

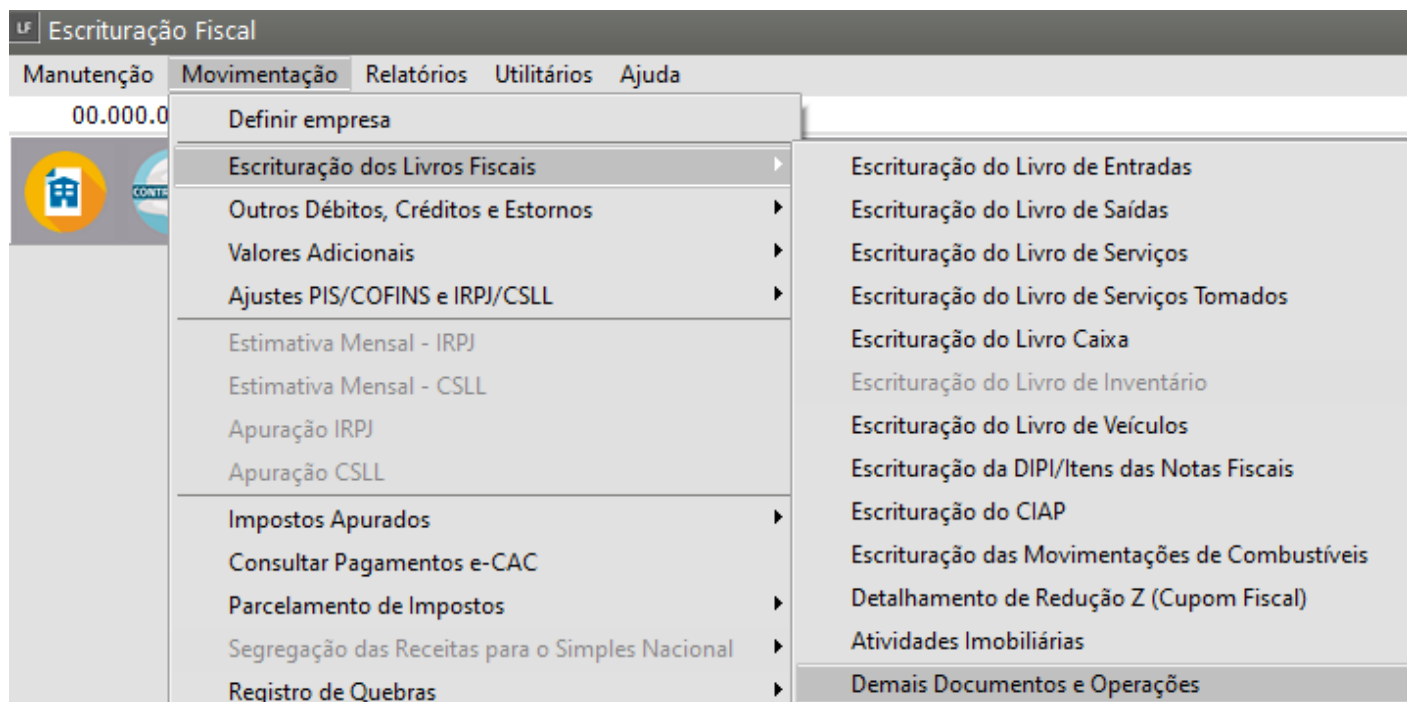
Utilizando Demais Documentos e Operações (para Contribuições de Crédito fora dos Blocos A, C, D e F)

FUNCIONALIDADES

Em **Demais Documentos e Operações** deverão ser lançados os documentos **geradores de contribuição e crédito** que em razão de sua natureza ou documentação **não são escrituradas nos blocos A, C, D e F**.

Os documentos lançados através desse menu são enviados para o **EFD Contribuições no Registro F100** (Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos).

