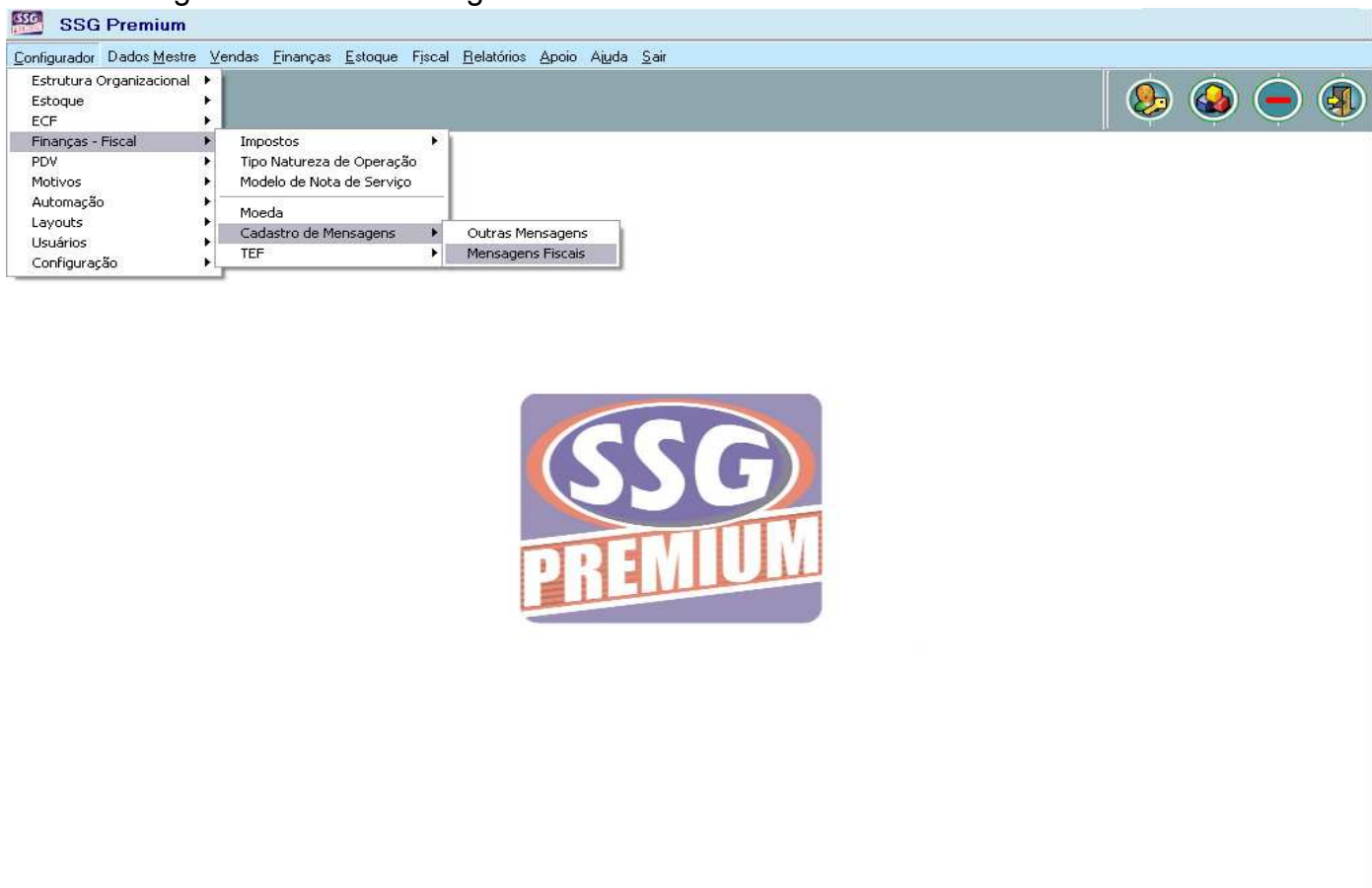


- **Cadastro de Mensagens Fiscais**
- **Cadastro de Produtos**
 - *Inserindo Informações PIS/COFINS no cadastro de Produtos.*
 - *Entrada*
 - *Saída*
 - *Cadastrando Alíquotas de PIS/COFINS.*
- **Entrada de Mercadorias**

PRÉ-REQUISITOS DE CADASTROS PARA PIS/COFINS.

