CPFiscal

Controller Plus © 2013 - Controller-Plus ©

CPFiscal

Concentrador de Dados Fiscais

by Controller-Plus ©

Conteúdo

0

Tópico I Introdução 8

1 Bem Vindo ao CP-Fiscal ... 8
2 Resumo ... 8

Tópico II Instalação e Configuração 10

1 Requisitos ... 10
2 Instalação ... 10

Tópico III Cadastros 12

1 Cadastro de Contabilista ... 12
2 Cadastro de Contribuintes ... 13
3 Cadastro de Estabelecimento ... 15
4 Cadastro de Participantes ... 18
5 Cadastro de Unidades de Medidas ... 19
6 Cadastro de Produtos ... 19
7 Cadastro de Dispositivos Legais ... 21
8 Cadastro de Processos Judiciais e Administrativos ... 22
9 Cadastro de Ajustes para IPI ... 23
10 Cadastro de Ajustes para ICMS ... 24
11 Cadastro de Informações Complementares ... 25
12 Cadastro de Observações Fiscais ... 26
13 Cadastro de Usuários ... 28
14 Cadastro de Configurações ... 29

Tópico IV Integração 32

1 Integrar Dados Fiscais ... 32
2 Limpar Dados Fiscais ... 34
3 Importar Movimentos Fiscais Nf-e (XML) ... 35
4 Integrar Movimentos Fiscais NF-e ... 36

Tópico V Eventos Fiscais 40

1 Documentos Fiscais ... 40
2 Fatura NF Modelo 01/1A C140/C141 ... 44
3 Documentos ECF [Redução Z] (Inclusao) ... 45
4 Demais Documentos Fiscais ... 48

Tópico VI EFD Contribuições 54

1 Cadastro de Contribuições Retidas na Fonte ... 54
2 Deduções Diversas F700 ... 55
3 Créditos Decorrentes de Eventos de Incorporação, Fusão e Cisão ... 56
4 Contribuição Social Extemporânea ... 57
5 Valores Retidos na Fonte ... 58
6 Lançamento de Ajustes para Apuração de Contribuições ou Créditos ... 59
7 Processamento de Natureza de Receita: EFD Contribuições ... 60
8 Controle de Créditos Fiscais PIS/COFINS ... 61
9 Controle de Escrituração PIS/COFINS ... 62
10 Mapeamento de Ajustes de Indicador de Tipo de Créditos ... 63

Tópico VII EFD Fiscal 66

1 Inventário ... 66
2 Ajustes Manuais de Apuração de ICMS ... 67
3 Ajuste Manuais de Apuração de ICMS ... 68
4 Cadastro de Obrigações a Recolher de ICMS e ICMS/ST ... 69
5 Implantaçao de Saldos de Abertura Fiscal ... 70
6 Controle de Escrituração ICMS/IPI ... 72

Tópico VIII Geração de Arquivos 76

1 Geração de Arquivos Sped ... 76
2 Sintegra ... 77

Tópico IX Relatórios 80

1 Relatório de Resumos Fiscais ... 80

Índice 0

CPFiscal

Introdução

Tópico 1

1 Introdução

Enter topic text here.

1.1 Bem Vindo ao CP-Fiscal

Enter topic text here.

1.2 Resumo

Enter topic text here.

CPFiscal

Instalação e Configuração

Tópico II

2 Instalação e Configuração

Enter topic text here.

2.1 Requisitos

Enter topic text here.

2.2 Instalação

Enter topic text here.

CPFiscal

Cadastros

Tópico

3 Cadastros

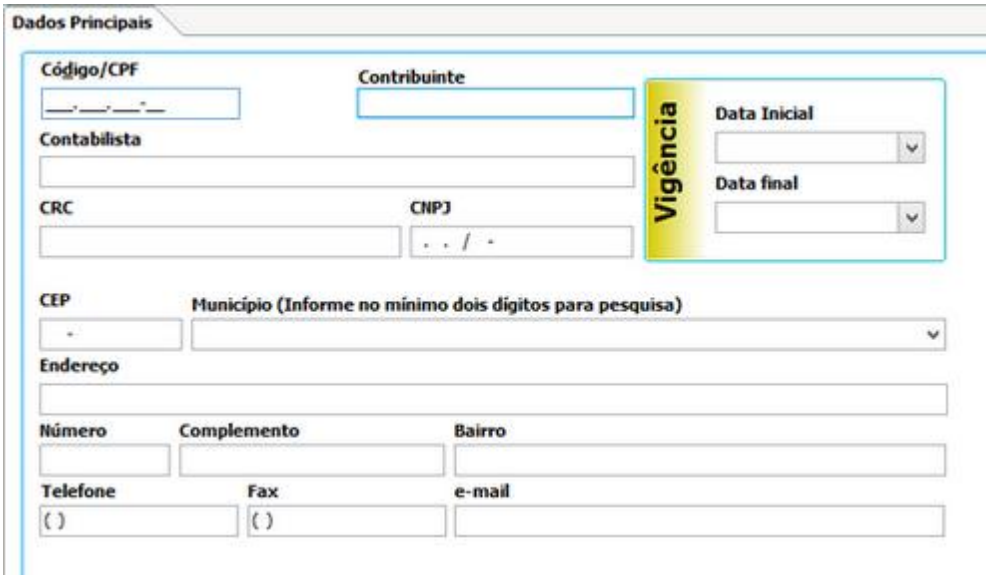
3.1 Cadastro de Contabilista

Objetivo:

Cadastro obrigatório, utilizado para identificação do contabilista responsável pela escrituração fiscal da empresa, mesmo que o contabilista seja funcionário da empresa ou prestador de serviço. Apesar das contribuições sociais serem apuradas de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, as informações serão escrituradas por estabelecimento. Neste sentido, caso a pessoa jurídica tenha mais de um contabilista responsável pela escrituração fiscal da matriz e filial de suas operações, estes devem ser cadastrados.

Clique em *Cadastros* > *Contabilistas.*

Interface Gráfica:



Campos:

Cadastro de Contabilista	
Campos	Conteúdo
Código/CPF	Informe neste campo o CPF do Contabilista.
Contabilista	Informe neste campo o nome do responsável pela escrituração.
CRC	Informe neste campo o código de identificação do contabilista.

CNPJ	Informe neste campo o código da pessoa jurídica.
Vigência	Deve-se informar neste campo obrigatóriamente a data inicial deste contabilista, podendo deixar a data final em branco.

Observações:

3.2 Cadastro de Contribuintes

Objetivo:

Cadastro obrigatório da empresa responsável pela escrituração. Caso, a empresa possua filiais, aqui deverá ser cadastrada somente a sua matriz.

Clique em *Cadastros* > *Contribuintes.*

Interface Gráfica:

figura1

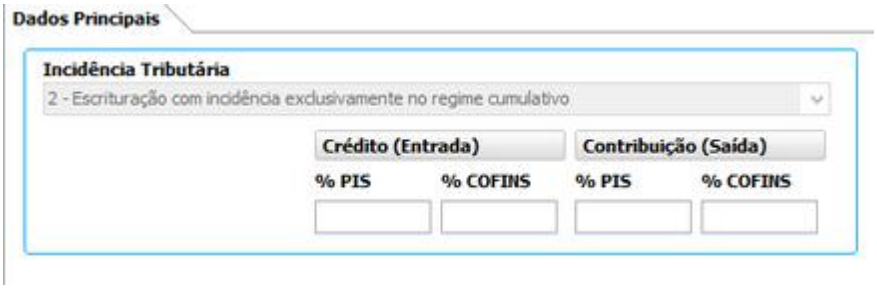


figura2

Campos:

Figura1 - Dados Principais	
Campos	Conteúdo
Código/CNPJ	Informe neste campo o número de inscrição do estabelecimento matriz da pessoa jurídica no CNPJ.
Suframa	Informar neste campo a inscrição da empresa titular da escrituração na Suframa.
Contribuinte	Informar neste campo a razão social da pessoa jurídica.
Natureza PJ	Informe neste campo a natureza da pessoa juridica.
Tipo de Atividade	Informar neste campo o ramo de atividade da empresa contribuinte
Incidência Tributária	Informar neste campo o tipo de incidencia tributaria da pessoa juridica.
Apropriação de Créditos	Informar neste campo o método que apropriação de créditos da pessoa jurídica.
Tipo de Contribuição Apurada	Informar neste campo o tipo de apuracao da contribuição da empresa contribuiente.
Critério de Escrituração e Apuração do Regime Cumulativo	Informar neste campo o regime cumulativo da empresa contribuinte.
Município	Informar neste campo o município do estabelecimento matriz.
Sistema	Informar neste campo o nome do Sistema CPAtivo.

Figura2 - Contribuições	
Campos	Conteúdo
Crédito (Entrada)	Informar neste campo as alíquotas de PIS e COFINS de entrada.
Contribuição (Saída)	Informar neste campo as alíquotas de PIS e COFINS de saída.

Observações:

3.3 Cadastro de Estabelecimento

Objetivo:

Neste primeiro momento, incluam os dados do seu Contribuinte, pois o mesmo também deve estar cadastrado como Estabelecimento para inserir as demais informações necessárias.

Se esta empresa possuir filiais, você poderá cadastrá-los também neste local.

Clique em *Cadastros* > *Estabelecimento.*

Interface Gráfica:

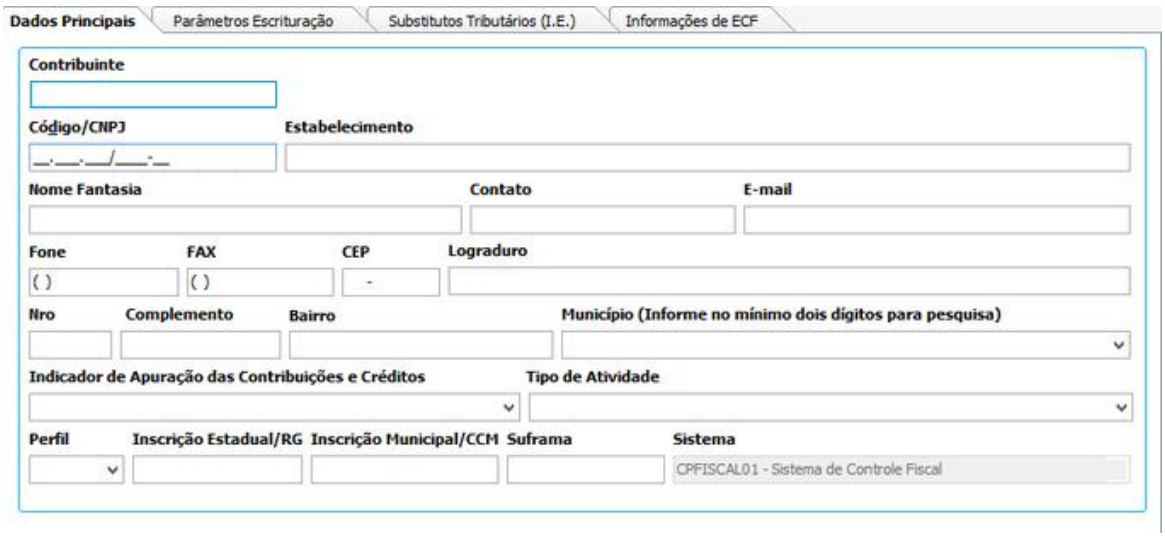


figura1

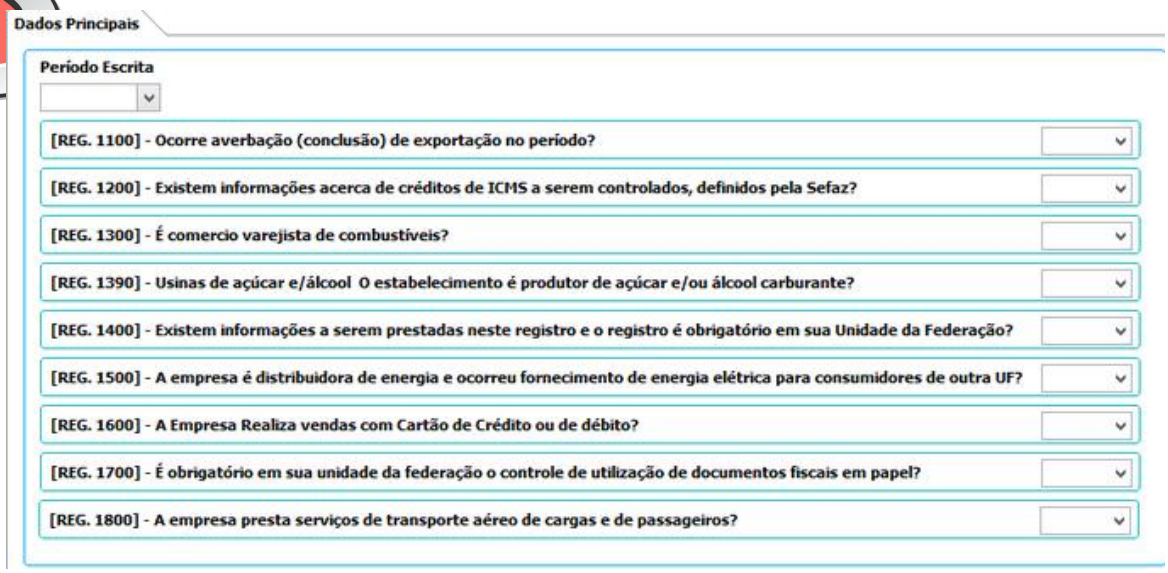


figura2

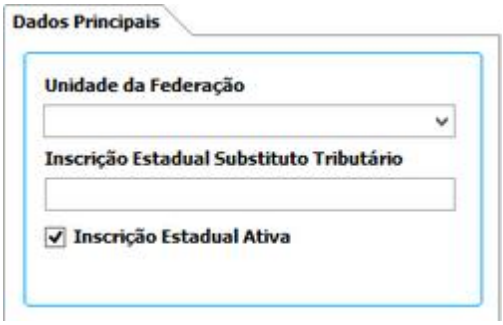


figura3

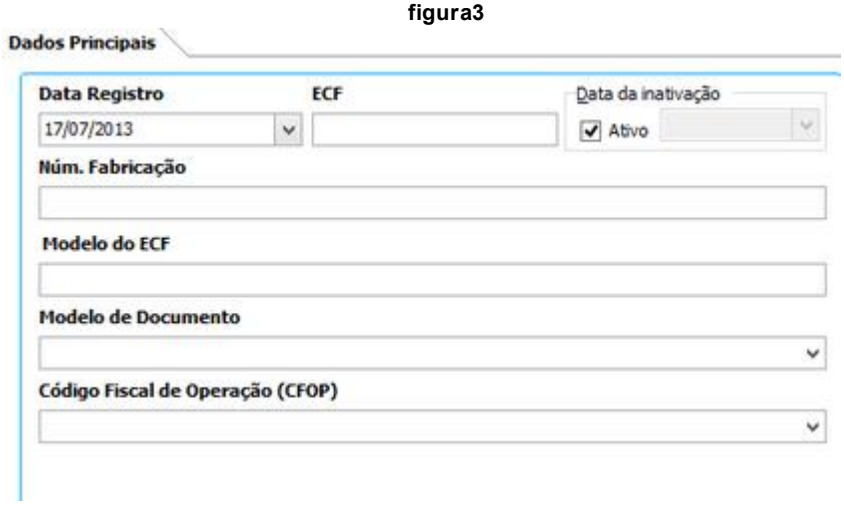


figura4

Campos:

Figura1 – Dados Principais	
Campos	Conteúdo

Código/CNPJ	Informar neste campo o número do CNPJ da empresa filial.
Estabelecimento	Informe neste campo a Razão Social da Empresa completa.
Nome Fantasia	Informe neste campo o nome fantasia da empresa.
Indicador de Apuração das Contribuições e Créditos	Informe neste campo o regime de incidência a que se submete a pessoa jurídica (não-cumulativo, cumulativo ou ambos os regimes) no período da escrituração.
Tipo de Atividade	Informar neste campo o ramo de atividade da empresa.
Perfil	Informar neste campo o perfil de enquadramento que determina os registros a serem apresentados.

Figura2 – Parâmetros Escrituração	
Campos	Conteúdo
Período Escrita	Informar neste campo a data para os parâmetros da escrituração.
REGs	

Figura3 - Substitutos Tributários (I.E.)	
Campos	Conteúdo
Unidade da Federação	
Insc. Est. Substituto Tributário	

Figura4 – Informações de ECF	
Campos	Conteúdo
ECF	
Data da Inativação	
Num. Fabricação	
Modelo do ECF	
Modelo de Documento	
CFOP	Informar neste campo o Código Fiscal de Operação.

Observações:

3.4 Cadastro de Participantes

Objetivo:

Este cadastro tem por objetivo relacionar os participantes (fornecedores e clientes pessoa jurídica ou pessoa física) que tenham realizado transações comerciais e de prestação/contratação de serviços.

Clique em *Cadastros* > *Participantes*

Interface Gráfica:

Campos:

Figura1 – Dados Iniciais	
Campos	Conteúdo
Código/CNPJ/CPF	Informar neste campo o cadastro de pessoa física ou pessoa jurídica do participante.
Contribuinte	Informar neste campo a pessoa juridica responsável pela escrituração, informado automaticamente pelo sistema.
Participante	Informar neste campo o noma da Razão Social do participante.

Inscrição Estadual/RG	Informar neste campo a inscrição estadual do participante
Suframa	Informar neste campo a incrição no Suframa caso possua.

Observações:

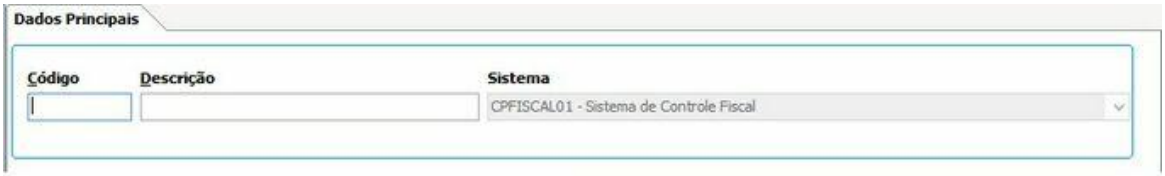
3.5 Cadastro de Unidades de Medidas

Objetivo:

Este cadastro tem por objetivo relacionar os tipos de unidades de medidas que serão utilizadas nos produtos.