Para a escrituração de Demais Documentos e Operações acesse o menu **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações**



Poderão ser escriturados diversos tipos de documentos como:

Demais Documentos

Aba Informações

Demais Documentos

Na aba **Informações** selecione o **Tipo do Documento** como **“Demais Documentos”**, em seguida preencha as demais informações referente ao documento como:

- Emitente
- Número da nota
- Descrição do Documento e Operação
- Data
- Código do Produto
- Valor da Operação
- CST PIS/COFINS
- Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
- Código Fiscal
- Cadastre também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações Validadores

Informações

Tipo Documento
Demais Documentos

Emitente
☐ Cliente
☒ Fornecedor

Rezão Social
Fornecedor

CHPJ Fornecedor
00.000.000/0000-00

Rezão Social
Fornecedor

Tipo de Nota
☐ Saída
☒ Entrada

Tipo
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

Impostos Retidos

Base Calc. IRRF	IRRF	INSS	ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Base Calc. (PIS, COFINS, CSLL) PIS COFINS CSLL

Base Calc. (PIS, COFINS, CSLL)	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

☐ Recolhimento PIS/COFINS/CSLL RF unificado?

Impostos Federais

Alíquota Base IRPJ	Alíquota Base CSLL	Código Fiscal	Desdobramento
0,00	0,00	9.102	000

Num. da Nota
09/12

Descrição do Documento e Operação
ALUGUÉIS

Data
30/09/2024

Cód. Produto
01

Valor da Operação
R\$ 5.000,00

PIS
CST
50

COFINS
CST
50

Indicador de Origem de Deduções Diversas: (EFD - F700)
99 - Outras Deduções

Indicador da origem do crédito
Operação no Mercado Interno

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos
Aluguéis de prédios

Livro Caixa

Data	Valor	Complemento histórico

Data Lançamento
/ /

Valor
R\$ 0,00

Complemento Histórico

Total Lançado
R\$ 0,00

Despesas Financeiras

Na aba **Informações** selecione o **Tipo do Documento** como **“Despesas Financeiras”**, em seguida preencha as demais informações referente ao documento como:

- Emitente
- Número da nota
- Descrição do Documento e Operação
- Data
- Código do Produto
- Valor da Operação
- CST PIS/COFINS
- Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
- Código Fiscal
- Cadastre também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações Validadores

Informações

Tipo Documento
Despesas Financeiras

Emitente
☒ Cliente
☐ Fornecedor

Tipo de Nota
☒ Saída
☐ Entrada

CNPJ Cliente
00.000.000/0000-00

Razão Social
CLIENTE PADRÃO

Tipo
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

Impostos Retidos

Base Calc. IRRF R\$ 0,00 IRRF R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 ISS R\$ 0,00

Base Calc. (PIS, COFINS, CSLL) PIS R\$ 0,00 COFINS R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00

☐ Recolhimento PIS(COFINS)/CSLL RF unificado?

Impostos Federais

Alíquota Base IRPJ 0,00 Alíquota Base CSLL 0,00 Código Fiscal 9.101 Desdobramento 000

Livro Caixa

Data	Valor	Complemento histórico

Data Lançamento Valor R\$ 0,00

Complemento Histórico Total Lançado R\$ 0,00

Indicador de Origem de Deduções Diversas: (EFD - F700)
99 - Outras Deduções

Indicador da origem do crédito
Operação no Mercado Interno

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos

Receitas Financeiras

Na aba **Informações** selecionar o **Tipo do Documento** como **"Receitas Financeiras"**. Preencher as demais informações referente ao documento como:

- Emitente
- Número da nota
- Descrição do Documento e Operação
- Data
- Código do Produto
- Valor da Operação
- CST PIS/COFINS
- Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
- Código Fiscal
- Cadastre também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações Validadores

Informações

Tipo Documento
Receitas Financeiras

Emitente
☐ Cliente
☒ Fornecedor

Tipo de Nota
☐ Saída
☒ Entrada

CNPJ Fornecedor
00.000.000/0000-00

Razão Social
FORNECEDOR PADRÃO

Impostos Retidos

Base Calc. IRRF	IRRF	INSS	ISS
R\$ 2250,00	R\$ 956,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Base Calc. (PIS, COFINS, CSLL) PIS COFINS CSLL

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
----------	----------	----------	----------

☐ Recolhimento PIS/COFINS/CSLL R\$ unificado?

