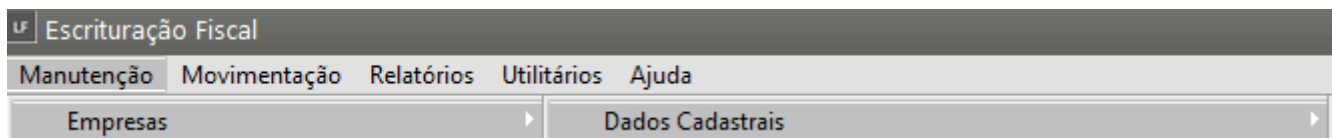


# Adequações Versão 10.663 - Sistema Fiscal

1) Para atender ao EFD-Reinf, o sistema Fiscal está passando por adaptações.

Foi criado nos dados cadastrais da Empresa (MANUTENÇÃO>EMPRESAS) a aba 'Parâmetros Gerais', que deverá ser preenchida de acordo com a situação da Empresa.



Empresas - Alteração

Identificação | Parâmetros Gerais

Classificação Tributária

02 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária não substituída

**Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB**

☐ Não Aplicável

☒ Empresa enquadrada nos artigos 7º a 9º da Lei 12.546/2011

☐ Existência de acordo internacional para isenção de multa

Situação da Pessoa Jurídica: 0 - Situação Normal

Situação da Pessoa Física:

Indicativo opção da forma tributária contribuição previdencial:

**Transformação em sociedade de fins lucrativos - Lei 11.096/2005**

Data: ...

Percentual de contribuição:

?, ←, [Save], [Cancel], →

Nos parâmetros da Empresa também foram feitas mudanças, agrupando as informações de forma mais coerente.

O sistema foi alterado migrando as informações para as abas: Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros, Identificação, Livros, Impostos, Integrações e Responsável.

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas	Dados Cadastrais
Acumulados Anteriores	Parâmetros Adicionais da Empresa

UF

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

X

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros

Identificação

Livros

Impostos

Integrações

Responsável

Ramo de Atividade

Comércio/Serviços

Início das Atividades

01/01/2023

Inscrição Municipal

CNAE Principal

Classificação de Contribuintes do IPI

Outros

Registro

Tipo

No Cartório de Reg. Civil das PJ

No Registro de Empresas (NIRE)

Número

Data

Tributação

Simple Nacional

Período apuração (Lucro Real)

Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

Escritura a DIPI

Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus

Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos

Bloqueia o acesso aos outros meses

Controla Fechamento de Período

Empresa obrigada a fazer a ECD

Empresa de Construção Civil

Empresa do Ramo Têxtil

?

Cada aba possui as informações correspondentes ao seu tipo, e em alguns casos é sub-dividida em sub-abas para melhor agrupar as informações:

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros Identificação **Livros** Impostos Integrações Responsável

Entradas / Saídas Serviços Prestados/Tomados Caixa / Combustível / Veículos

**Livro de Entradas**

☒ Escritura o Livro Nº do Livro [ ] Modelo [ ] Imprime:

☐ Gera Automaticamente as Observações de Faturamento?

☐ Imprime Faturamento de Venda e Prest. de Serviços separados?

CFOP para nota de remessa de material para o canteiro de obras [ ] [ ]

☒ Razão Social dos Fornecedores

☒ UF nas Notas Fiscais

☐ Totais por Decêndio ou Quinzena

☒ Resumo por Estado

☒ Resumo por CFOP

☐ Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

☐ Resumos em Páginas separadas

☐ Resumo do Simples Estadual

**Livro de Saídas**

☒ Escritura o Livro Nº do Livro [ ] Modelo [ ] Código DIPAM [ ] Imprime:

☐ Escritura Cupom Fiscal?

☐ Retém Impostos na Fonte

☐ Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

☒ UF nas Notas Fiscais

☐ Totais por Decêndio ou Quinzena

☒ Resumo por Estado

☒ Resumo por CFOP

☐ Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

☐ Resumos em Páginas separadas

☐ Resumo do Simples Estadual

☒ Escriturar Informações Adicionais para o EFD ☐ Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa

Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas

☒ De todas as Notas ☐ Das notas de Combustíveis ☐ Nenhuma

2) O sistema passa a atender a importação de NF-e versão 4.0.