Cadastros> *Unidades de Medidas.*

Interface Gráfica:



Campos:

Cadastro Unidade de Medidas	
Campos	Conteúdo
Código	Informar neste campo a unidade de medida abreviada.
Descrição	Informar neste campo a descricão da unidade de medida.
Sistema	Origem da unidade de medida.

Observações:

3.6 Cadastro de Produtos

Objetivo:

Neste cadastro serão informados os itens de mercadorias, serviços e produtos

concernentes às transações representativas de receitas ou geradoras de créditos.

Clique em *Cadastros* > *Produtos*.

Interface Gráfica:

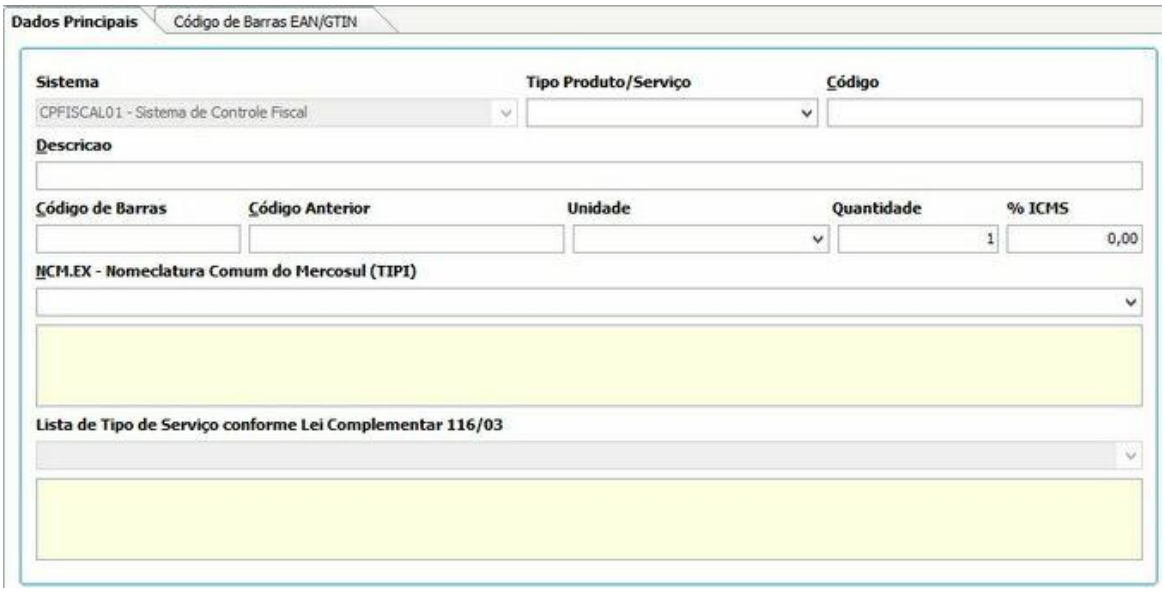


figura1

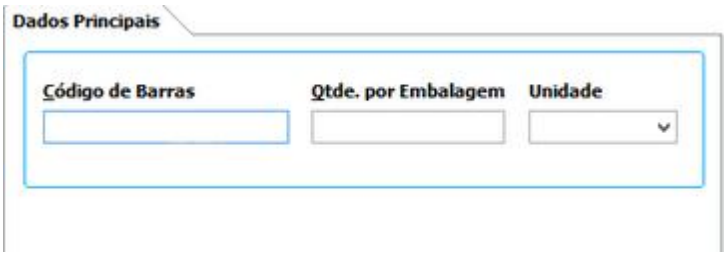


figura2

Campos:

Figura1 – Dados Principais	
Campos	Conteúdo
Tipo produto/Serviço	informar neste campo o grupo em que o produto é enquadrado, ex: Matéria Prima, Produto acabado, etc.
Código	Informar neste campo o código do produto.
Descrição	Informar neste campo a descrição do produto.
Código de Barras	Informar neste campo o código de barras do produto, caso ele não tenha adicione a sequência de 00000000000017.
Código Anterior	Informar neste campo o mesmo código de barras, caso ele não possua código anterior.
% ICMS	Informar neste campo a porcentagem a ser atribuída a este produto, caso necessário.

NCM	Informar neste neste campo o código identificador da natureza da mercadoria.
Lista de Tipo de Serviço	Informar neste campo o tipo de serviço correspondente neste produto.

Figura2 – Código de Barras EAN/GTIN	
Campos	Conteúdo
Código Barras	Na aba *Código de Barras EAN/GTIN,* insira o código de barras do seu produto, caso ele não tenha *adicione* a sequência de 00000000000017.
Quant. por Embalagem	Informar neste campo a quantidade existente na embalagem do produto.
Unidade	Informar neste campo a unidade da embalagem do produto.

Observações:

3.7 Cadastro de Dispositivos Legais

Objetivo:

Neste tópico vamos cadastrar os dispositivos que concedem benefícios legais, na lesgislação do ICMS IPI, tais como: isenção, deferimento, não-incidência, redução de base de cálculo, entre outras; estas devem ser mencionadas em "

Interface Gráfica:

Campos:

Observações:

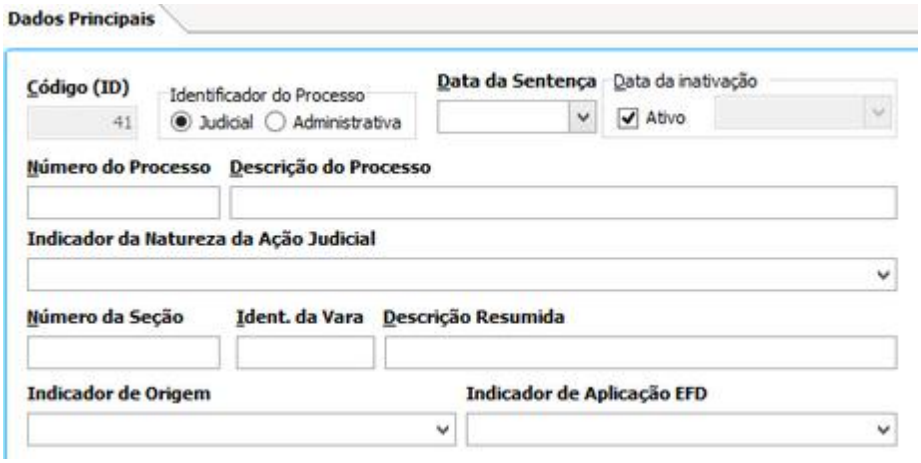
3.8 Cadastro de Processos Judiciais e Administrativos

Objetivo:

Para cadastrar os processos que possam estar abertos em nome do contribuinte e que devam constar nos dados adicionais do documento fiscal.

Cadastro> *Dispositivos Legais*> *Processos Referenciados – 1010/1020*

Interface Gráfica:



Campos:

Figura1	
Campos	Conteúdo
Indicador de Processo	Informar neste campo se o processo é jucicial ou administrativo.
Data da Sentença / Inatividade	Informar neste campo a data da sentença e da inatividade se houver.
Número do Processo	Informar neste campo o número do processo judicial ou administrativo.
Descrição do Processo	Informar neste campo as descrições completas referentes a este processo.
Indicador da Natureza	
Número da Seção	

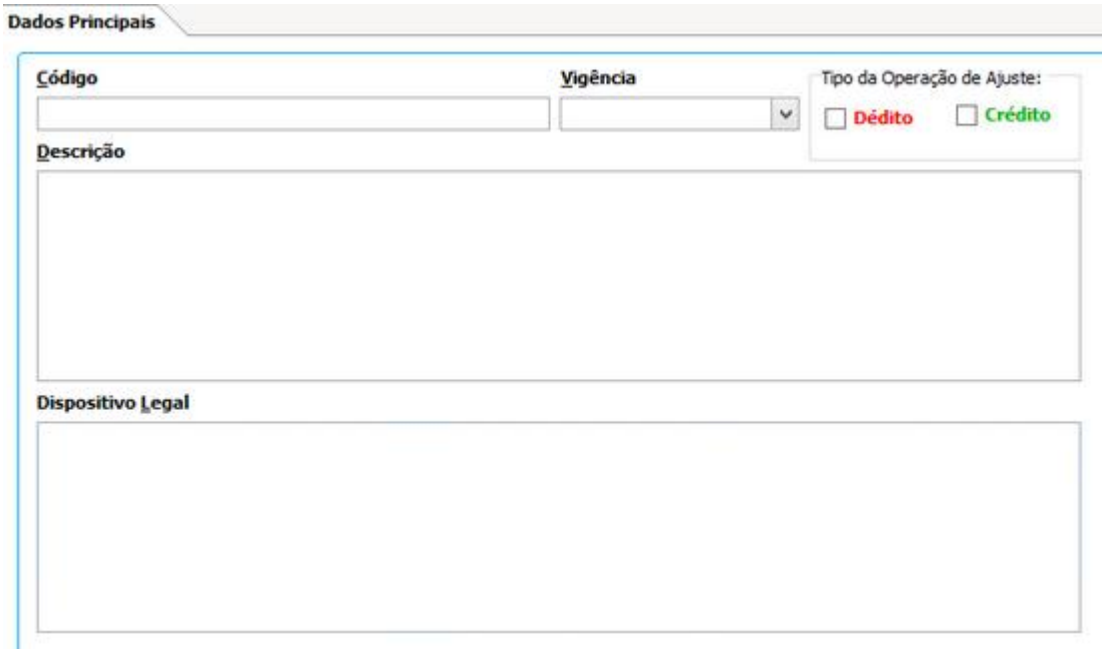
Ident. Da Vara	
Descrição Resumida	Informar neste campo um resumo da descrição.
Indicador de Origem	
Indicador de Aplicação EFD	

Observações:

3.9 Cadastro de Ajustes para IPI

Objetivo:

Interface Gráfica:



Campos:

Figura1	
Campos	Conteúdo
Código	
Vigência	

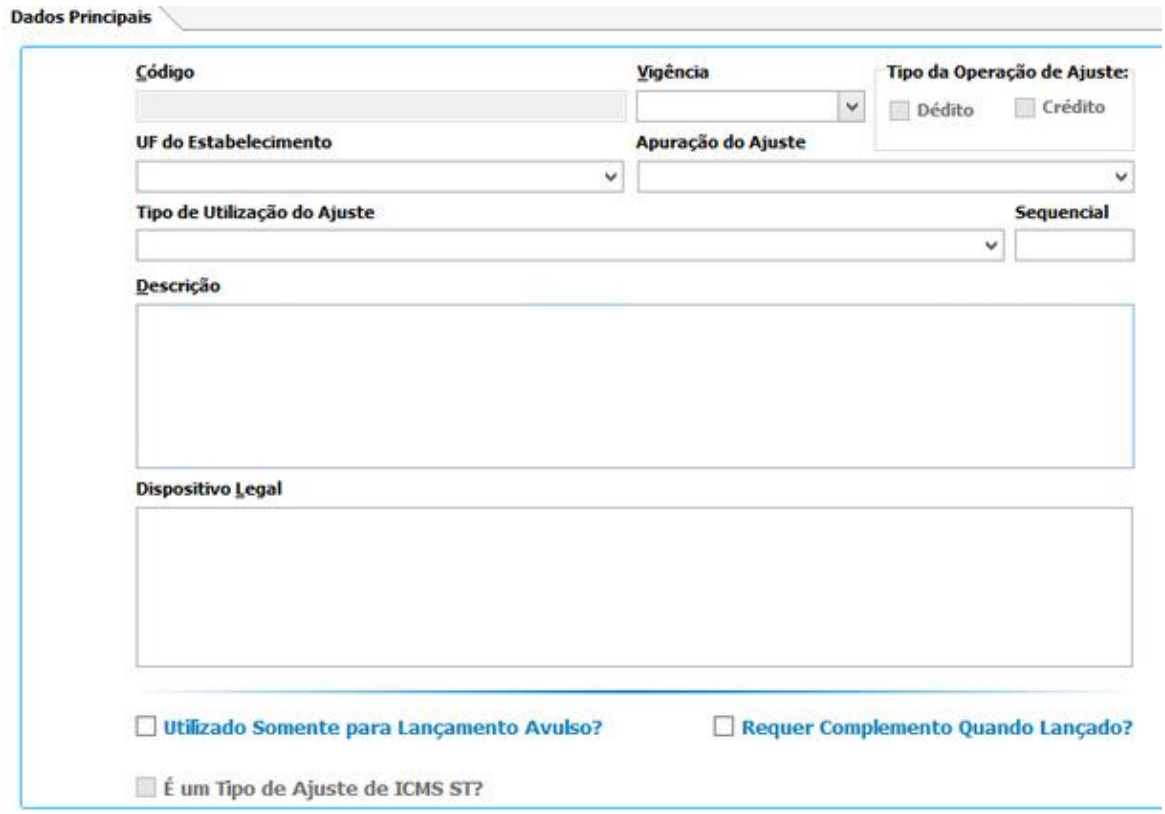
Tipo da Operação de Ajuste	
Descrição	
Dispositivo Legal	

Observações:

3.10 Cadastro de Ajustes para ICMS

Objetivo:

Interface Gráfica:



Campos:

Figura1	
Campos	Conteúdo

Código	
Vigência	
Tipo da Operação de Ajuste	
UF do Estabelecimento	
Apuração do Ajuste	
Sequencial	
Descrição	
Dispositivo Legal	
Utilizado Somente para lançamento avulso?	
Requer complemento quando lançado?	
É um tipo de ajuste ICMS ST?	

Observações:

3.11 Cadastro de Informações Complementares

Objetivo:

Nessa tela serão cadastradas as Informações Complementares para serem utilizadas no campo “Complemento NF/ Demais Informações” na tela de escrituração da NF.

Esse cadastro destina-se a consolidar as indicações da legislação pertinente, a descrição das situações específicas correspondentes a tratamentos tributários diferenciados, locais de entrega quando diverso do endereço do destinatário e outras situações exigidas na legislação para preenchimento no campo Informações Complementares na emissão de documento fiscal.

Clique em Cadastros > Dispositivos Legais > *Informação Complementar.*

Interface Gráfica:

Campos:

Figura1	
Campos	Conteúdo
Vigência	Neste campo será imformado a data que a informação passará a valer.
Código	Neste compo será informado o código de controle desta informação
Descrição Resumida	Neste campo será informado o título da informação complementar.
Descrição Completa	Neste campo será infomado a descrição detalhada da informação complementar.
Inativação	Neste campo será infromado a data que a informação deixará de estar ativa.
Informação Complementar Ativa	Neste campo será indicado coma seleção não seleção para habilitar o campo invativação.

Observações:

3.12 Cadastro de Observações Fiscais

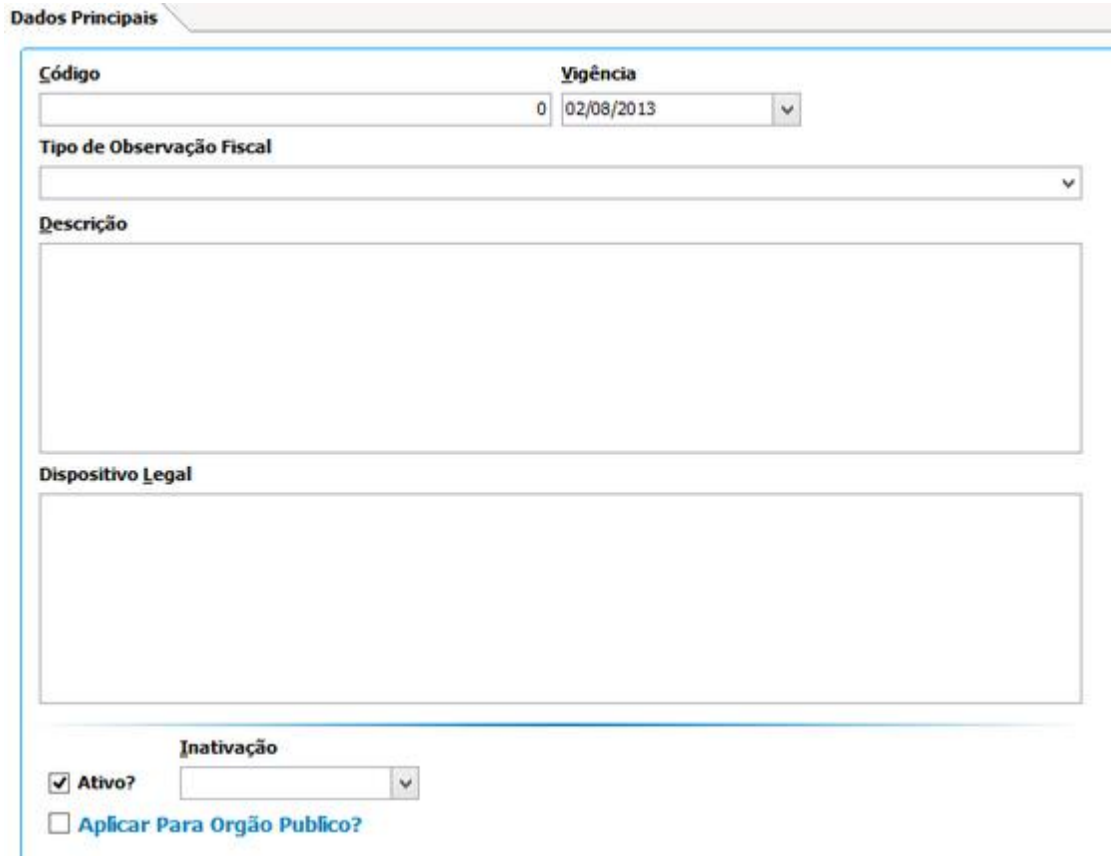
Objetivo:

Nessa tela serão cadastradas as Observações a serem utilizadas no campo “Informações de Ajustes Fiscais” na tela de escrituração da NF. Esse cadastro será usado para consolidar anotações variadas determinadas pela legislação pertinente nos lançamentos fiscais, tais como: ajustes efetuados por diferimento parcial de imposto,

antecipações, diferencial de alíquota e etc.