Impostos Federais

Alíquota Base IRPJ	Alíquota Base CSLL	Código Fiscal	Desdobramento
0,00	0,00	9.102	000

Num. da Nota
03

Descrição do Documento e Operação
APLICAÇÃO

Data
30/09/2024

Cód. Produto
01

Valor da Operação
R\$ 4.250,00

PIS
CST
98

COFINS
CST
98

Indicador de Origem de Deduções Diversas: (EFD - F700)
99 - Outras Deduções

Indicador da origem do crédito
Operação no Mercado Interno

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos

Livro Caixa

Data	Valor	Complemento histórico

Data Lançamento
/ /

Valor
R\$ 0,00

Complemento Histórico

Total Lançado
R\$ 0,00

Juros sobre Capital Próprio

Na aba **Informações** selecionar o **Tipo do Documento** como **“Juros sobre Capital Próprio”**. Preencher as demais informações referente ao documento como:

- Emitente
- Número da nota
- Descrição do Documento e Operação
- Data
- Código do Produto
- Valor da Operação
- CST PIS/COFINS
- Indicador de Origens de Deduções Diversas (EFD- F700)
- Código Fiscal
- Cadastrar também as retenções de impostos caso ocorra a incidência no documento.

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações Validadores

Informações

Tipo Documento
Juros sobre Capital Próprio

Emitente
☒ Cliente
☐ Fornecedor

CNPJ Cliente
00.000.000/0000-00

Razão Social
CLIENTE PADRÃO

Tipo de Nota
☒ Saída
☐ Entrada

Tipo
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

Impostos Retidos

Base Calc. IRRF	IRRF	INSS	ISS
R\$ 1150,00	R\$ 172,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Base Calc. (PIS, COFINS, CSLL) PIS COFINS CSLL

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
----------	----------	----------	----------

☐ Recolhimento PIS/COFINS/CSLL R\$ unificado?

Impostos Federais

Alíquota Base IRPJ	Alíquota Base CSLL	Código Fiscal	Desdobramento
0,00	0,00	9.101	000

Num. da Nota 03 **Descrição do Documento e Operação** PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Data 30/09/2024 Cód. Produto 01 Valor da Operação R\$ 1.150,00

PIS
CST 98

COFINS
CST 98

Indicador de Origem de Deduções Diversas: (EFD - F700)
99 - Outras Deduções

Indicador da origem do crédito
Operação no Mercado Interno

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos

Livro Caixa

Data	Valor	Complemento histórico

Data Lançamento Valor R\$ 0,00

Complemento Histórico Total Lançado R\$ 0,00

Aba Validadores

Na aba **Validadores** deverão ser preenchidos as **informações para os eventos do EFD Reinf e para a ECF caso a empresa tenha a obrigação dessas entregas acessórias.**

- Obra
- Observações
- Tipo de Serviço
- Parâmetros dos Eventos Série R-4000
- ECF P200/P400

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações Validadores

EFD - Reinf / ECF

Evento 2010

Obra Observações

Tipo de Serviço

Parâmetros dos Eventos Série R-4000

Código da Natureza do Rendimento Padrão

Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior

ECF - P200 / P400 Contribuição Social

Outras receitas Outras deduções

Código Código

IRPJ

Outras receitas Outras deduções

Código Código

Integração com o Livro Caixa e a Contabilidade

Também é possível a **integração desses lançamentos com o Livro Caixa e a Contabilidade, e cálculo dos impostos federais (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) e suas retenções.**

A Integração com a Contabilidade ou Livro Caixa será realizada através do [CFOP](#) informado

Doc. e Oper. geradoras de crédito - Inclusão

Informações Centro de Custo Validadores

Informações

Tipo Documento
Demais Documentos

Emitente
☒ Cliente
☐ Fornecedor

Tipo de Nota
☒ Saída
☐ Entrada

CNPJ Cliente
 . . / .