➤ Mensagens Fiscais

Siga o caminho da imagens abaixo.



Seguindo o Menu irá direcionar para o campo abaixo. Clique no ícone de inclusão:



No menu, as mensagens abaixo discriminadas deverão ser inseridas nos campos selecionados.

-Mensagem reduzida (EFD-0450): RETENÇÃO DE ICMS PARA VENDA FORA DO ESTADO

-Mensagem(EFD C110): ICMS A SER REPASSADO NOS TERMOS DO CAPITULO V DO CONVENIO 110-07.

Na aba “**Tipo de Emissão de Notas**” selecione os mesmos itens que selecionamos no modelo abaixo.

SSG Premium
Configurador / Finanças - Fiscal / Cadastro de Mensagens / Mensagens Fiscais - Alteração

Mensagem reduzida (EFD-0450)
RETENÇÃO DE ICMS PARA VENDA FORA DO ESTADO

Mensagem (EFD-C110)
ICMS A SER REPASSADO NOS TERMOS DO CAPITULO V DO CONVENIO 110-07

Configuração da Impressão das Mensagens:
 Ativa

Tipo de Emissão de Notas	Tipo de Destinatário	Tipos de Situação Tributária	Produtos
<input checked="" type="checkbox"/> Impressão para emissão de NF Consolidada			<input type="checkbox"/> Impressão para Notas de Transferência
<input checked="" type="checkbox"/> Impressão para emissão de NF com Cupom			<input type="checkbox"/> Impressão para Notas de Devolução - Saída
<input checked="" type="checkbox"/> Impressão para emissão de NF complemento			<input type="checkbox"/> Impressão para Notas de Devolução - Entrada
<input checked="" type="checkbox"/> Impressão para emissão de NF de vendas incluídas pela retaguarda			<input type="checkbox"/> Impressão para Notas Fiscais de Uso e Consumo para Empresas do Mesmo Grupo
<input checked="" type="checkbox"/> Impressão para emissão de NF no pdv após cupom			<input type="checkbox"/> Impressão de Notas Fiscais de Uso e Consumo da Própria Empresa
<input checked="" type="checkbox"/> Impressão para emissão de NF no pdv sem cupom			<input type="checkbox"/> Impressão de Notas Fiscais de Perda
<input type="checkbox"/> Impressão de Nota Complementar de Imposto			<input checked="" type="checkbox"/> Impressão para Outras Notas Fiscais -> Saída
			<input type="checkbox"/> Todos.

Status:

Seguindo a ordem, na segunda aba “**Tipo de Destinatário**” selecione os ícones:

- **Contribuinte Fora do Estado**
- **Não Contribuinte Dentro do Estado**

Após selecioná-los siga para a terceira aba “Tipos de Situação Tributária” selecione todos os itens no ícone de multipla seleção e adicione.

SSG Premium
Configurador / Finanças - Fiscal / Cadastro de Mensagens / Mensagens Fiscais - Alteração

Mensagem reduzida (EFD-0450)
RETENCAO DE ICMS PARA VENDA FORA DO ESTADO

Mensagem (EFD-C110)
ICMS A SER REPASSADO NOS TERMOS DO CAPITULO V DO CONVENIO 110-07

Configuração da Impressão das Mensagens:
 Ativa

Tipo de Emissão de Notas | Tipo de Destinatário | **Tipos de Situação Tributária** | Produtos

Cadastrados

Código	Tipo de Situação Tributária
8	Substituição ISS
7	Isento ISS
6	Não Tributado ISS
5	Tributação ISS
4	Substituição ICMS
3	Isento ICMS
2	Não Tributado ICMS

Associados

Código	Tipo de Situação Tributária
--------	-----------------------------

Adicionar

Adicionar todos os tipos de ST.