Foi feito alterações no layout dos Livros de Entradas e Saídas, agrupando as informações de forma mais coerente:

UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.8

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Escrituração do Livro de Entradas

Escrituração do Livro de Saídas

**Livro de Entradas - Inclusão**

Nota Fiscal | Informações Adicionais | Sintegra / DIFAL / FCP | SPED

**Documento Fiscal**

Modelo: 01, Nº Documento: 1111, Espécie: NF, Série: NUL

Subsérie: , Data Entrada: 01/01/2017, Data Emissão: 01/01/2017, Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

**Dados do Emitente**

Emitente: ☐ Cliente ☒ Fornecedor

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00, Estado: SP

Razão Social: FORNECEDORES DIVERSOS

**Inf. Fiscais**

Cód.Fiscal: 1.102, Desdobr.: 000

Operação: ☒ Contrib. ICMS ☐ Não Contrib.

☐ N.F. Complementar, Nº NF Original:

Emitente: ☐ Próprio ☒ Terceiros

**VI Contábil Total**: R\$0,00

☐ Transfere para o Livro de Saídas (Remessa de material p/ canteiro de obra)

**ICMS/IPI Valores Fiscais**

	Valor Contábil	Base Calc. ICMS	Alíq. ICMS	Imposto ICMS	Isentas ICMS	Outras ICMS	ICMS Desonerado	IPI Destacado	IPI Em
D	R\$1.000,00	R\$0,00	0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$0,00	Não
T									

3) Incluído tratamento para classificar a escrituração como 'Valor Contábil' e 'Outras ou Isentas' de ICMS e IPI, quando não se deseja aproveitar créditos que estão destacados no XML.

Na tela de Configuração (MANUTENÇÃO>EMPRESAS>CONFIGURAÇÃO DE IMPORTAÇÃO NF-e/NFC-e, CT-e e CF-e), foi criado o campo 'Valor Contábil Total' que vem por padrão indicado como 'Nenhum'.

**Escrituração Fiscal**

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

**Empresas**

- Acumulados Anteriores
- Fornecedores
- Clientes/Fontes Retentoras
- Produtos

**Dados Cadastrais**

- Parâmetros Adicionais da Empresa
- Inscrições Estaduais
- Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e

**Cadastra Manutenção**

Estando indicado como 'Nenhum', os campos de Diferenças de ICMS e IPI ficam habilitados para o preenchimento, e o tratamento do sistema se mantém como anteriormente, trazendo os valores contidos nas tags do XML, ou seja, com créditos de impostos caso existam no arquivo.

Quando indicado 'Isentas ou Outras' no campo de Valor Contábil Total, o sistema desconsidera os valores contidos nas tags de impostos do XML, e lança o Valor Contábil (Valor Total da Nota) em Outras ou Isentas de ICMS e IPI, conforme parametrização. Essa opção é muito utilizada para

operações em que não se aproveita crédito de imposto.

Configuração de Importação NF-e/NFC-e, CT-e CF-e - Inclusão

<b>Identificação</b>	<b>Dados</b>	
Código Fiscal .	<b>Valor Contábil Total</b> <input checked="" type="radio"/> Nenhum <input type="radio"/> Isentas <input type="radio"/> Outras	<b>Diferença ICMS</b> <input type="radio"/> Isentas <input type="radio"/> Outras
Desdobramento 000	<b>Diferença IPI</b> <input type="radio"/> Isentas <input type="radio"/> Outras	
CST ICMS	CST IPI	CST PIS
<input type="checkbox"/> Aproveita Crédito de ICMS	Centro de Custo	CST COFINS
	Observação	Principal local de armazenamento
	Aliq. Base IRPJ	Aliq. Base CSLL
	0,00	0,00
	Portaria CAT 66/2018 SP - Código de Ajuste C197/D197	
	<input type="checkbox"/> SP90090278	<input type="checkbox"/> SP90090104

? [Ícone de Salvar] [Ícone de Cancelar]

Revisão #3

Criado 9 junho 2023 16:02:32 por ProjetosD

Atualizado 22 junho 2023 18:46:09 por ProjetosD