Razão Social

Tipo
☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

Impostos Retidos

Base Calc. IRRF	IRRF	INSS	ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Base Calc. (PIS, COFINS, CSLL)

PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

☐ Recolhimento PIS/COFINS/CSLL RF unificado?

Impostos Federais

Alíquota Base (RPJ)	Alíquota Base CSLL	Código Fiscal	
0,00	0,00	9.999	000

CFOP PARA CONTABILIZAÇÃO E LIVRO CAIXA

Num. da Nota Descrição do Documento e Operação

Data Cód. Produto Valor da Operação

R\$ 0,00

PIS

CST	Base de Cálculo	Alíquota	Valor PIS
	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

COFINS

CST	Base de Cálculo	Alíquota	Valor COFINS
	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Indicador de Origem de Deduções Diversas: (EPD - F700)

Indicador da origem do crédito

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos

Livro Caixa

Data	Valor	Complemento histórico

Data Lançamento Valor

R\$ 0,00

Complemento Histórico

Total Lançado

R\$ 0,00

Foi criado o **CFOP** padrão iniciado por 9.XXX para identificar os **demais documentos e operações**.

O **CFOP** utilizado na escrituração do documento pode ou não ser contabilizado ou lançado no Livro Caixa, mediante a parametrização padrão do sistema, informando em **Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa**

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas

Acumulados Anteriores

Fornecedores

Clientes/Fontes Retentoras

Produtos

Produtos/Fornecedores

Combustíveis

Ajuste do Código de Situação Tributária

Sócios

Obras

Tabelas

Integrações

Contas Contábeis

Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa

Sua integração e respectivos códigos e contas contábeis para escrituração:

Identificação

Código Fiscal: 9.101 Desdob.: 000

Descrição: Demais documentos e operações (Saída)

Integração

☒ Livro Caixa ☒ Contabilidade

Histórico para o Livro Caixa

Cód. Histórico: 27 Complemento do Histórico:

Conta contábil para o EFD

...