Status:

Na ultima aba selecione todos os combustíveis e confirme a inclusão da Mensagem Fiscal.

SSG Premium
Configurador / Finanças - Fiscal / Cadastro de Mensagens / Mensagens Fiscais - Alteração

Mensagem reduzida (EFD-0450)
RETENCAO DE ICMS PARA VENDA FORA DO ESTADO

Mensagem (EFD-C110)
ICMS A SER REPASSADO NOS TERMOS DO CAPITULO V DO CONVENIO 110-07

Configuração da Impressão das Mensagens:
 Ativa

Tipo de Emissão de Notas | Tipo de Destinatário | Tipos de Situação Tributária | **Produtos**

Cadastrados

Descrição
WK1050/1 - FILTRO MANN
WK1060/2 - FILTRO MANN
WK1149 - FILTRO MANN
WK940/26 - MANN
WP-11102 LUBR VOLVO - FILTRO MANN
GASOLINA SUPRA

Associados

Descrição
ALCOOL COMUM
DIESEL COMUM
GASOLINA COMUM

Adicionar

Adicionar todos os combustíveis.

Status:

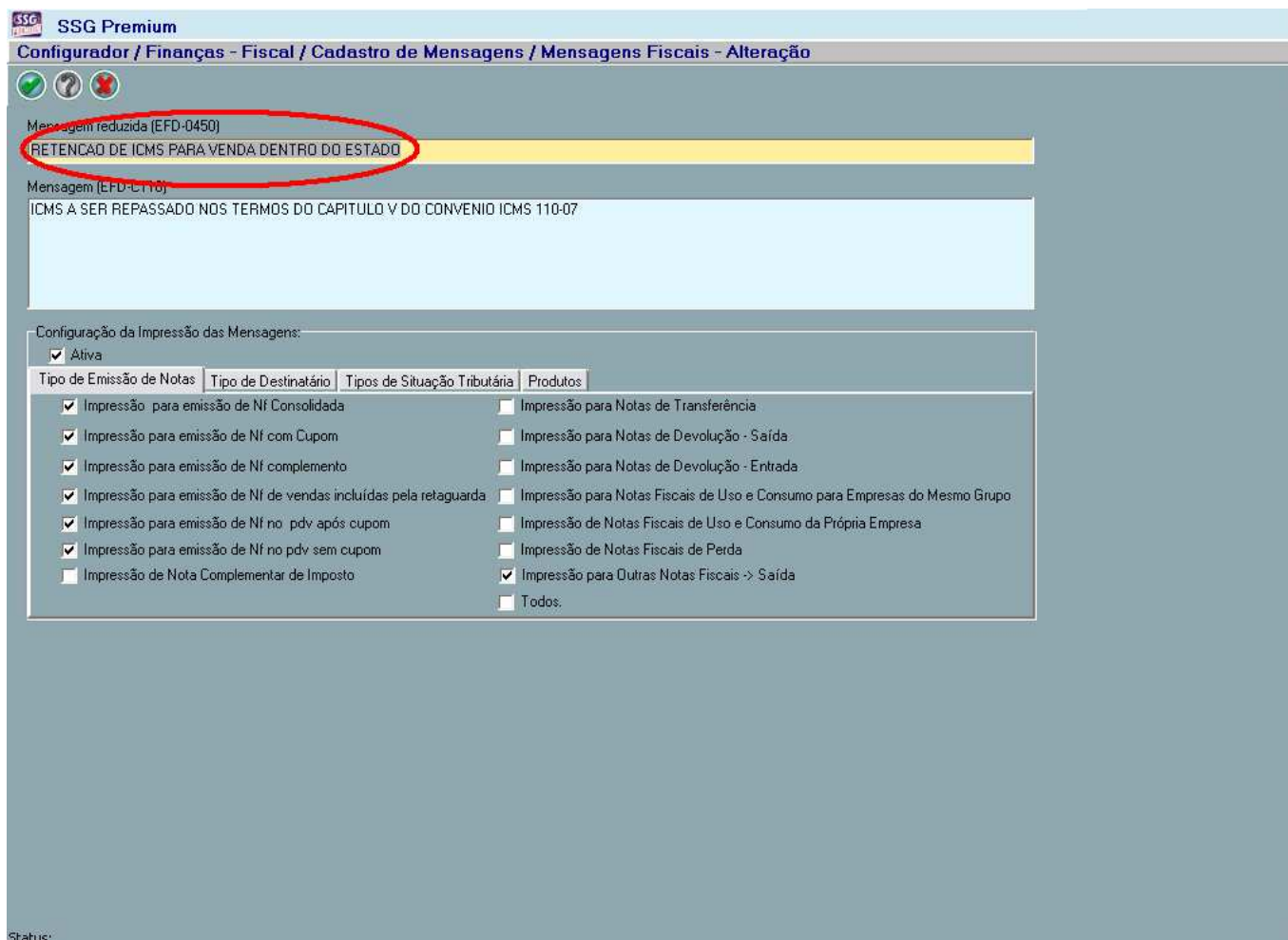
Após concluir o lançamento da primeira mensagem, seguimos para o lançamento da segunda que é basicamente igual aos itens incluídos na primeira.