Cadastro > Dispositivos Legais> *Observação Fiscal.*

Interface Gráfica:



Campos:

Figura1	
Campos	Conteúdo
Código	Neste campo será informado o código de controle da observação.
Vigência	Neste campo será informada a data que esta informação passará a ser ativa.
Tipo de Observação Fiscal	Neste campo será informado para qual tributação esta informação poderá ser agregada.
Descrição	Neste campo será informado a descrição de talhada desta observação.
Dispositivo Legal	
Inativação	Neste campo será infromado a data que a observação

	deixará de estar ativa.
Aplicar para Órgão Público?	
Ativo?	Neste campo será indicado com um flegue se o campo inativação será ativo.

Observações:

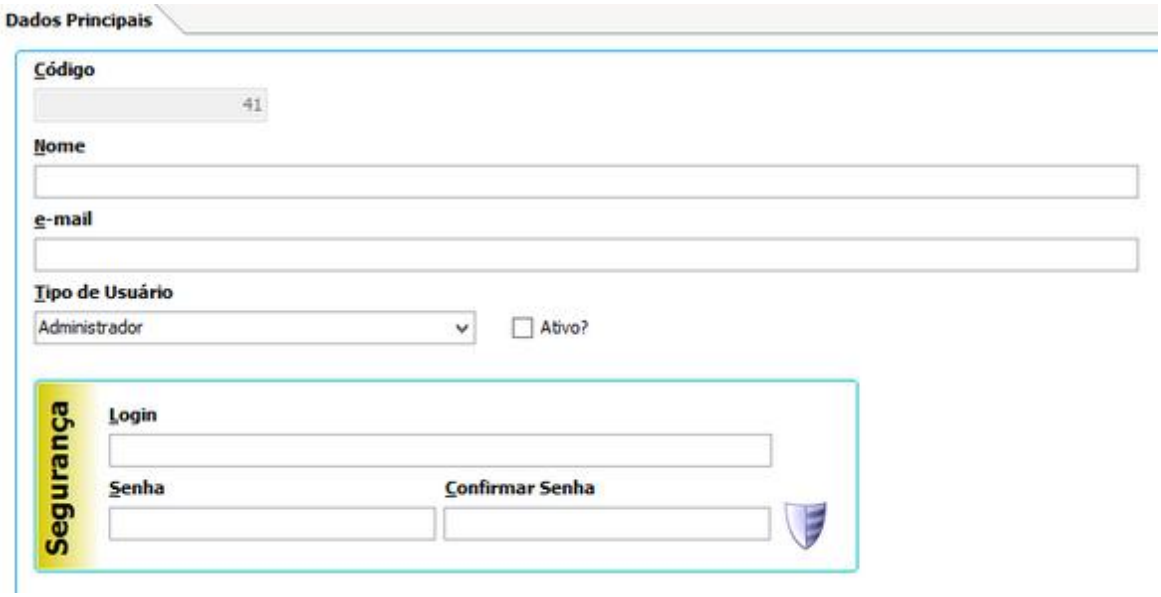
3.13 Cadastro de Usuários

Objetivo:

Neste cadastro serão informados os novos usuários, e edição dos usuários já existentes.

Clique em *Cadastros* > *Usuários*.

Interface Gráfica:



Campos:

Figura1	
Campos	Conteúdo
Código	Código deste usuário dentro do sistema.
Nome	Nome completo da pessoa que irá utilizar o sistema.
Email	Inserir o email de contato da pessoa a ser cadastrada.

Tipo de Usuário	Informar se este usuário será um Administrador ou Operador do sitema.
Ativo?	Este flag ativa ou desativa um usuário.
Segurança	Informar o login e senha de acesso deste usuário.

Observações:

3.14 Cadastro de Configurações

Objetivo:

Interface Gráfica:

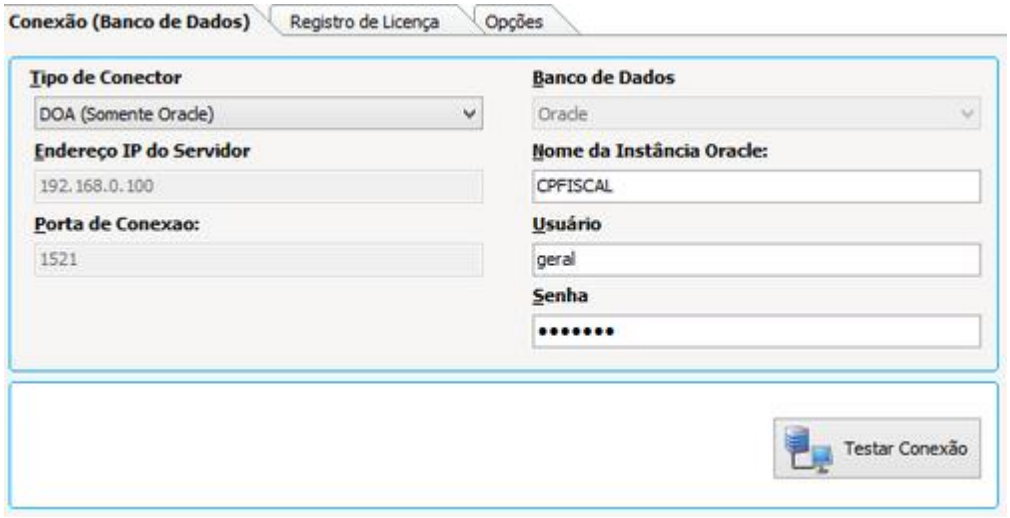


figura1

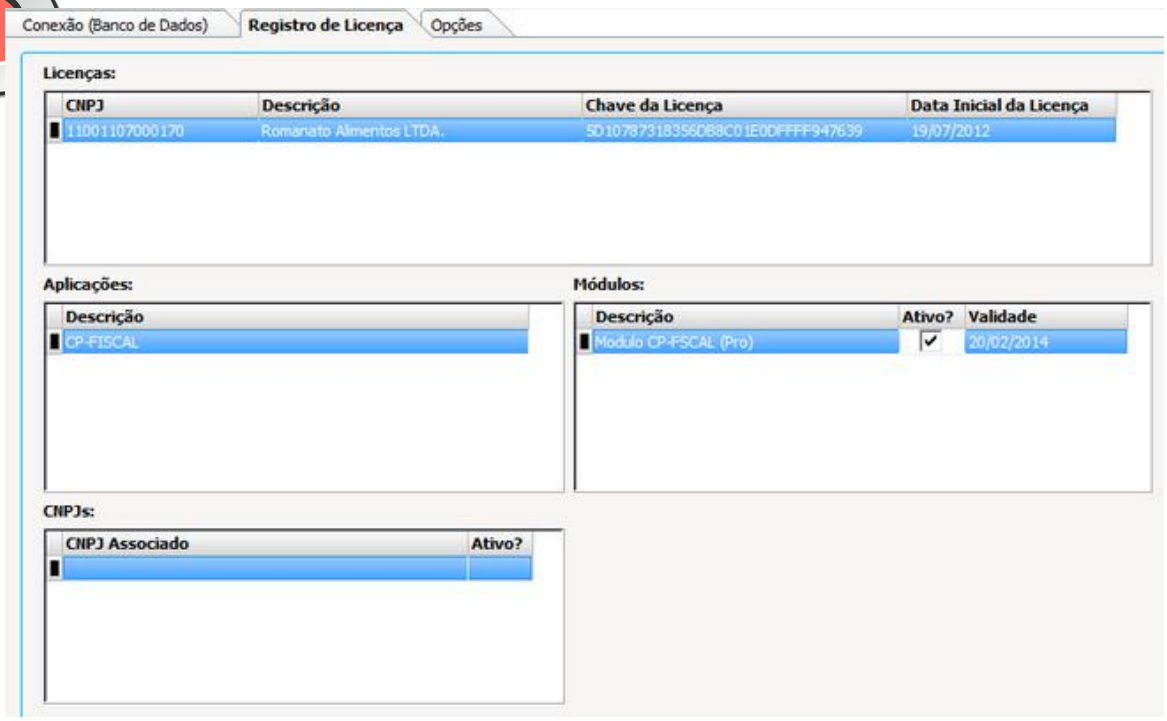


figura2

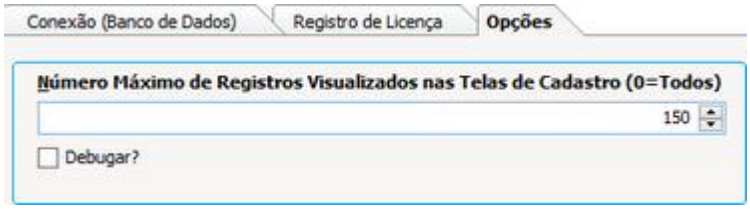


figura3

Campos:

Observações:

CPFiscal

Integração

Tópico IV

4 Integração

4.1 Integrar Dados Fiscais

Objetivo:

Nesta tela será mostrado como o sistema CP-Fiscal possui um método rápido e prático para importar as notas fiscais do programa CP-Gestor, bem como, outras movimentações, como por exemplo, as vendas realizadas através do ECF, Mapa Resumo, etc. O sistema oferece a opção de importar o SPED, Sintegra, o Inventário, Nota Fiscal Eletrônica e também oferece a possibilidade de importar arquivo vindo de outro programa utilizando o Layout do CP-Fiscal.

Integração > Integrar Dados Fiscais.

Interface Gráfica:

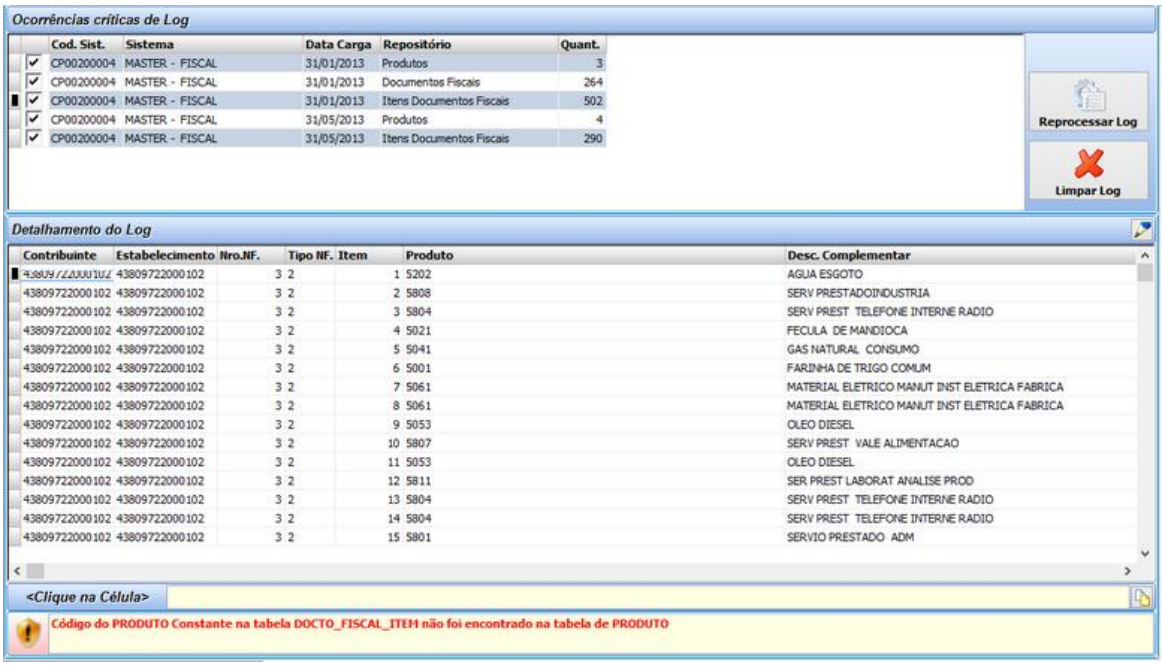


figura1

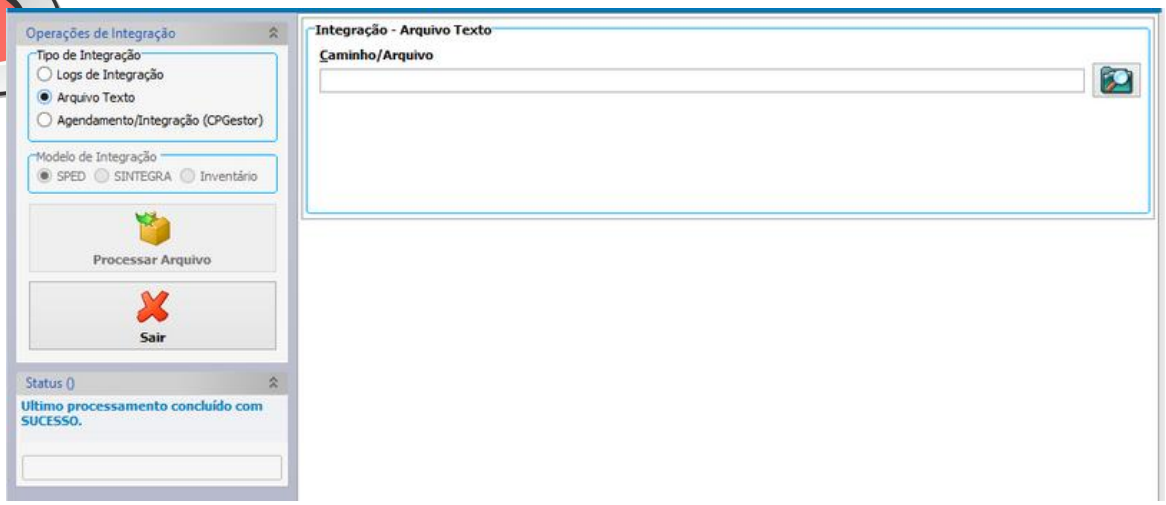


figura2

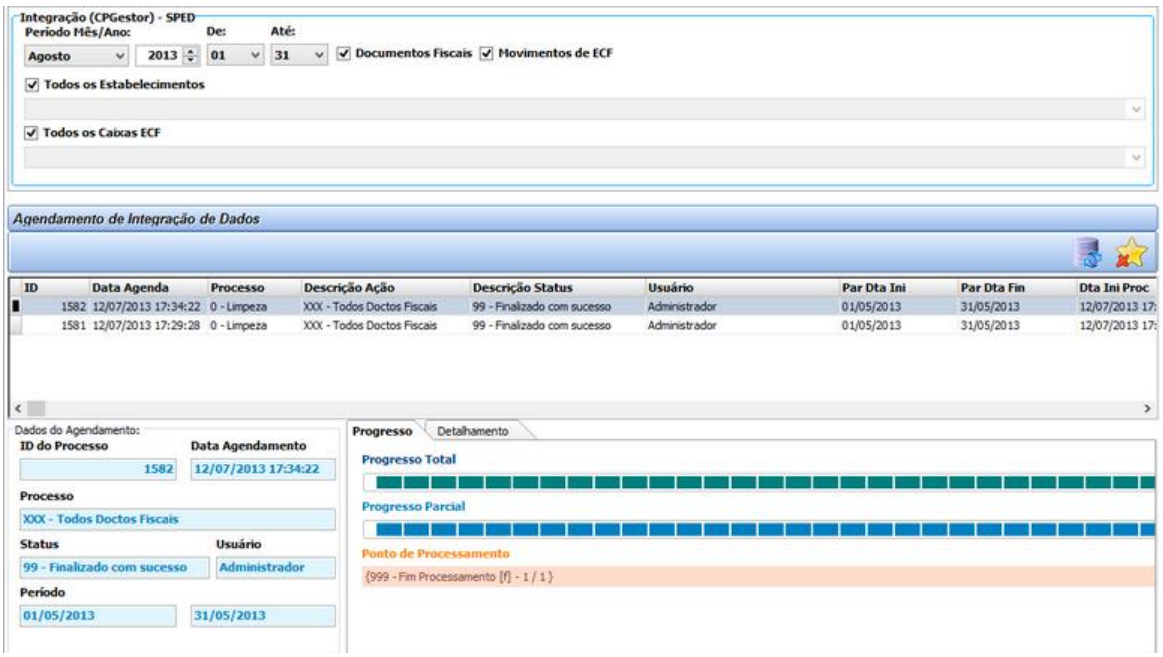


figura3

Campos:

Figura1 – Logs de Integração	
Campos	Conteúdo
Ocorrências críticas do Log	Neste campo irá aparecer os títulos dos Logs.
Detalhamento do Log	Neste campo irá aparecer qual a necessidade inclusão ou alteração de informação do log.

Figura2 – Arquivo Texto	
Campos	Conteúdo
Caminho/ Arquivo	Neste campo será informado o caminho para importação do arquivo texto.

Figura3 - Agendamento	
Campos	Conteúdo
Nesta opção de Integração será ainda possível, integrar dados de Sintegra ou Inventário somente.	
Integração (CPGestor) – SPED	Neste campo será informado o período, estabelecimento e qual caixa ECF será agendada a importação.
Agendamento de Integração de Dados	Neste campo aparecerá a lista de agendamentos de integração caso houver.
Dados do Agendamento	Neste campo será detalhado as informações de agendamento selecionado no campo anterior.
Ocultar Movimentos Processados	Neste campo você pode optar por ocultar ou não os movimeentos/agendamentos já processados.

Observações:

O sistema agenda a limpeza ficando a descrição Status AGENDADA, depois de alguns minutos fica a opção de processamento, nessa hora o sistema mostrará o PROGRESSO da Limpeza e detalhando o que está sendo limpo na aba DETALHAMENTO, o sistema mostrará a data e hora que foi agendado a Limpeza deixando tudo registrada para não restar dúvidas.

Na tela de Logs, para fazer a correção existe em baixo do botão Limpar Log, um botão com desenho de um lápis, ao clicar nele o usuário poderá fazer a alteração necessária.