Contabilidade

Integração com a Contabilidade

Impostos

☒ Valor Contábil ☐ ISSQN ☐ COFINS Ret. Fonte ☐ Dif. de Alíquota

☐ ICMS ☐ IRRF ☐ CSL Ret. Fonte ☐ ISS Ret. Fonte

☐ IPI ☐ INSS Ret. Fonte ☐ PIS não cum. ☐ FCP

☐ ICMS Sub. Trib. ☐ PIS Ret. Fonte ☐ COFINS não cum. ☐ FCPST

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

1.1.1.01.0001

Cód. Histórico: 2 Complemento do Histórico: NRNF

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

4.1.1.02.0001

Pagamento

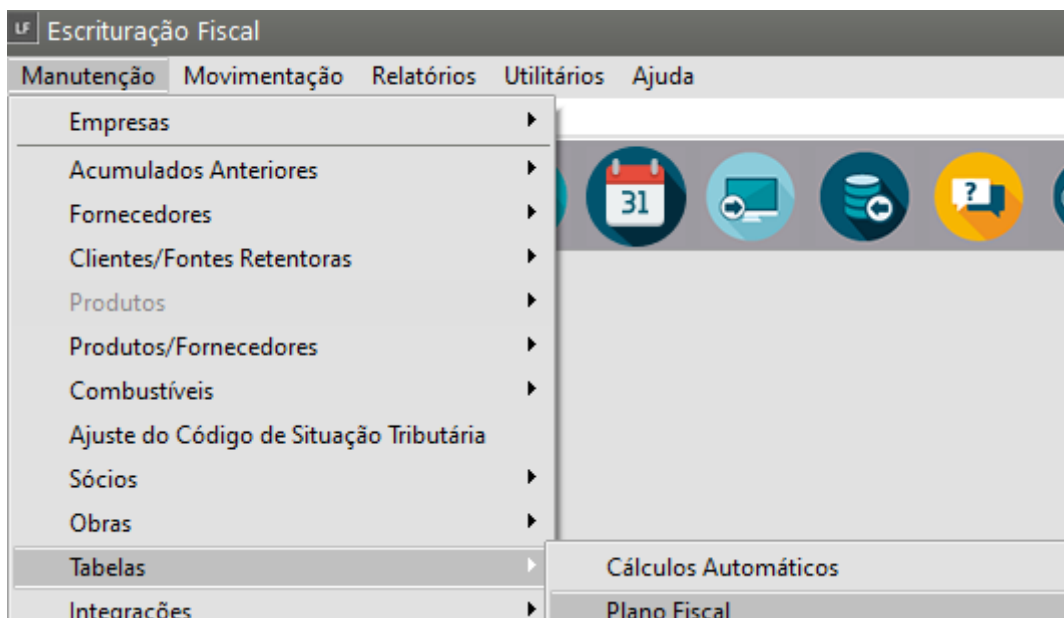
☒ À Vista ☐ À Prazo ☐ Outros

OBSERVAÇÃO : No complemento do histórico digite NRNF para número da nota fiscal, NRNFI para nota fiscal inicial, NRNFF para nota fiscal final, DD para dia, MM para mês e AAAA ou AA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS:

O sistema verifica a **incidências dos impostos indicados no CFOP**, e a partir disso, verifica as alíquotas padrões informadas nos parâmetros da Empresa.

Para ter acesso a essas informações de [CFOP](#) e Parâmetros acessar o Menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção**



Plano Fiscal - Alteração

Identificação Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS

Identificação

Código Fiscal
5.102 ☒ Obedece o decreto 46.966/2002

Descrição
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

☐ Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

Incidências Base de Cálculo dos Impostos

☒ PIS
☒ COFINS
☒ Contribuição Social
☒ IRPJ
☒ Simples Nacional

☐ Crédito PIS Não-Cumulativo
☐ Crédito COFINS Não-Cumulativo
☐ Incide Cont. Produção Rural

☐ Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS
☐ Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS
☐ Compõe Base da Equação (B / T), referente o ICMS Outorgado
☐ Aproveita Crédito ICMS Monofásico Combustível
☐ ICMS Outorgado Transporte

Situação Tributária

CST's - SAÍDA

IPI
PIS
COFINS

CST's - ENTRADA

IPI
PIS
COFINS

Código Observação Padrão

Tipo de Cód. Fiscal

☐ Integra as Compras
☐ Deduz IPI
☐ Deduz ICMSRF
☒ Integra as Vendas
☐ Transferência
☒ Transfere titularidade

Inf.DIPAM-DS Simples

☐ Compra de Ativo
☐ Imobilizado/Material de Consumo

DIEF - PA

?

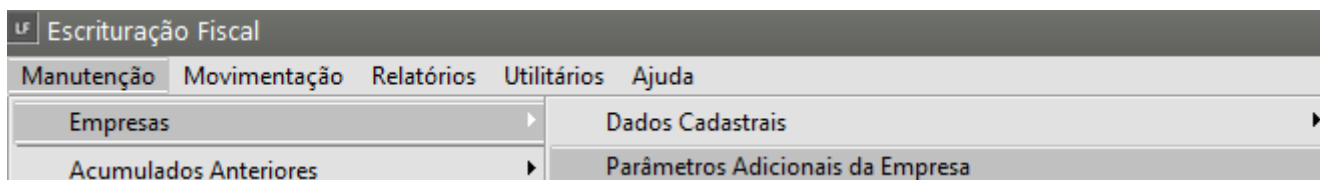
←

📁

📄

→

E no Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** respectivamente.



Mediante a essas informações, o sistema considera os documentos lançados para compor faturamento e bases para os impostos.

The screenshot shows the 'Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração' window with the 'Impostos' tab selected. The 'Pis / Cofins / CSLL / IRPJ' sub-tab is also selected.