Como podemos notar na imagem, a única mudança nas mensagens é que a outra tratava-se de uma mensagem direcionada para FORA DO ESTADO e esta refere-se a DENTRO DO ESTADO.

Então a descrição da mensagem ficará:

- **Mensagem reduzida (EFD-0450): RETENÇÃO DE ICMS PARA VENDA DENTRO DO ESTADO.**

- **Mensagem (EFD C110): ICMS A SER REPASSADO NOS TERMOS DO CAPITULO V DO CONVENIO 110-07.**



Seguindo a ordem, como na mensagem anterior, selecione a segunda aba “**Tipo de Destinatário**” e selecione os ícones:

- **Contribuinte Dentro do Estado**
- **NÃO Contribuinte Fora do Estado**

Após isso, seguimos preenchendo todas as abas com as mesmas informações da mensagem anterior.

➤ Inserindo Informações PIS/COFINS no cadastro de Produtos.

Para inserir as informações de PIS/COFINS necessárias no cadastro, seguimos para o menu de alteração de produto (**Dados Mestres/Produtos/Produtos**) escolhemos o produto a ser alterado, e clicamos no ícone de alteração. Após abrir a tela de informações do produto, seguimos para a aba “**Situação Tributária**” onde encontraremos a tela a seguir:

SSG Premium

Dados Mestre / Produtos / Produtos - Alteração

Cod. Produto: 5 | Descrição: ADITIVO 200 ML | Descrição Reduzida: ADITIVO 200 ML

Grupo de Produtos: ADITIVO | Observação:

Marca: BR | Tipo de Material: MERCADORIA DE REVENDA | Caminho da Imagem: | Percível Inativo Mercadoria Produção

Tipo de Margem de Lucro: Tabela Padrão | Preço Vend Padrão (R\$): 30,00 | Desconto (%): 0,00

Cod. NCM: 38010201 | Classificação NCM: 38 - Produtos diversos das indústrias químicas.