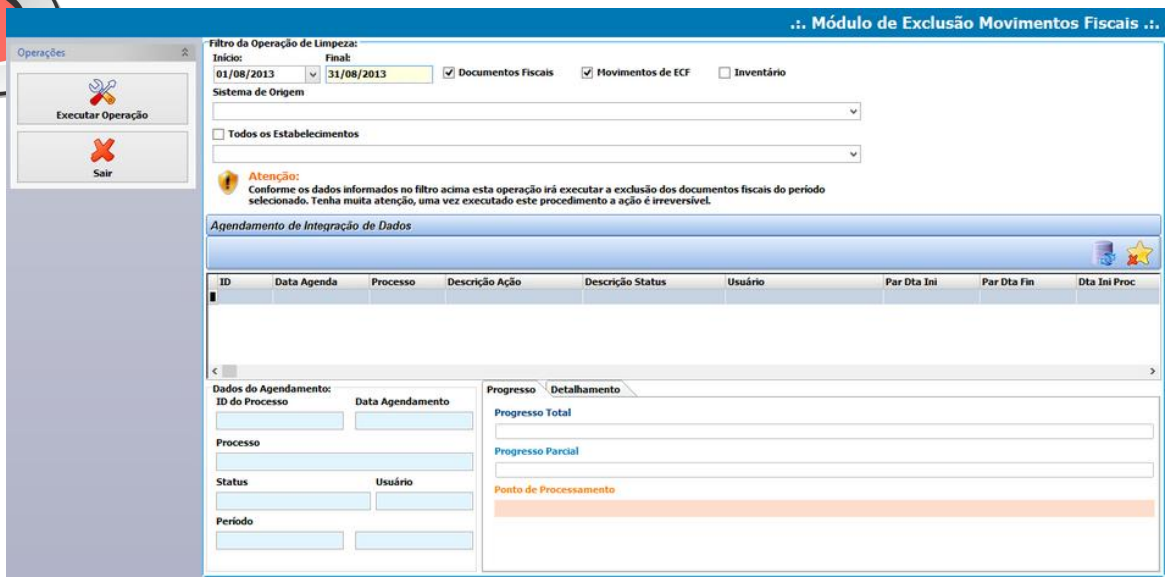
4.2 Limpar Dados Fiscais

Objetivo:

Caso seja necessário limpar a integração (limpeza de todas as informações importadas) por qualquer motivo.

Integração – *Limpar Integração.*

Interface Gráfica:



Campos:

Limpar Dados Fiscais	
Campos	Conteúdo
Filtro da Operação de Limpeza	Informar a data, tipo de documento, sistema de origem e qual estabelecimento que o programa deverá realizar o procedimento.
Agendamento de Integração de Dados	Neste campo o sistema mostra as informações dos agendamentos existentes.
Dados do Agendamento	identificação do agendamento em questão.
Processo	Identifica o progresso da operação.
Detalhamento	Mostra as fases e os status da operação.

Observações:

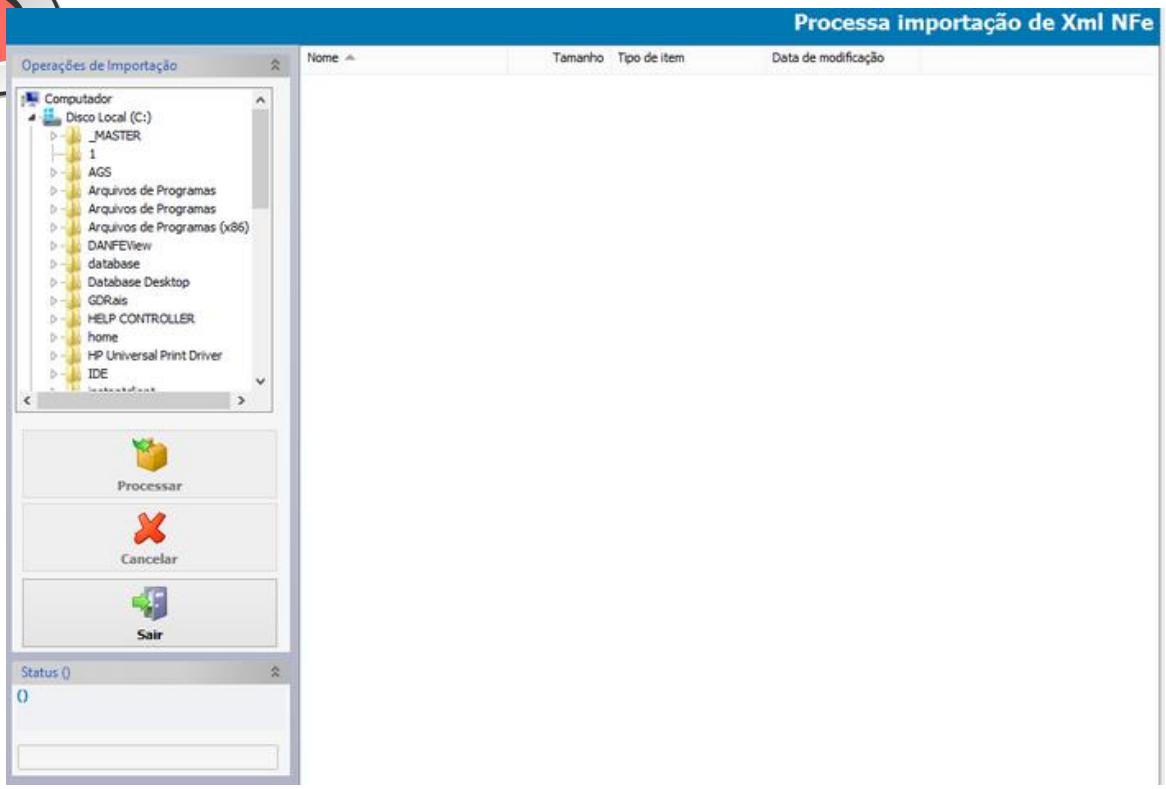
4.3 Importar Movimentos Fiscais Nf-e (XML)

Objetivo:

Nesta tela será possível fazer a importação do seu movimento em NF-e (XML) .

Clique em Integração > *Importar Movimentos Fiscais NF-e (XML).*

Interface Gráfica:



Campos:

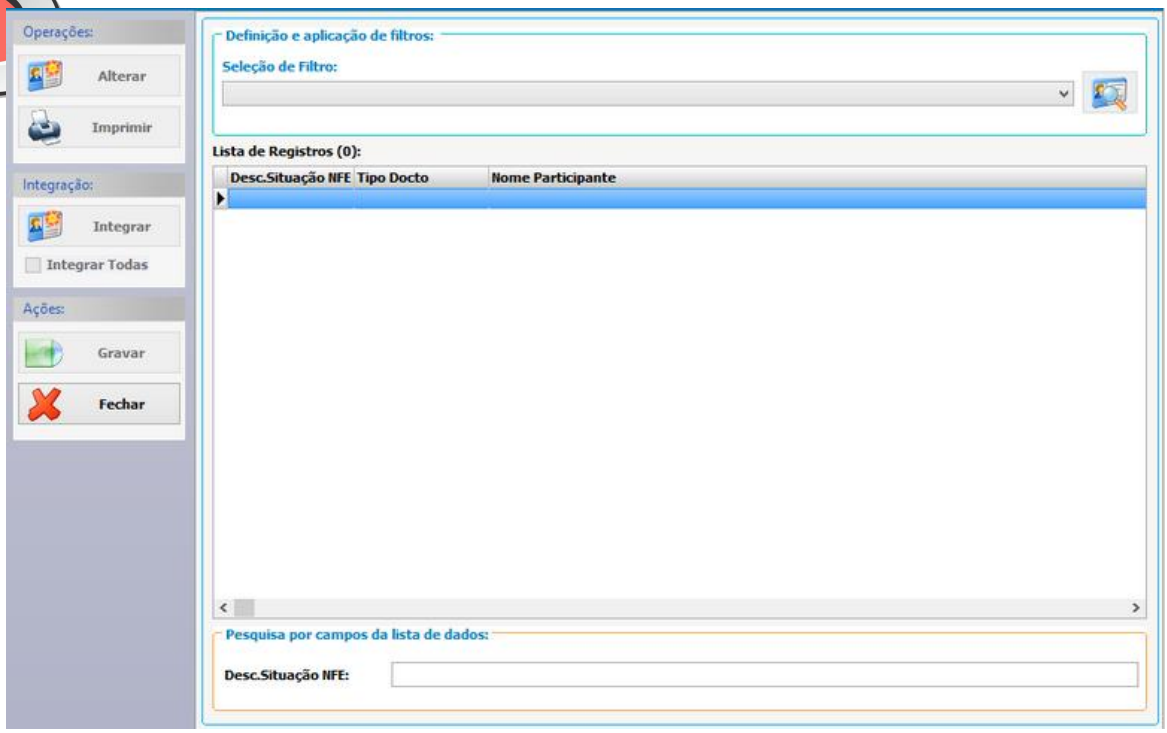
Importar Movimentos Fiscais NF-e (XML)	
Campos	Conteúdo
Operações de Importação	Nesta campo o usuário irá escolher o local onde os arquivos XMLs estão armazenados.
Campo de Descrição	Neste campo será visualizado o que foi selecionado para a importação.

Observações:

4.4 Integrar Movimentos Fiscais NF-e

Objetivo:

Interface Gráfica:



Campos:

Observações:

CPFiscal

Eventos Fiscais

Tópico V

5 Eventos Fiscais

5.1 Documentos Fiscais

Objetivo:

Na tela de *Documentos Fiscais* o usuário poderá consultar os registros importados, bem como fazer manutenção de registros ou incluir novos.

Clique em *Eventos Fiscais* > *Documentos Fiscais*.

Interface Gráfica:

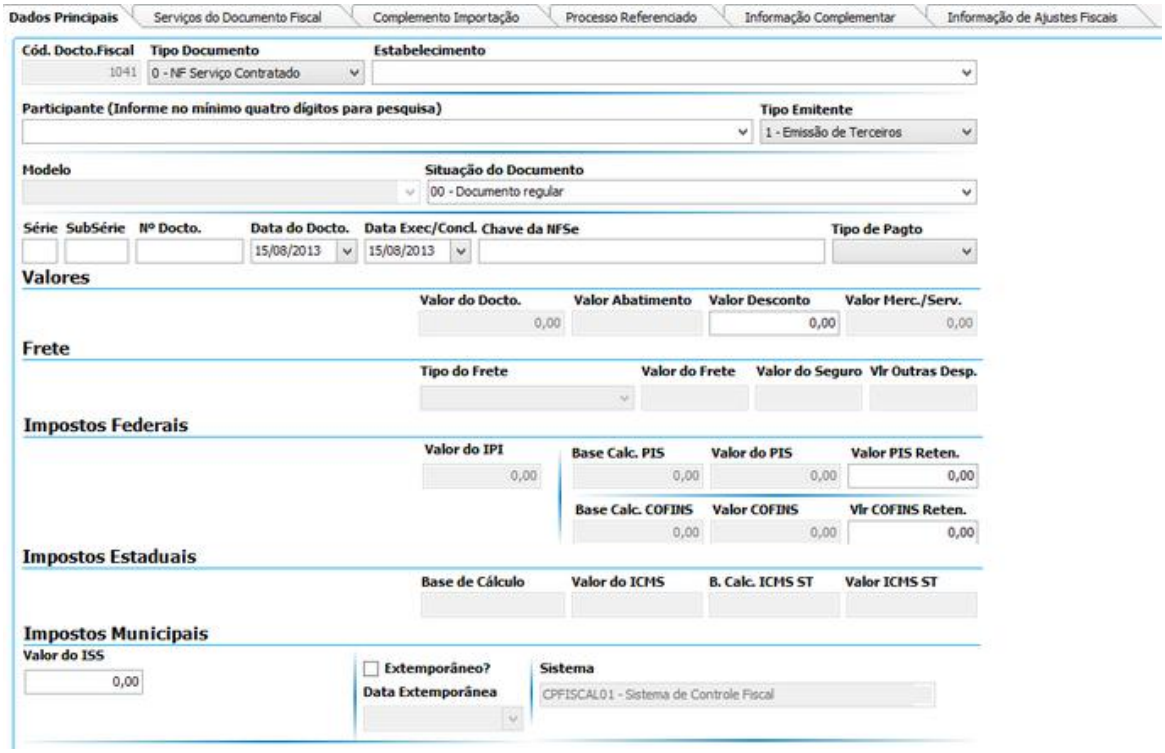


figura1

figura2

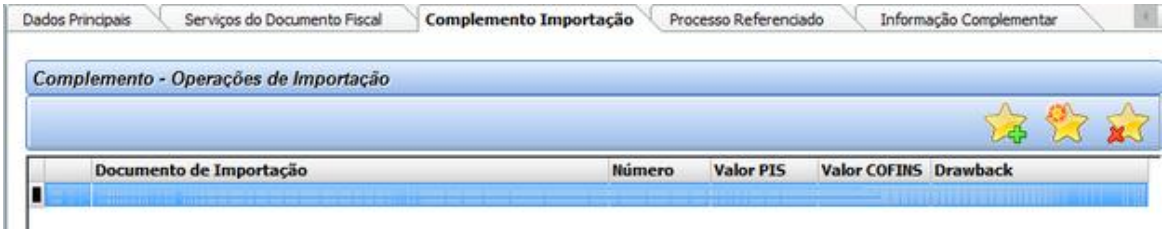


figura3

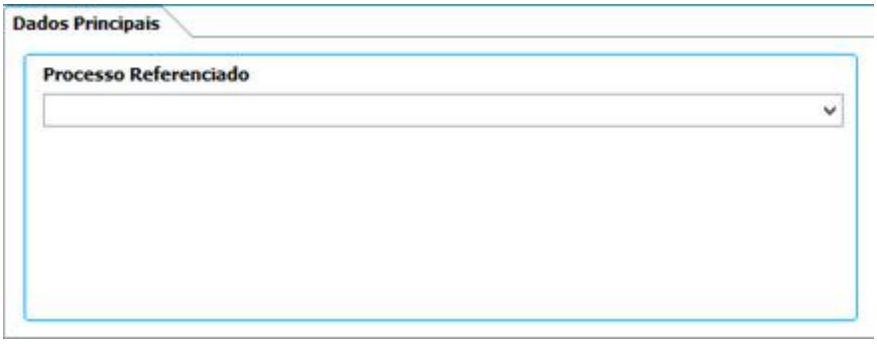


figura4

figura5

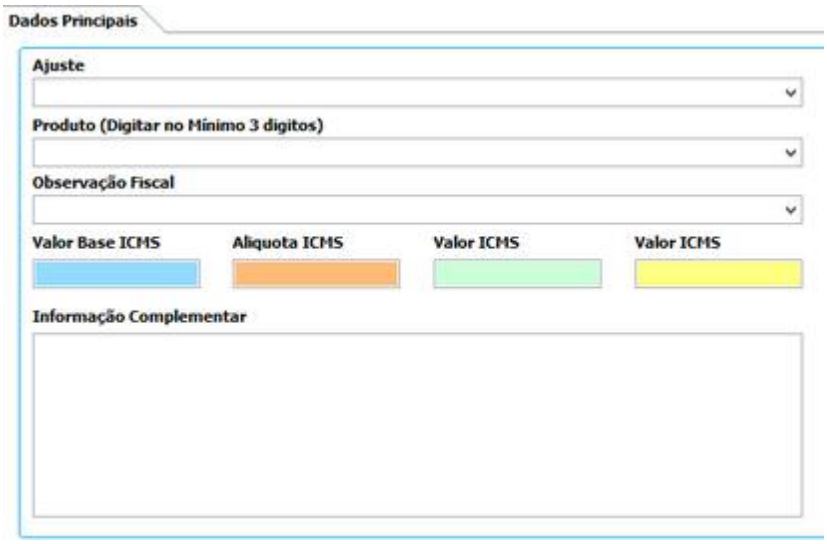


figura6

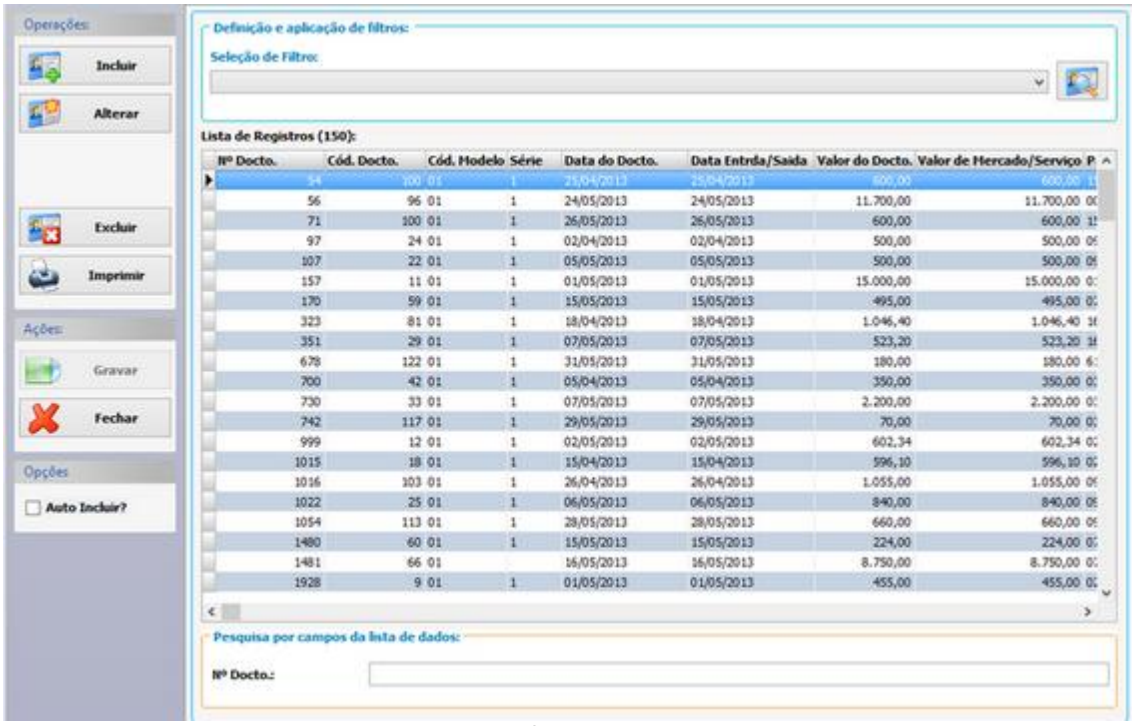


figura7

Campos:

Figura1 – Dados Principais	
Campos	Conteúdo
Tipo Documento	
Modelo	

Valores	
Frete	
Impostos Federais	
Impostos Estaduais	
Impostos Municipais	

Figura2 – Serviços do Documento Fiscal	
Campos	Conteúdo
Dados do Cabeçalho do Documento	
Serviço	
Natureza	
Tipo de Origem de Crédito	
PIS	
COFINS	
Plano de Contas	
Centro de Custos	

Figura3 – Complemento Importação	
Campos	Conteúdo
Neste campo, clicando no ícone de uma “estrela com sinal de mais” o usuário poderá incluir valores complementares quando a nota for de importação.	