Checklist of Tax Parameters:

Imposto	Cód. Imp.	Recolh. na Matriz
<input checked="" type="checkbox"/> PIS	1	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Cofins	2	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Contr. Social	3	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> IRPJ	4	<input type="checkbox"/>

PIS Configuration:

- Opção: ☒ Cumulativo, ☐ Não-cumulativo
- Possui Alíquotas Diferenciadas: ☐
- Valor Total do Estoque até a data de opção: R\$ 0,00

COFINS Configuration:

- Opção: ☒ Cumulativo, ☐ Não-cumulativo
- Possui Alíquotas Diferenciadas: ☐
- Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS: ☐
- Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS: ☐

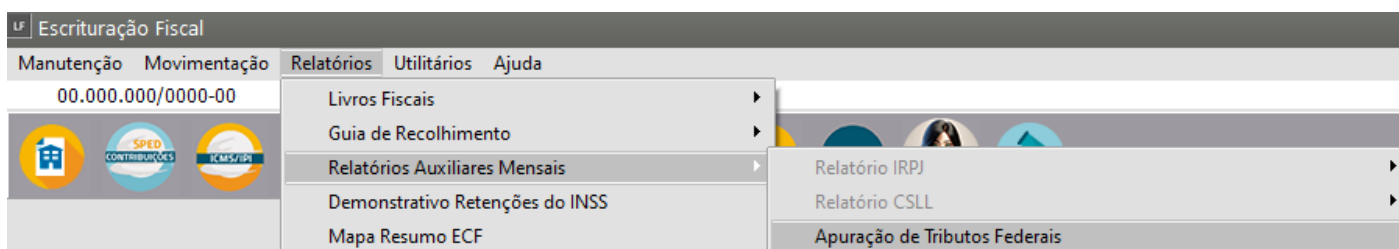
Contribuição Social:

- Direito ao Bônus de Adimplência Fiscal: ☐
- % utilizada: 0

Demais Doc. E Oper.:

- Alíq. base CSLL: 0
- Alíq. base IR: 0

Para verificar o relatório de Apuração dos Impostos acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração dos Tributos Federais**.



APURAÇÃO DE PIS / COFINS / IRPJ / CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Empresa:EMPRESAMODELO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Faturamento Bruto:	(+)	2.736,00
Demais Documentos e Operações:	(+)	0,00
Atividade Imobiliárias:	(+)	0,00
Devoluções (Entradas):	(-)	0,00
Imposto (PI):	(-)	0,00
ICMS Retido na Fonte:	(-)	83,52
TOTAL:		2.652,48
Produtos Isentos de PIS:	(-)	0,00
Produtos com PIS Retido na Fonte:	(-)	0,00
Produtos Isentos de COFINS:	(-)	0,00
Produtos com COFINS Retido na Fonte:	(-)	0,00
Valores Isentos de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:	(-)	0,00
Valor a Deduzir do IRPJ:	(-)	0,00
Prestação de Serviços:	(+)	0,00
Outras Receitas para PIS:	(+)	0,00
Outras Receitas para COFINS:	(+)	0,00
Valores Adicionais para CSLL:	(+)	0,00
Valores Adicionais para IRPJ:	(+)	0,00
Valores Adicionais Incidentes apenas para:	(+)	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:	(+)	0,00
IRPJ (Saídas-Entradas):	(+)	0,00
(Serviços):	(+)	0,00
Base de Cálculo do PIS - FATURAMENTO:		2.652,48
Alíquota(%):		0,65
Contribuição apurada no mês:		17,24
Valor da Contribuição Cumulativa a Recolher:		17,24
Base de Cálculo do COFINS - FATURAMENTO:		2.652,48
Alíquota(%):		3,00
Contribuição apurada no mês:		79,57
Valor da Contribuição Cumulativa a Recolher:		79,57
Base de Cálculo da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:		318,30
Alíquota(%):		9,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL do Período (a recolher):		28,65
Base de Cálculo do IRPJ:		212,20
Alíquota(%):		15,00
IRPJ do Período (a recolher):		31,83

Revision #7

Created 9 June 2023 16:01:17 by ProjetosD

Updated 14 November 2024 12:59:20 by ProjetosD