1. Fornecedor | 2. Fabricante | 3. Situação Tributária | 4. Unidade do Produto | 5. Informações de Estoque | 6. Depósitos | 7. Organização de Vendas | 8. Canal de Vendas | 9. Código de Barra

Código de Situação Tributária (C.S.T.): 060 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

Tipo da Situação Tributária: Substituição ICMS

CFOP contribuinte dentro do estado: 5403 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação

CFOP contribuinte fora do estado: 6403 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação

CFOP não contribuinte dentro do estado: 5403 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação

CFOP não contribuinte fora do estado: 6403 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação

CFOP para venda fora do país: 7850 | SAÍDAS DE COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS OU NÃO DE PETRÓLEO

Destacar ICMS por subs. Tribut. na nota fiscal

Incide PIS/COFINS Monofásico

Incide IPI

Código de Situação Tributária COFINS: 01 - Operação Tributável com Alíq

Código de Situação Tributária PIS: 01 - Operação Tributável com Alíq

Código de Situação Tributária IPI:

Status:

❖ Saída

Constará nesta aba, o Código de ST (C.S.T), o Tipo de Situação Tributaria, e CFOP de saída. Porém, ao lado destas informações que já conhecemos, aparecerão novas informações a serem inseridas. Estas são as de PIS/COFINS. Se o produto incide no PIS/COFINS, se ele é Monofásico, solicitará também informações de ST Tributaria COFINS e PIS.

Estas informações devem ser inseridas com a orientação da Contabilidade da empresa. Lembrando que trata-se de informações para saída de produto.

Outra opção de alteração deste cadastro de saída, é o aplicativo “**AtualizadorPISCOFINSIPI**” que encontra-se em “**C:/Arquivos de programa/Ionic/SSGpremium**”.

Esta função permite inserir as configurações PIS/ COFINS de acordo com o grupo de produtos que ele se encontra. Alterando assim, todos de uma única vez. Este aplicativo serve apenas para configurar a saída dos produtos. Para atualização de entrada veremos adiante.

Selecionando o aplicativo, aparecerá a seguinte tela:

Atualizador de PIS/COFINS/IPI 1.0.0.0

Grupo de Produtos: COMBUSTÍVEL

Incide PIS/COFINS Monofásico

Código de Situação Tributária COFINS : 04 - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero

Código de Situação Tributária PIS : 04 - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero

Incide IPI

Código de Situação Tributária IPI :

Base de Dados: premium_betocarioca

Em “**Grupo de Produtos**” selecionamos o grupo que vamos alterar, e seguimos inserindo as informações solicitadas, assim como no anterior.

❖ Entrada

No mesmo lugar em que cadastramos as informações de saída, cadastraremos as de entrada também. Então seguiremos para a aba “**Fornecedor**” e selecione o fornecedor a ser alterado clicando duas vezes nele no campo “**Fornecedores Associados**”, como na imagem abaixo:

SSG F

Dados Mestre / Produtos / Produtos - Alteração

Cod. Produto: 5 Descrição: ADITIVO 200 ML Descrição Reduzida: ADITIVO 200 ML

Grupo de Produtos: LUBRIFICANTE Observação:

Marca: BR Tipo de Material: MERCADORIA DE REVENDA Caminho da Imagem:

Percível
 Inativo
 Mercadoria Produção

Tipo de Margem de Lucro: Tabela Padrão Preço Vend Padrão (R\$): 12,00000 Desconto (%): 0,00

Cod. NCM: 38010144 Classificação NCM: 38 - Produtos diversos das indústrias químicas.

1. Fornecedor 2. Fabricante 3. Situação Tributária 4. Unidade do Produto 5. Informações de Estoque 6. Depósitos 7. Organização de Vendas 8. Canal de Vendas 9. Código de Barra

Fornecedores Cadastrados:

Fornecedor	Prazo de Entrega	Unidade de Tem...	Código	Descrição
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1	HORA		
CEDEP COMERCIO E INDUSTRIA L...	1	HORA		
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1	HORA		

Fornecedores Cadastrados:

- A MATOS DE SOUZA PEREIRA-ME
- ACSERV
- ATEK
- AME EMBALAGENS
- ARMARINHO CENTER
- AV2 EQUIPAMENTOS
- BAZAR BRASIL
- BAZAR FERREIRA
- BEJA FLOR DISTRIBUIDORA
- BINO
- BOLINHA
- C G ROTT ME - ATENDE POSTO
- CAFÉ DO POVO
- CARLOS DEVERAS - CREA
- CASA DA LIMPEZA
- CASA DAS TINTAS
- CASA XEIA
- CENTRAL DISTRIBUIDORA

Status:

Após selecionar o fornecedor, aparecerá o campo a preencher com as informações.