Figura4 – Processo Referenciado	
Campos	Conteúdo
Neste campo o usuário poderá escolher qual processo referenciado já cadastrado ele irá incluir nesta nota.	

Figura5 – Informação Complementar	
Campos	Conteúdo
Informação Complementar	
Descrição Complementar	

Figura6 – Informação de Ajustes Fiscais

Campos	Conteúdo
Ajustes	
Produto	
Observação Fiscal	
Valores / Alíquotas	
Informação Complementar	

Figura7 - Filtros	
Campos	Conteúdo

Observações:

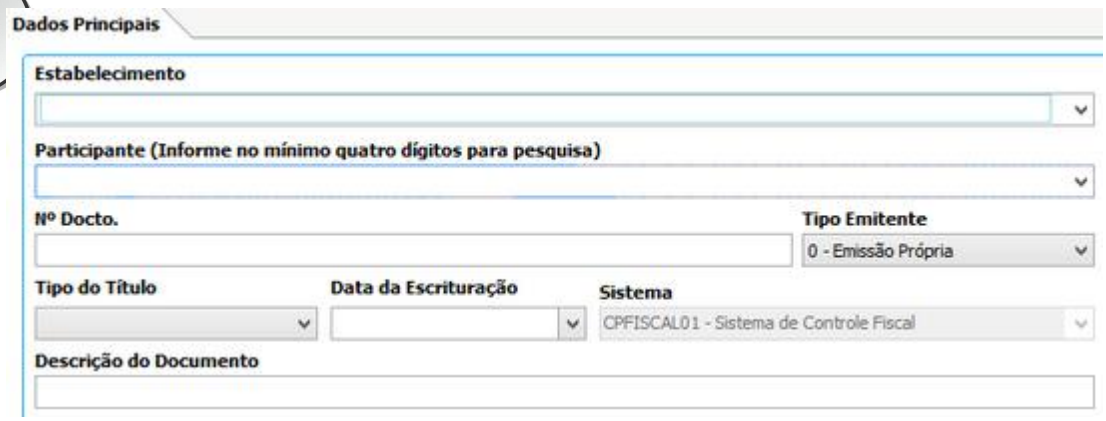
5.2 Fatura NF Modelo 01/1A C140/C141

Objetivo:

Nesta tela o usuário poderá armazenar suas notas de modelo 01/1A para inserir na escrituração.

Clique em Eventos Fiscais > *Fatura NF Modelo 01/1A C140/C141.*

Interface Gráfica:



Campos:

Fatura NF Modelo 01/1A C140/C141	
Campos	Conteúdo
Estabelecimento	Informar o estabelecimento que emitiu a nota.
Participante	Informar o participante que recebeu a nota.
Nº Docto.	Informar o número do documento.
Tipo Emitente	Informar neste campo o tipo de emitente.
Tipo do Titulo	Informar a forma de pagamento deste documento.
Data da Escrituração	Data da emissão deste documento.
Sistema	Neste campo mostra onde essa nota foi gerada, no CPFiscal ou foi importado de outro.
Descrição do Documento	Demais informações necessárias para o documento.

Observações:

5.3 Documentos ECF [Redução Z] (Inclusao)

Objetivo:

Neste local serão informados os Cupons Fiscais emitidos, nela insira os dados principais sobre o estabelecimento que emitiu os cupons e na aba Cupons insira as informações do seu Cupom Fiscal.

Eventos Fiscais> *Documentos ECF*.

Interface Gráfica:

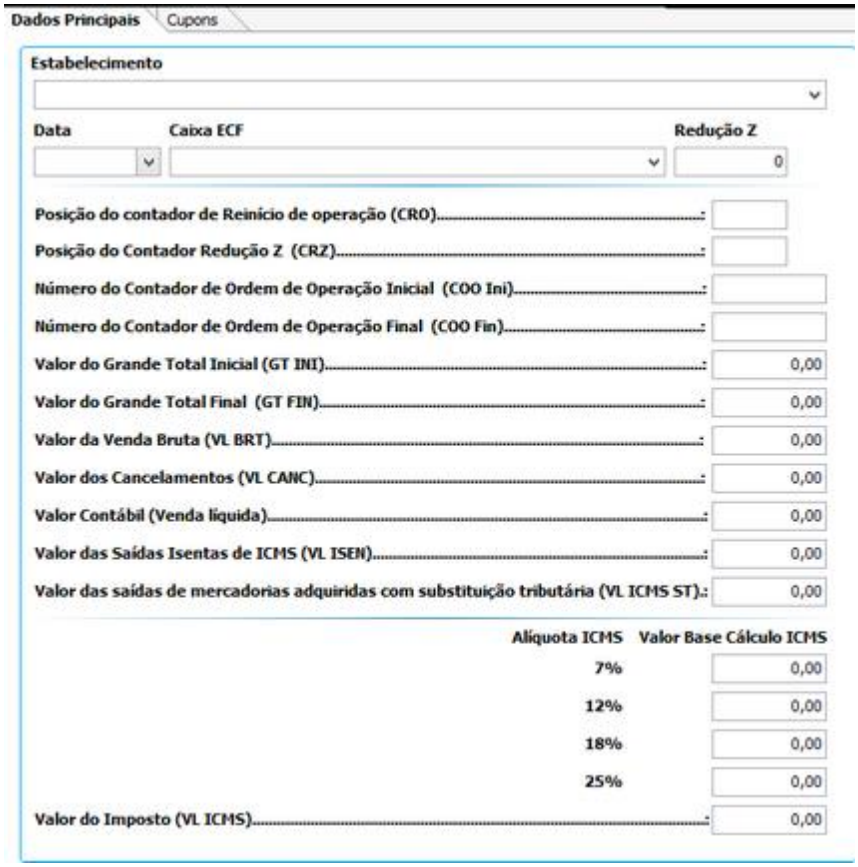


figura1

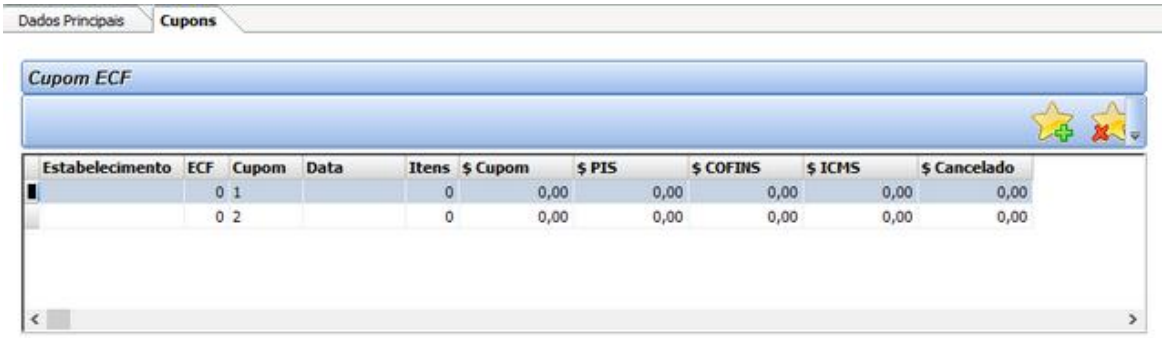


figura2

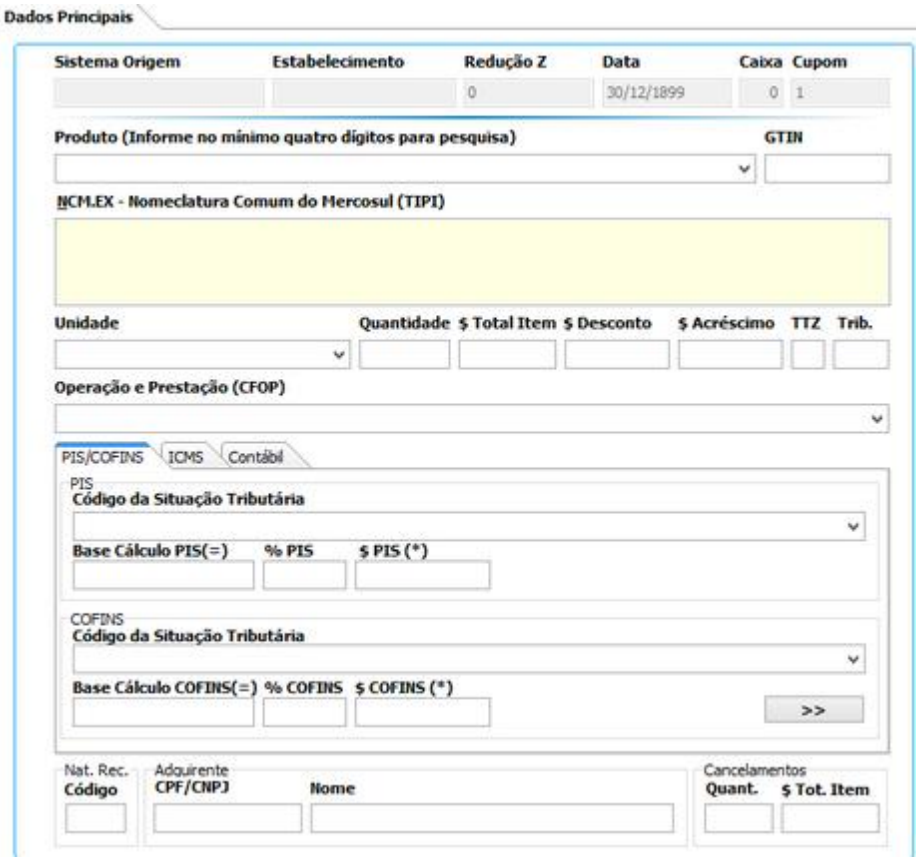


figura4

Campos:

Figura1 – Dados Principais	
Campos	Conteúdo
Estabelecimento	
Data	
Caixa ECF	
Redução Z	
Demais campos	

Figura2 – Cupom ECF	
Campos	Conteúdo

Figura3 - Itens do Cupom

Campos	Conteúdo

Observações:

5.4 Demais Documentos Fiscais

Objetivo:

Na tela abaixo será a inclusão das informações capa de documentos dos registros relacionados com as demais operações vinculadas a apuração do PIS e COFINS.

Clique em Eventos Fiscais > *Demais Documentos.*

Interface Gráfica:

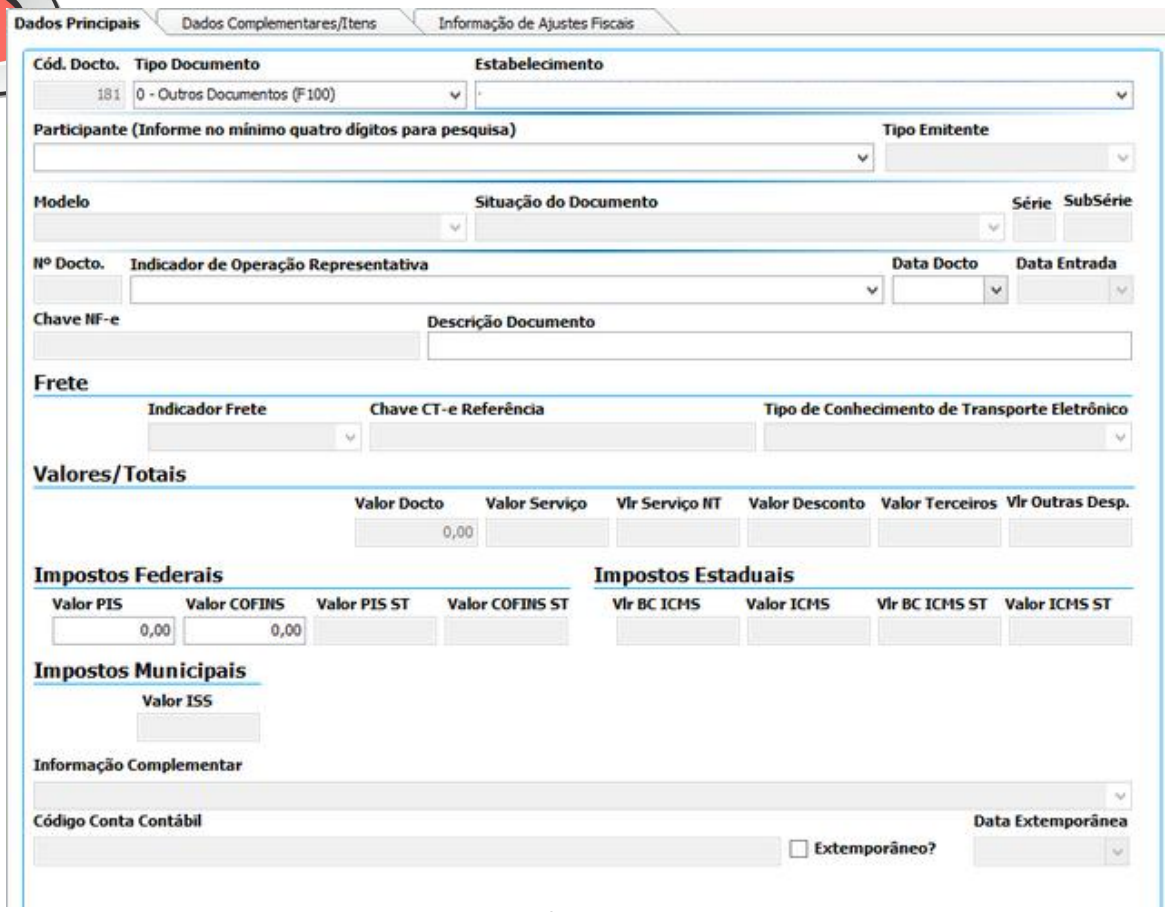


figura1

figura2

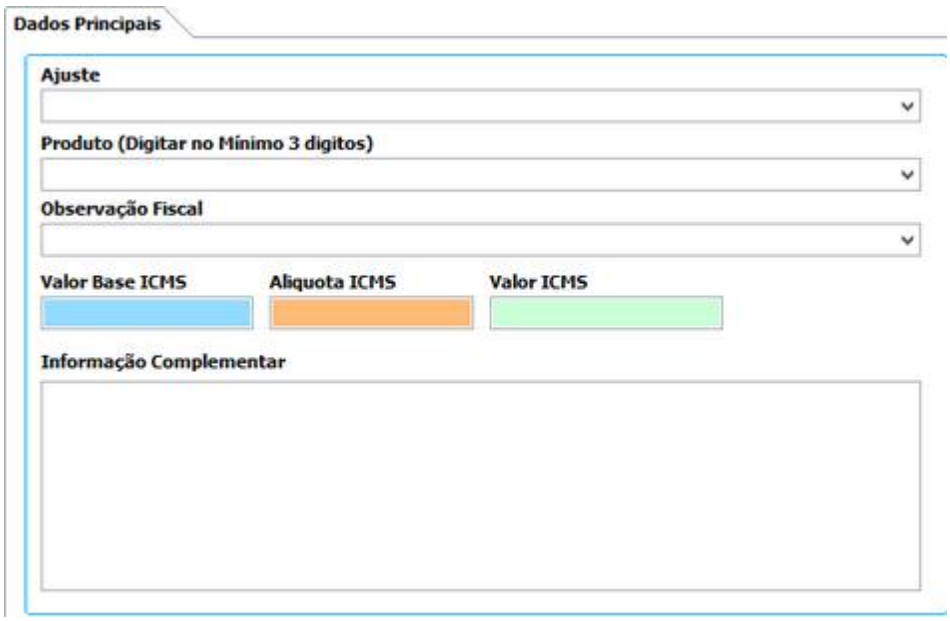


figura3

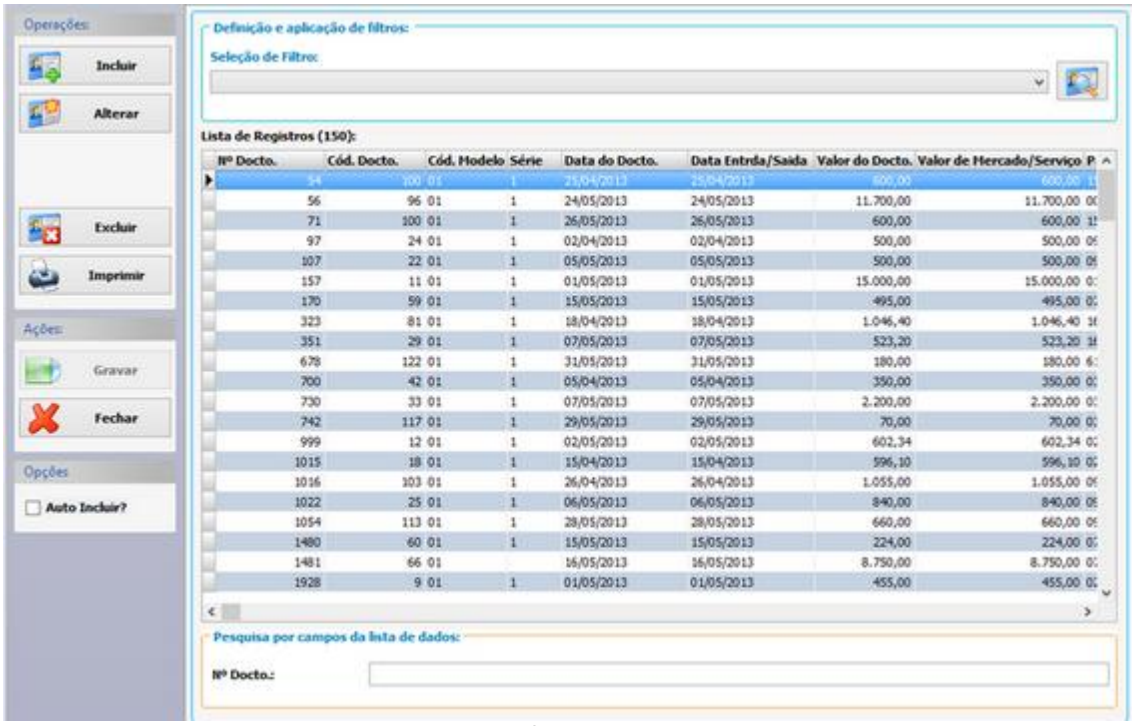


figura4

Campos:

Figura1 - Principais Dados	
Campos	Conteúdo
Tipo do Documento	

Estabelecimento	
Participante	
Tipo Emitente	
Modelo	
Situação	
Frete	
Valores/Totais	
Impostos Federais	
Impostos Municipais	

Figura2 - Dados Complementares/Item	
Campos	Conteúdo

Figura3 – Informação de Ajustes Fiscais	
Campos	Conteúdo

Figura4 – Tela Inicial	
Campos	Conteúdo

Observações:

CPFiscal

EFD Contribuições

Tópico VI

6 EFD Contribuições

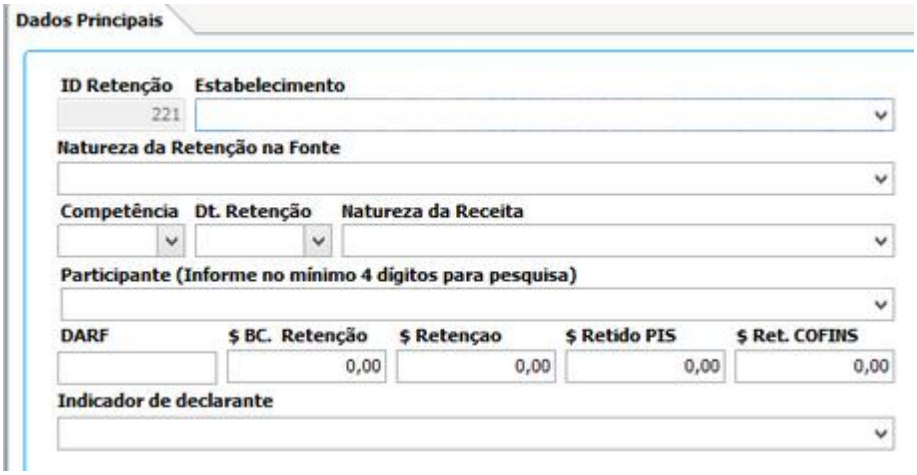
6.1 Cadastro de Contribuições Retidas na Fonte

Objetivo:

Para informar as retenção de tributos e contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços .

EFD Contribuições> *Contribuição Retida na Fonte.*

Interface Gráfica:



Campos:

Contribuições Retidas na Fonte.	
Campos	Conteúdo
Estabelecimento	Informar qual o estabelecimento que terá a inclusão.
Natureza da Retenção na Fonte	
Competência	Data da escrituração da retenção.
Data Retenção	Data fator gerador da retenção.
Natureza da Receita	Informar se a receita é comulativa ou não.
Participante	Informar qual o participante presente na operação com retenção.
Darf	
$ BC. Retenção/ $ Retenção/ $ Retido PIS/ $ Retenção COFINS	Informar os valores correspondentes nesta operação.
Indicador de Declarante	Informar se quem está declarando a retenção é o Responsável ou o Beneficiário.

Observações:

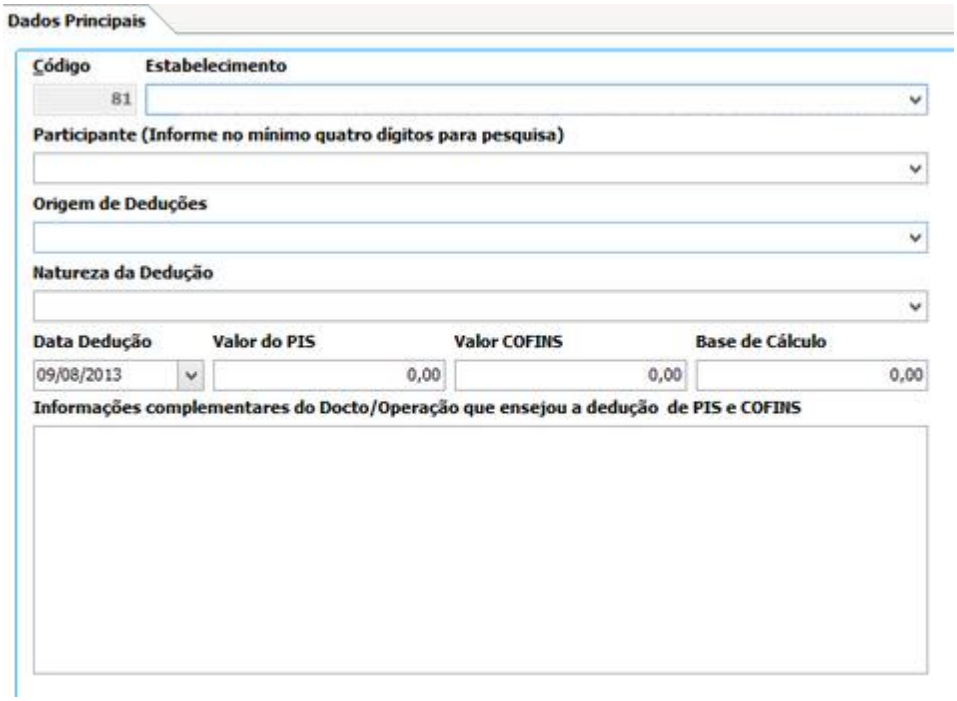
6.2 Deduções Diversas F700

Objetivo:

Para Incluir as deduções diversas previstas na legislação tributária, inclusive os créditos que não sejam específicos do regime não-cumulativo, passiveis de dedução na determinação da contribuição social a recolher.

EFD Contribuições> *Deduções Diversas.*

Interface Gráfica:



Campos:

Deduções Diversas	
Campos	Conteúdo
Estabelecimeto	Inserir o estabelecimento responsável pela escrituração.
Participante	Inserir participante incluído nesta operação.

Origem das Deduções	Tipo de dedução.
Natureza das Deduções	
Data	Inserir a data da operação.
Valor PIS/ COFINS/ Base de Cálculo	Inserir os valores referentes a esta operação.
Informações Complementares	Inserir demais informações pertinentes a esta operação.

Observações:

6.3 Créditos Decorrentes de Eventos de Incorporação, Fusão e Cisão

Objetivo:

Devem ser escriturados neste registro os créditos oriundos da versão de bens e direitos referidos no art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, bem como os créditos referentes à importação referidos na Lei nº 10.865/2004, transferidos em decorrência de eventos de fusão, incorporação e cisão de pessoa jurídica domiciliada no País.

EFD Contribuições> *Créditos Decorrentes de Eventos de Incorporação, Fusão e Cisão*.

Interface Gráfica:

Campos:

Créditos Decorrentes de Eventos de Incorporação, Fusão e Cisão	
Campos	Conteúdo
Estabelecimento	Informar neste campo o estabelecimento responsável pelo crédito.
Data Competência/ Evento/ Apuração/ Evento	Informar neste campo as datas respectivas do crédito.
Participante	Iinformar neste campo o participante desta operação.
Indicador do Tipo de Crédito	
Valor PIS/ COFINS/ % Crédito	Informar nestes campos os valores requeridos nesta operação, bem como a sua porcentagem.
Descrição do Crédito	

Observações:

6.4 Contribuição Social Extemporânea

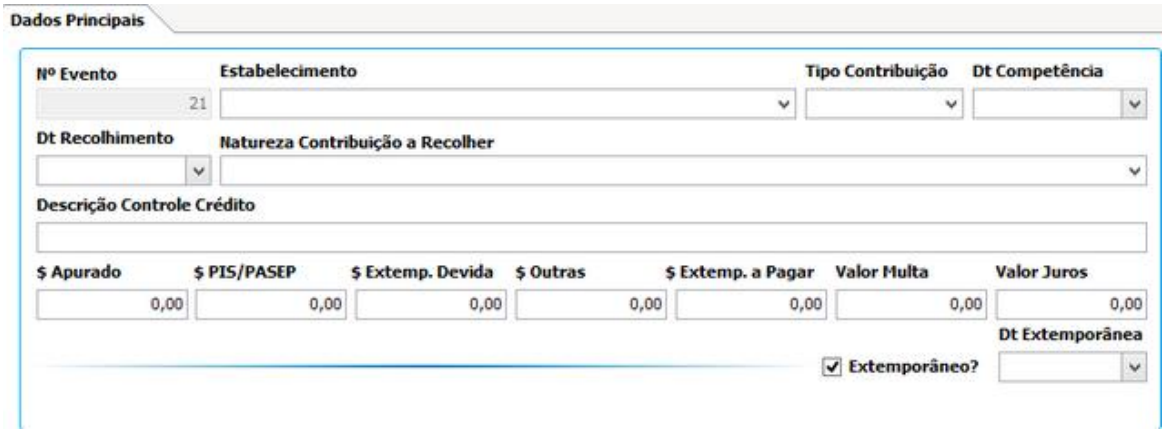
Objetivo:

Devem ser escriturados neste registro as operações cujo documento/operação correspondente deveria ter sido escriturado e considerado na apuração da

contribuição de período anterior, mas que somente agora está sendo registrado.

EFD Contribuições> *Contribuição Social Extemporânea.*

Interface Gráfica:



Campos:

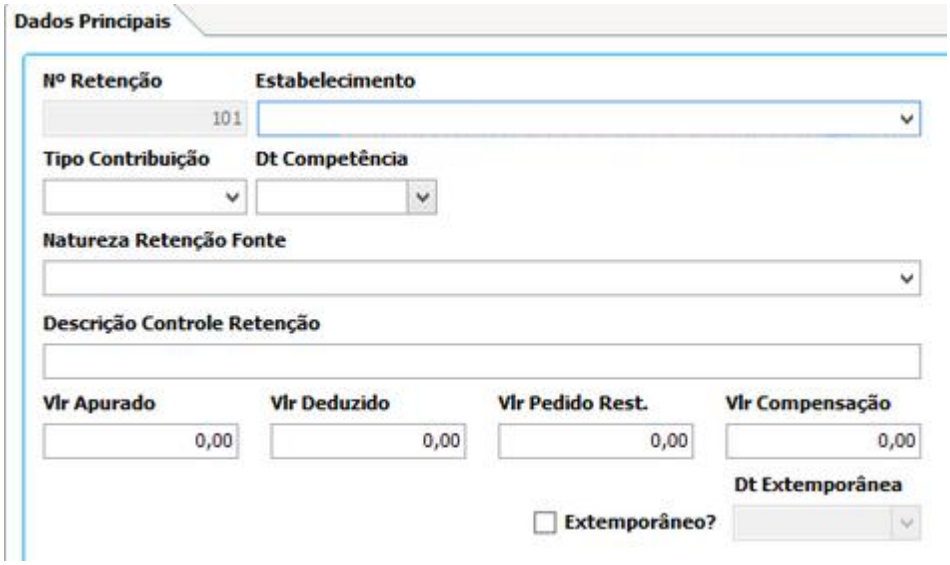
Contribuição Social Extemporânea	
Campos	Conteúdo
Tipo Contribuição	Informar neste campo se operação é PIS ou COFINS.
Data Competência/ Data Recolhimento	Informar neste campo as datas respectivas a esta operação.
Natureza Contribuicao a Recolher	
Descrição Controle Crédito	
(%) – Valores e porcentagens	

Observações:

6.5 Valores Retidos na Fonte

Objetivo:

Interface Gráfica:



Campos:

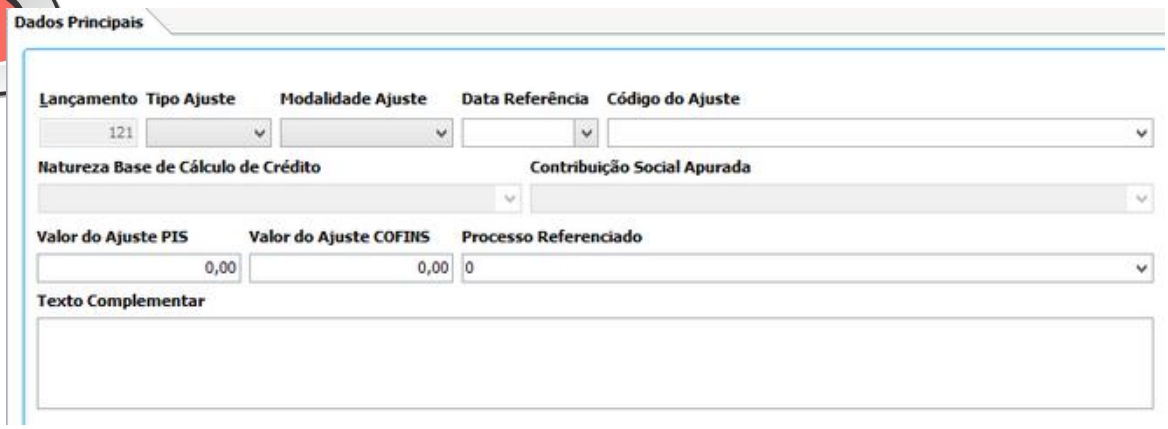
Valores Retidos na Fonte	
Campos	Conteúdo
Tipo Contribuição	Informar neste campo se a contribuição é PIS ou COFINS
Data Competência	Informar neste campo a data da competência.
Natureza Retenção Fonte	
Descrição Controle Retenção	
Valor Apurado/ Deduzido/ Pedido Rest./ Compensação	
Extemporâneo?/ Data	Informar neste campo se esta operação está fora da data de apuração e qual a data correta.

Observações:

6.6 Lançamento de Ajustes para Apuração de Contribuições ou Créditos

Objetivo:

Interface Gráfica:



Campos:

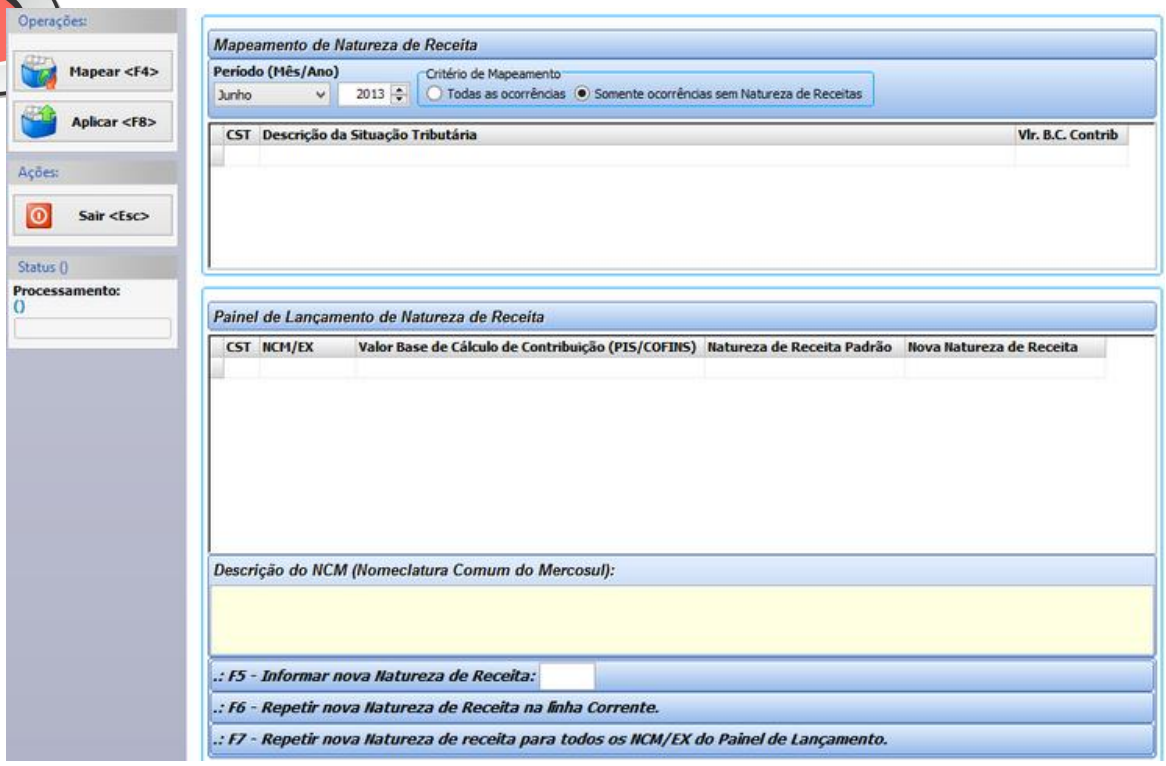
Figura1	
Campos	Conteúdo
Tipo Ajuste	Informar neste campo se o ajsute é de contribuições ou créditos.
Modalidade Ajuste	Informar neste campo se o ajuste é redução ou acréscimo.
Código do Ajuste	
Natureza BC Crédito	
Contribuição Social Apurada	
Processo Referenciado	
Texto Complementar	Informar neste campo as demais descrições necessárias referentes a este ajuste.

Observações:

6.7 Processamento de Natureza de Receita: EFD Contribuições

Objetivo:

Interface Gráfica:



Campos:

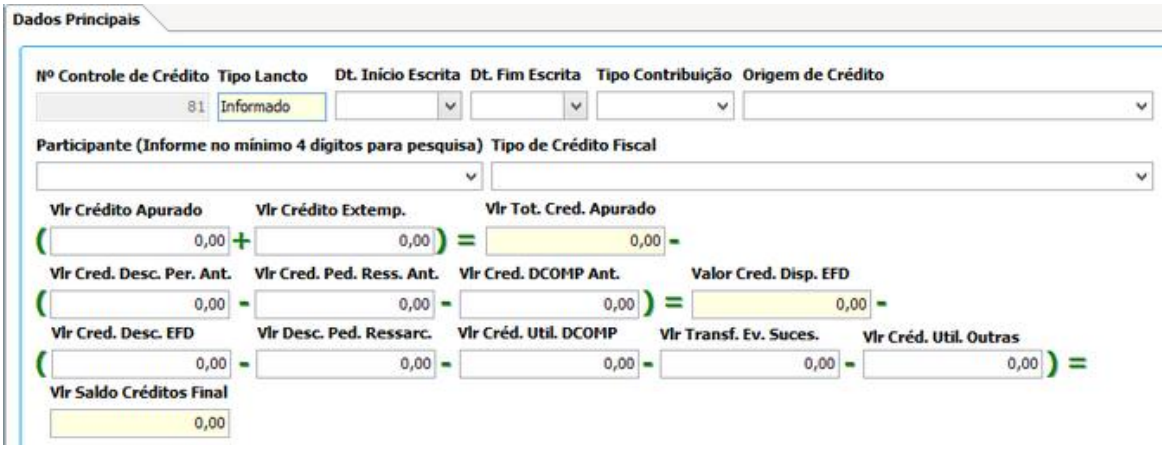
Processamento de Natureza: EFD Contribuições	
Campos	Conteúdo
Critério de Mapeamento	

Observações:

6.8 Controle de Créditos Fiscais PIS/COFINS

Objetivo:

Interface Gráfica:



Campos:

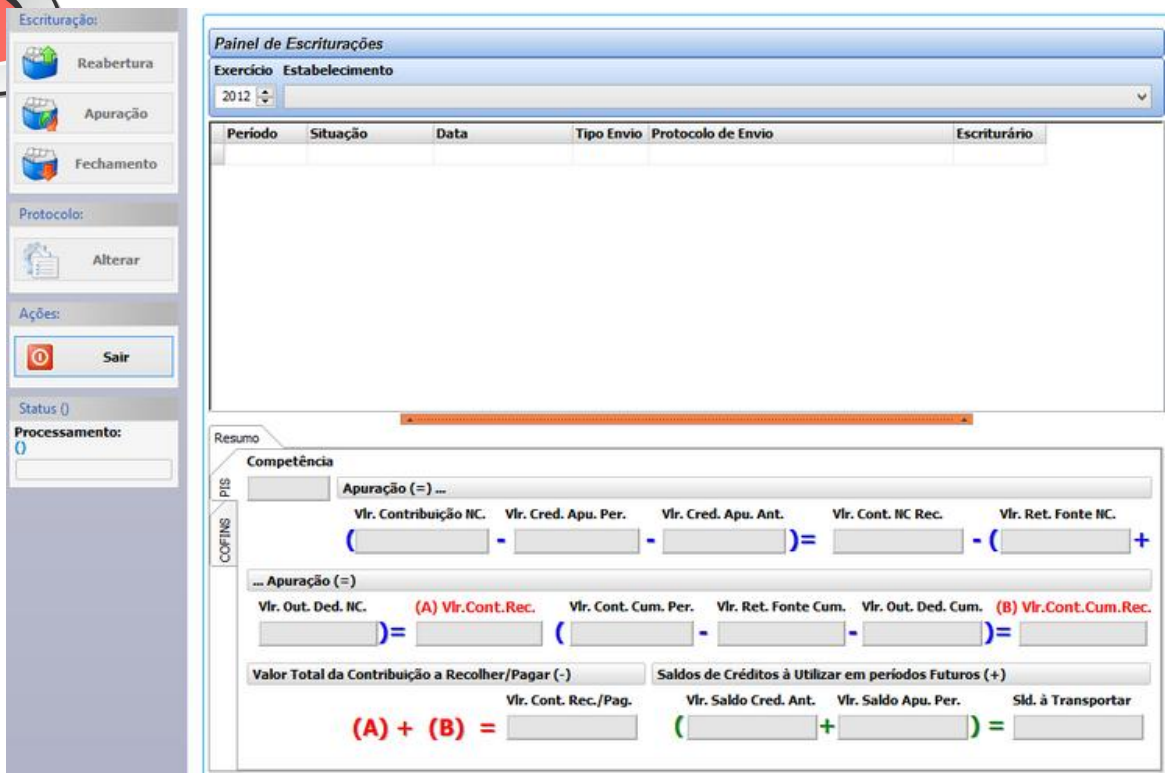
Controle de Créditos Fiscais	
Campos	Conteúdo

Observações:

6.9 Controle de Escrituração PIS/COFINS

Objetivo:

Interface Gráfica:



Campos:

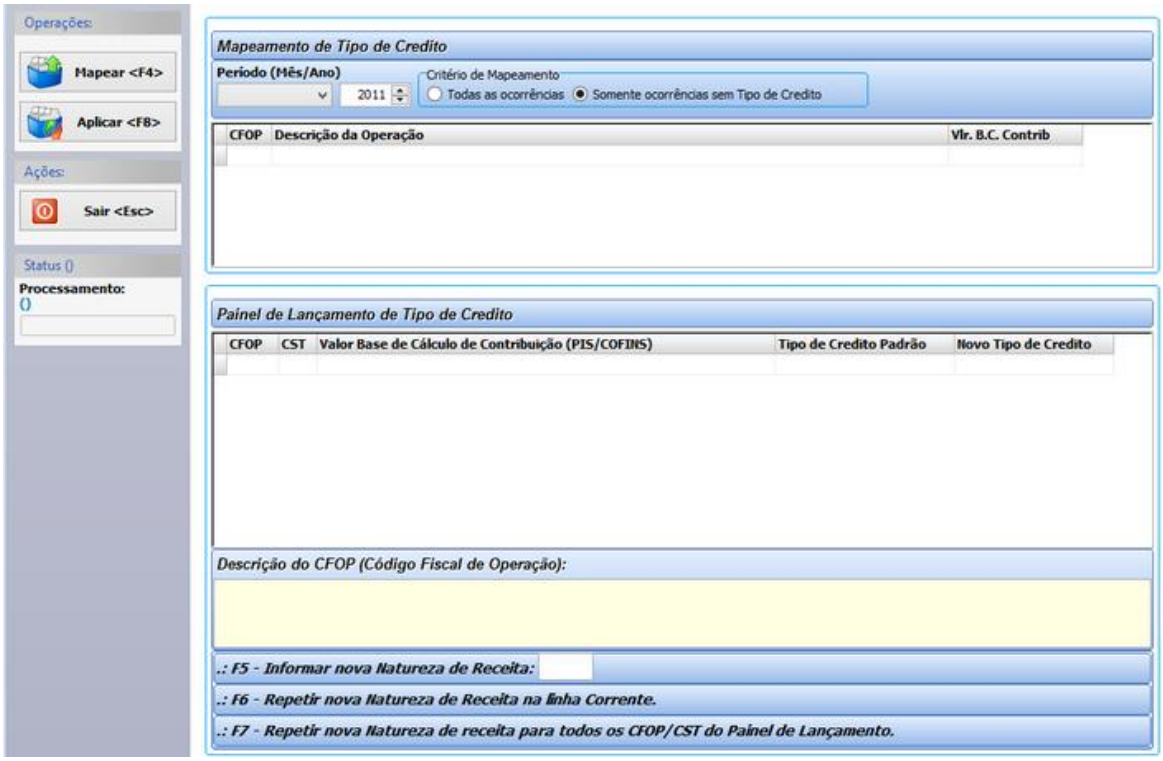
Controle de Escrituração PIS/COFINS	
Campos	Conteúdo

Observações:

6.10 Mapeamento de Ajustes de Indicador de Tipo de Créditos

Objetivo:

Interface Gráfica:



Campos:

Processamento de Tipo de Crédito: EFD Contribuições	
Campos	Conteúdo

Observações:

CPFiscal

EFD Fiscal

Tópico VII

7 EFD Fiscal

7.1 Inventário

Objetivo:

Interface Gráfica:

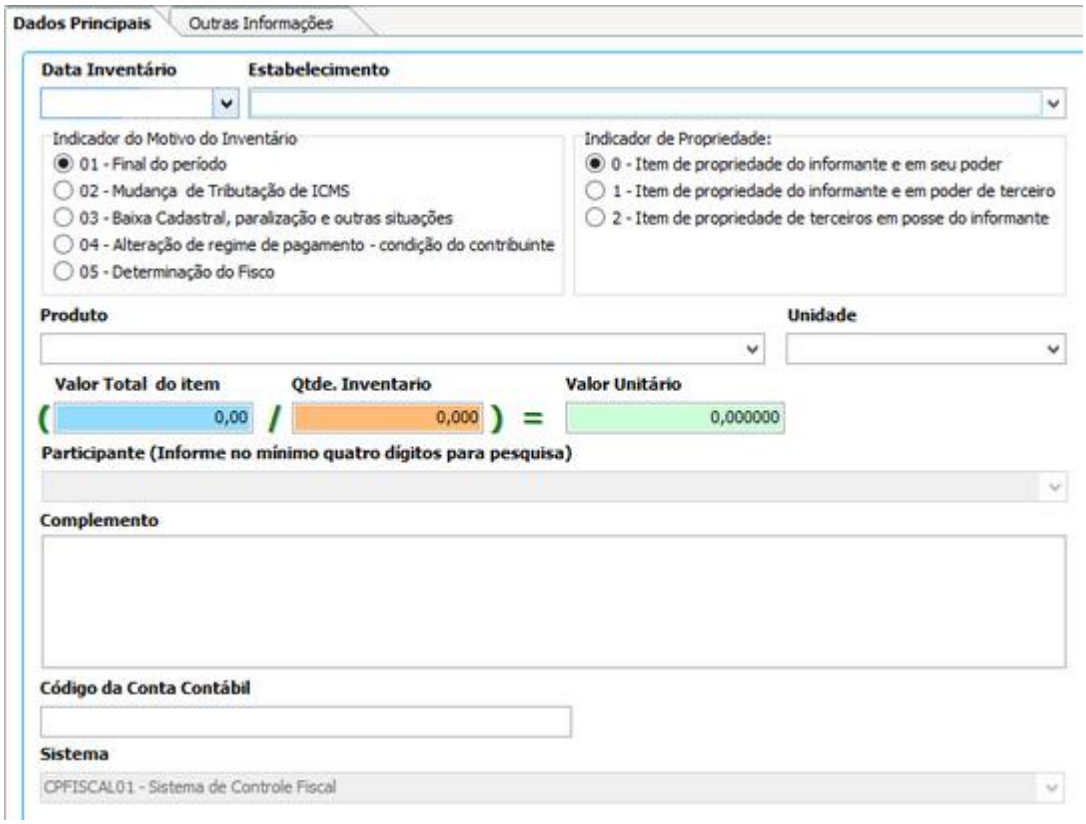


figura1

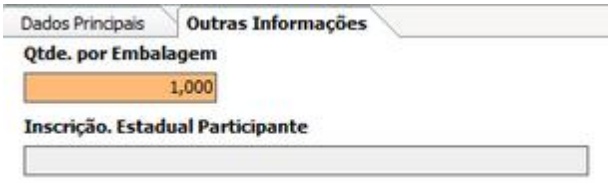


figura2

Campos:

Figura1 - Dados Principais	
Campos	Conteúdo
Indicador do Motivo do Inventário	
Indicador de Propriedade	

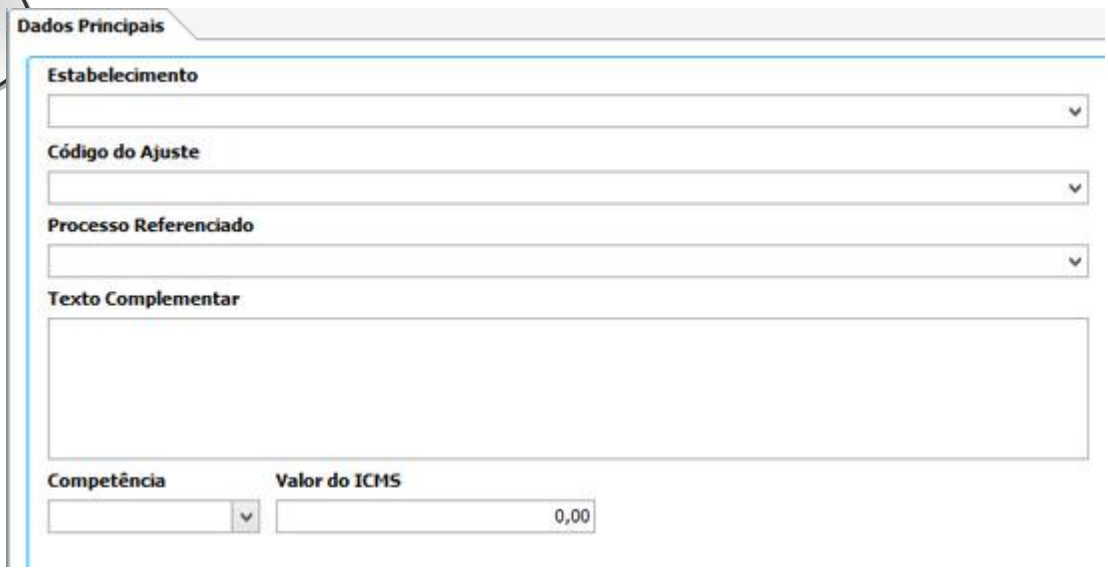
Figura2 - Outras Informações	
Campos	Conteúdo

Observações:

7.2 Ajustes Manuais de Apuração de ICMS

Objetivo:

Interface Gráfica:



Campos:

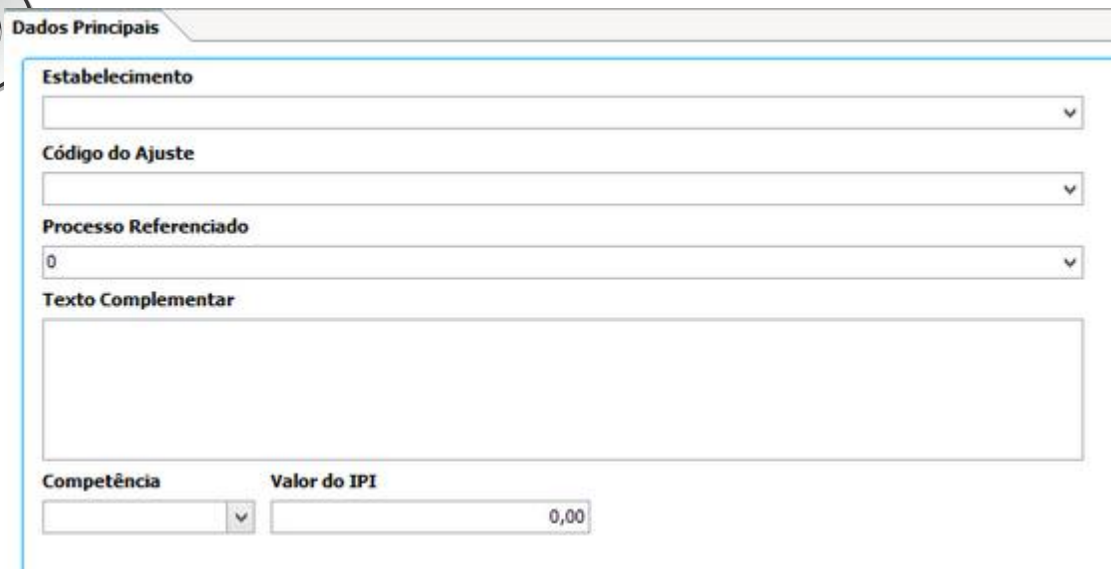
Ajustes Manuais de Apuração de ICMS	
Campos	Conteúdo
Estabelecimento	Informar neste campo o estabelecimento de apuração.
Código do Ajuste	
Processo Referenciado	
Texto Complementar	
Competência	
Valor ICMS	

Observações:

7.3 Ajuste Manuais de Apuração de ICMS

Objetivo:

Interface Gráfica:



Campos:

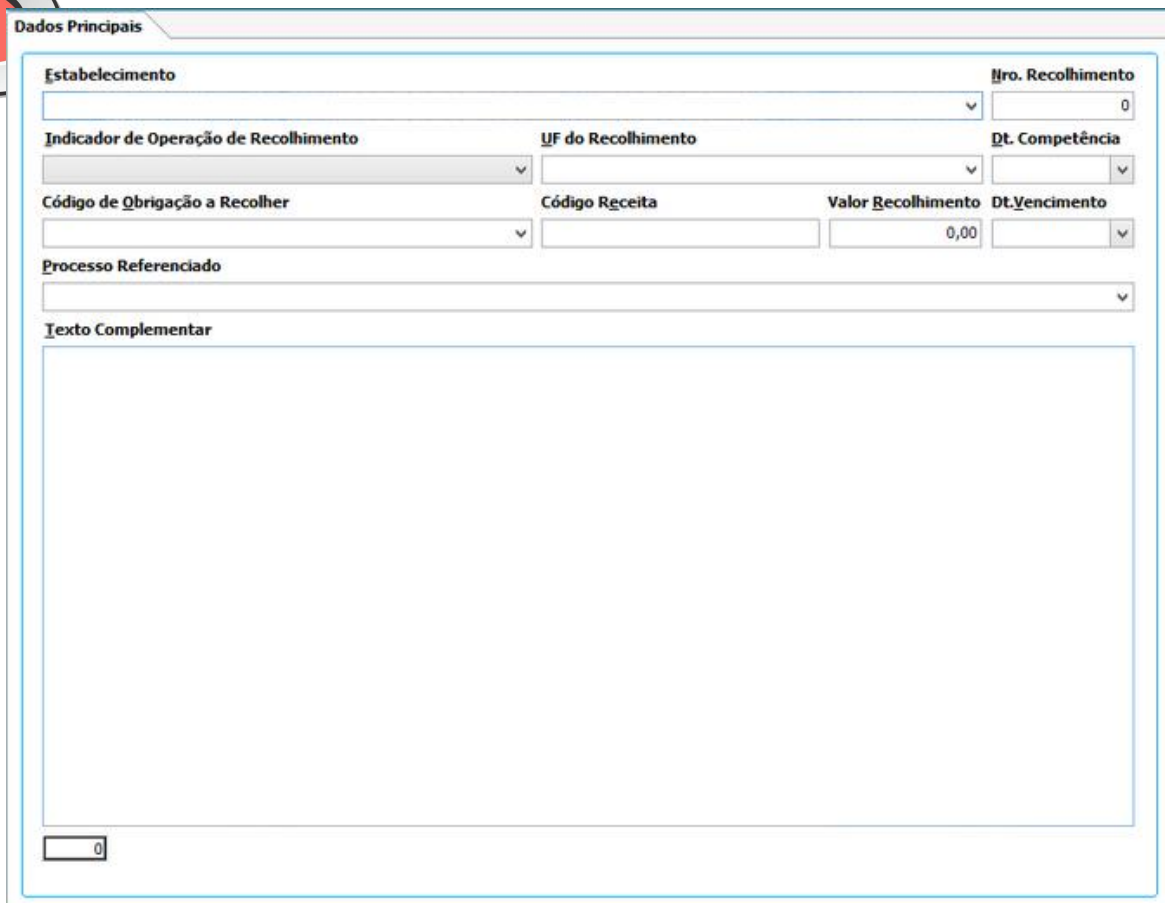
Ajustes Manuais de Apuração de ICMS	
Campos	Conteúdo
Estabelecimento	Informar neste campo o estabelecimento da escrituração.
Código de Ajuste	
Processo Referenciado	
Texto Complementar	Informar neste campo todas as demais descrições referentes a esta escrituração.
Competência	Informar neste campo a data para o ajuste.
Valor de IPI	Informar neste campo o valor do IPI para o ajuste.