Também com o a orientação do contador, siga inserindo as informações para a entrada de mercadoria. Tais como CFOP, Cod. ST (C.S.T), Cod. ST Cofins, ST PIS, CFOP de compra, e conclua a alteração do cadastro de produto.

Este procedimento, de configuração de entrada de mercadoria, é individual e deve ser feito de produto a produto, e em todos os fornecedores de cada um.

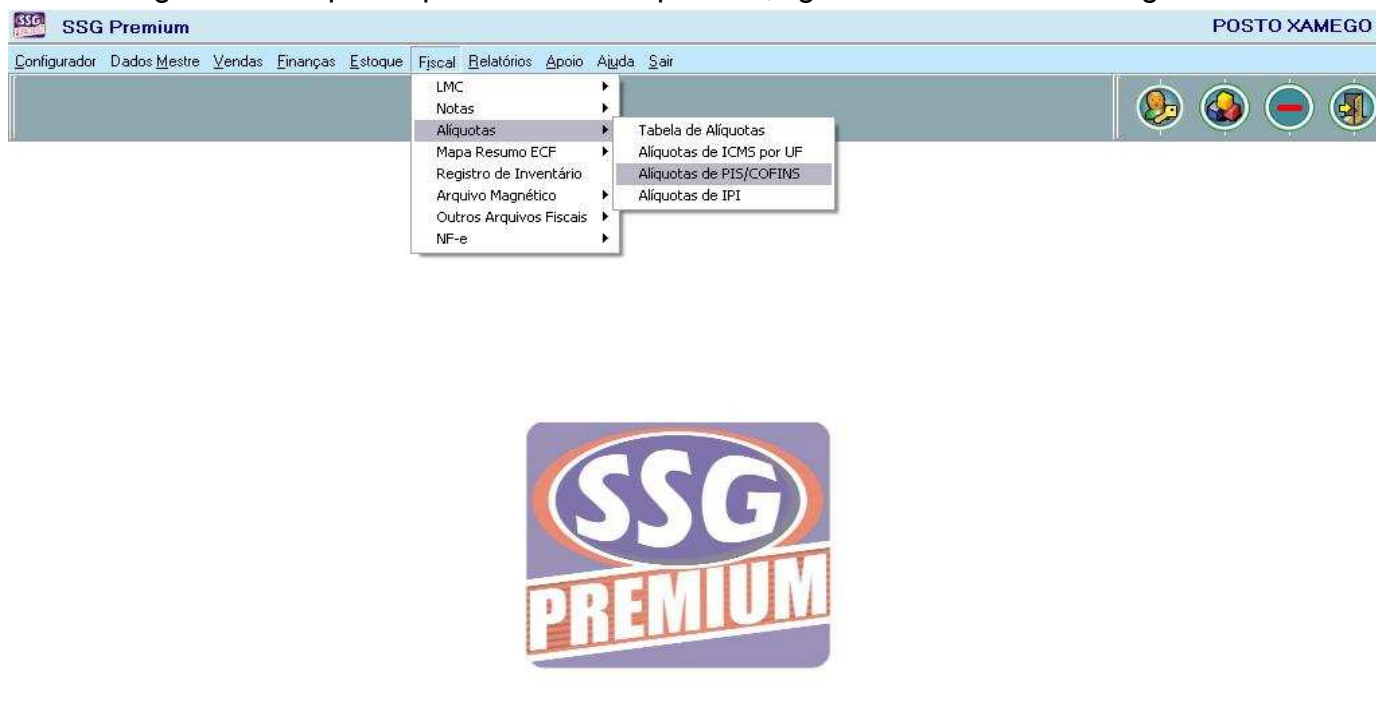
Estas informações que estamos fornecendo ao sistema servirão para apuração destes impostos, no Lançamento de NF de Entrada podemos visualizar estes valores no momento em que selecionamos o produto. Ali mesmo, no lançamento iremos verificar estas informações que acabamos de inserir, porem elas não apareceram no Cupom Fiscal, nem mesmo na NF-e de saída.

Mais adiante poderemos verificar como será o a entrada de mercadorias.

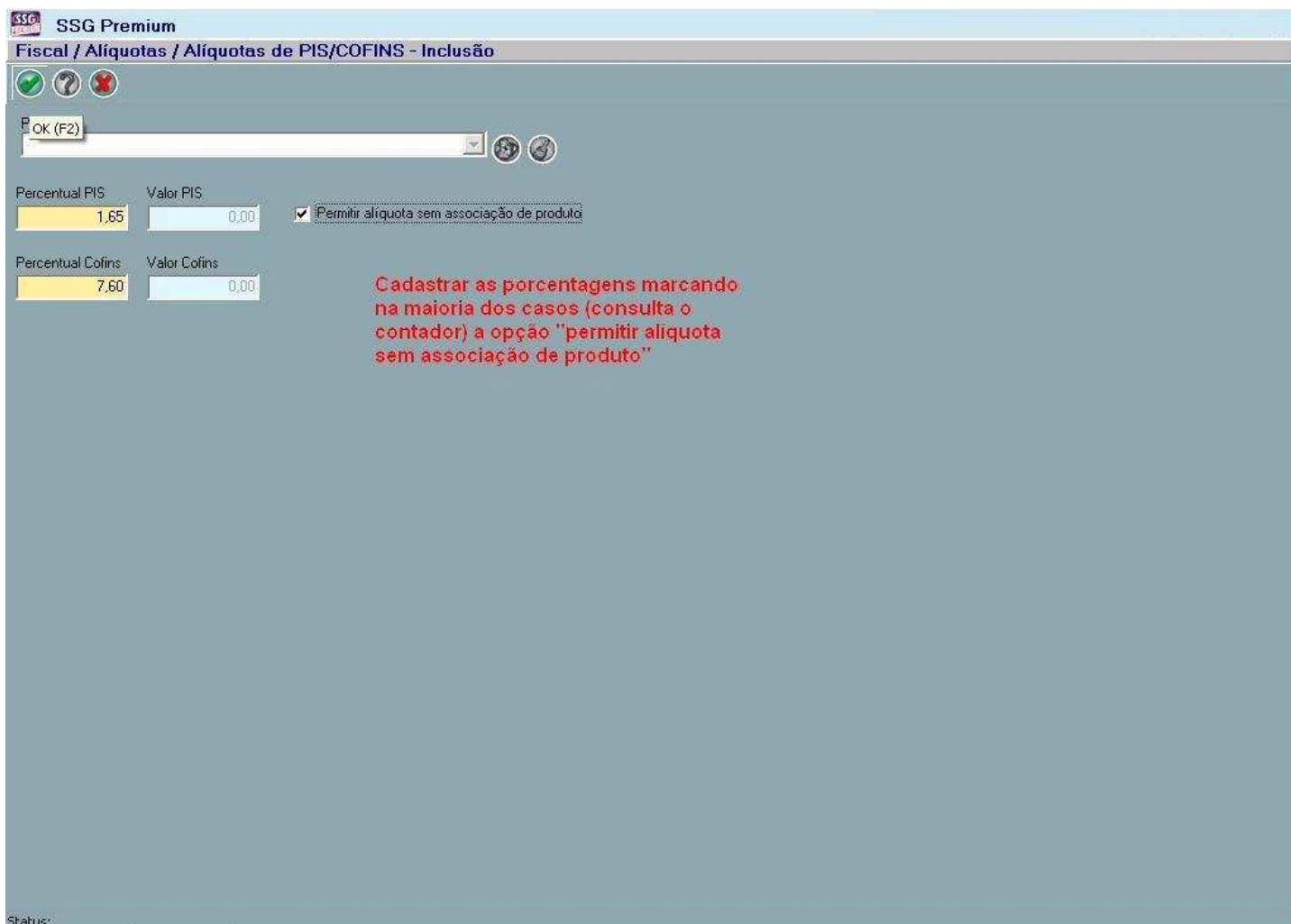
➤ Cadastrando Alíquotas de PIS/COFINS

Após configurar-mos o fornecedor de entrada, agora vamos associar o percentual de PIS/COFINS dos produtos.

Para configurar as Alíquotas para entrada de produto, siga o menu como na imagem:



Já no menu de Alíquotas, clique no ícone de inclusão. No campo “**Percentual PIS**” e “**Percentual COFINS**” insira o percentual que o contador da empresa orientar, preenchendo o ícone “**Permitir alíquota sem associação de produto**” (em casos de produto Monofásico, esta opção será automaticamente anulada, no momento que for selecionado no cadastro do produto) e confirme a alteração. Estas informações iram aparecer no momento da inclusão de mercadoria calculando esses valores automaticamente.



➤ Entrada de Mercadorias

Ao concluir todas as alterações, veremos que algumas se aplicam no lançamento de uma nota de entrada.

Seguindo o menu de Entrada de Mercadorias encontraremos a tela de lançamento da NF:

SSG Premium
Estoque / Entradas / Recebimento de Mercadorias

Fornecedor: CEDEP | Tipo de Nota: NOTA FISCAL ENTRADA

Natureza da Operação: COMPRA | Modelo da Nota: NOTA FISCAL

Chave NF-e: | Número da Nota: 1 | Série: 1 | Subsérie: 1

CFOP: 1652 | Compra de combustível ou lubrificante para comerci | Data de Emissão: 27/01/2012 | Data de Expedição: 27/01/2012 | Hora: 17:48 | Data de Entrada: 27/01/2012

Produtos: Cálculo do Imposto / Transportador | Dados Adicionais

Cód Produto	Produtos	CFOP
5	ADITIVO 200 ML	1652 Compra de combustível ou lubrificante para

Unidade	Quantidade	Val. unit. compra	Desconto R\$	Valor total	Preço base subst. tributária
UNIDADE	12,000	25,0000000000	0,00	300,00	0,0000000000

Natureza de Operação: COMPRA | Aliq. ICMS: 0,00 | CST: 060

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.
0,00	0,00	0,00	0,00

CST IPI	Base Cál. IPI	Perc. IPI	Val. IPI
	0,00	0,00	0,00

CST PIS	Base Cál. PIS	Aliq. PIS	Val. do PIS
01 - Operação Tributável com Alíquota Básica	300,00	1,65	4,95

CST COFINS	Base Cál. COFINS	Aliq. COFINS	Val. do COFINS
01 - Operação Tributável com Alíquota Básica	300,00	7,60	22,80

Depósito: GERAL | Estado do produto: DISPONÍVEL

Adicionar | Remover | 0 Itens lançados | Valor total das mercadorias: 000000

Adicionando um produto já alterado no sistema, observamos que ao lançar a entrada, já é calculado o valor. Também aparece destacado a CST PIS, e CST COFINS.

Esse procedimento é necessário em todos os produtos. Lembrando que tudo que for alterado, deve ser com base em orientações da contabilidade.



Fone: (75) 3631-1681/ (71) 4062-9678

WWW.enfocK.com.br