Observações:

7.4 Cadastro de Obrigações a Recolher de ICMS e ICMS/ST

Objetivo:

Interface Gráfica:



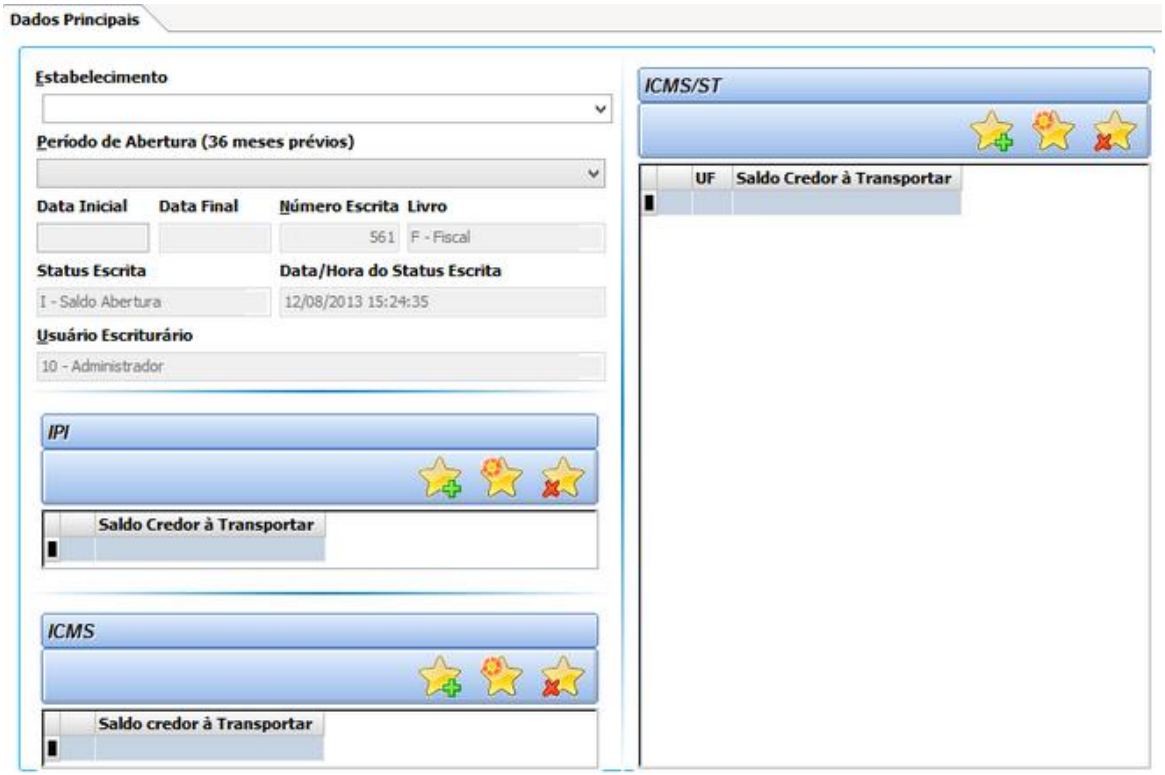
Campos:

Observações:

7.5 Implantaçao de Saldos de Abertura Fiscal

Objetivo:

Interface Gráfica:



Campos:

Implantação de Saldos de Abertura Fiscal	
Campos	Conteúdo

Observações:

7.6 Controle de Escrituração ICMS/IPI

Objetivo:

Interface Gráfica:

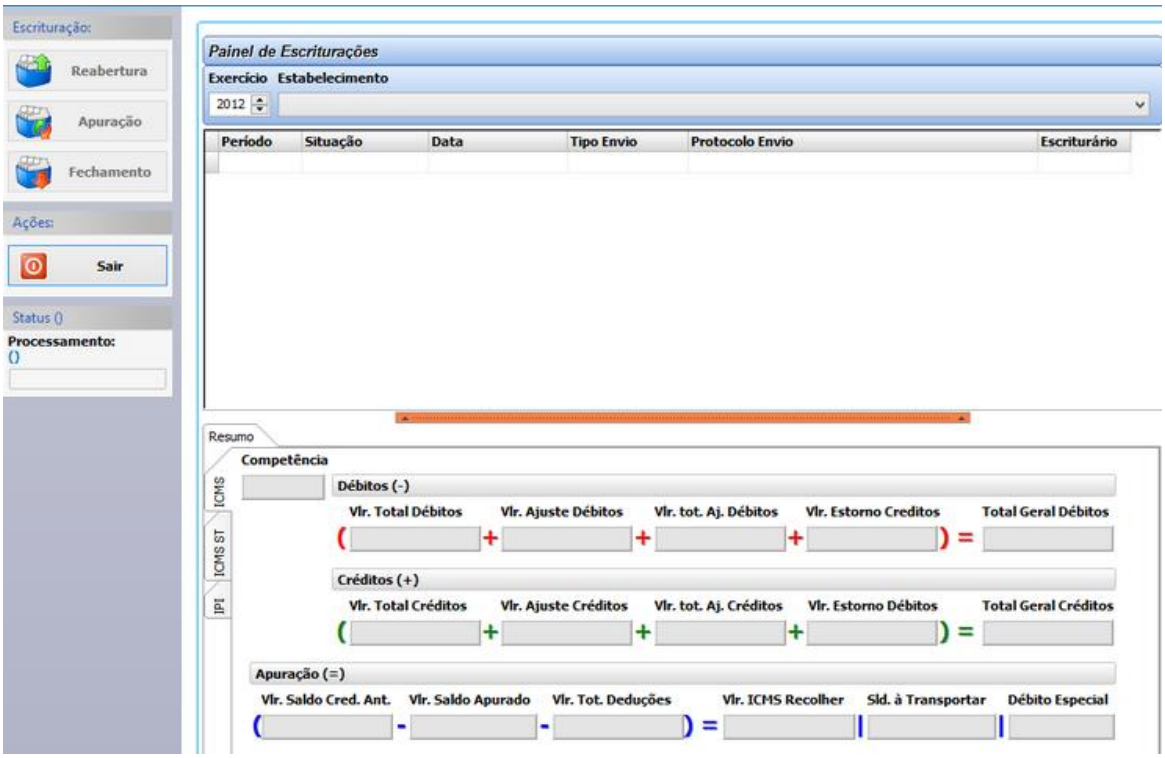


figura1

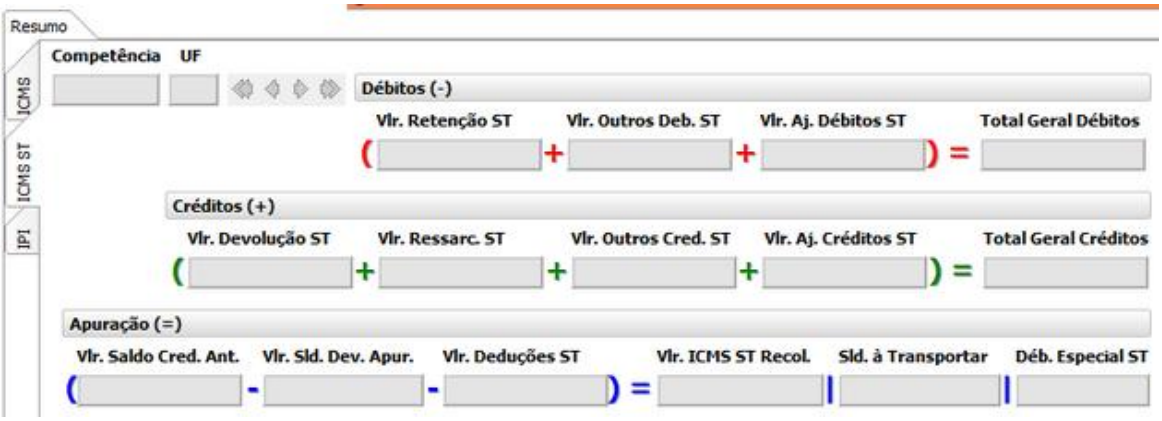


figura2

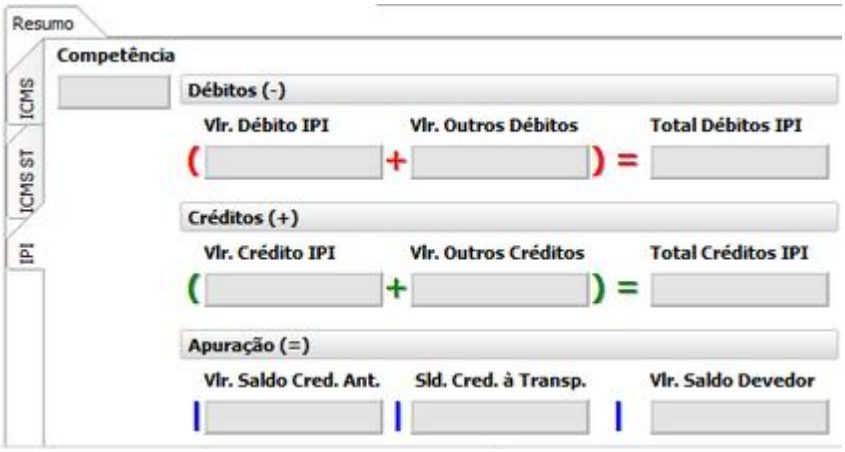


figura3

Campos:

Observações:

CPFiscal

Geração de Arquivos

Tópico VIII

8 Geração de Arquivos

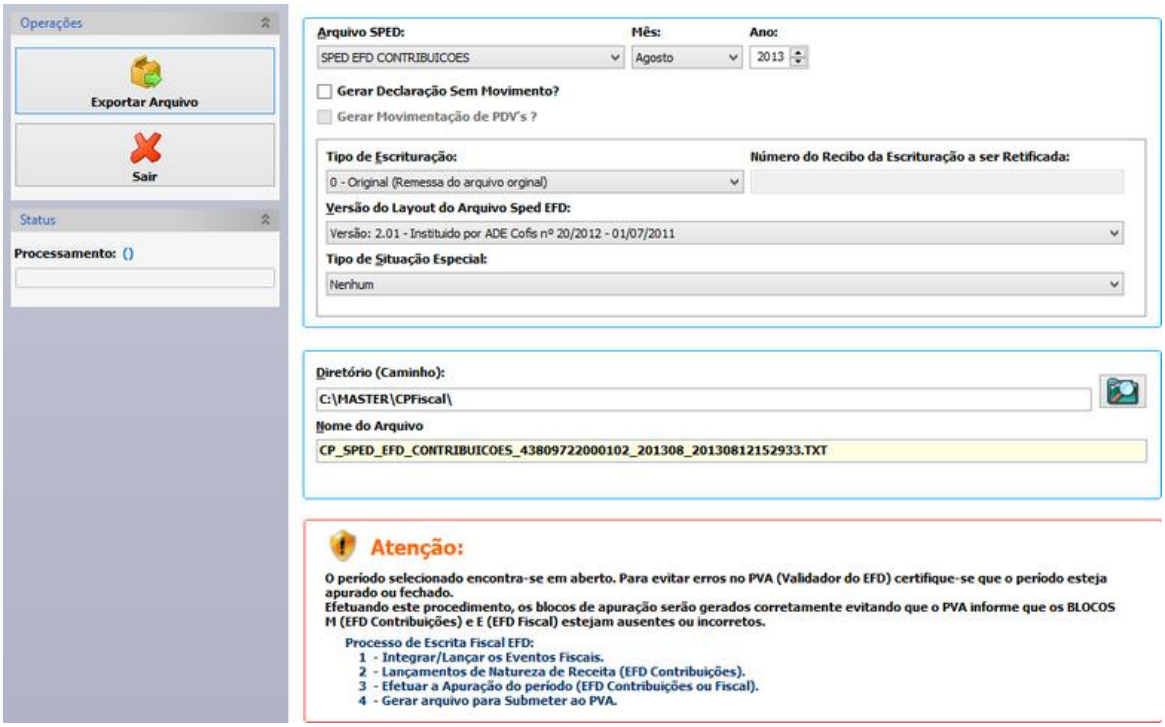
8.1 Geração de Arquivos Sped

Objetivo:

Nesta tela serão informados os dados necessários para a apuração do Sped Contribuições, ICMS/IPI ou Integração Fiscal.

Geração de Arquivos> *Sped EFD* .

Interface Gráfica:



Campos:

Geração de Arquivos SPED	
Campos	Conteúdo
Arquivo SPED	Informar neste campo o tipo de escrituração de deseja gerar.
Gerar Declaração Sem Movimento?	Informar neste campo se a escrituração deverá ser gerada sem informações ou com informações.
Tipo de Escrituração	Informar neste campo se a escrituração é normal ou retificação.
Versão do Layout	Informar neste campo qual a versão que o arquivo deverá ser gerado.
Tipo de Situação	Informar neste campo se o arquivo a ser gerado possui alguma situação especial.

Diretório	Informar neste campo o local que o arquivo deverá ser salvo.
Nome do Arquivo	Informar neste campo um nome para o arquivo.

Observações:

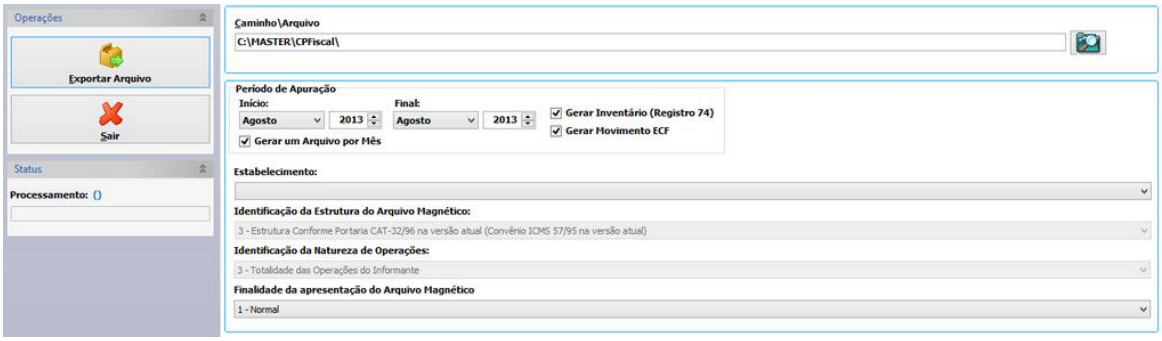
8.2 Sintegra

Objetivo:

Nesta tela serão informados os dados necessários para gerar o arquivo para validação do Sintegra.

Geração de Arquivos> *Sintegra.*

Interface Gráfica:



Campos:

Exportar Arquivo Sintegra	
Campos	Conteúdo
Caminho	Informar neste campo o caminho que deverá ser salvo o arquivo Sintegra.
Período de Apuração	Informar neste campo o período para apuração e o que deverá ser apurado.
Estabelecimento	Informar neste campo de qual estabelecimento deverá ser obtida a apuração.
Identificação da Estrutura	Informar neste campo qual deverá ser a estrutura do arquivo.
Identificação da Natureza	Informar neste campo de onde deverá sair a apuração.
Finalidade da Apresentação	Informar neste campo se a apuração é normal ou retificação.

Observações:

CPFiscal

Relatórios

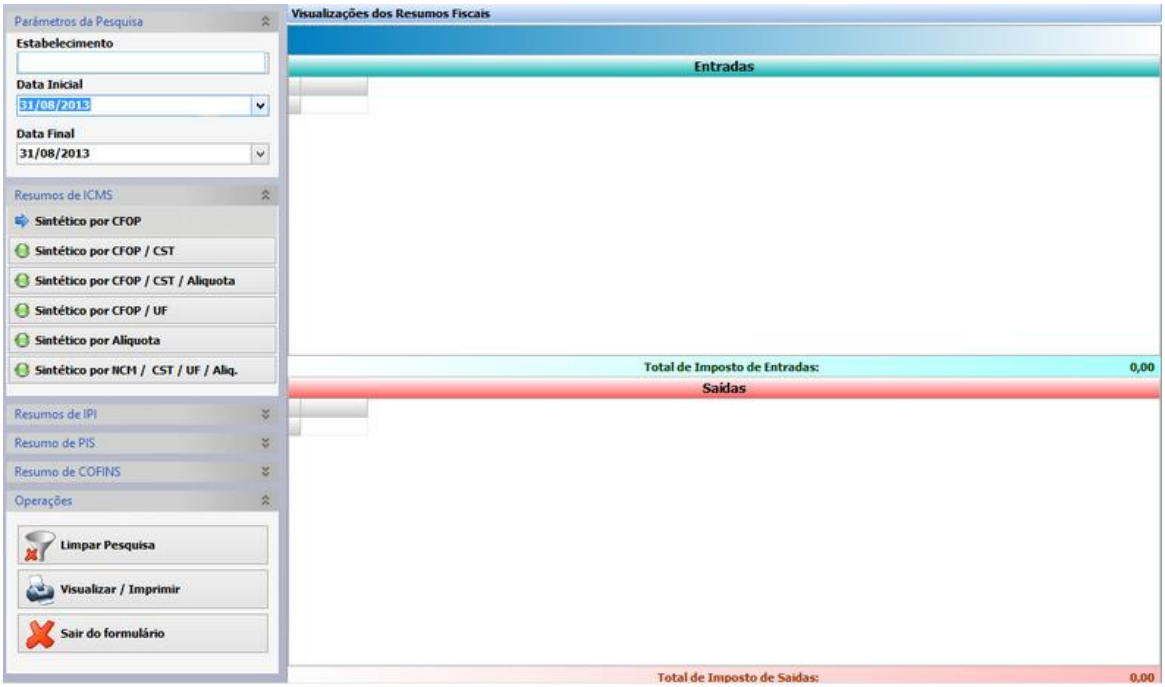
Tópico IX

9 Relatórios

9.1 Relatório de Resumos Fiscais

Objetivo:

Interface Gráfica:



Campos:

Relatório de Resumos Fiscais	
Campos	Conteúdo

Observações: