

Sumário

Apresentação.....	2
1. Procedimentos iniciais	2
2. Cadastrar Tributação PIS/COFINS – Processo de Entrada.....	15
3. Cadastrar Tributação Título PIS/COFINS - Processos de Saída (Venda)	45
4. Vincular cadastro de tributação realizado na rotina 4001 aos produtos	56
5. Recalcular tributação PIS/COFINS.....	61
6. Tributação SPED Contribuições – Módulo 34	66
7. Gerar arquivo SPED Contribuições	74

Apresentação

O SPED – Contribuições é um arquivo digital, que será enviado mensalmente à Receita Federal, contendo todas as informações aferidas no período, os custos, despesas, encargos e aquisições geradoras de créditos de PIS/COFINS.

Diante das exigências da Receita Federal para ampliação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), a partir de abril/2011, alguns clientes deverão gerar o arquivo digital SPED – Contribuições que substituiu toda a documentação fiscal em papel pelo formato eletrônico, conforme o status de cada empresa com relação à obrigatoriedade, verificada com o contador.

1. Procedimentos iniciais

A PC Sistemas orienta seus clientes para que todas as etapas de cadastro do PIS/COFINS sejam realizadas corretamente para validação da SEFAZ. Para isso, é exigido das empresas alterações na parametrização e novos cadastros para a geração e validação dos arquivos fiscais, conforme as orientações que serão apresentadas a seguir:

- 1) Acesse a rotina **560** – Atualizar Banco de Dados a partir da versão 21.06.197, marque as opções abaixo e, em seguida, clique **Confirmar**:
 - **Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529)** na aba Menu/Permissões/Fórmulas;
 - **Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)** na aba Menu/Permissões/Fórmulas;
 - **Tabela de figura tributária (PCTRIBFIGURA)**, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F;
 - **Tabela de produto (PCPRODUT)** e **Tabela de produto por filial (PCPRODFILIAL)**, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba Pro – Px;
 - **Tabela de Tributação por Estado (PCTABTRIB)**, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T;
 - **Cadastro de tributação de PIS/COFINS (PCTRIBPISCOFINS)** na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T;
 - **Tabela de Outras Tributações (PCTRIBOUTROS)** na Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T;
 - **Tabela de Percentuais Lucro Presumido (PCTABTRIBENT)** na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T;

- **Tabela Notas Fiscais de Entrada (PCNFENT) e Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID)** na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba N;
 - **Tabela Notas Fiscais de Entrada da Pré-Entrada (PCNFENTPREENT)**, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba N;
 - **Tabela de Fornecedor (PCFORNEC)** na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F;
 - **Tabela de parâmetros por Filial – 132 (PCPARAMFILIAL)** na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba Pa-Pj;
 - **Tabela de Cadastro de Exceção do PIS/COFINS (PCEXCECAOPISCOFINS)** na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba E.
 - **Tabela de Complemento da Movimentação de Registros (PCMOVCOMPLE)** na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba M, sub-aba Mo-Mz
- 2) Para os clientes que utilizam o módulo **34 – Controle de Consumo/Imobilizado** deve ser atualizada a tabela abaixo:
- **Tabela de Movimento do Controle de Consumo e Imobilizado (PCMOVCIAP)** na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba M, sub-aba (Mo-Mz);
 - **Tabelas para gravar as exceções PIS/COFINS (PCEXPISCOFINS e PCEXPISCOFINSITEM)** na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba E.
- 3) Acesse a rotina **500 – Atualizar Procedure** a partir da versão 21.07.231, selecione a aba **Essenciais**, sub-aba **Procedures**, marque as opções abaixo e, em seguida clique **Atualizar**:
- **Pacote de Regras Fiscais (FISCAL);**
 - **Procedure de Geração do Livro Fiscal de Entrada (GERALIVRO_ENTRADA);**
 - **Procedure de Geração do Livro Fiscal de Saída (GERALIVRO_SAIDA).**
- 4) Verifique as permissões de acesso às filiais na rotina **131 – Permitir Acesso a Dados**;
- 5) Verifique se o código do IBGE da cidade na rotina **535 – Cadastro de filiais** foi informado para todas as filiais;
- 6) Informe o código do país para todas as UF na rotina **533 – Cadastrar Estado (UF)**;
- 7) Todas as cidades devem estar cadastradas na rotina **577 – Cadastrar cidade/ Cod. IBGE**, com código IBGE devidamente preenchido. Caso não estejam, realize o cadastro pela própria rotina **577** ou execute na rotina **1460 – Pré Cadastro de NF-e**, opção **Tabela de Cidades** para que as cidades sejam criadas de forma automática.

7.1) Replique as cidades na rotina **202 – Cadastrar Fornecedor** e na **302 – Cadastrar Cliente**, por meio da opção Replicar Cidade IBGE para que todos os fornecedores e/ou clientes obtenham a informação do código do IBGE;

Importante: os itens **7** e **7.1** deverão ser parametrizados apenas se ainda não foram realizados anteriormente.

8) Acesse a rotina **132 – Parâmetros da Presidência** a partir da versão 21.05.14 e marque a opção **Sim** do parâmetro **2506 – Utiliza PIS/COFINS por figura tributária na venda**. Caso contrário, será considerado somente o cadastro de tributação dos produtos, realizado na rotina **212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria** (utilizada nos processos de entrada).

Observação: após o cadastro da tributação dos produtos poderão ser realizadas as próximas etapas do processo de saída normalmente, como: registrar pedido de venda, montar carga, gerar faturamento, emitir documento fiscal eletrônico e gerar SPED Contribuições.

9) Acesse a rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina** a partir da versão 21.00.04, marque as opções conforme segue e clique **Confirmar**:

Para a rotina **580**:

- 1 – Permitir incluir novo código NCM
- 2 – Permitir editar código NCM

Para a rotina **212**:

- 1 – Permitir Criar/Editar Tributações

10) Verifique se os produtos possuem o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) cadastrado. Caso contrário, cadastre-o por meio da rotina **580** conforme segue:

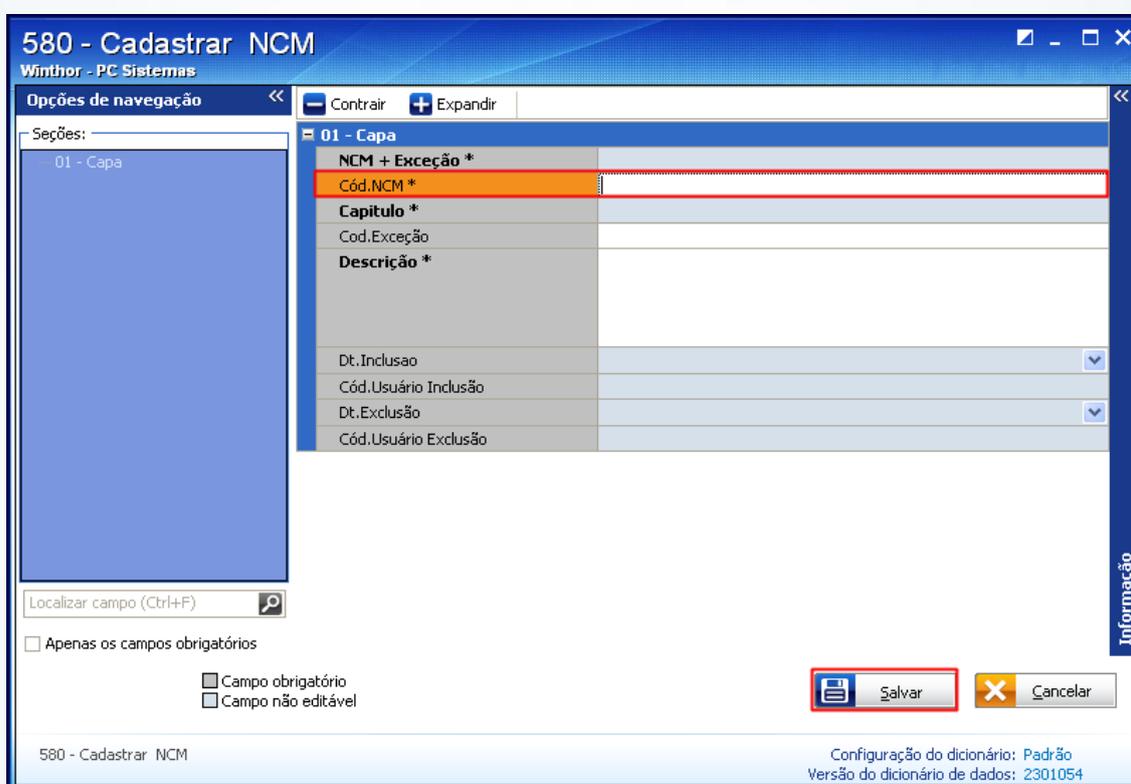
10.1) Acesse a rotina **580** – Cadastrar NCM a partir da versão 21.07.02 e clique **Novo registro**;



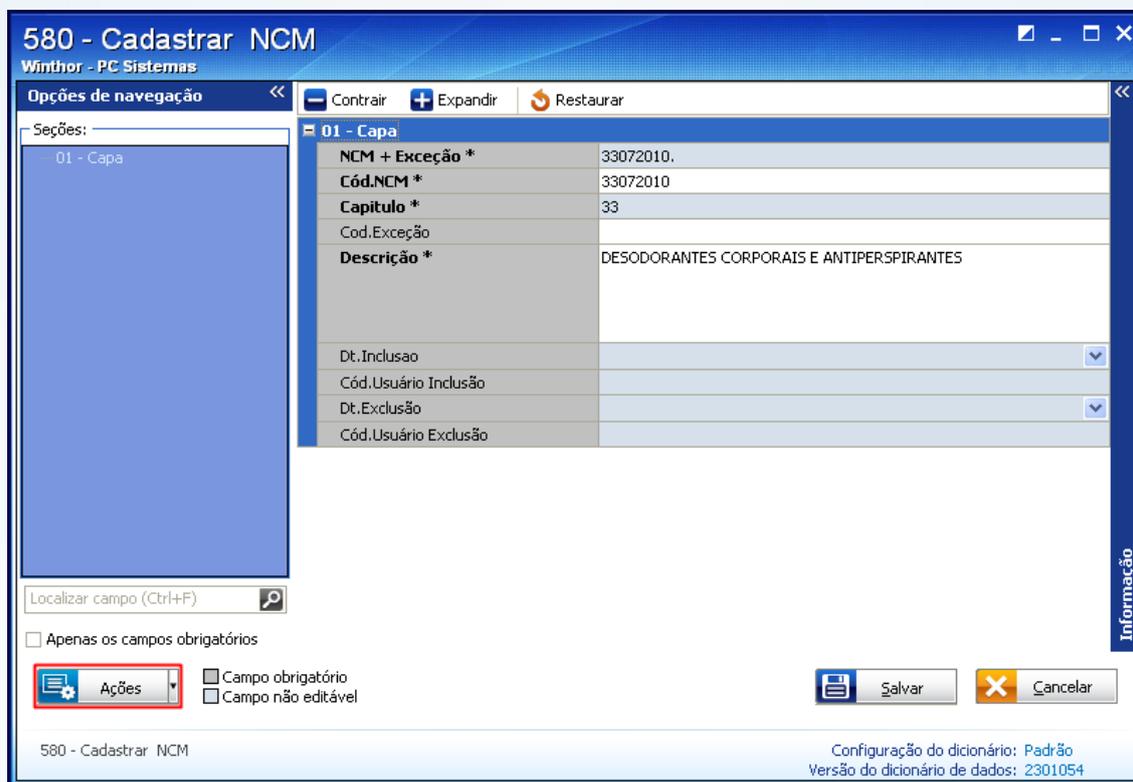
10.2) Informe o **Código NCM** com 8 dígitos, a **Descrição** do produto e o **Código Exceção** (se necessário). O campo **Capítulo** será preenchido automaticamente com os 2 (dois) primeiros números do código NCM informado.

10.3) Clique **Salvar**.

Observação: os códigos NCM dos produtos podem ser consultados em tabela própria no site da Receita Federal. Para mais informações, oriente-se com o contador da sua empresa.

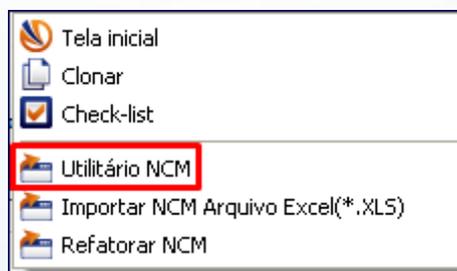


10.4) Cadastrado o código NCM, este deverá ser vinculado aos produtos. Para isso, na tela de manutenção do registro clique o botão **Ações**;

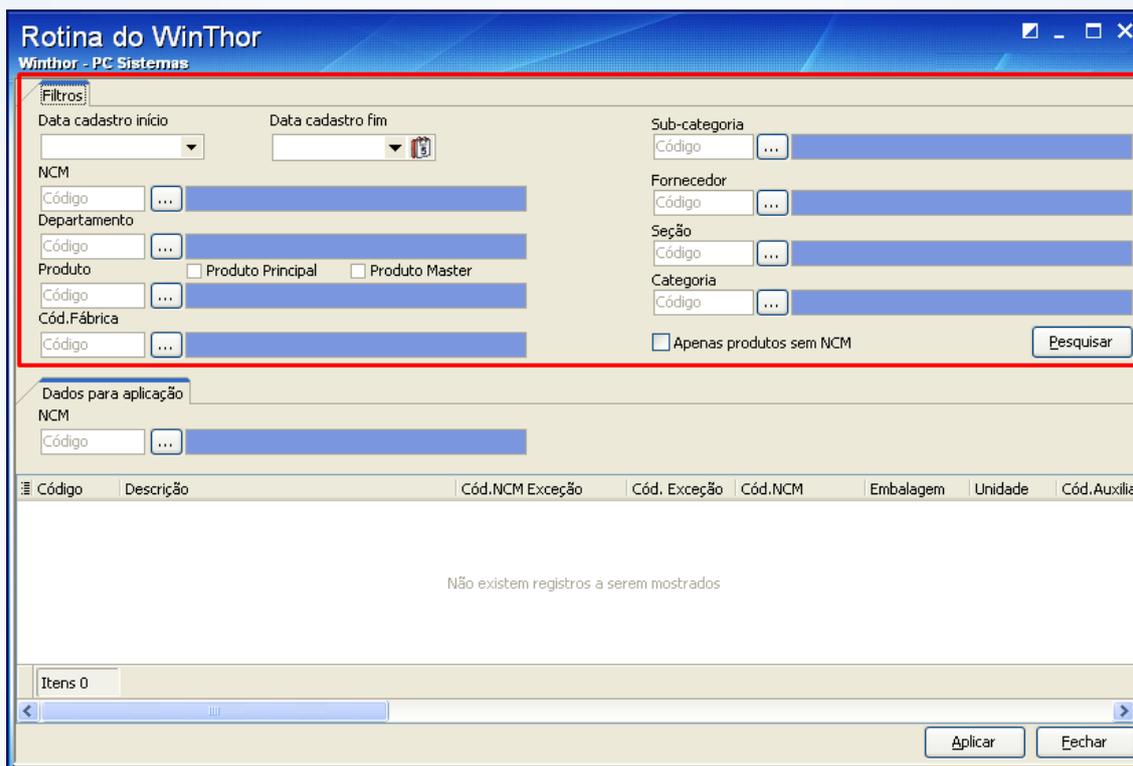


10.5) Selecione a opção **Utilitário NCM**.

Observação: o utilitário também poderá ser utilizado para alterar o NCM aplicado ao produto.



- 10.6) Após clicar **Utilitário NCM** será apresentada tela de filtros de pesquisa dos produtos. Informe-os, conforme necessidade, e clique **Pesquisar** para que sejam exibidos na planilha.



Rotina do WinThor
WinThor - PC Sistemas

Filtros:

Data cadastro início: [] Data cadastro fim: []

Sub-categoria: Código []

NCM: Código []

Departamento: Código []

Produto: Produto Principal Produto Master

Código []

Cód.Fábrica: Código []

Fornecedor: Código []

Seção: Código []

Categoria: Código []

Apenas produtos sem NCM

Pesquisar

Dados para aplicação

NCM: Código []

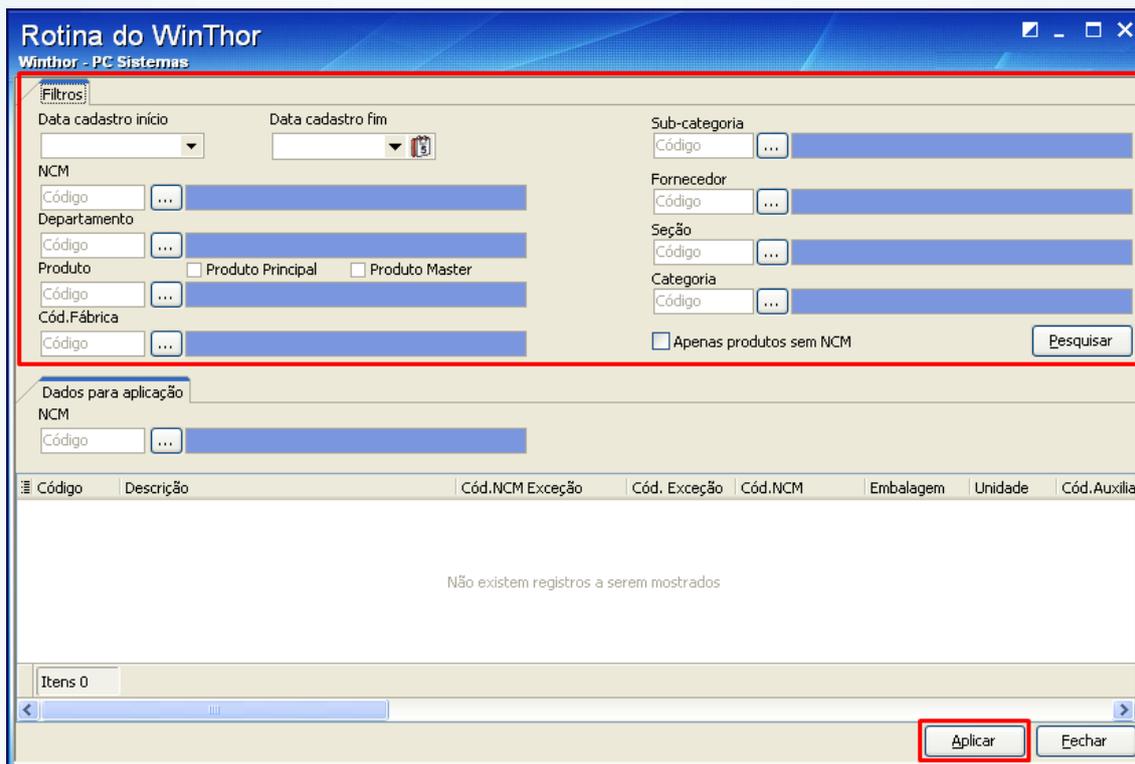
Código	Descrição	Cód.NCM Exceção	Cód. Exceção	Cód.NCM	Embalagem	Unidade	Cód.Auxilia
Não existem registros a serem mostrados							

Itens 0

Aplicar **Fechar**

10.7) Pesquise o NCM do produto, em seu respectivo filtro, e clique **Aplicar**. Em seguida, será apresentada mensagem de confirmação.

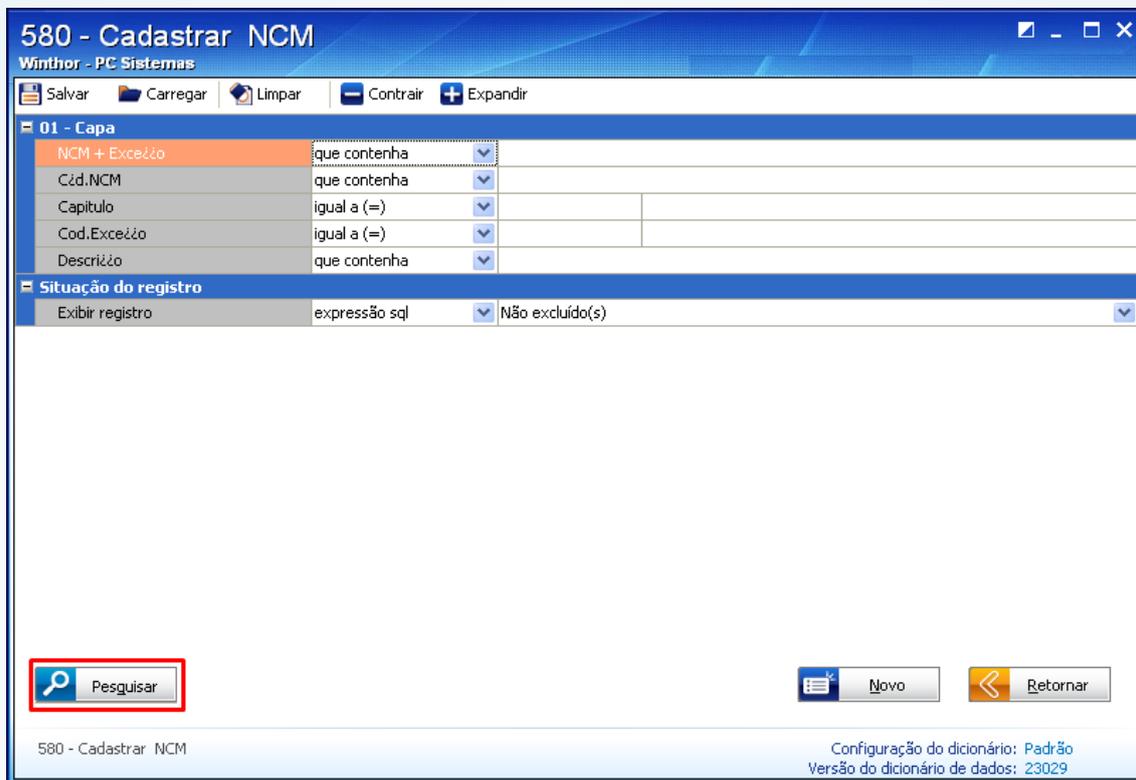
Observação: no filtro de pesquisa **NCM** serão exibidos todos os NCM's ativos da rotina **580**.



10.8) Caso seja necessário alterar a descrição do NCM cadastrado, clique **Manutenção de registro** na tela inicial;



10.9) Preencha os filtros conforme necessidade e clique **Pesquisar**;



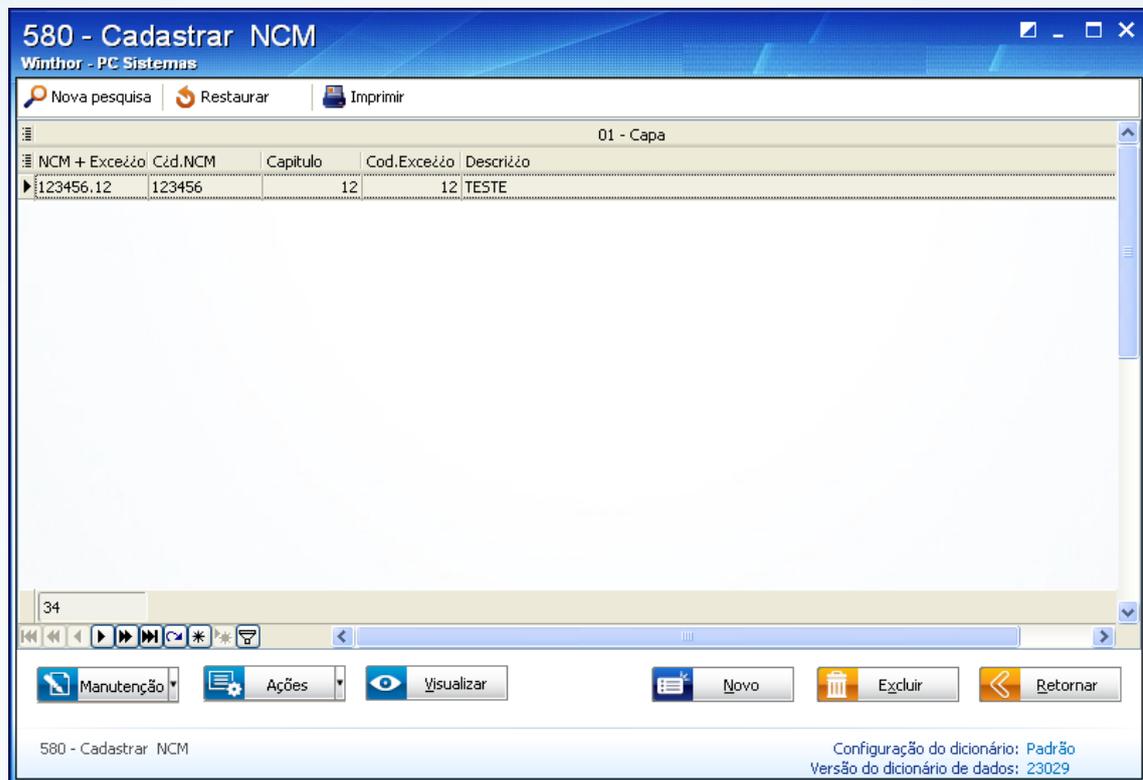
01 - Capa	
NCM + Exceção	que contenha
Cód.NCM	que contenha
Capítulo	igual a (=)
Cod.Exceção	igual a (=)
Descrição	que contenha

Situação do registro	
Exibir registro	expressão sql Não excluído(s)

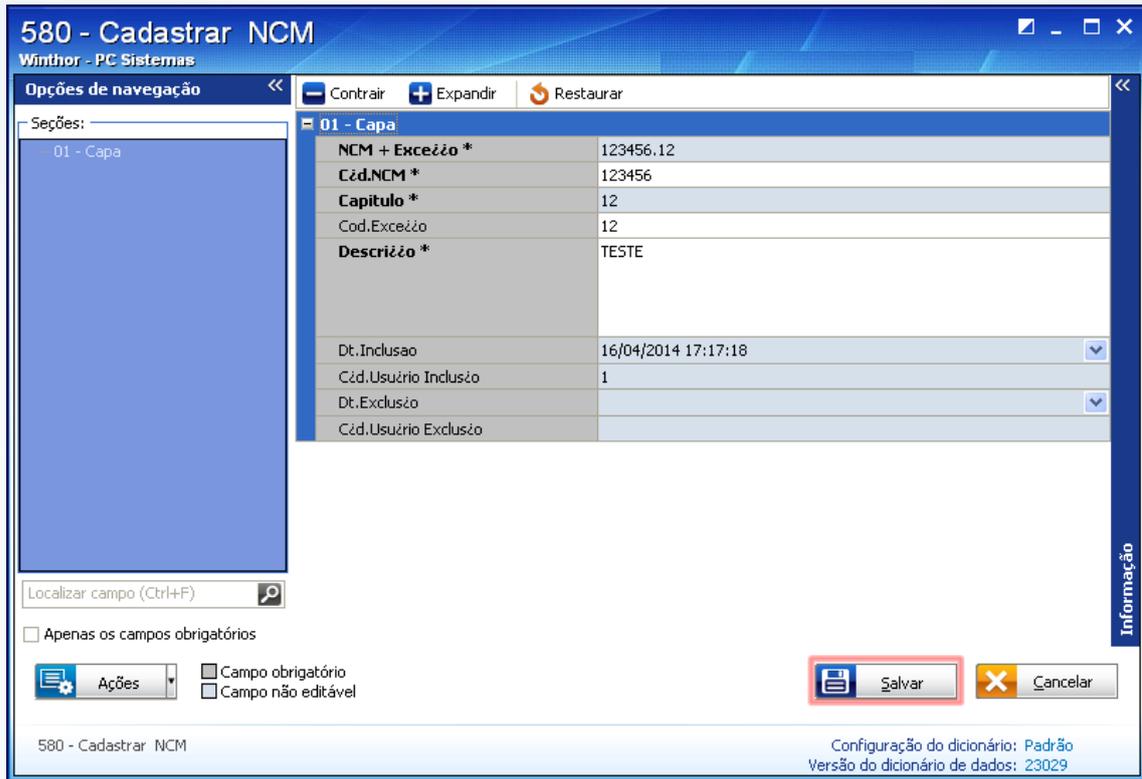
Pesquisar Novo Retornar

580 - Cadastrar NCM Configuração do dicionário: Padrão
Versão do dicionário de dados: 23029

10.10) Clique duas vezes o **NCM** desejado.



10.11) Na tela de manutenção de registro, altere os dados conforme necessidade e clique **Salvar**;



580 - Cadastrar NCM
Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação: Contrair Expandir Restaurar

Seções: 01 - Capa

NCM + Exceção *	123456.12
Cód.NCM *	123456
Capítulo *	12
Cod.Exceção	12
Descrição *	TESTE
Dt.Inclusão	16/04/2014 17:17:18
Cód.Usuario Inclusão	1
Dt.Exclusão	
Cód.Usuario Exclusão	

Localizar campo (Ctrl+F)

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

Salvar **Cancelar**

580 - Cadastrar NCM

Configuração do dicionário: Padrão
Versão do dicionário de dados: 23029

Observação: após aplicar o código NCM ao produto, seu cadastro será atualizado automaticamente. O NCM será exibido, em seu respectivo campo, na rotina **203 – Cadastrar Produto** a partir da versão 21.01.20, tela de manutenção de registro, caixa **2.3.1 – NCM**. Através do filtro **Exceção** poderá ser aplicada uma exceção à regra de NCM para o produto.

203 - Cadastrar Produto
Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação: Contrair Expandir Restaurar

Seções:

- 1 - Capa
- 10 - Autopeças
- 11 - Dimensões
- 2 - Condições de Compra
 - 2.1 - Política comercial com
 - 2.2 - Tributação Outros
 - 2.3 - Tributação entrada
 - 2.3.1 - NCM
- 3 - Armazenagem
 - 3.1 - Peso
 - 3.2 - Palete
 - 3.3 - Código de Barras
 - 3.4 - Endereço de apanha
 - 3.5 - Inventário rotativo
 - 3.5 - Lote
 - 3.6 - Vasilhame
- 4 - Condições de Venda
 - 4.1 - Comissões de venda

ncm

Apenas os campos obrigatórios

Ações: Campo obrigatório Campo não editável

Valor pauta	0,000000
% IVA	0,0000
% Aliq.Externa	0,0000
% Aliq.Interna	0,0000
% ICMS	18,00
% ICMS Red.	18,0000
% ICMS Antecipado	0,0000
% ST GUIA	0,0000
Pis/Cofins Retido	Sim(5)
% PIS	0,0000
% COFINS	0,0000
2.3.1 - NCM	
NCM + Exceção (99999999,99)	11112222... RECRIADO AUTOMATICAMENTE
NCM	11112222
Exceção	
3 - Armazenagem	
Dt.Vencimento	
Prazo validade(dias)	5
Prazo validade mínimo(dias)	
Produto miudeza	
% Diferença KG Frios	0,0000

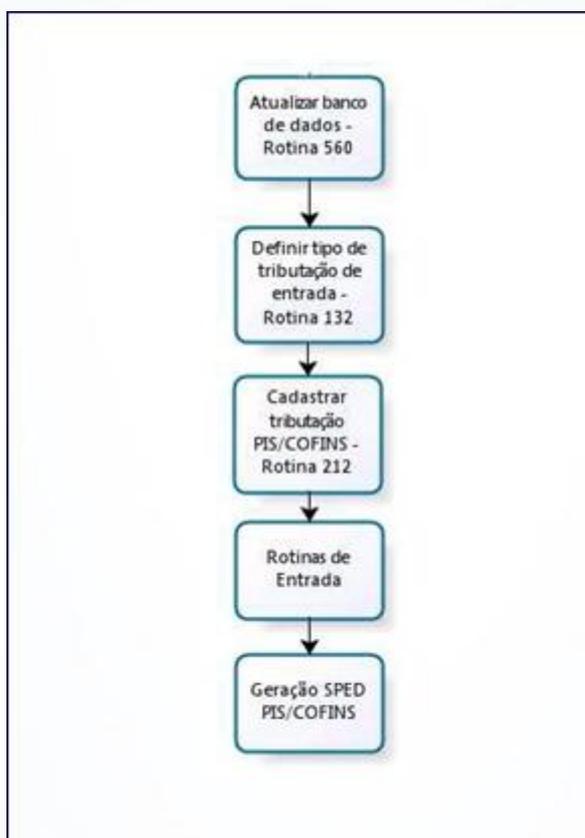
Salvar Cancelar

Configuração do dicionário: Padrão
Versão do dicionário de dados: 23029

2. Cadastrar Tributação PIS/COFINS – Processo de Entrada

O cadastro da tributação de entrada dos produtos é realizado através da rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria. A tributação PIS/COFINS deve ser cadastrada de acordo com o fluxo abaixo:

Importante: para esclarecimentos referentes à tributação dos produtos, oriente-se com o contador da sua empresa.



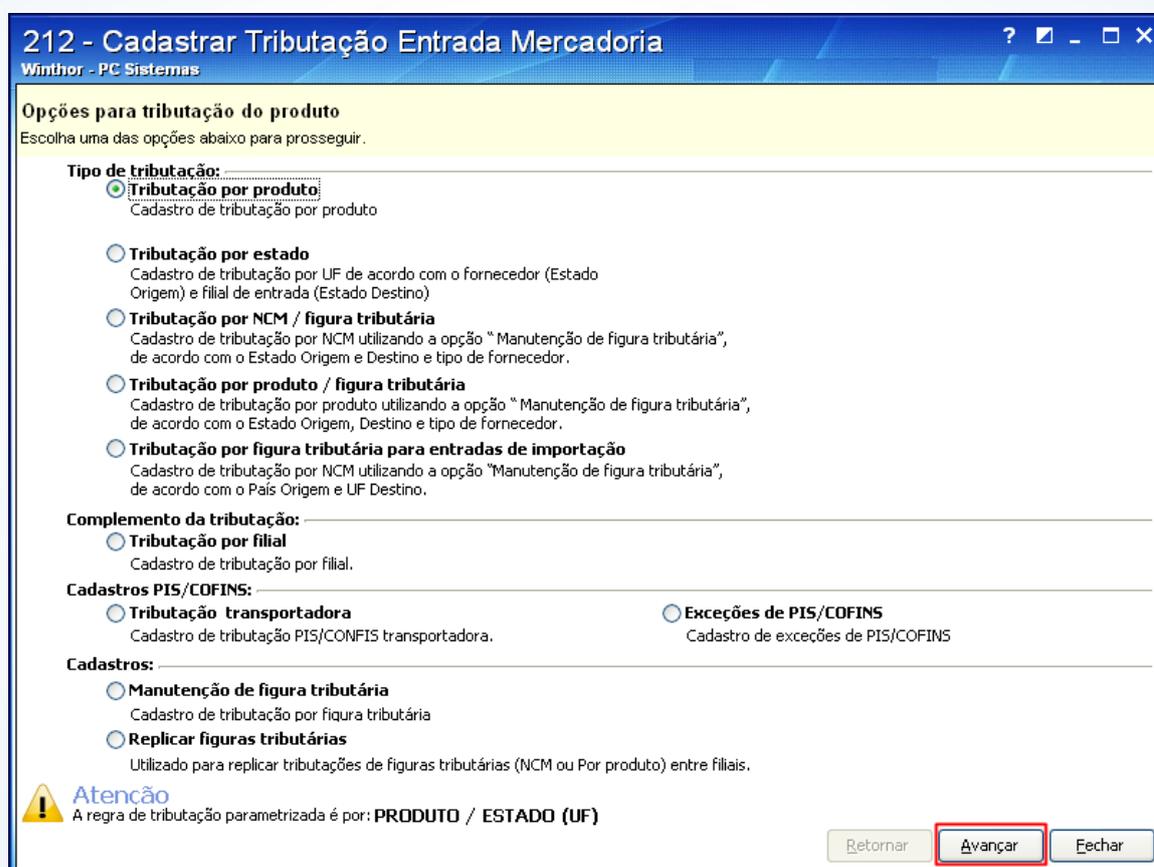
O cadastro de entrada da tributação PIS/COFINS pode ser realizado de diferentes formas:

- Por produto;
- Por estado;
- Por transportadora;
- Por NCM/figura tributária;
- Por produto/figura tributária;
- Por filial.

Por Produto

Caso sua empresa utilize a tributação de entrada **por produto**, siga os passos abaixo:

- 2.1) Acesse a rotina **132** – Parâmetros da Presidência a partir da versão 21.05.14, localize o parâmetro **1533** – Tipo Tributação Entrada e marque a opção **Produto (N)**;
- 2.2) Acesse a rotina **212** – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, a partir da versão 21.07.24, marque a opção **Tributação por Produto** e clique **Avançar**;



212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria

Winthor - PC Sistemas

Opções para tributação do produto
Escolha uma das opções abaixo para prosseguir.

Tipo de tributação:

- Tributação por produto**
Cadastro de tributação por produto
- Tributação por estado**
Cadastro de tributação por UF de acordo com o fornecedor (Estado Origem) e filial de entrada (Estado Destino)
- Tributação por NCM / figura tributária**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem e Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por produto / figura tributária**
Cadastro de tributação por produto utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem, Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por figura tributária para entradas de importação**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o País Origem e UF Destino.

Complemento da tributação:

- Tributação por filial**
Cadastro de tributação por filial.

Cadastros PIS/COFINS:

- Tributação transportadora**
Cadastro de tributação PIS/CONFIS transportadora.
- Exceções de PIS/COFINS**
Cadastro de exceções de PIS/COFINS

Cadastros:

- Manutenção de figura tributária**
Cadastro de tributação por figura tributária
- Replicar figuras tributárias**
Utilizado para replicar tributações de figuras tributárias (NCM ou Por produto) entre filiais.

Atenção
A regra de tributação parametrizada é por: **PRODUTO / ESTADO (UF)**

Retornar Avançar Fechar

2.1) Na tela **Filtros**, informe os dados para a pesquisa dos itens a serem tributados e clique **Pesquisar**;

? □ - □ ×
212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria

Winthor - PC Sistemas

Filtros
Escolha os filtros necessário para parametrização da tributação de entrada

Filial <input type="text"/>	Período de cadastro do produto <input type="text"/> a <input type="text"/>	Sit. tributária <input type="text"/>	N.C.M. <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="Lista de produtos"/>
Fornecedor <input type="text"/>	UF <input type="text"/>	Produto <input type="text"/>	
Departamento <input type="text"/>		Seção <input type="text"/>	
Estado origem <input type="text"/>		Estado destino <input type="text"/>	
Cód. barras <input type="text"/>		Comprador <input type="text"/>	
Cód. fabricante <input type="text"/>		Cód. (Tribut) <input type="text"/>	
Figura tributária <input type="text"/>		Marca <input type="text"/>	
Replicação de figuras Filial Origem: <input type="text"/> Filial Destino: <input type="text"/>		Exceção PIS/COFINS <input type="text"/>	
Produtos em relação a importação <input checked="" type="radio"/> Todos produtos <input type="radio"/> Produtos importados / Interno <input type="radio"/> Produtos importados / externo <input type="radio"/> Produtos não importados		Situação <input checked="" type="radio"/> Todos produtos <input type="radio"/> Ativos <input type="radio"/> Fora de linha	
Tipo de tributação de medicamentos <input type="checkbox"/> Positivo [PO] <input type="checkbox"/> Negativo [NG] <input type="checkbox"/> Neutro [NT] <input type="checkbox"/> Outras Mercadorias [OM]			

- 2.2) Após ser exibido o produto pesquisado, clique a planilha, informe a tributação do produto nas respectivas colunas (conforme orientado pelo contador da empresa) e digite os códigos de CST em **Cód. sit. trib. PIS/COFINS Ent.** e **Cód. sit. trib. PIS/COFINS dev. Fornec.(saída)**; Em seguida, tecele **Enter** para gravar.

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
Winthor - PC Sistemas

Tributação por produto
Parametrização da tributação de entrada por produto

Produto	NCM	Exceção PIS/COFINS	
Cód.Produto Descrição	Cód. NCM	Cód. sit. tribut. PIS/COFINS Ent.	Cód. sit. trib. PIS/COFINS dev. Fornec.(Saída)

Produtos excluídos

Retornar Avançar Fechar

Importante:

- O código NCM do produto deve devidamente estar cadastrado;
- Os Códigos da Situação Tributária PIS/COFINS podem ser consultados em tabela específica disponibilizada no site da Receita Federal.

Por Estado

Caso sua empresa utilize a tributação de entrada por **Estado**, siga os procedimentos abaixo:

- 2.1) Acesse a rotina **132**, localize o parâmetro **1533** e marque a opção **Produto/Estado (UF) (S)**;
- 2.2) Acesse a rotina **212** e selecione a opção **02 - Tributação por Estado** e clique **Avançar**;

? □ - □ ×
212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria

Winthor - PC Sistemas
1 - PCADMIN (PROD@ENTRADAS) PCSE212 Versão 21.07.24

Opções para tributação do produto
Escolha uma das opções abaixo para prosseguir.

Tipo de tributação:

- Tributação por produto**
Cadastro de tributação por produto
- Tributação por estado**
Cadastro de tributação por UF de acordo com o fornecedor (Estado Origem) e filial de entrada (Estado Destino)
- Tributação por NCM / figura tributária**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem e Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por produto / figura tributária**
Cadastro de tributação por produto utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem, Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por figura tributária para entradas de importação**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o País Origem e UF Destino.

Complemento da tributação:

- Tributação por filial**
Cadastro de tributação por filial.

Cadastros PIS/COFINS:

- Tributação transportadora**
Cadastro de tributação PIS/CONFIS transportadora.
- Exceções de PIS/COFINS**
Cadastro de exceções de PIS/COFINS

Cadastros:

- Manutenção de figura tributária**
Cadastro de tributação por figura tributária
- Replicar figuras tributárias**
Utilizado para replicar tributações de figuras tributárias (NCM ou Por produto) entre filiais.

Atenção
A regra de tributação parametrizada é por: **PRODUTO / ESTADO (UF)**

Retornar
Avançar
Fechar

2.3) Na tela **Filtros**, informe os dados para a pesquisa dos itens a serem tributados e clique **Pesquisar**;

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
? □ - □ ×

Winthor - PC Sistemas
1 - PCADMIN (PROD@ENTRADAS) PCSIS212 Versão 21.07.24

Filtros
Escolha os filtros necessário para parametrização da tributação de entrada

Filial	Período de cadastro do produto	Sit. tributária	N.C.M.	
<input type="text"/>	<input type="text"/> a <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Lista de produtos"/>
Fornecedor	UF	Produto		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Departamento		Seção		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Estado origem		Estado destino		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Cód. barras		Comprador		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Cód. fabricante		Cód. (Tribut)		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Figura tributária		Marca		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Replicação de figuras Filial Origem: <input type="text"/> Filial Destino: <input type="text"/>		Exceção PIS/COFINS <input type="text"/>		
Produtos em relação a importação <input checked="" type="radio"/> Todos produtos <input type="radio"/> Produtos importados / Interno <input type="radio"/> Produtos importados / externo <input type="radio"/> Produtos não importados		Situação <input checked="" type="radio"/> Todos produtos <input type="radio"/> Ativos <input type="radio"/> Fora de linha		
Tipo de tributação de medicamentos <input type="checkbox"/> Positivo [PO] <input type="checkbox"/> Negativo [NG] <input type="checkbox"/> Neutro [NT] <input type="checkbox"/> Outras Mercadorias [OM]				
		Pesquisar itens sem: <input type="checkbox"/> ICMS <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> PIS <input type="checkbox"/> Créd. ICMS <input type="checkbox"/> SUFRAMA/Repass <input type="checkbox"/> COFINS <input type="checkbox"/> IPI <input type="checkbox"/> PIS/COFINS ret.		
		<input type="button" value="Retornar"/> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Fechar"/>		

- 2.4) Clique sobre o produto pesquisado na planilha, informe a tributação do produto (conforme orientação do contador da empresa), selecione o **Estado Origem**, **Estado Destino**, digite o **Cód. Sit. Tribut. PIS/COFINS** e **Cód. Sit. Trib. PIS/COFINS dev. Fornec. (saída)**. Tecele **Enter** para gravar.

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
Winthor - PC Sistemas

Tributação por estado
Parametrização da tributação de entrada por unidade federativa.

Produto			Estados		PIS / COFINS	
Cód.Prod.	Produto	NCM	Origem	Destino	Cód.Trib.PIS/COFINS	Cód. sit. tribut. PIS/COFINS
*						

0

Produtos excluídos

Retornar **Pesquisar** Fechar

Importante:

- O código NCM do produto deve devidamente estar cadastrado;
- Os Códigos da Situação Tributária PIS/COFINS podem ser consultados em tabela específica disponibilizada no site da Receita Federal.

Transportadora

Se for utilizada a tributação PIS/COFINS para Transportadora, siga os procedimentos abaixo:

- 2.1) Marque os fornecedores como **Transportadora** no filtro **Revenda**, caixa **Classificação da** tela de manutenção de registro da rotina **202 – Cadastrar Fornecedor**;



202 - Cadastrar Fornecedor
Winthor - PC Sistemas

Contrair Expandir Restaurar

Cidade
UF
CEP
Telefone
Telefax
Celular
Data Aniversário
E-Mail

03 - Classificação

Departamento
Distribuidora
Cod.Fornec.Princ
Comprador **
Cód.Transportadora
Tipo fornecedor
Revenda Transportadora(T)
E Autônomo
Fornecedor de Serv. Importação

3.1 - Classe

Ações Campo obrigatório Campo não editável

Salvar Cancelar

202 - Cadastrar Fornecedor
Configuração do dicionário: Padrão
Versão do dicionário de dados: 2106198

2.2) Acesse a rotina **212**, marque a opção **Tributação por Transportadora** e clique **Avançar**;

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
Winthor - PC Sistemas

Opções para tributação do produto
Escolha uma das opções abaixo para prosseguir.

Tipo de tributação:

- Tributação por produto**
Cadastro de tributação por produto
- Tributação por estado**
Cadastro de tributação por UF de acordo com o fornecedor (Estado Origem) e filial de entrada (Estado Destino)
- Tributação por NCM / figura tributária**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem e Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por produto / figura tributária**
Cadastro de tributação por produto utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem, Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por figura tributária para entradas de importação**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o País Origem e UF Destino.

Complemento da tributação:

- Tributação por filial**
Cadastro de tributação por filial.

Cadastros PIS/COFINS:

- Tributação transportadora**
Cadastro de tributação PIS/CONFIS transportadora.
- Exceções de PIS/COFINS**
Cadastro de exceções de PIS/COFINS

Cadastros:

- Manutenção de figura tributária**
Cadastro de tributação por figura tributária
- Replicar figuras tributárias**
Utilizado para replicar tributações de figuras tributárias (NCM ou Por produto) entre filiais.

 **Atenção**
A regra de tributação parametrizada é por: **PRODUTO**

2.3) Na tela **Filtros**, escolha os filtros necessários para a parametrização da tributação de entrada. Em seguida, clique **Pesquisar**;

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
? □ - □ ×

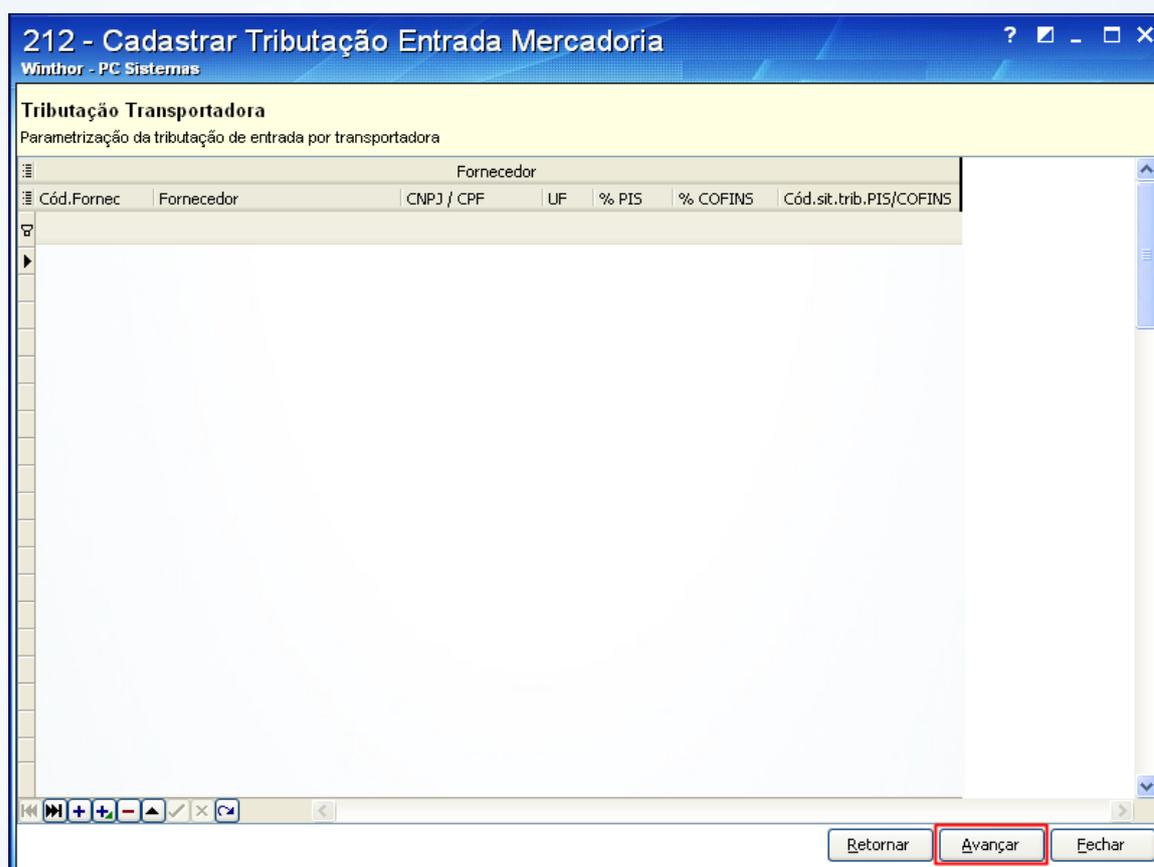
Winthor - PC Sistemas

Filtros

Escolha os filtros necessário para parametrização da tributação de entrada

Filial	Período de cadastro do produto	Sit. tributária	N.C.M.
<input type="text"/>	a <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fornecedor (Transportadora)	UF	Produto	<input type="button" value="Lista de produtos"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Departamento		Seção	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Estado origem		Estado destino	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Cód. barras		Comprador	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Cód. fabricante		Cód. (Tribut)	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Figura tributária		Marca	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Replicação de figuras Filial Origem: <input type="text"/> Filial Destino: <input type="text"/>		Exceção PIS/COFINS <input type="text"/>	
Produtos em relação a importação <input checked="" type="radio"/> Todos produtos <input type="radio"/> Produtos importados / Interno <input type="radio"/> Produtos importados / externo <input type="radio"/> Produtos não importados		Situação <input checked="" type="radio"/> Todos produtos <input type="radio"/> Ativos <input type="radio"/> Fora de linha	
Tipo de tributação de medicamentos <input type="checkbox"/> Positivo [PO] <input type="checkbox"/> Negativo [NG] <input type="checkbox"/> Neutro [NT] <input type="checkbox"/> Outras Mercadorias [OM]			
		Pesquisar itens sem: <input type="checkbox"/> ICMS <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> PIS <input type="checkbox"/> Créd. ICMS <input type="checkbox"/> SUFRAMA/Repass <input type="checkbox"/> COFINS <input type="checkbox"/> IPI <input type="checkbox"/> PIS/COFINS ret.	

- 2.4) Será apresentada a tela **Tributação Transportadora** com os dados pesquisados na tela **Filtros**. Informe o percentual de PIS e COFINS, caso haja, e o **Cód. Sit. Trib. PIS/COFINS** que é obrigatório, para que seja vinculado ao fornecedor (transportadora) apresentado na planilha. Tecele **Enter** para inserir e clique **Confirmar**.



Fornecedor						
Cód.Fornec	Fornecedor	CNPJ / CPF	UF	% PIS	% COFINS	Cód.sit.trib.PIS/COFINS

Importante:

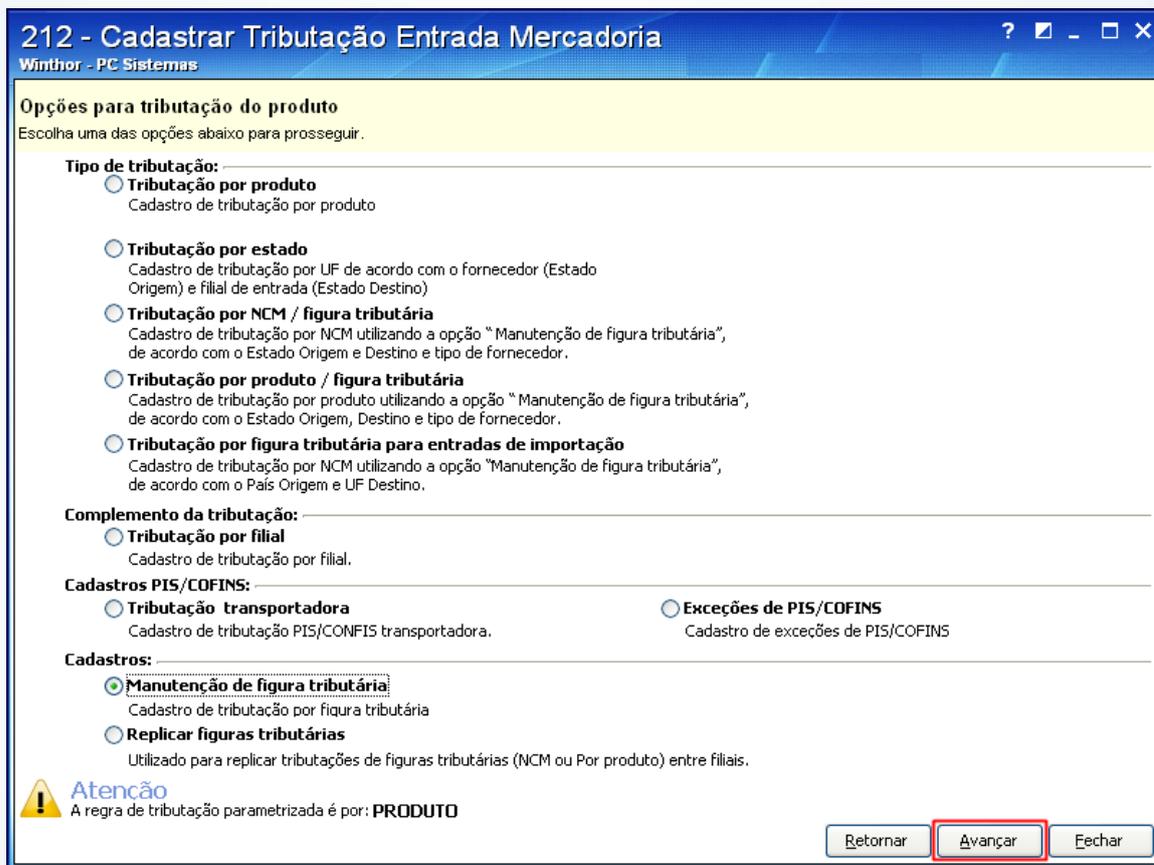
- O código NCM do produto deve devidamente estar cadastrado;
- Os Códigos da Situação Tributária PIS/COFINS podem ser consultados em tabela específica disponibilizada no site da Receita Federal.

Por NCM/Figura Tributária

Caso sua empresa utilize a tributação **por NCM / figura tributária** siga os procedimentos abaixo:

2.1) Acesse a rotina **132** e marque no parâmetro **1533** a opção **NCM/Figura Tributária (F)**;

2.2) Acesse a rotina **212**, marque a opção **Manutenção de Figura Tributária** e clique **Avançar**;



212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria

Winthor - PC Sistemas

Opções para tributação do produto
Escolha uma das opções abaixo para prosseguir.

Tipo de tributação:

- Tributação por produto**
Cadastro de tributação por produto
- Tributação por estado**
Cadastro de tributação por UF de acordo com o fornecedor (Estado Origem) e filial de entrada (Estado Destino)
- Tributação por NCM / figura tributária**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem e Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por produto / figura tributária**
Cadastro de tributação por produto utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem, Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por figura tributária para entradas de importação**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o País Origem e UF Destino.

Complemento da tributação:

- Tributação por filial**
Cadastro de tributação por filial.

Cadastros PIS/COFINS:

- Tributação transportadora**
Cadastro de tributação PIS/CONFIS transportadora.
- Exceções de PIS/COFINS**
Cadastro de exceções de PIS/COFINS

Cadastros:

- Manutenção de figura tributária**
Cadastro de tributação por figura tributária
- Replicar figuras tributárias**
Utilizado para replicar tributações de figuras tributárias (NCM ou Por produto) entre filiais.

Atenção
A regra de tributação parametrizada é por: **PRODUTO**

Retornar Avançar Fechar

2.3) Utilize os filtros disponíveis, conforme necessidade e clique **Pesquisar**;

? □ - □ ×
212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria

Winthor - PC Sistemas

Filtros
Escolha os filtros necessário para parametrização da tributação de entrada

Filial	Período de cadastro do produto	Sit. tributária	N.C.M.	
<input type="text"/>	<input type="text"/> a <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Lista de produtos"/>
Fornecedor	<input type="text"/>	Produto	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Seção	<input type="text"/>	
Departamento	<input type="text"/>	Estado destino	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Comprador	<input type="text"/>	
Estado origem	<input type="text"/>	Cód. (Tribut)	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Marca	<input type="text"/>	
Cód. barras	<input type="text"/>	Exceção PIS/COFINS	<input type="text"/>	
Cód. fabricante	<input type="text"/>			
Figura tributária	<input type="text"/>			

Replicação de figuras

Filial Origem: Filial Destino:

Produtos em relação a importação

Todos produtos
 Produtos importados / Interno
 Produtos importados / externo
 Produtos não importados

Situação

Todos produtos
 Ativos
 Fora de linha

Tipo de tributação de medicamentos

Positivo [PO] Negativo [NG]
 Neutro [NT] Outras Mercadorias [OM]

Pesquisar itens sem:

<input type="checkbox"/> ICMS	<input type="checkbox"/> ST	<input type="checkbox"/> PIS
<input type="checkbox"/> Créd. ICMS	<input type="checkbox"/> SUFRAMA/Repass	<input type="checkbox"/> COFINS
<input type="checkbox"/> IPI	<input type="checkbox"/> PIS/COFINS ret.	

- 2.4) Clique sobre a planilha para adicionar uma nova linha. Em seguida, informe a **descrição** da figura tributária, a **tributação** (conforme orientações do contador da empresa), o **Cód. sit. trib. PIS/COFINS dev. fornec. (saída)** e **Cód. sit. tribut. PIS/COFINS**. Em seguida tecle **Enter** para gravar.

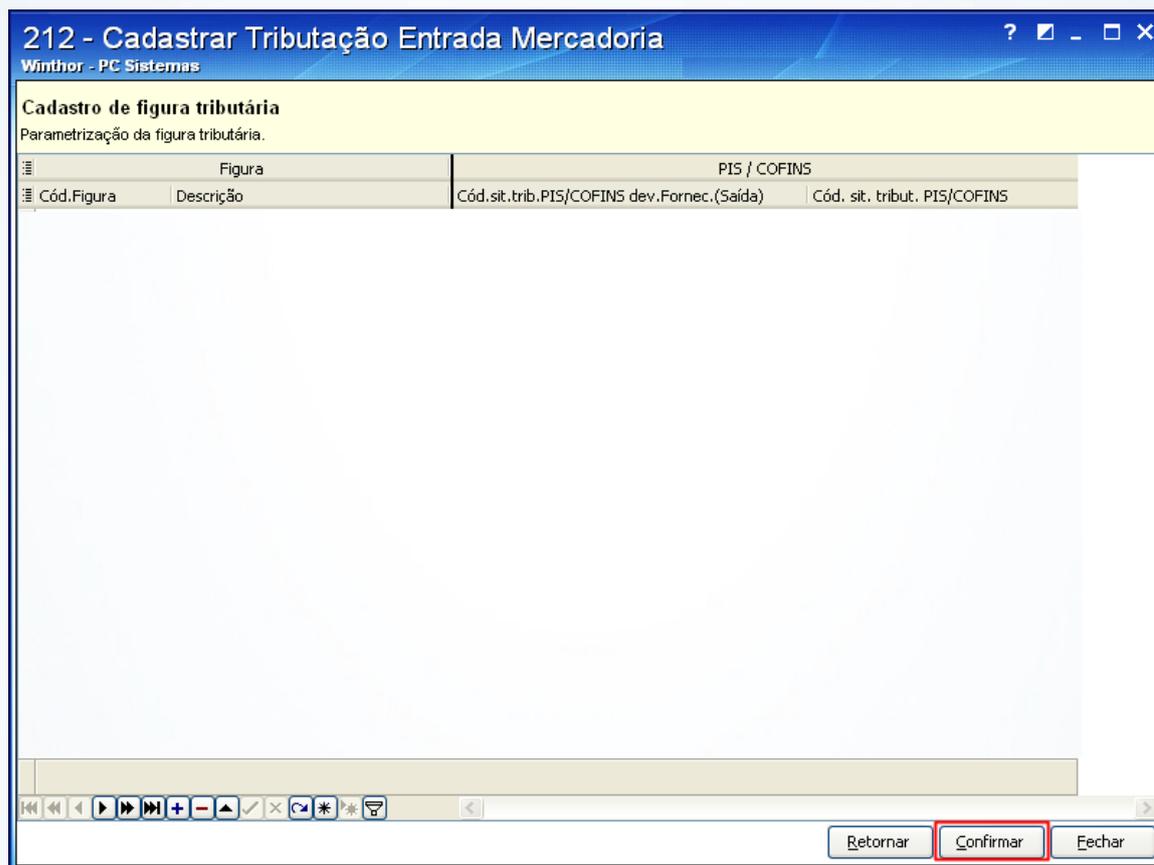


Figura		PIS / COFINS	
Cód.Figura	Descrição	Cód.sit.trib.PIS/COFINS dev.Fornec.(Saída)	Cód. sit. tribut. PIS/COFINS

Importante:

- O código NCM do produto deve devidamente estar cadastrado;
- Os Códigos da Situação Tributária PIS/COFINS podem ser consultados em tabela específica disponibilizada no site da Receita Federal.

2.6) Utilize os filtros disponíveis, conforme necessidade e clique **Pesquisar**;

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
? □ - □ X

Winthor - PC Sistemas

Filtros

Escolha os filtros necessário para parametrização da tributação de entrada

Filial	Período de cadastro do produto	Sit. tributária	N.C.M.	
<input type="text"/>	<input type="text"/> a <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Lista de produtos"/>
Fornecedor	UF	Produto		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Departamento		Seção		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Estado origem		Estado destino		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Cód. barras		Comprador		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Cód. fabricante		Cód. (Tribut)		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Figura tributária		Marca		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Replicação de figuras Filial Origem: <input type="text"/> Filial Destino: <input type="text"/>		Exceção PIS/COFINS <input type="text"/>		
Produtos em relação a importação <input checked="" type="radio"/> Todos produtos <input type="radio"/> Produtos importados / Interno <input type="radio"/> Produtos importados / externo <input type="radio"/> Produtos não importados		Situação <input checked="" type="radio"/> Todos produtos <input type="radio"/> Ativos <input type="radio"/> Fora de linha		
Tipo de tributação de medicamentos <input type="checkbox"/> Positivo [PO] <input type="checkbox"/> Negativo [NG] <input type="checkbox"/> Neutro [NT] <input type="checkbox"/> Outras Mercadorias [OM]				
		Pesquisar itens sem: <input type="checkbox"/> ICMS <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> PIS <input type="checkbox"/> Créd. ICMS <input type="checkbox"/> SUFRAMA/Repass <input type="checkbox"/> COFINS <input type="checkbox"/> IPI <input type="checkbox"/> PIS/COFINS ret.		
		<input type="button" value="Retornar"/> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Fechar"/>		

2.7) Clique sobre o NCM desejado na planilha e selecione a figura tributária na coluna **Cód. Figura** para que sejam vinculados. Em seguida, tecele **Enter** para gravar.

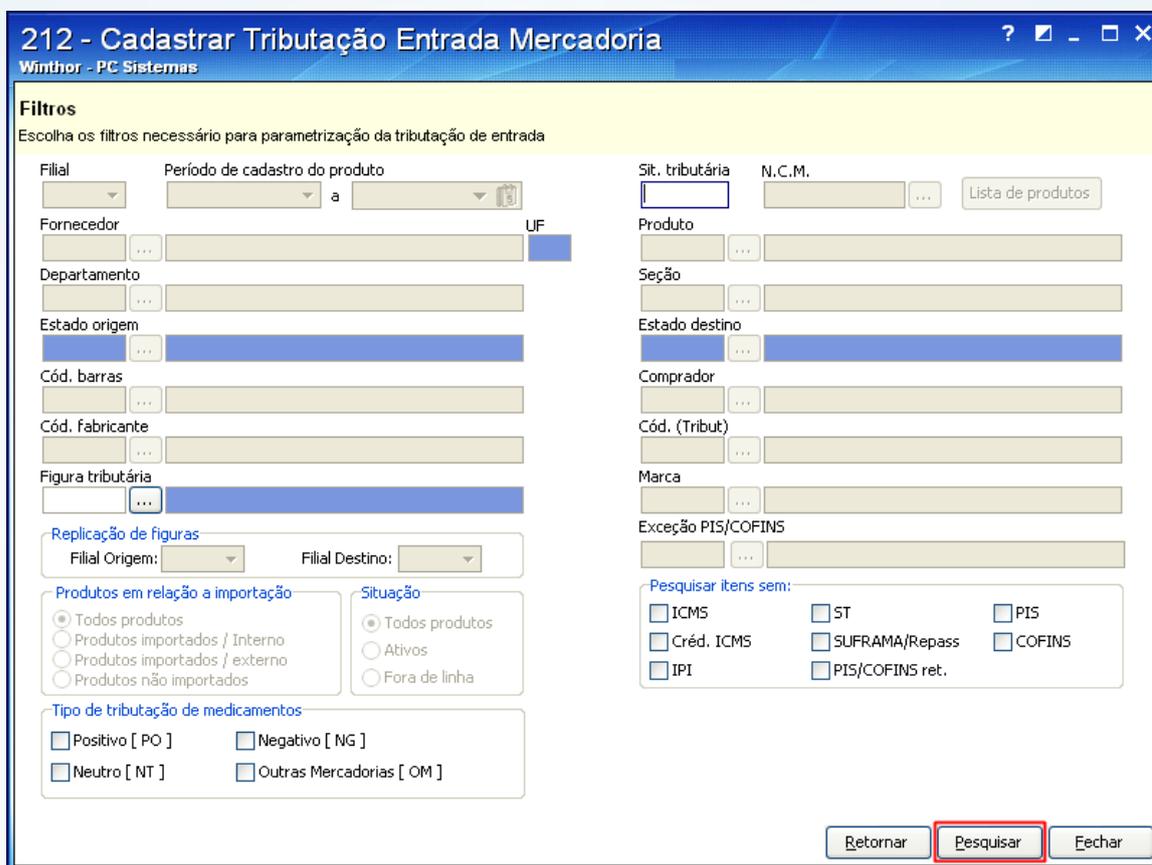
121 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria Winthor - PC Sistemas

Tributação por NCM/ figura tributária
 Parametrização da tributação de entrada por NCM / figura tributária.

Cadastro	Figura		Exceção PIS/COFINS	
NCM	Cód.Figura	Descrição	Cód. Exceção PIS/COFINS	Descrição Exceção
*				

Não existem registros a serem mostrados

2.3) Informe os dados dos filtros, de acordo com a necessidade. Em seguida, clique **Pesquisar**;



212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
Winthor - PC Sistemas

Filtros
Escolha os filtros necessário para parametrização da tributação de entrada

Filial: [dropdown] Período de cadastro do produto: [dropdown] a [dropdown]

Fornecedor: [dropdown] UF: [dropdown]

Departamento: [dropdown]

Estado origem: [dropdown]

Cód. barras: [dropdown]

Cód. fabricante: [dropdown]

Figura tributária: [dropdown]

Replicação de figuras
Filial Origem: [dropdown] Filial Destino: [dropdown]

Produtos em relação a importação:
 Todos produtos
 Produtos importados / Interno
 Produtos importados / externo
 Produtos não importados

Situação:
 Todos produtos
 Ativos
 Fora de linha

Tipo de tributação de medicamentos:
 Positivo [PO]
 Negativo [NG]
 Neutro [NT]
 Outras Mercadorias [OM]

Sit. tributária: [dropdown] N.C.M.: [dropdown] Lista de produtos: [button]

Produto: [dropdown]

Seção: [dropdown]

Estado destino: [dropdown]

Comprador: [dropdown]

Cód. (Tribut): [dropdown]

Marca: [dropdown]

Exceção PIS/COFINS: [dropdown]

Pesquisar itens sem:
 ICMS
 ST
 PIS
 Créd. ICMS
 SUFRAMA/Repass
 COFINS
 IPI
 PIS/COFINS ret.

[Retornar] **[Pesquisar]** [Fechar]

Observação: sendo necessário editar uma figura tributária já cadastrada, selecione-a através do filtro **Figura Tributária**.

- 2.4) Clique a planilha para adicionar uma nova linha. Informe a descrição da nova figura, sua tributação (conforme orientações do contador da empresa) e os códigos das colunas **Cód. sit. trib. PIS/COFINS dev. fornec. (saída)** e **Cód. sit. tribut. PIS/COFINS**. Em seguida, tecele **Enter** para gravar.

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria Winthor - PC Sistemas

Tributação por NCM/ figura tributária
 Parametrização da tributação de entrada por NCM / figura tributária.

NCM	Cód.Figura	Descrição	Cód. Exceção PIS/COFINS	Descrição Exceção
*				

Não existem registros a serem mostrados

Retornar **Pesquisar** Fechar

Importante: os Códigos da Situação Tributária PIS/COFINS podem ser consultados na tabela disponibilizada no site da Receita Federal.

2.5) Após criar a Figura Tributária, acesse a tela inicial da rotina **212** novamente, e marque a opção **Tributação por Produto/Figura Tributária**. Em seguida, clique **Confirmar**;

? □ - □ ×
212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria

Winthor - PC Sistemas

Opções para tributação do produto
 Escolha uma das opções abaixo para prosseguir.

Tipo de tributação:

- Tributação por produto**
Cadastro de tributação por produto
- Tributação por estado**
Cadastro de tributação por UF de acordo com o fornecedor (Estado Origem) e filial de entrada (Estado Destino)
- Tributação por NCM / figura tributária**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem e Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por produto / figura tributária**
Cadastro de tributação por produto utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem, Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por figura tributária para entradas de importação**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o País Origem e UF Destino.

Complemento da tributação:

- Tributação por filial**
Cadastro de tributação por filial.

Cadastros PIS/COFINS:

- Tributação transportadora**
Cadastro de tributação PIS/CONFIS transportadora.
- Exceções de PIS/COFINS**
Cadastro de exceções de PIS/COFINS

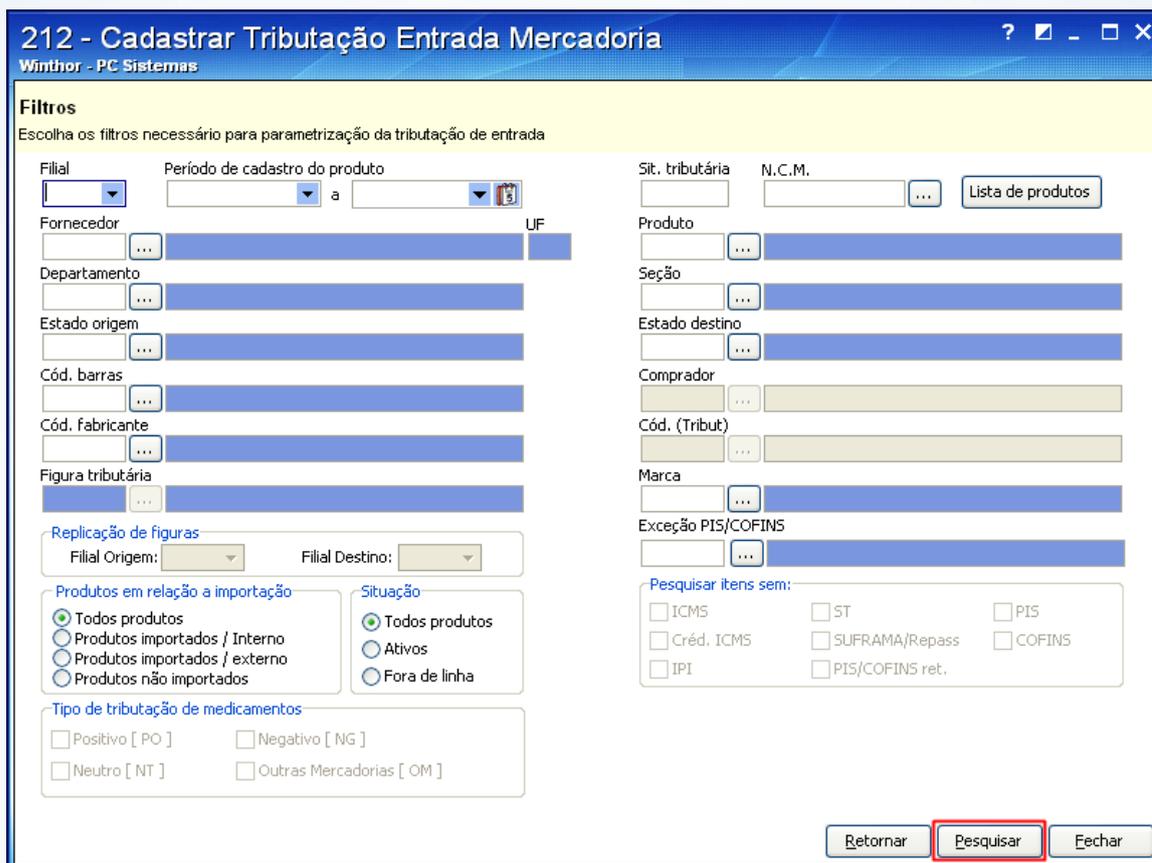
Cadastros:

- Manutenção de figura tributária**
Cadastro de tributação por figura tributária
- Replicar figuras tributárias**
Utilizado para replicar tributações de figuras tributárias (NCM ou Por produto) entre filiais.

Atenção
 A regra de tributação parametrizada é por: **PRODUTO / ESTADO (UF)**

Retornar Confirmar Fechar

2.6) Na tela **Filtros**, informe os dados para a pesquisa dos itens a serem tributados. Em seguida, clique **Pesquisar**. Caso não exista produto vinculado à figura tributária será apresentada a mensagem **Nenhum registro encontrado para os filtros informados!** **Deseja fazer a inclusão?**. Clique **Sim**.



212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
Winthor - PC Sistemas

Filtros
Escolha os filtros necessário para parametrização da tributação de entrada

Filial: [] a Período de cadastro do produto: [] a []

Sit. tributária: [] N.C.M.: [] [Lista de produtos]

Fornecedor: [] UF: []

Departamento: []

Estado origem: []

Cód. barras: []

Cód. fabricante: []

Figura tributária: []

Replicação de figuras
Filial Origem: [] Filial Destino: []

Produtos em relação a importação
 Todos produtos
 Produtos importados / Interno
 Produtos importados / externo
 Produtos não importados

Situação
 Todos produtos
 Ativos
 Fora de linha

Tipo de tributação de medicamentos
 Positivo [PO]
 Negativo [NG]
 Neutro [NT]
 Outras Mercadorias [OM]

Produto: []

Seção: []

Estado destino: []

Comprador: []

Cód. (Tribut): []

Marca: []

Exceção PIS/COFINS: []

Pesquisar itens sem:
 ICMS
 ST
 PIS
 Créd. ICMS
 SUFRAMA/Repass
 COFINS
 IPI
 PIS/COFINS ret.

[Retornar] **[Pesquisar]** [Fechar]

2.4) Selecione o produto no filtro da coluna **Cód. Prod.** e informe os seguintes dados das colunas: **Filial**, **UF Fornec.** e **Cód. Figura**. Em seguida, tecla **Enter** para gravar.

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria Winthor - PC Sistemas

Tributação por Produto / figura tributária
 Parametrização da tributação de entrada por Produto / figura tributária.

Produto		Filial (Destino)		Fornecedor (Origem)			Figura	
Cód.Prod.	Desc.Produto	Filial	UF	Tipo fornec.	UF Forne	Operação	Cód.Figura	Desc.Figura
*	...							

Produtos excluídos

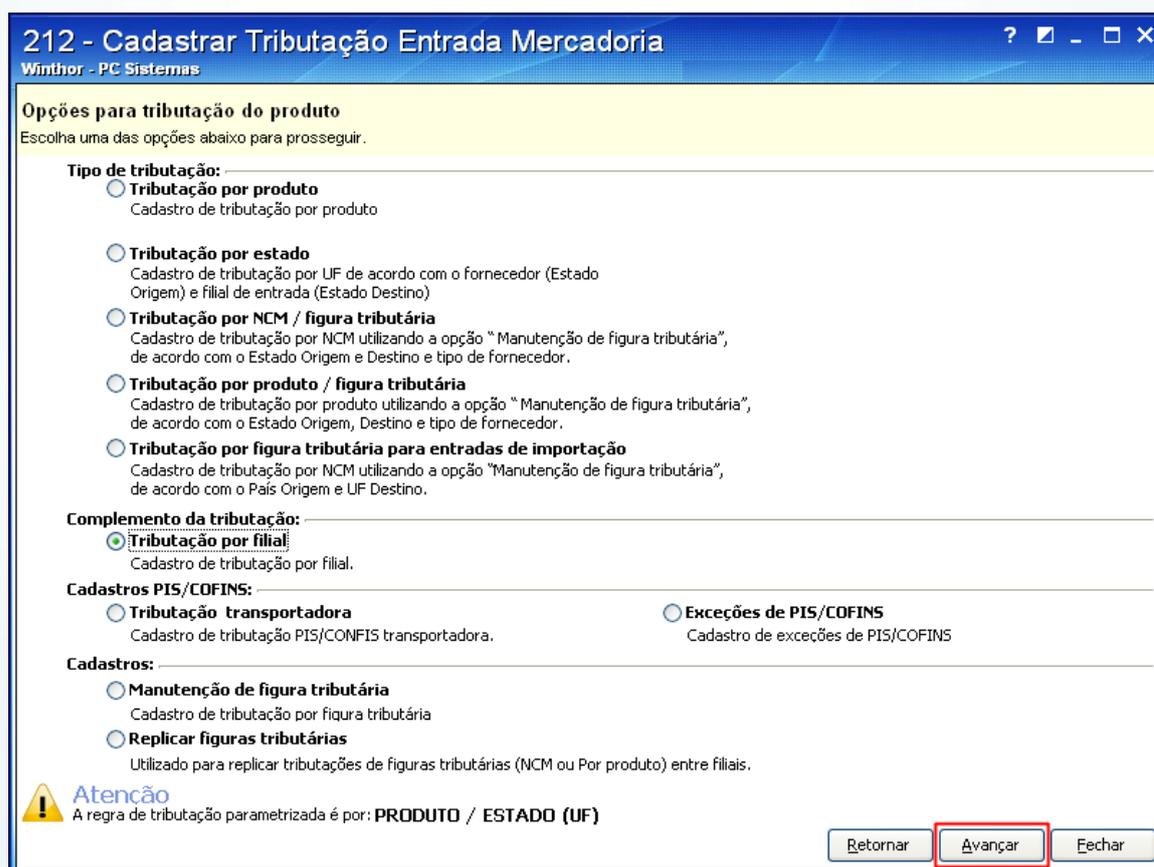
Por Filial

Caso sua empresa utilize a Tributação PIS/COFINS **por Filial**, siga os procedimentos abaixo:

2.1) Acesse a rotina **132** – Parâmetros da Presidência e marque **Sim** nos parâmetros:

- **2196** – Utilizar Tributação de PIS/COFINS por Filial
- **2481** – Utilizar Tributação de PIS/COFINS por Filial.

2.2) Acesse a rotina **212**, marque a opção **Tributação por Filial** e clique **Avançar**;



212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria Winthor - PC Sistemas

Opções para tributação do produto
Escolha uma das opções abaixo para prosseguir.

Tipo de tributação:

- Tributação por produto**
Cadastro de tributação por produto
- Tributação por estado**
Cadastro de tributação por UF de acordo com o fornecedor (Estado Origem) e filial de entrada (Estado Destino)
- Tributação por NCM / figura tributária**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem e Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por produto / figura tributária**
Cadastro de tributação por produto utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem, Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por figura tributária para entradas de importação**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o País Origem e UF Destino.

Complemento da tributação:

- Tributação por filial**
Cadastro de tributação por filial.

Cadastros PIS/COFINS:

- Tributação transportadora**
Cadastro de tributação PIS/CONFIS transportadora.
- Exceções de PIS/COFINS**
Cadastro de exceções de PIS/COFINS

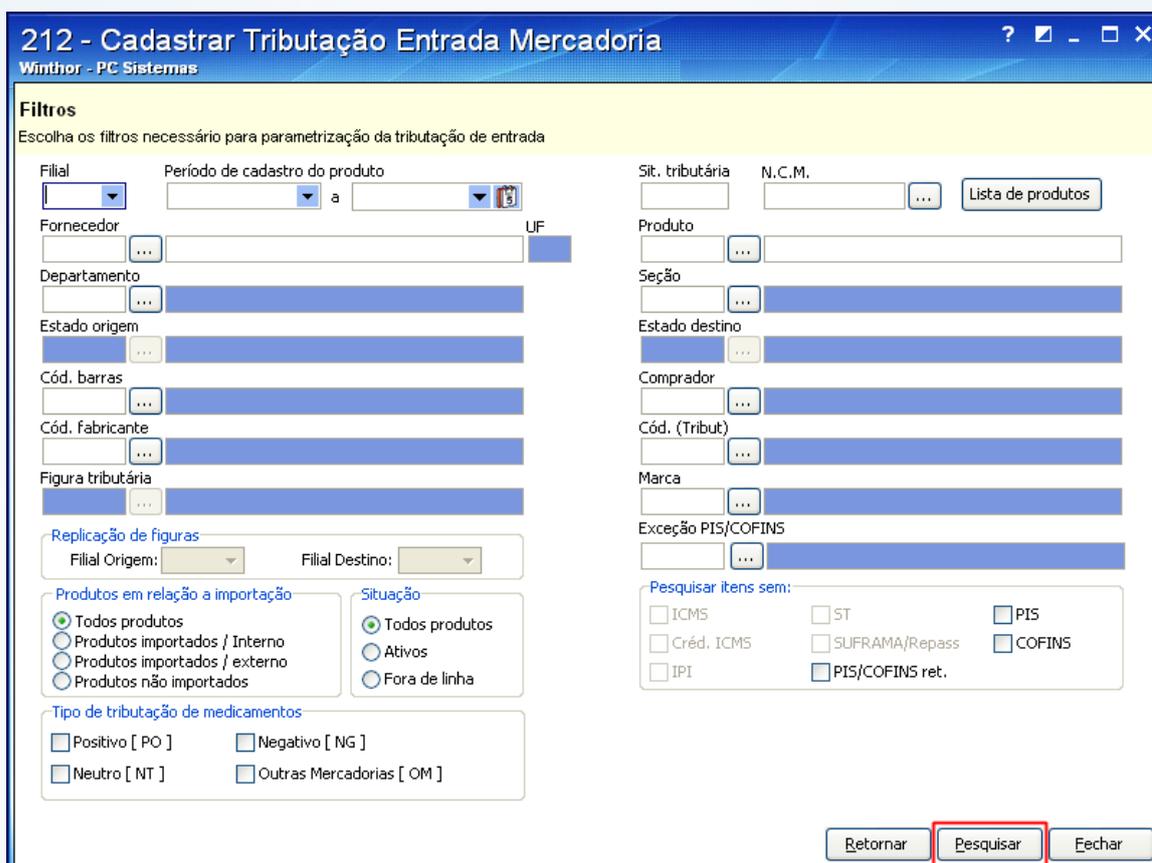
Cadastros:

- Manutenção de figura tributária**
Cadastro de tributação por figura tributária
- Replicar figuras tributárias**
Utilizado para replicar tributações de figuras tributárias (NCM ou Por produto) entre filiais.

Atenção
A regra de tributação parametrizada é por: **PRODUTO / ESTADO (UF)**

Retornar Avançar Fechar

2.3) Na tela **Filtros**, informe os dados para a pesquisa dos itens a serem tributados e clique **Pesquisar**;



212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
WinThor - PC Sistemas

Filtros
Escolha os filtros necessário para parametrização da tributação de entrada

Filial: [dropdown] Período de cadastro do produto: [dropdown] a [dropdown]

Fornecedor: [dropdown] UF: [dropdown]

Departamento: [dropdown]

Estado origem: [dropdown]

Cód. barras: [dropdown]

Cód. fabricante: [dropdown]

Figura tributária: [dropdown]

Replicação de figuras
Filial Origem: [dropdown] Filial Destino: [dropdown]

Produtos em relação a importação
 Todos produtos
 Produtos importados / Interno
 Produtos importados / externo
 Produtos não importados

Situação
 Todos produtos
 Ativos
 Fora de linha

Tipo de tributação de medicamentos
 Positivo [PO]
 Negativo [NG]
 Neutro [NT]
 Outras Mercadorias [OM]

Sit. tributária: [dropdown] N.C.M.: [dropdown] [dropdown] [Lista de produtos]

Produto: [dropdown]

Seção: [dropdown]

Estado destino: [dropdown]

Comprador: [dropdown]

Cód. (Tribut): [dropdown]

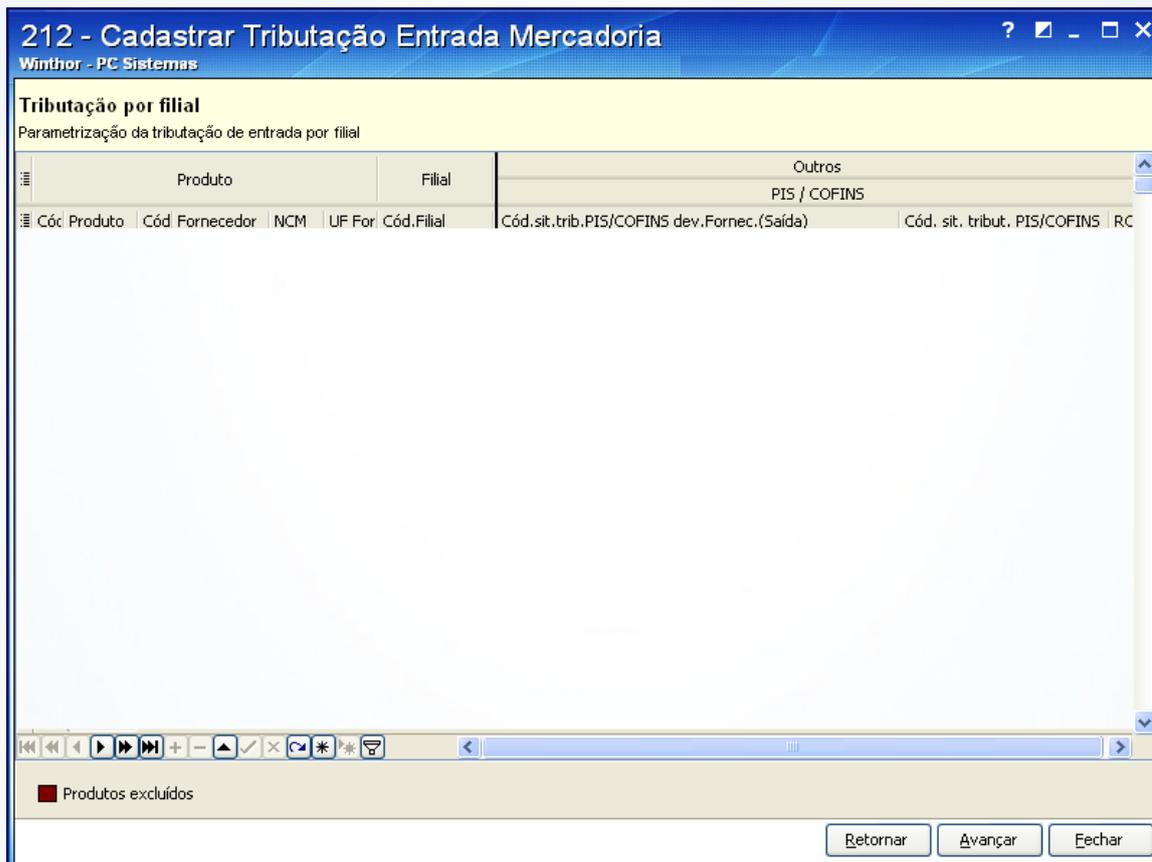
Marca: [dropdown]

Exceção PIS/COFINS: [dropdown]

Pesquisar itens sem:
 ICMS
 ST
 PIS
 Créd. ICMS
 SUFRAMA/Repass
 COFINS
 IPI
 PIS/COFINS ret.

Retornar **Pesquisar** Fechar

2.4) Selecione o item da filial desejada na planilha e informe: a tributação do item (conforme orientações do contador da empresa), os códigos das colunas **Cód. sit. trib. PIS/COFINS** e **Cód. sit. trib. PIS/COFINS dev. fornec. (saída)**. Em seguida, tecla, **Enter** para gravar.



212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
Winthor - PC Sistemas

Tributação por filial
Parametrização da tributação de entrada por filial

Produto		Filial		Outros		
				PIS / COFINS		
Cód. Produto	Cód. Fornecedor	NCM	UF For	Cód. Filial	Cód. sit. trib. PIS/COFINS dev. Fornec. (Saída)	Cód. sit. tribut. PIS/COFINS

■ Produtos excluídos

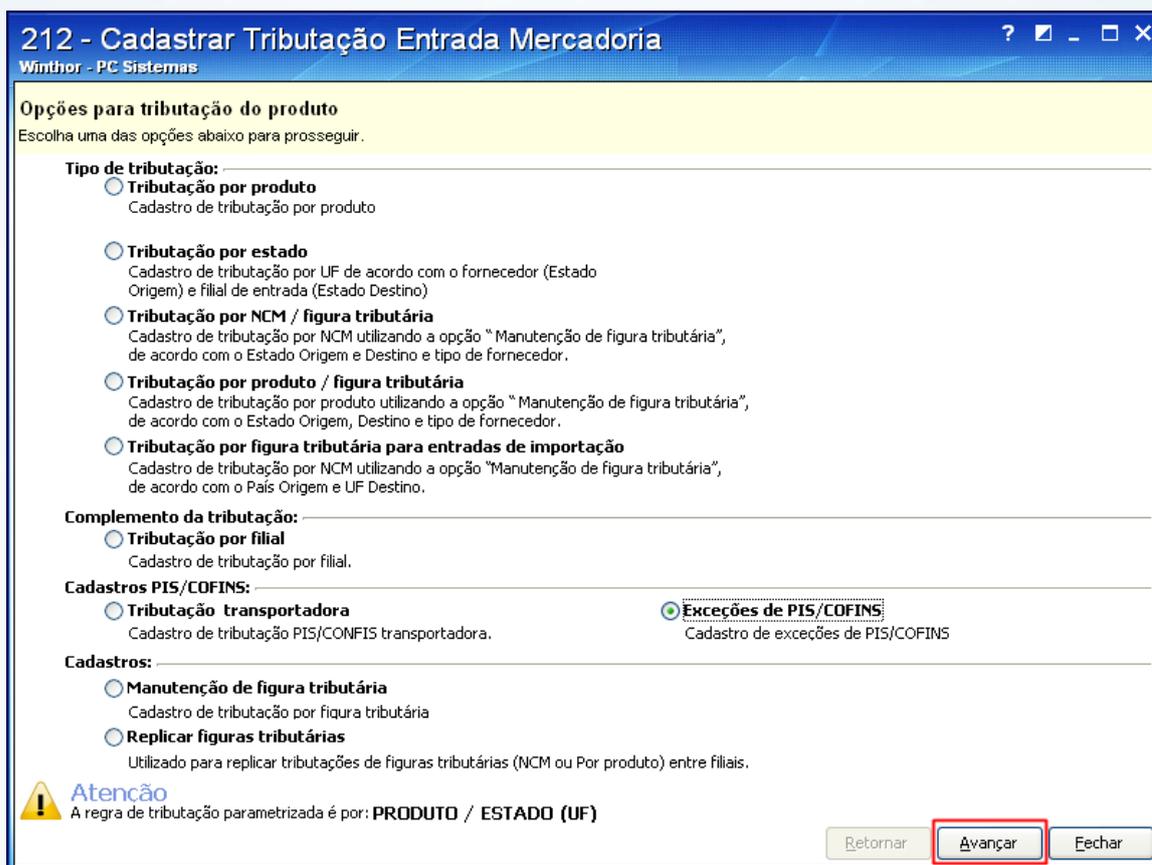
Retornar Avançar Fechar

Importante:

- O código NCM do produto deve estar cadastrado.
- Os Códigos da Situação Tributária PIS/COFINS podem ser consultados na tabela disponibilizada no site da Receita Federal.

Para cadastrar exceções de PIS/COFINS siga os procedimentos abaixo:

2.1) Acesse a rotina 212, marque a opção “Exceções de PIS/COFINS e clique Avançar;



212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
Winthor - PC Sistemas

Opções para tributação do produto
Escolha uma das opções abaixo para prosseguir.

Tipo de tributação:

- Tributação por produto**
Cadastro de tributação por produto
- Tributação por estado**
Cadastro de tributação por UF de acordo com o fornecedor (Estado Origem) e filial de entrada (Estado Destino)
- Tributação por NCM / figura tributária**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem e Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por produto / figura tributária**
Cadastro de tributação por produto utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem, Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por figura tributária para entradas de importação**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o País Origem e UF Destino.

Complemento da tributação:

- Tributação por filial**
Cadastro de tributação por filial.

Cadastros PIS/COFINS:

- Tributação transportadora**
Cadastro de tributação PIS/CONFIS transportadora.
- Exceções de PIS/COFINS**
Cadastro de exceções de PIS/COFINS

Cadastros:

- Manutenção de figura tributária**
Cadastro de tributação por figura tributária
- Replicar figuras tributárias**
Utilizado para replicar tributações de figuras tributárias (NCM ou Por produto) entre filiais.

Atenção
A regra de tributação parametrizada é por: **PRODUTO / ESTADO (UF)**

Retornar **Avançar** Fechar

2.2) Escolha uma das opções na caixa **Pesquisar itens sem: PIS, COFINS, PIS/COFINS ret.** e depois clique **Pesquisar**;

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
Winthor - PC Sistemas

Filtros
Escolha os filtros necessário para parametrização da tributação de entrada

Filial: Período de cadastro do produto: a UF:

Fornecedor: UF:

Departamento:

Estado origem:

Cód. barras:

Cód. fabricante:

Figura tributária:

Replicação de figuras
Filial Origem: Filial Destino:

Produtos em relação a importação:
 Todos produtos
 Produtos importados / Interno
 Produtos importados / externo
 Produtos não importados

Situação:
 Todos produtos
 Ativos
 Fora de linha

Tipo de tributação de medicamentos:
 Positivo [PO]
 Negativo [NG]
 Neutro [NT]
 Outras Mercadorias [OM]

Sit. tributária: N.C.M.:

Produto:

Seção:

Estado destino:

Comprador:

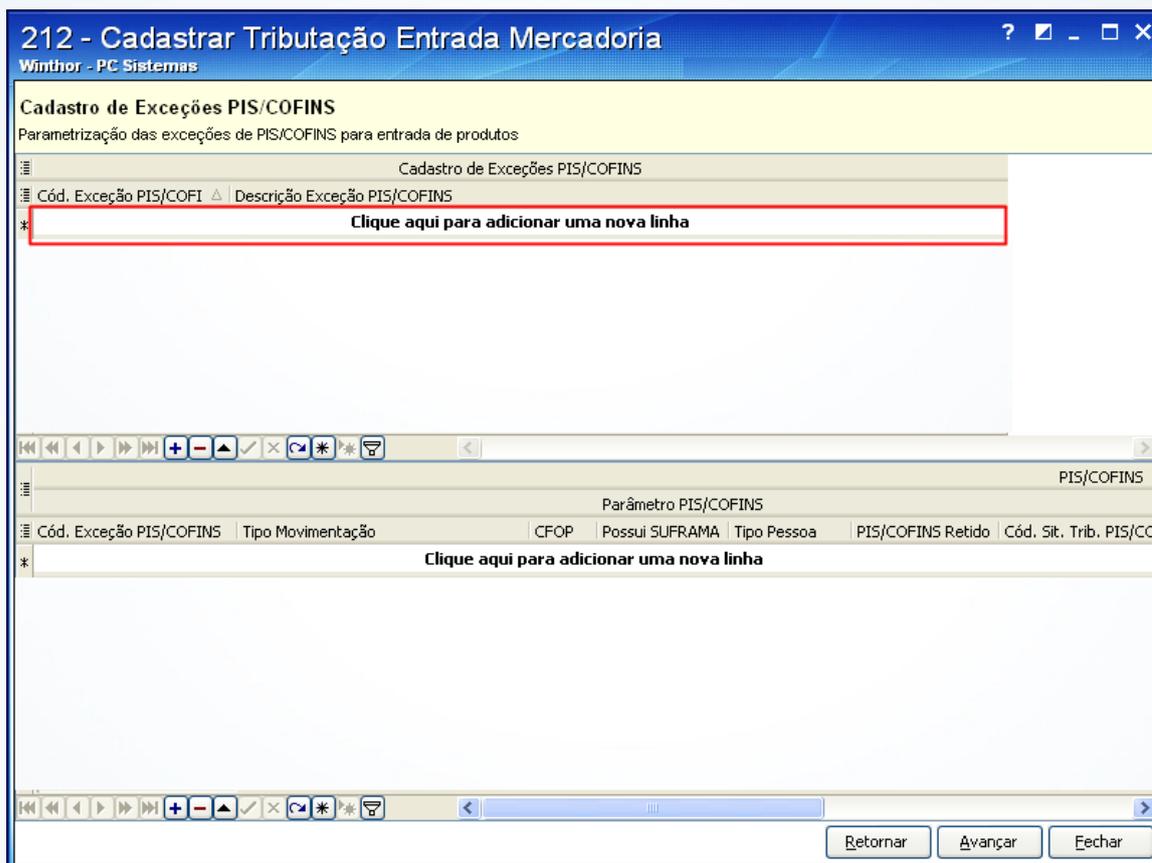
Cód. (Tribut):

Marca:

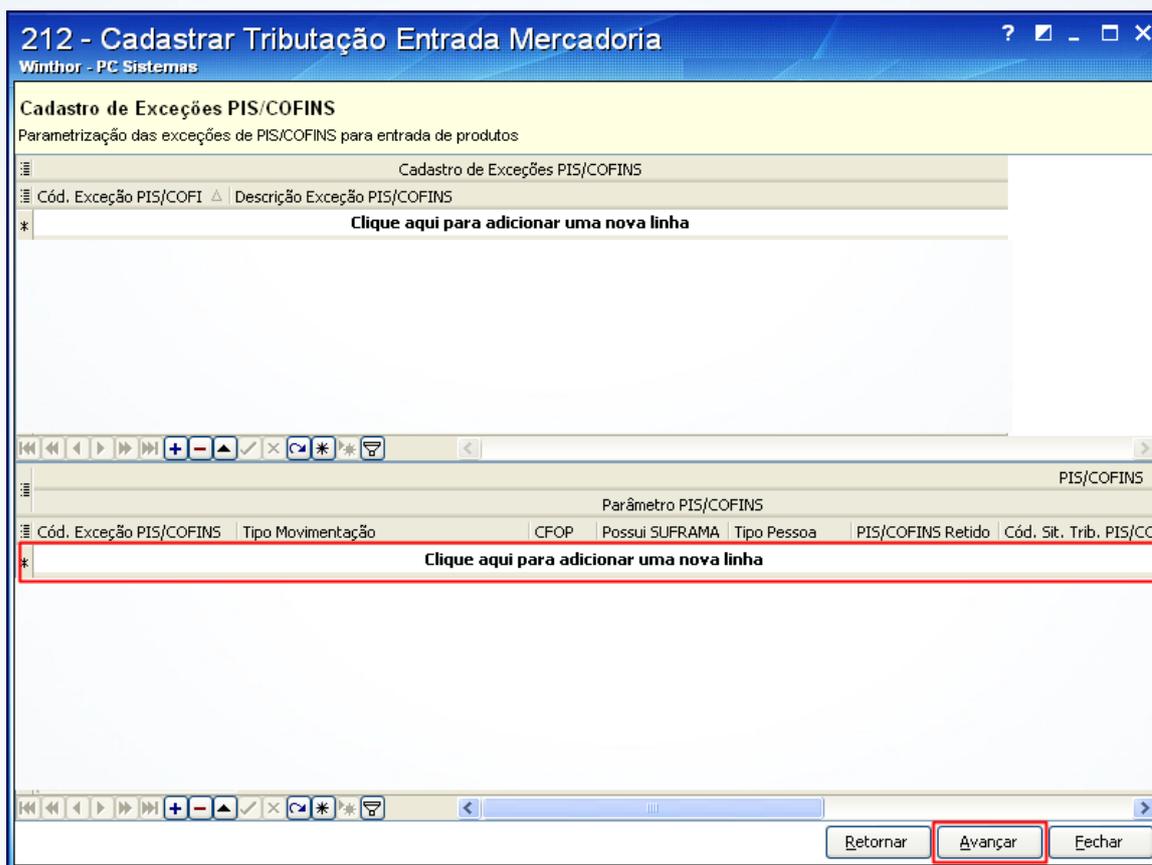
Exceção PIS/COFINS:

Pesquisar itens sem:
 ICMS
 ST
 PIS
 Créd. ICMS
 SUFRAMA/Repass
 COFINS
 IPI
 PIS/COFINS ret.

2.3) Clique a linha superior da planilha onde consta a frase **Clique aqui para adicionar uma nova linha**. Será habilitado o campo para digitação da descrição da exceção, clique a seta para baixo do teclado para salvar;



2.4) Selecione a exceção criada e na planilha abaixo informe os parâmetros da exceção, tais como **CFOP**, **SUFRAMA** e outros, informe-se com seu **Contador** para cadastrar esses parâmetros. Após preencher todos os dados, clique a seta para baixo do teclado para salvar. Clique **Avançar** para retornar a tela inicial da rotina.



212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
Winthor - PC Sistemas

Cadastro de Exceções PIS/COFINS
Parametrização das exceções de PIS/COFINS para entrada de produtos

Cadastro de Exceções PIS/COFINS	
Cód. Exceção PIS/COFI	Descrição Exceção PIS/COFINS
* Clique aqui para adicionar uma nova linha	

Parâmetro PIS/COFINS						
Cód. Exceção PIS/COFINS	Tipo Movimentação	CFOP	Possui SUFRAMA	Tipo Pessoa	PIS/COFINS Retido	Cód. Sit. Trib. PIS/CO
* Clique aqui para adicionar uma nova linha						

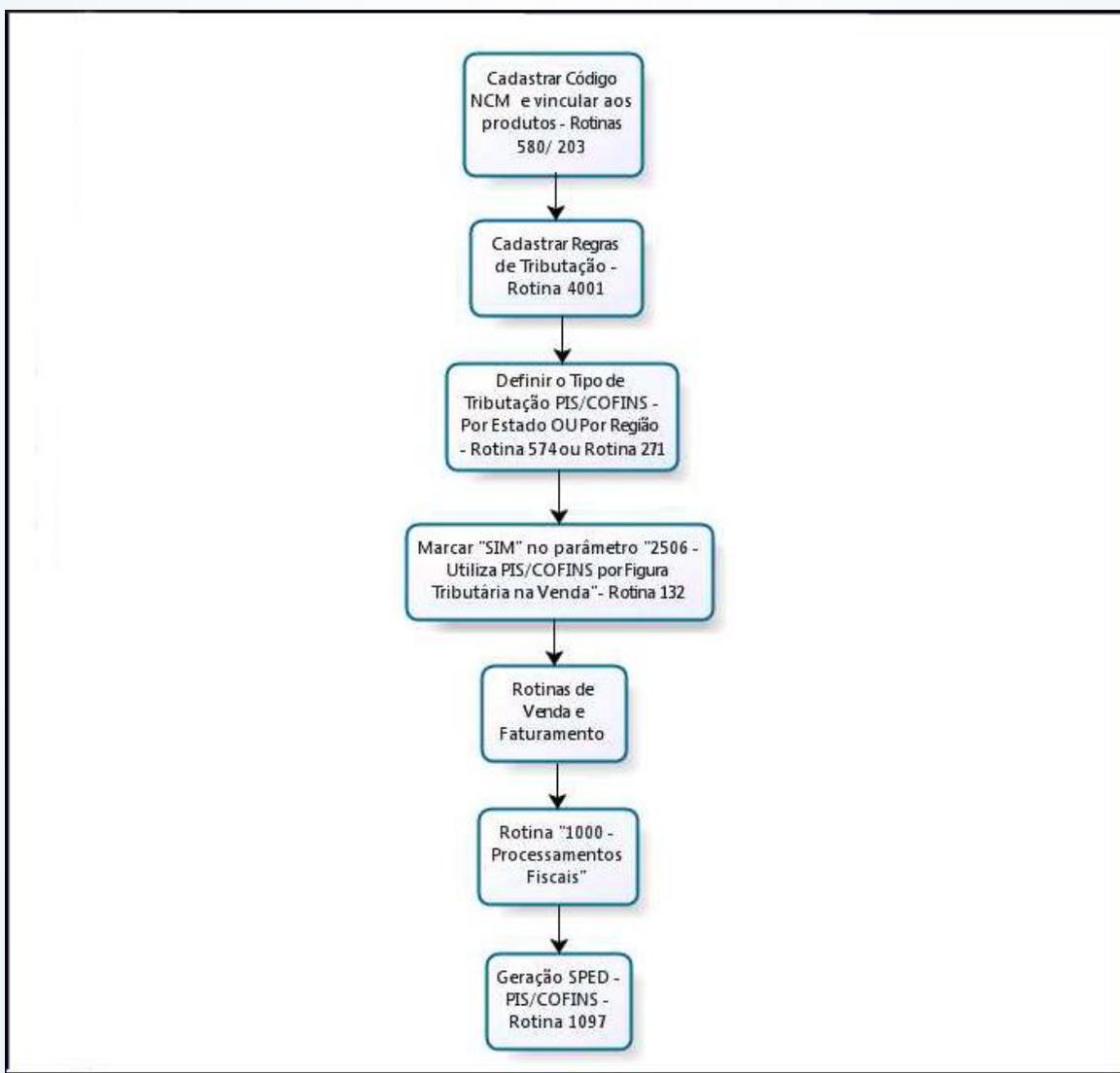
Retornar **Avançar** Fechar

Importante:

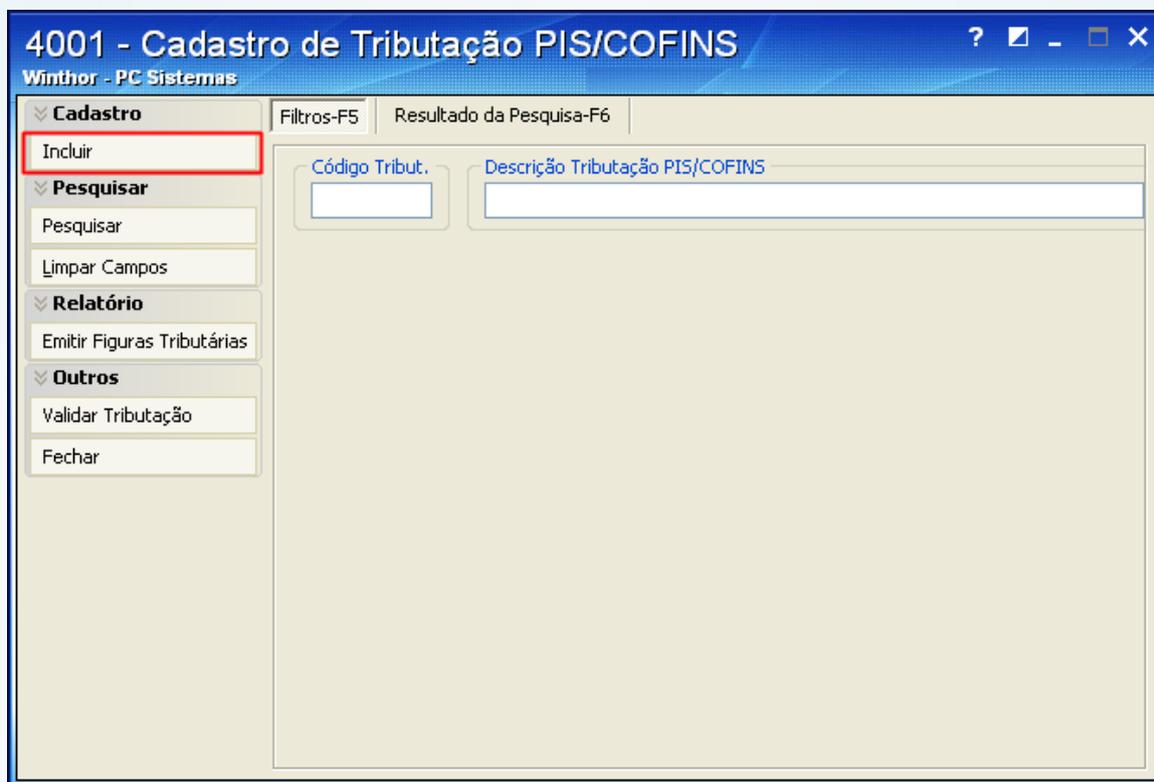
- O código NCM do produto deve ser cadastrado;
- Os Códigos da Situação Tributária PIS/COFINS podem ser consultados na tabela disponibilizada no site da Receita Federal.
- Caso haja exceções ao cadastrar Tributação para uma das opções **Tributação por Produto**, **Tributação por Estado**, **Tributação por NCM/Figura Tributária**, **Tributação por Produto/Figura Tributária**, **Tributação por figura tributária para entradas de importação** e **Tributação por Filial**, inclua essas exceções na coluna **Código Exceção** para pesquisar o código criado na opção **Exceções de PIS/COFINS**.

3. Cadastrar Tributação Título PIS/COFINS - Processos de Saída (Venda)

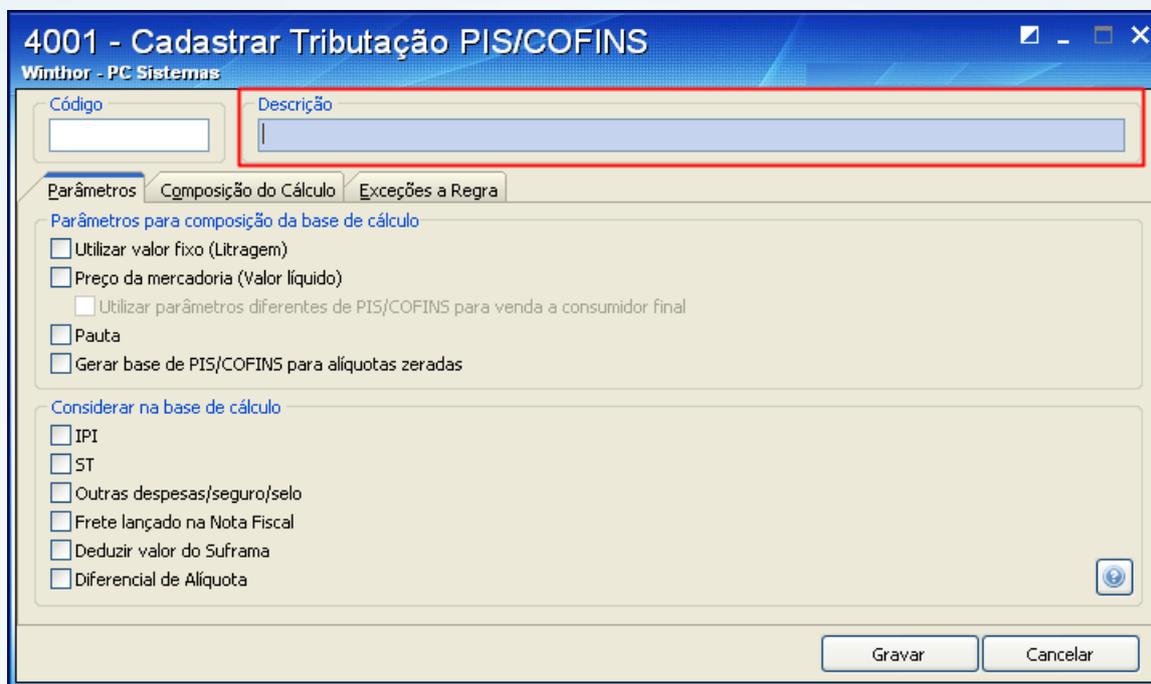
Para cadastrar a tributação de saída dos produtos siga os procedimentos abaixo:



3.1) Acesse a rotina **4001** - Cadastro de Tributação PIS/COFINS a partir da versão 21.02.06 e clique **Incluir**;



3.2) Informe a **Descrição** para a figura tributária que está sendo cadastrada;



4001 - Cadastrar Tributação PIS/COFINS
Winthor - PC Sistemas

Código: Descrição:

Parâmetros | Composição do Cálculo | Exceções a Regra

Parâmetros para composição da base de cálculo

- Utilizar valor fixo (Litragem)
- Preço da mercadoria (Valor líquido)
 - Utilizar parâmetros diferentes de PIS/COFINS para venda a consumidor final
- Pauta
- Gerar base de PIS/COFINS para alíquotas zeradas

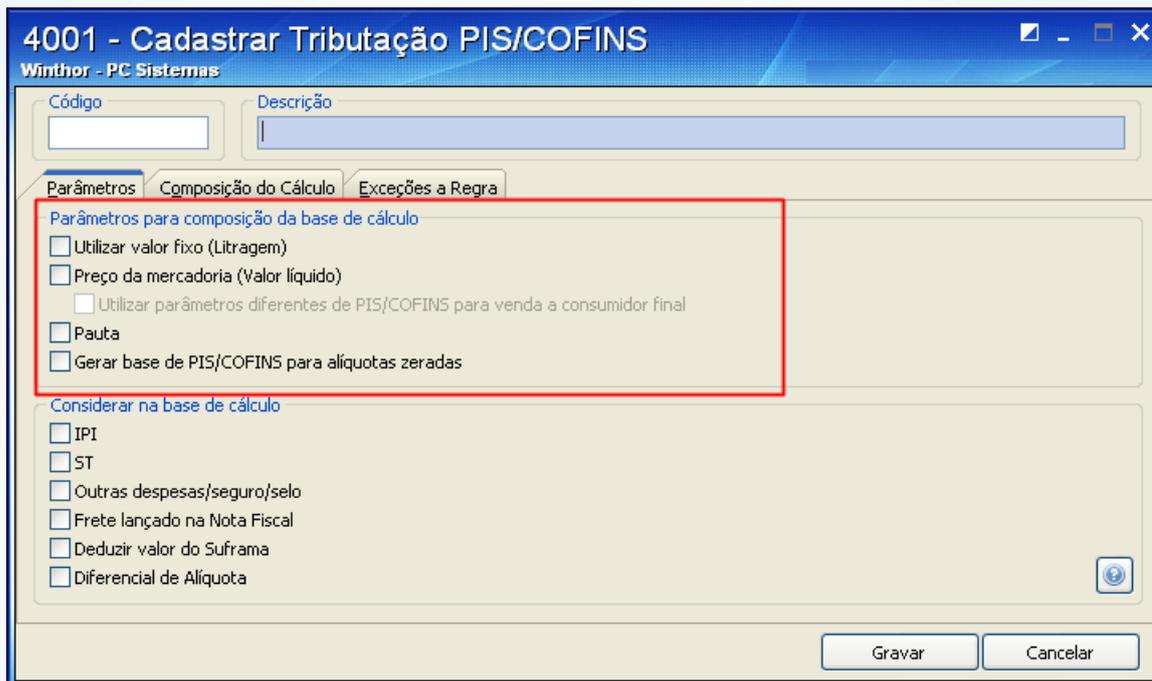
Considerar na base de cálculo

- IPI
- ST
- Outras despesas/seguro/selo
- Frete lançado na Nota Fiscal
- Deduzir valor do Suframa
- Diferencial de Alíquota

Gravar Cancelar

3.3) Na aba **Parâmetros**, acesse a caixa **Parâmetros** e escolha o parâmetro para composição do cálculo PIS/COFINS;

Importante: as opções referentes à composição do cálculo devem ser marcadas conforme orientação do contador da sua empresa.



4001 - Cadastrar Tributação PIS/COFINS
Winthor - PC Sistemas

Código: Descrição:

Parâmetros | Composição do Cálculo | Exceções a Regra

Parâmetros para composição da base de cálculo

- Utilizar valor fixo (Litragem)
- Preço da mercadoria (Valor líquido)
 - Utilizar parâmetros diferentes de PIS/COFINS para venda a consumidor final
- Pauta
- Gerar base de PIS/COFINS para alíquotas zeradas

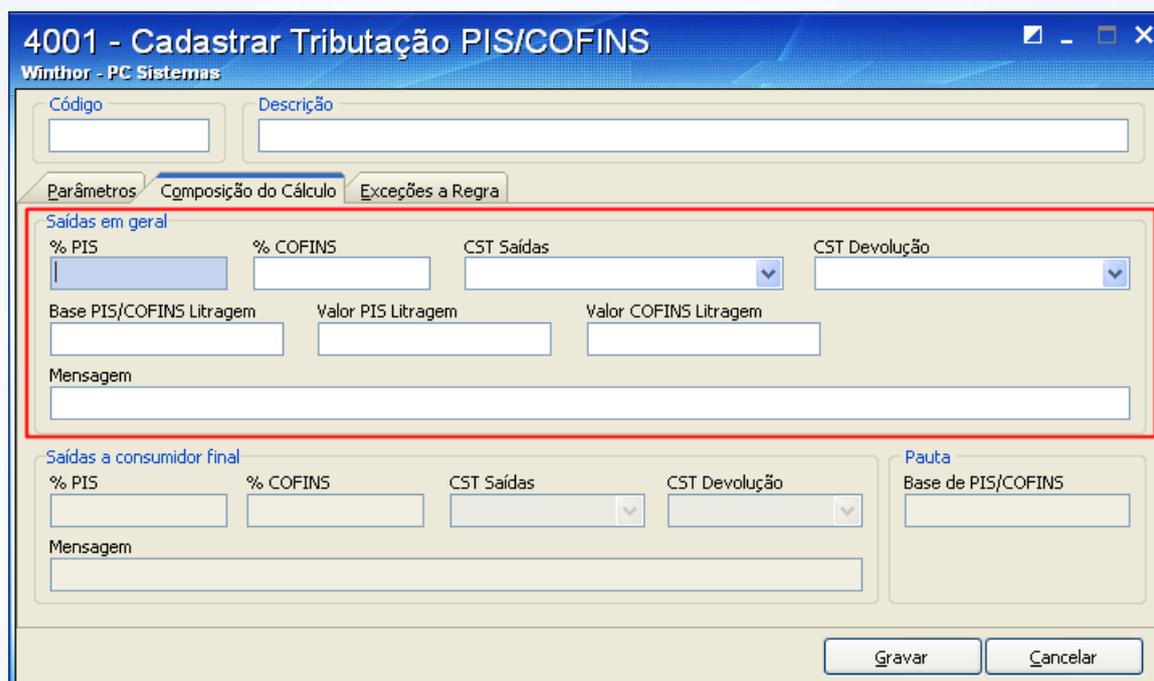
Considerar na base de cálculo

- IPI
- ST
- Outras despesas/seguro/selo
- Frete lançado na Nota Fiscal
- Deduzir valor do Suframa
- Diferencial de Alíquota

Gravar Cancelar

3.4) Selecione a aba **Composição do Cálculo** para determinar como deverá ser realizado o cálculo da figura tributária nas vendas;

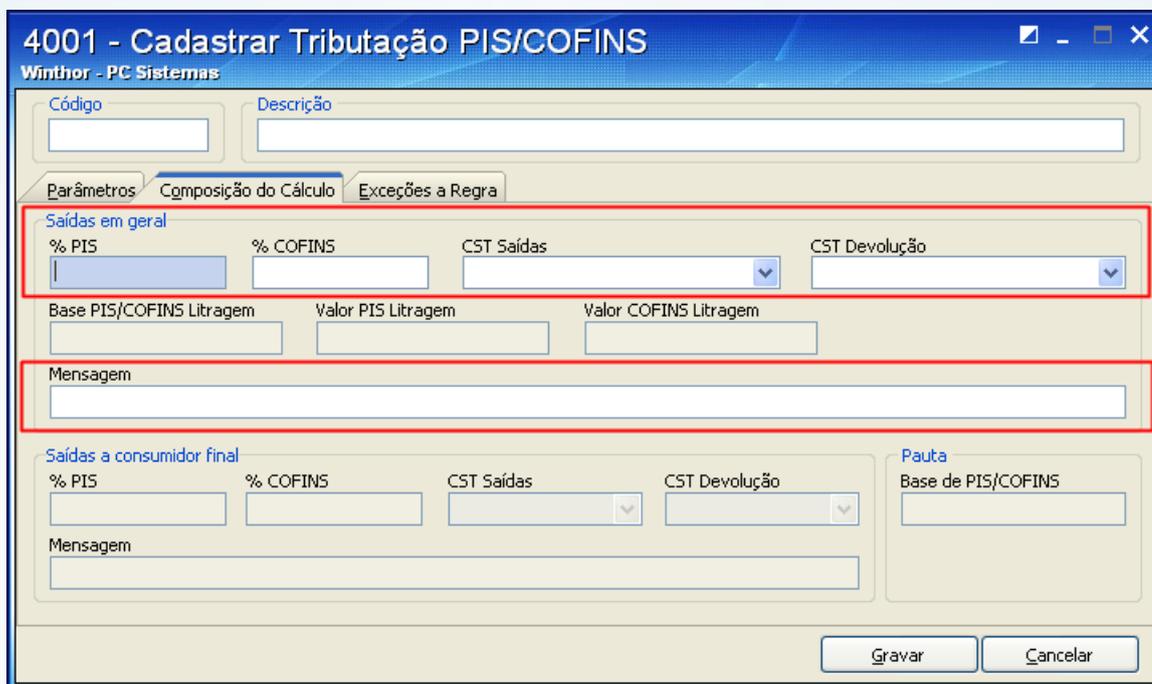
- Caso marque a opção **Utilizar Valor Fixo (Litragem)** na aba **Parâmetros**, preencha os campos destacados abaixo:



Importante:

- Para informar os códigos **CST Venda** e **CST Devolução** deve ser consultada tabela própria dos **Códigos da Situação Tributária** no site da Receita Federal.
- Os percentuais e valores de PIS e COFINS devem ser informados mediante **orientação do contador** da sua empresa.

- Caso marque somente a opção **Preço da Mercadoria (Valor Líquido)** na aba **Parâmetro**, preencha os campos destacados na tela abaixo:



4001 - Cadastrar Tributação PIS/COFINS
Winthor - PC Sistemas

Código: _____ Descrição: _____

Parâmetros | Composição do Cálculo | Exceções a Regra

Saídas em geral

% PIS: _____ % COFINS: _____ CST Saídas: _____ CST Devolução: _____

Base PIS/COFINS Litragem: _____ Valor PIS Litragem: _____ Valor COFINS Litragem: _____

Mensagem: _____

Saídas a consumidor final

% PIS: _____ % COFINS: _____ CST Saídas: _____ CST Devolução: _____

Mensagem: _____

Pauta

Base de PIS/COFINS: _____

Gravar Cancelar

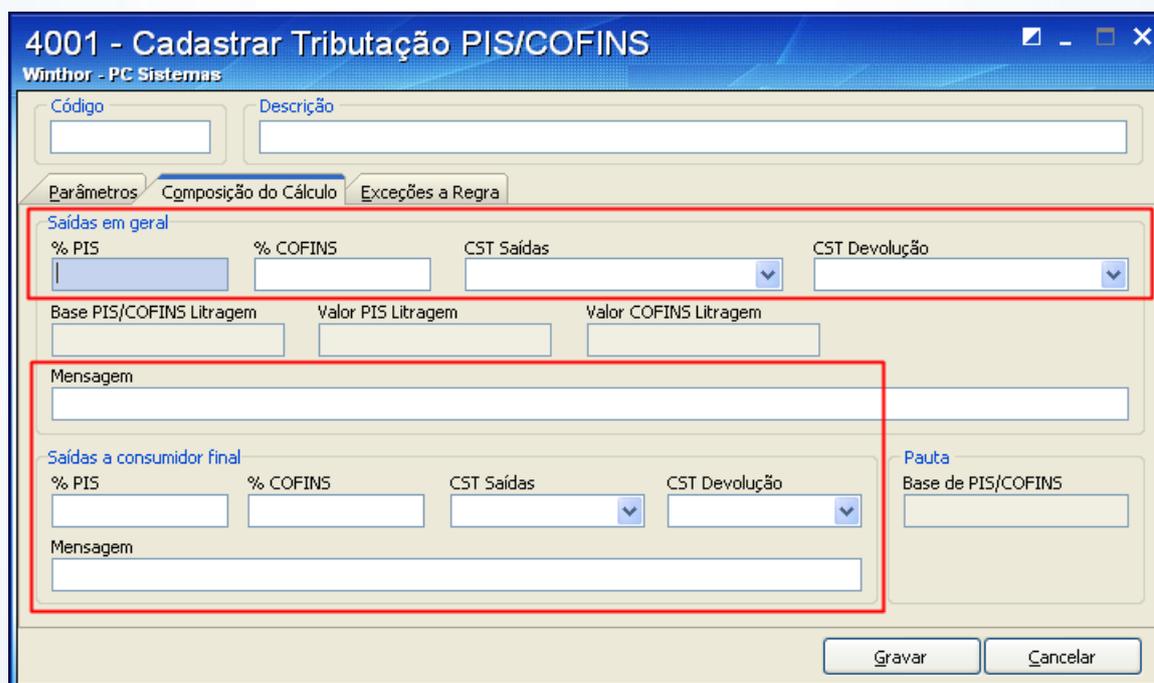
Importante:

- Os códigos **CST Venda** e **CST Devolução** devem ser consultados nas tabelas disponíveis no site da Receita Federal.
- Os percentuais de PIS e COFINS devem ser informados mediante **orientação do contador** da sua empresa.

- Caso marque, simultaneamente, as opções **Preço da Mercadoria (Valor Líquido)** e **Utilizar Parâmetros Diferentes de PIS/COFINS para Venda a Consumidor Final** na aba “Parâmetros”, preencha os campos destacados abaixo:

Importante:

- Ao realizar uma venda normal será considerado o **%PIS, %COFINS, CST Venda e CST Devolução** definidos na caixa **Saídas em Geral**;
- Ao realizar uma venda ao consumidor final, o sistema considerará o **%PIS, %COFINS, CST Venda e CST Devolução** definidos na caixa **Venda à consumidor final**.



4001 - Cadastrar Tributação PIS/COFINS
Winthor - PC Sistemas

Código: Descrição:

Parâmetros | Composição do Cálculo | Exceções a Regra

Saídas em geral

% PIS: % COFINS: CST Saídas: CST Devolução:

Base PIS/COFINS Litragem: Valor PIS Litragem: Valor COFINS Litragem:

Mensagem:

Saídas a consumidor final

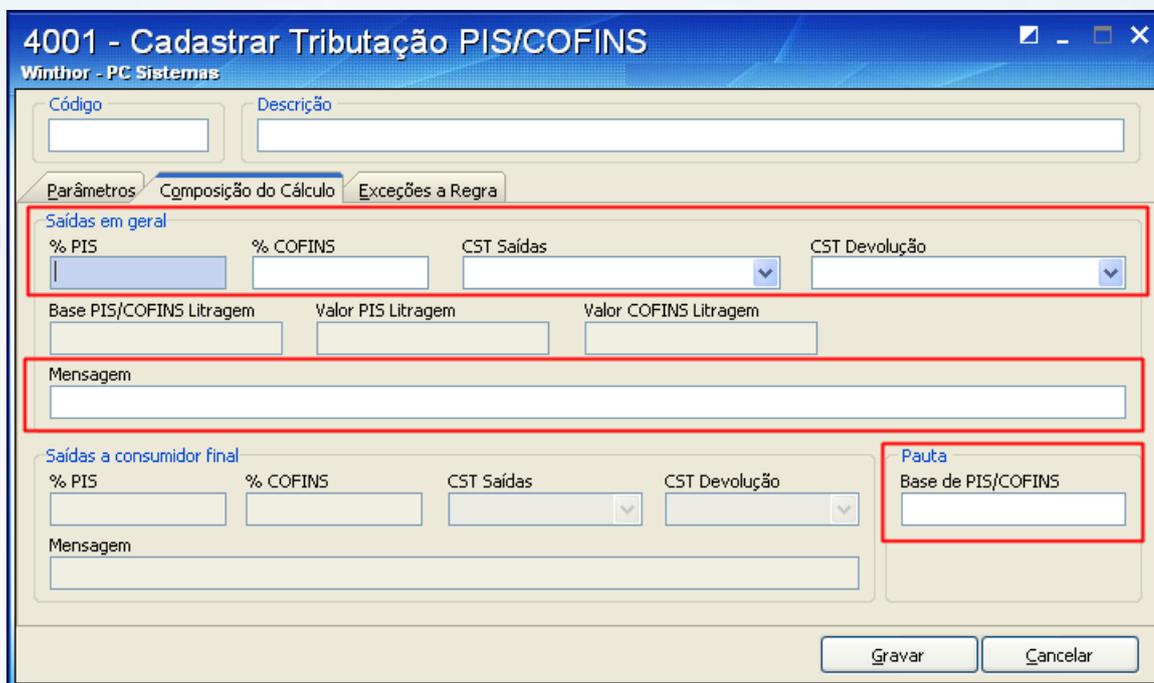
% PIS: % COFINS: CST Saídas: CST Devolução:

Pauta: Base de PIS/COFINS:

Mensagem:

Gravar Cancelar

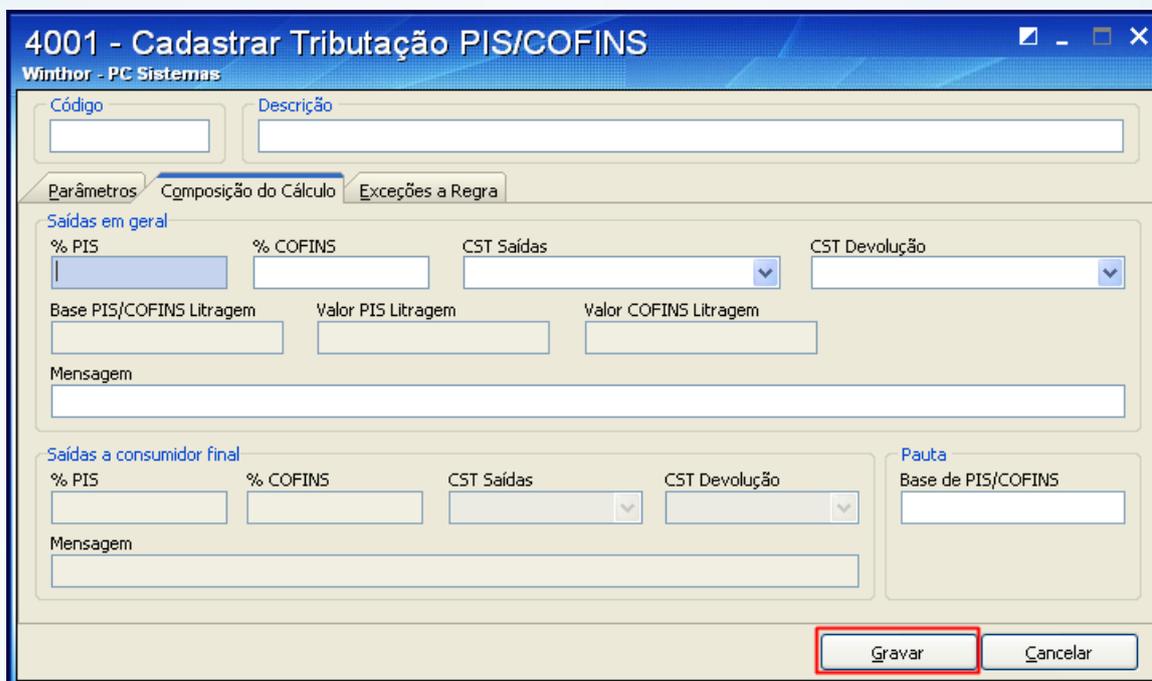
- Caso marque a opção **Pauta** na aba **Parâmetros** preencha os campos destacados na tela abaixo:



Importante:

- Os códigos **CST Venda** e **CST Devolução** devem ser consultados nas tabelas disponíveis no site da Receita Federal.
- Os percentuais de PIS e COFINS devem ser informados mediante **orientação do contador** da sua empresa.

3.5) Clique **Gravar**. Será apresentada a mensagem **Registro gravado com êxito**.



4001 - Cadastrar Tributação PIS/COFINS
Winthor - PC Sistemas

Código: Descrição:

Parâmetros | **Composição do Cálculo** | Exceções a Regra

Saídas em geral

% PIS: % COFINS: CST Saídas: CST Devolução:

Base PIS/COFINS Litragem: Valor PIS Litragem: Valor COFINS Litragem:

Mensagem:

Saídas a consumidor final

% PIS: % COFINS: CST Saídas: CST Devolução:

Mensagem:

Pauta
Base de PIS/COFINS:

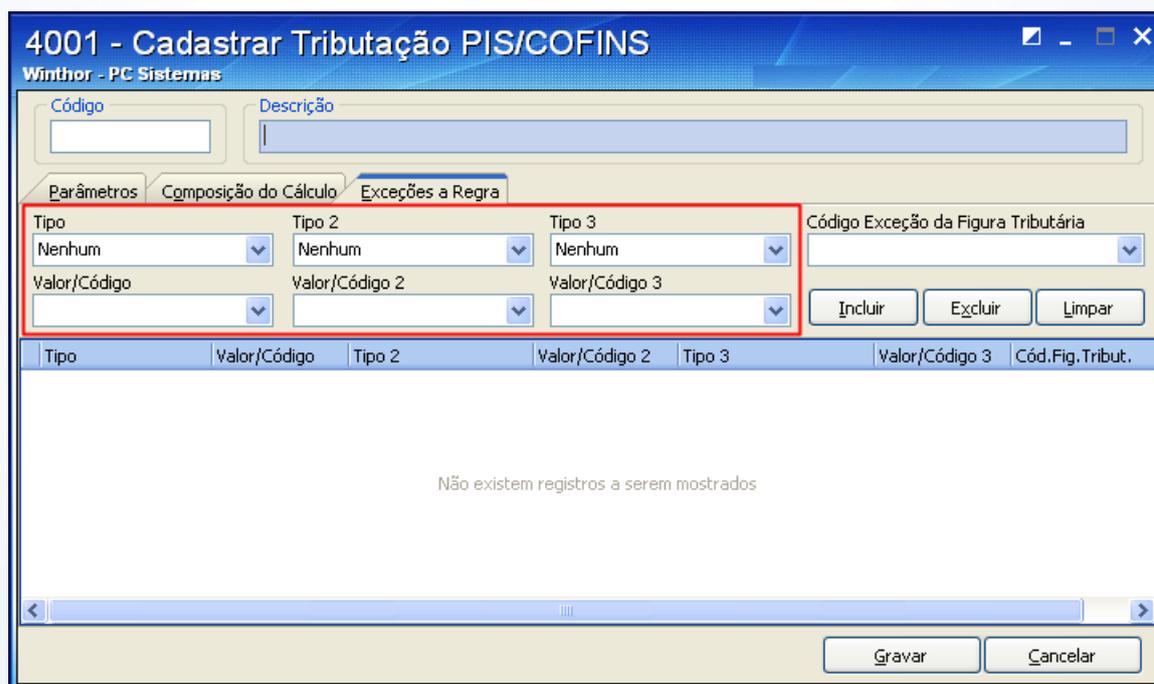
Gravar **Cancelar**

3.6) Havendo necessidade será possível cadastrar exceção(ões) à regra para a figura tributária criada, ou seja, poderá vincular uma exceção à regra cadastrada (Cadastro não obrigatório).

3.6.1) Selecione a aba **Exceções a Regra** e cadastre a exceção utilizando o(s) filtro(s) abaixo, conforme necessidade:

- Tipo e Valor/Código
- Tipo 2 e "Valor/Código 2"
- Tipo 3 e "Valor/Código 3"

Observação: para a exceção ser válida, a movimentação deverá atender aos três tipos de exceção. Não é obrigatório o cadastrá-los em uma única regra.



4001 - Cadastrar Tributação PIS/COFINS
Winthor - PC Sistemas

Código: Descrição:

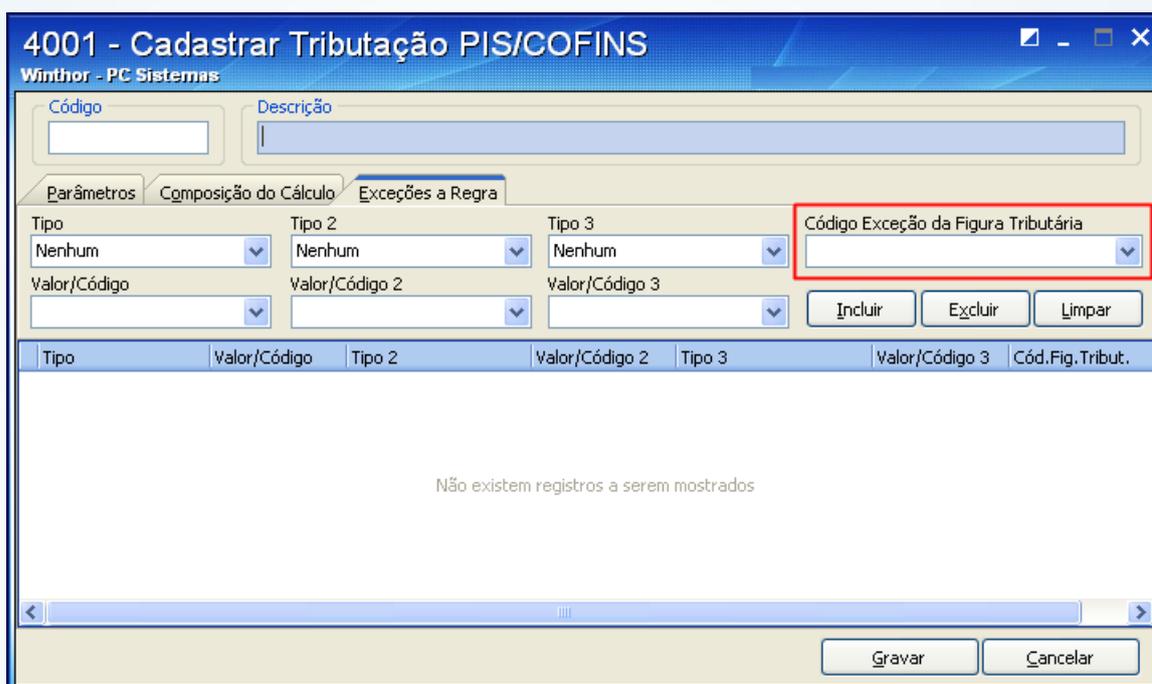
Parâmetros | Composição do Cálculo | **Exceções a Regra**

Tipo	Tipo 2	Tipo 3	Código Exceção da Figura Tributária		
Nenhum	Nenhum	Nenhum	<input type="text"/>		
Valor/Código	Valor/Código 2	Valor/Código 3	<input type="button" value="Incluir"/> <input type="button" value="Excluir"/> <input type="button" value="Limpar"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

Tipo	Valor/Código	Tipo 2	Valor/Código 2	Tipo 3	Valor/Código 3	Cód.Fig.Tribut.
Não existem registros a serem mostrados						

3.6.2) No filtro **Código Exceção da Figura Tributária** selecione o código da figura que receberá a exceção;

Observação: serão listados no filtro todos os códigos das figuras cadastradas na rotina **4001**, no entanto, se determinado código já possuir uma exceção à regra cadastrada, não será permitida sua utilização.



4001 - Cadastrar Tributação PIS/COFINS
Winthor - PC Sistemas

Código: Descrição:

Parâmetros Composição do Cálculo **Exceções a Regra**

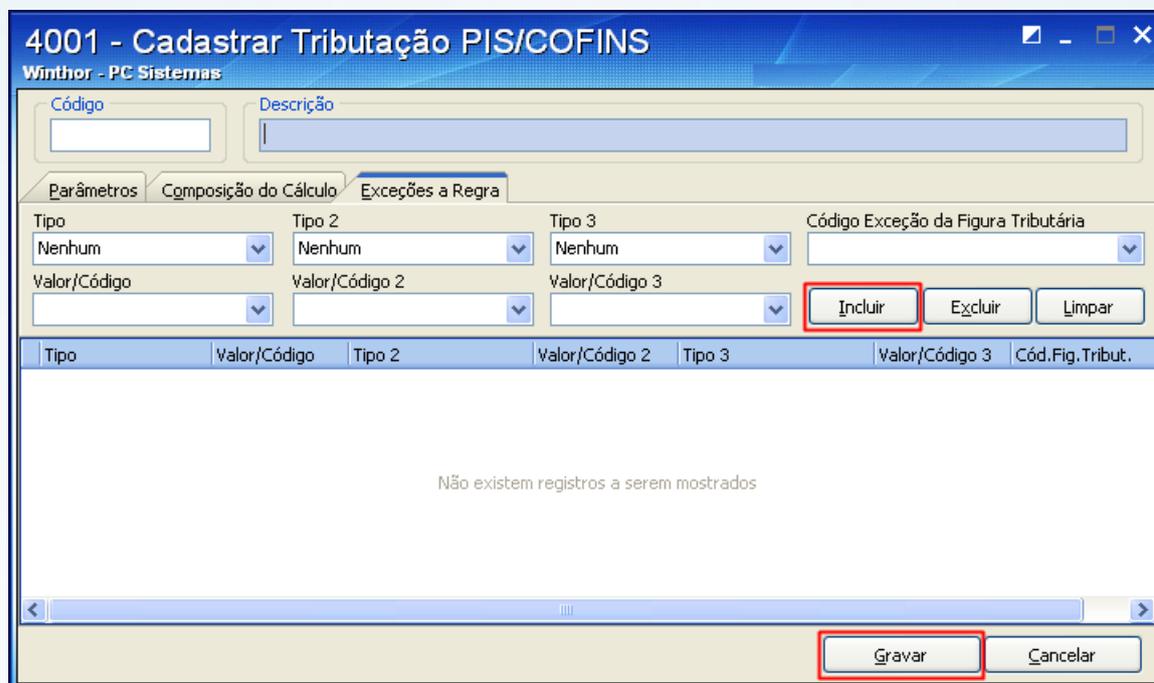
Tipo: Nenhum Tipo 2: Nenhum Tipo 3: Nenhum **Código Exceção da Figura Tributária**

Valor/Código: Valor/Código 2: Valor/Código 3: Incluir Excluir Limpar

Tipo	Valor/Código	Tipo 2	Valor/Código 2	Tipo 3	Valor/Código 3	Cód.Fig.Tribut.
Não existem registros a serem mostrados						

Gravar Cancelar

3.6.3) Clique **Incluir** para que a figura tributária de exceção seja apresentada na planilha. Em seguida clique **Gravar**;



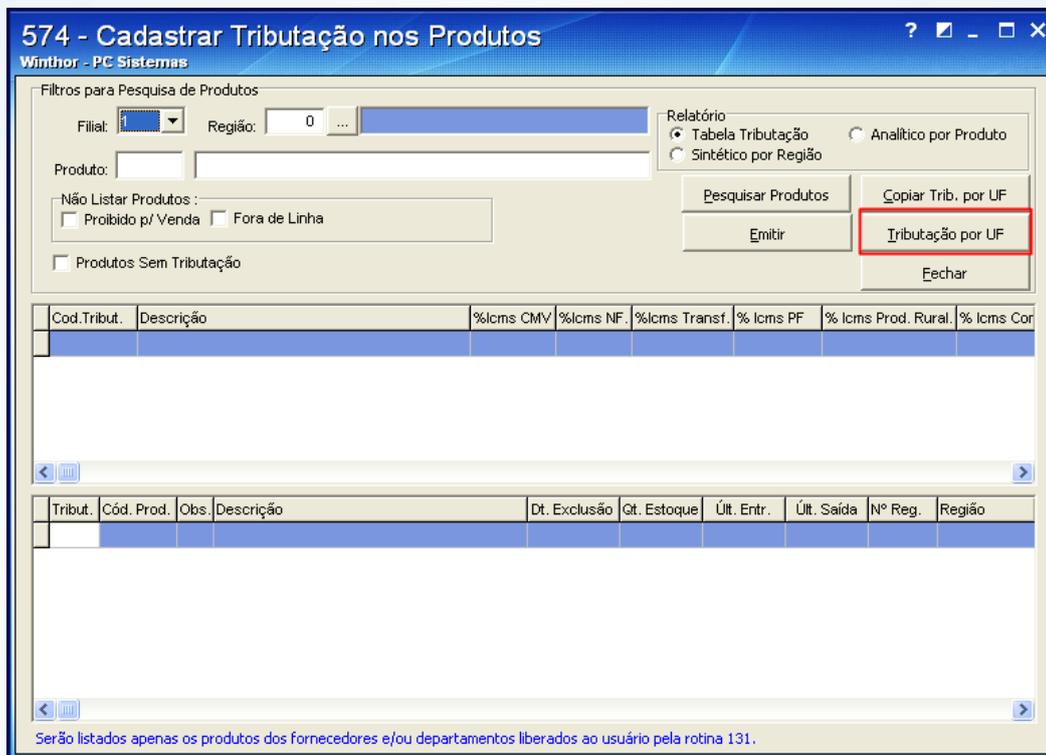
Observação: caso a figura tributária cadastrada necessite de correções, estas poderão ser realizadas, desde que para a figura não existam movimentações gravadas (vendas). Caso contrário, será necessário cadastrar uma nova figura.

4. Vincular cadastro de tributação realizado na rotina 4001 aos produtos

O cadastro da tributação pode ser definido **Por Estado** ou **Por Região**, no parâmetro **1092 – Usar tributação por estado (UF)** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência** conforme segue: se estiver marcado como **Sim** será utilizada a rotina **574**. Caso contrário a rotina **271** será considerada.

Para Tributação por Estado:

- 4.1) Acesse a rotina **574 - Cadastrar Tributação nos Produtos**, a partir da versão 22.00.02 e clique **Tributação por UF**;



574 - Cadastrar Tributação nos Produtos
Winthor - PC Sistemas

Filtros para Pesquisa de Produtos

Filiat.: [] Região: 0 ...

Produto: []

Relatório:
 Tabela Tributação
 Sintético por Região
 Analítico por Produto

Não Listar Produtos:
 Proibido p/ Venda
 Fora de Linha

Produtos Sem Tributação

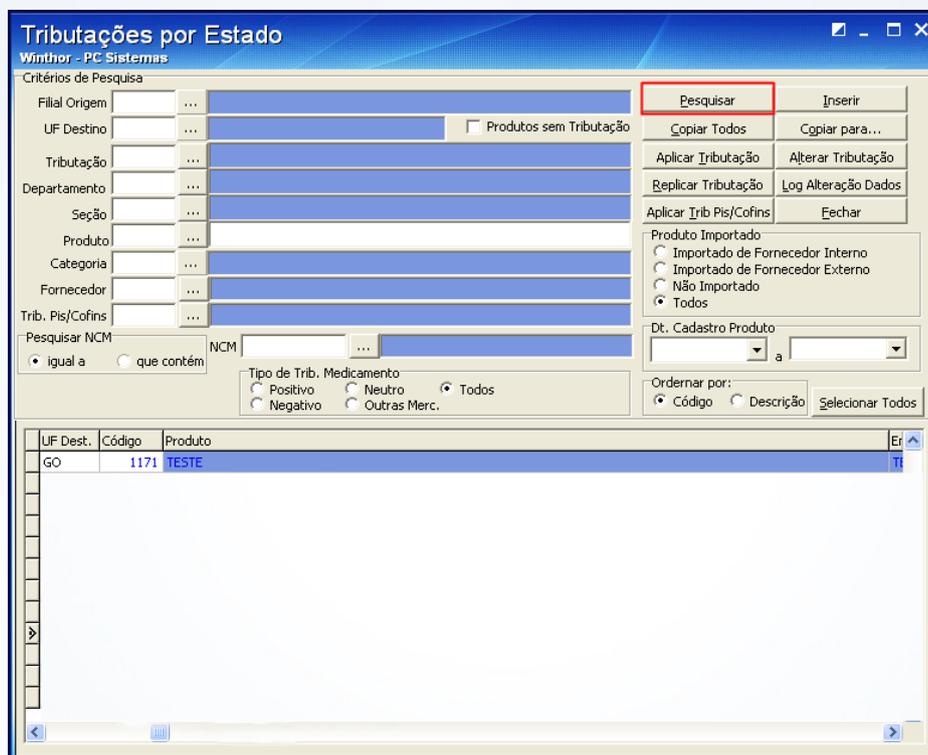
Pesquisar Produtos Emitir Copiar Trib. por UF
Tributação por UF Fechar

Cod.Tribut.	Descrição	%Icms CMV	%Icms NF	%Icms Transf.	%Icms PF	%Icms Prod. Rural	%Icms Cor

Tribut.	Cód. Prod.	Obs	Descrição	Dt. Exclusão	Qt. Estoque	Últ. Entr.	Últ. Saída	Nº Reg.	Região

Serão listados apenas os produtos dos fornecedores e/ou departamentos liberados ao usuário pela rotina 131.

4.2) Informe os filtros desejados para a pesquisa dos itens e suas tributações (rotina 514). Em seguida, clique **Pesquisar**;



UF Dest.	Código	Produto
GO	1171	TESTE

4.3) Selecione o produto na planilha, a **Filial**, a **UF Dest** e informe na coluna **Cód. Trib. PIS/COFINS** o código de tributação gerado na rotina **4001**;

Tribuições por Estado
Winthor - PC Sistemas

Critérios de Pesquisa

Filial Origem ...

UF Destino ... Produtos sem Tributação

Tributação ...

Departamento ...

Seção ...

Produto ...

Categoria ...

Fornecedor ...

Trib. Pis/Cofins ...

Pesquisar NCM
 igual a que contém NCM ...

Tipo de Trib. Medicamento
 Positivo Neutro Todos
 Negativo Outras Merc.

Produto Importado
 Importado de Fornecedor Interno
 Importado de Fornecedor Externo
 Não Importado
 Todos

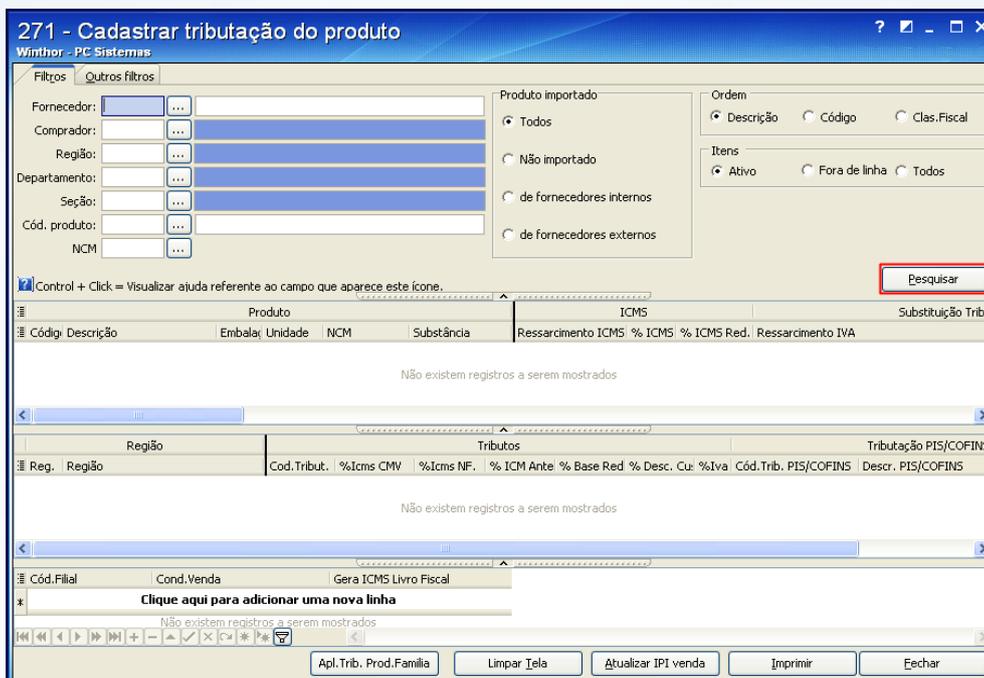
Dt. Cadastro Produto
 a a

Ordenar por:
 Código Descrição Selecionar Todos

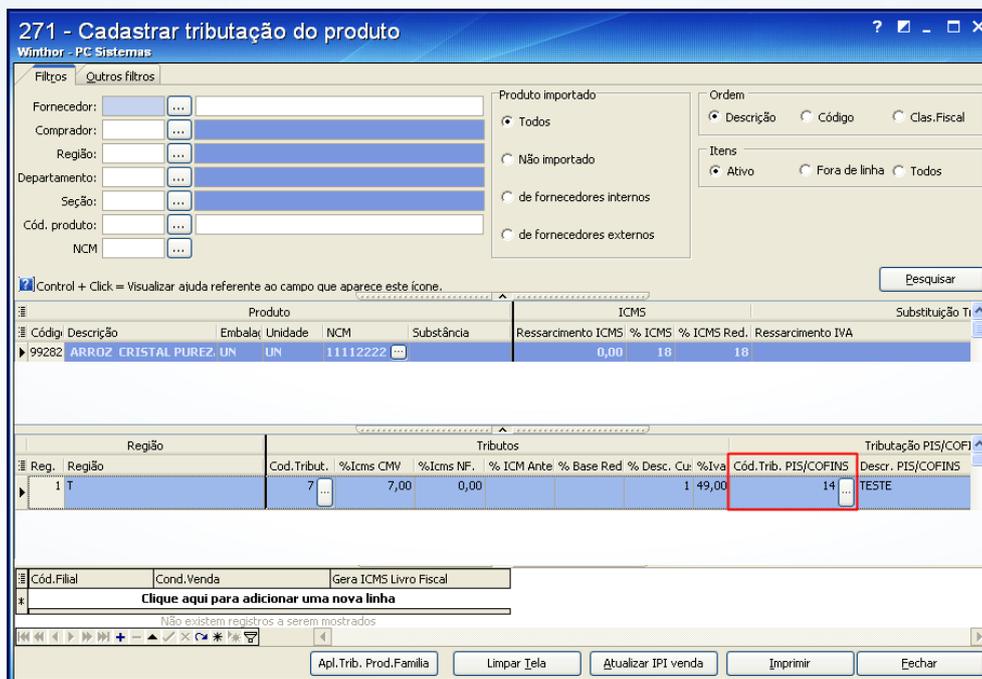
Filial	UF Dest.	Código	Produto	Cód. Trib. Pis/Cofins	Embalagem	UN	Cód.	Tributação
1	GO	1171	TESTE		TEST GRAVAR	KG	3	TRIBUTAÇÃO

Para Tributação por Estado:

4.1) Acesse a rotina **271** - Cadastrar Tributação de Produto e, na aba **Filtros**, informe os parâmetros de pesquisa do produto. Em seguida, clique **Pesquisar**,



4.2) Selecione o produto desejado na planilha superior e confira os dados da tributação. Informe o **Cód. Trib. PIS/COFINS**, cadastrado na rotina **4001**, na planilha inferior para que seja vinculado ao produto. Em seguida, pressione <seta para baixo> para gravar.



271 - Cadastrar tributação do produto
WinThor - PC Sistemas

Filtros: Outros filtros

Fornecedor: [...]
Comprador: [...]
Região: [...]
Departamento: [...]
Seção: [...]
Cód. produto: [...]
NCM: [...]

Produto importado:
 Todos
 Não importado
 de fornecedores internos
 de fornecedores externos

Ordem:
 Descrição
 Código
 Clas.Fiscal

Itens:
 Ativo
 Fora de linha
 Todos

Control + Click = Visualizar ajuda referente ao campo que aparece este ícone. [Pesquisar]

Produto					ICMS			Substituição Ti	
Código	Descrição	Embalagem	Unidade	NCM	Substância	Ressarcimento ICMS	% ICMS	% ICMS Red.	Ressarcimento IVA
99282	ARROZ CRISTAL PUREZ. UN	UN		11112222		0,00	18	18	

Região		Tributos							Tributação PIS/COFINS	
Reg.	Região	Cod.Tribut.	%Icms CMV	%Icms NF.	% ICM Ante	% Base Red	Desc. Cu.	%Iva	Cód.Trib. PIS/COFINS	Descr. PIS/COFINS
1	T	7	7,00	0,00				1 49,00	14	TESTE

Cód.Filial: [] Cond.Venda: [] Gera ICMS Livro Fiscal: []

Clique aqui para adicionar uma nova linha

Não existem registros a serem mostrados

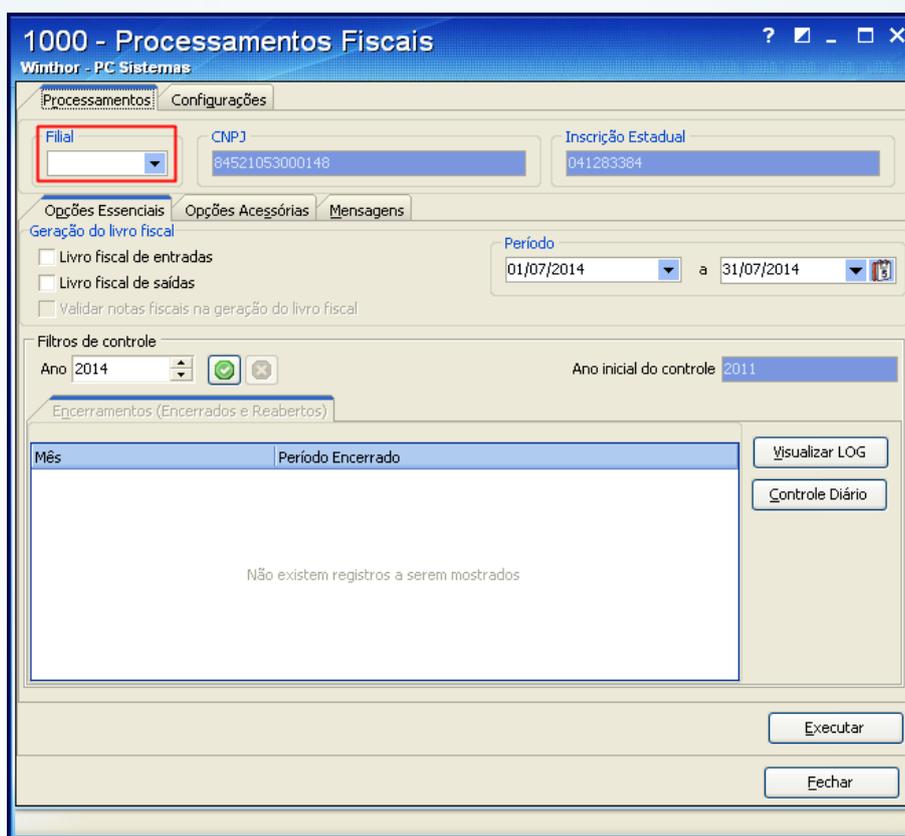
[Apl.Trib. Prod.Familia] [Limpar Tela] [Atualizar IPI venda] [Imprimir] [Echar]

5. Recalcular tributação PIS/COFINS

A tributação PIS/COFINS poderá ser recalculada sempre que for necessário corrigir informações relacionadas à PIS/COFINS nas movimentações (entrada/saída). Para isso, siga os passos abaixo:

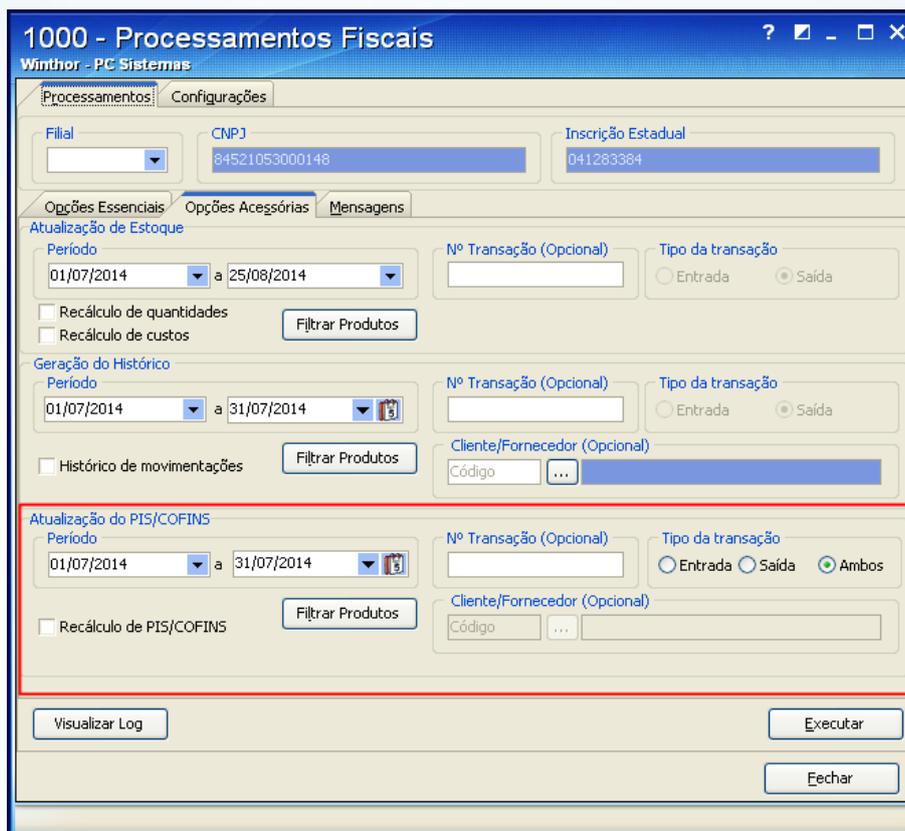
Importante: é recomendável que todos os recálculos sejam realizados com os usuários fora do sistema.

- 5.1) Acesse a rotina **1000 – Processamentos Fiscais** a partir da versão 21.06.45 e selecione a **Filial** que será submetida ao processamento. As filiais somente são exibidas nesse filtro, caso o haja permissão de acesso aos dados na rotina **131 – Permitir Acesso a Dados**;



Mês	Período Encerrado
Não existem registros a serem mostrados	

- 5.2) Acesse a aba **Processamentos**, sub-aba **Opções Acessórias**, caixa **Atualização do PIS/COFINS** e informe o **Período** da movimentação que terá o PIS/COFINS recalculado. Também poderão ser utilizados os filtros opcionais **Cliente/Fornecedor** e **Nº Transação**;



1000 - Processamentos Fiscais
WinThor - PC Sistemas

Processamentos | Configurações

Filial: [] CNPJ: 84521053000148 Inscrição Estadual: 041283384

Opções Essenciais | **Opções Acessórias** | Mensagens

Atualização de Estoque

Período: 01/07/2014 a 25/08/2014 Nº Transação (Opcional): [] Tipo da transação: Entrada Saída

Recálculo de quantidades Recálculo de custos

Geração do Histórico

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Nº Transação (Opcional): [] Tipo da transação: Entrada Saída

Histórico de movimentações Cliente/Fornecedor (Opcional): []

Atualização do PIS/COFINS

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Nº Transação (Opcional): [] Tipo da transação: Entrada Saída Ambos

Recálculo de PIS/COFINS Cliente/Fornecedor (Opcional): []

- 5.3) Marque a opção **Recálculo de PIS/COFINS**. Em seguida, clique **Executar**;



Atualização do PIS/COFINS

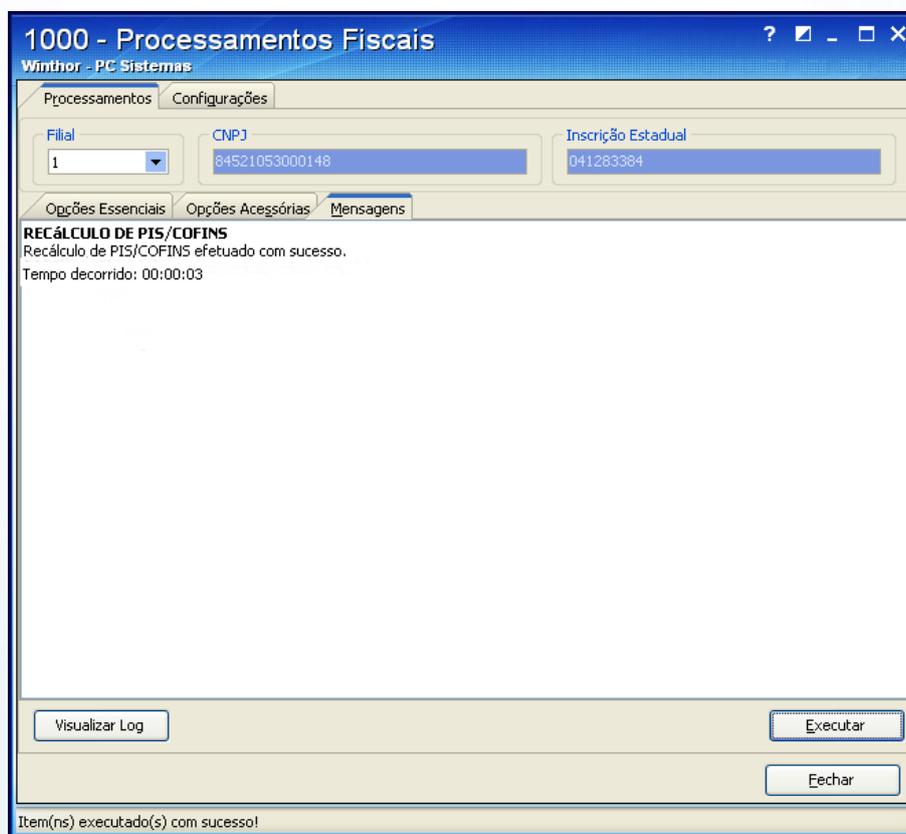
Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Nº Transação (Opcional): [] Tipo da transação: Entrada Saída Ambos

Recálculo de PIS/COFINS Cliente/Fornecedor (Opcional): []

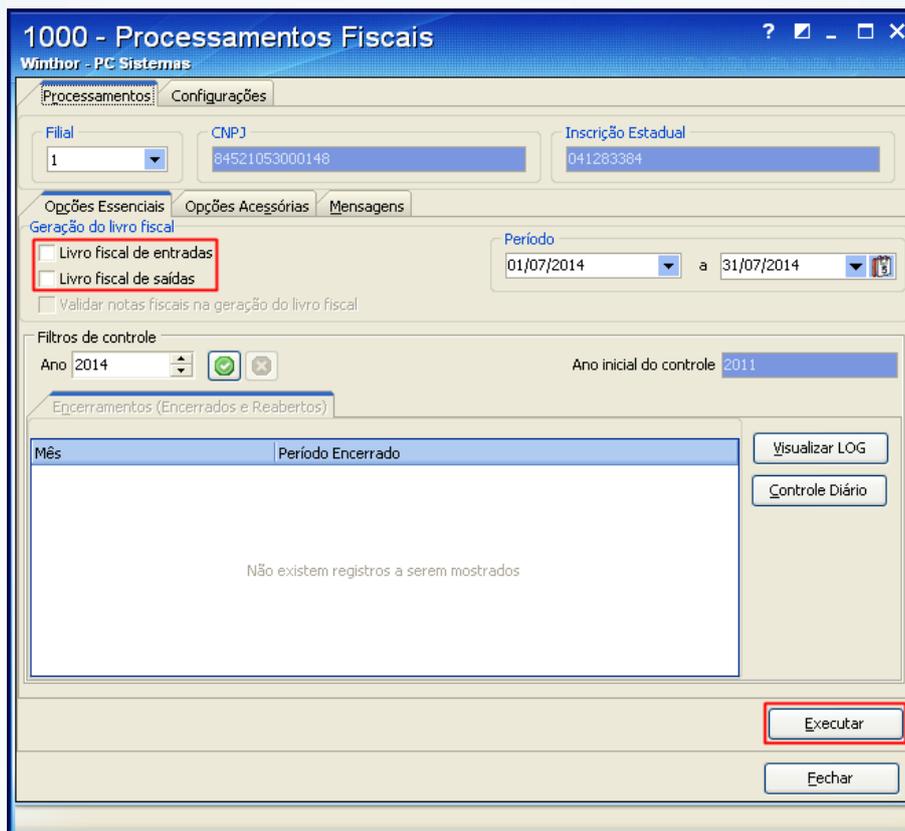
5.4) Após clicar **Executar** serão exibidas as seguintes mensagens de confirmação:

- **Realmente deseja executar esta opção? Todos os ajustes realizados deste período sofrerão alterações e serão sobrepostos com esta execução. Deseja Prosseguir?.** Clique **Sim** para continuar.
- **Confirma a execução do(s) item (ns) selecionado(s)?.** Clique **Sim** para continuar.
- **O recálculo será efetuado para entradas baseado na tributação da rotina 212 e as saídas baseado na tributação da rotina 4001. Confirma recálculo?.** Clique **Sim** para prosseguir.

5.5) O resultado do recálculo executado será apresentado na aba **Mensagens** conforme imagem abaixo. Sendo o processamento realizado com sucesso, a mensagem **Recálculo de PIS/COFINS efetuado com sucesso!** será apresentada;



5.6) Selecione a aba **Opções Essenciais**, informe o **Período** da movimentação e marque as opções **Livro Fiscal de Entradas** e **Livro Fiscal de Saídas**. Clique novamente o botão **Executar** para processar a geração dos livros fiscais.



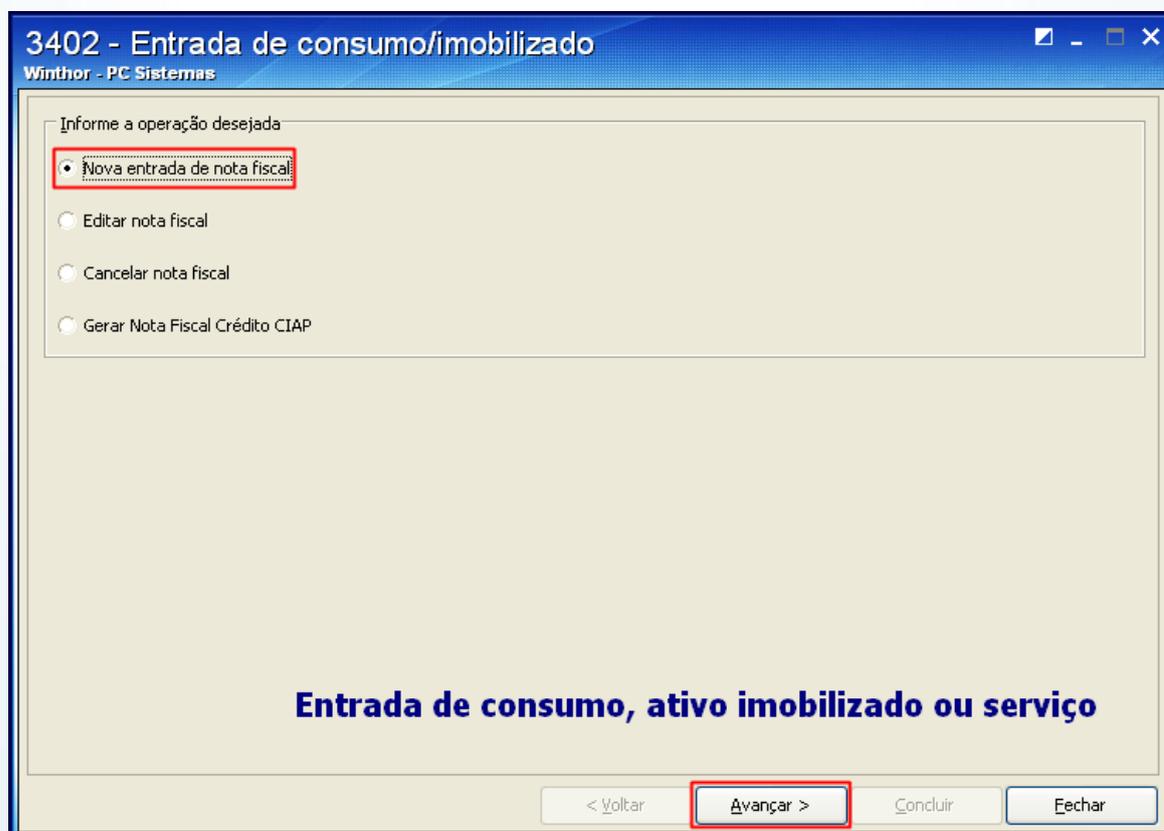
5.7) Ao clicar **Executar** será apresentada novamente a mensagem **Confirma execução do(s) item(s) selecionado(s)?**. Clique **Sim** para gerar os livros fiscais ou **Não** para abortar a execução.

6. Tributação SPED Contribuições – Módulo 34

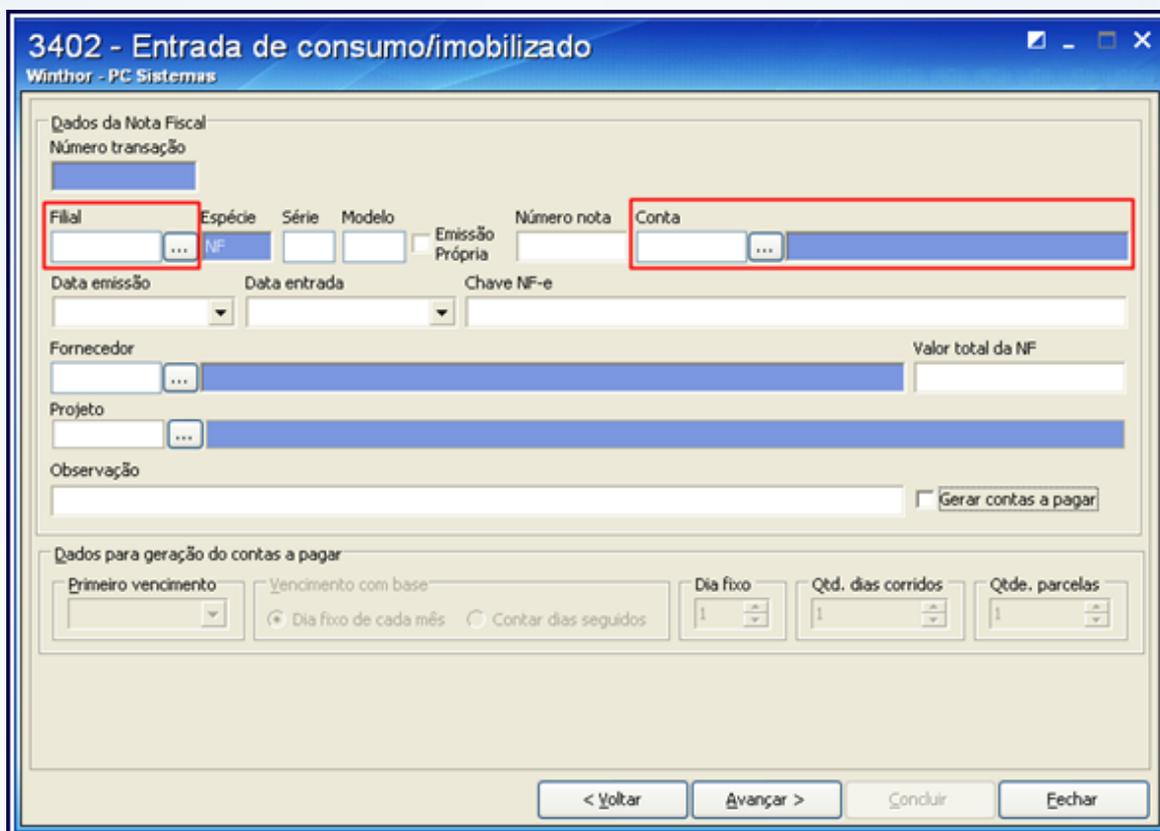
Para gerar o SPED Contribuições, todos os clientes que utilizam o módulo **34** devem informar obrigatoriamente o CST PIS/COFINS na rotina **3402**. Os dados do PIS e da COFINS (percentuais e valores) também devem ser informados, de acordo com a tributação do produto.

Caso já tenham sido realizadas as entradas das notas de consumo/imobilizado (a partir de 1º de abril de 2011) sem CST PIS/COFINS, este deverá ser informado para cada produto por meio da edição manual da nota, na rotina **3402** (opção **Editar nota fiscal**).

- 6.1) Acesse a rotina **3402 – Entrada de Consumo/Imobilizado** a partir da versão 22.04.20 e marque a opção **Nova entrada de nota fiscal**. Em seguida, clique **Avançar**;



6.2) Informe a **Filial** e selecione a **Conta** para a entrada da nota. No filtro serão listadas as contas cadastradas na rotina **570 – Cadastrar Conta Gerencial**;



6.3) Informe os dados obrigatórios da nota fiscal. São eles: **Série**, **Modelo**, **Número da nota**, **Data emissão** (data que o fornecedor emitiu a nota), **Data entrada**, **Fornecedor** e **Valor total da NF**;

3402 - Entrada de consumo/imobilizado
☐ - ☐ ×

Winthor - PC Sistemas

Dados da Nota Fiscal

Número transação

Filial	Espécie	Série	Modelo	<input type="checkbox"/> Emissão Própria	Número nota	Conta
<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text" value="NF"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>		<input style="width: 80px;" type="text"/>	<input style="width: 80px;" type="text"/>

Data emissão Data entrada Chave NF-e

Fornecedor Valor total da NF

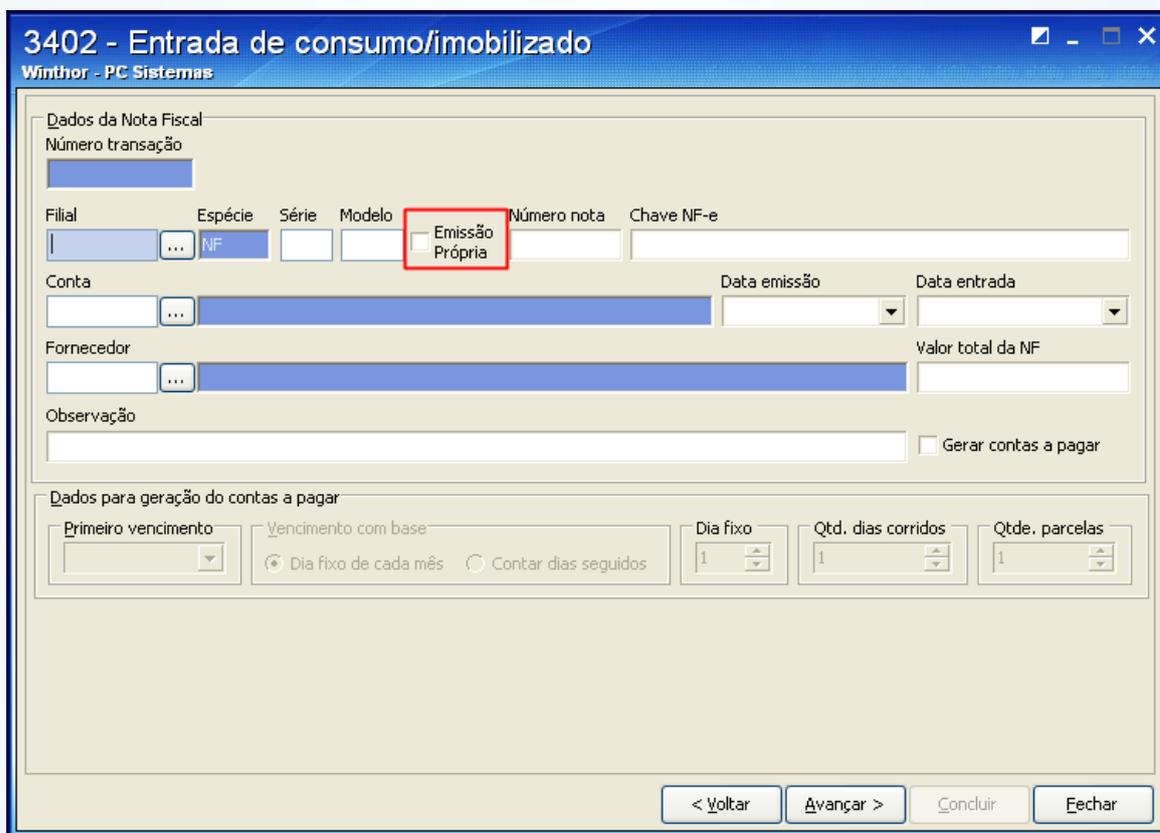
Projeto

Observação Gerar contas a pagar

Dados para geração do contas a pagar

Primeiro vencimento <input style="width: 80px;" type="text"/>	Vencimento com base <input checked="" type="radio"/> Dia fixo de cada mês <input type="radio"/> Contar dias seguidos	Dia fixo <input style="width: 80px;" type="text" value="1"/>	Qtd. dias corridos <input style="width: 80px;" type="text" value="1"/>	Qtde. parcelas <input style="width: 80px;" type="text" value="1"/>
---	---	--	--	--

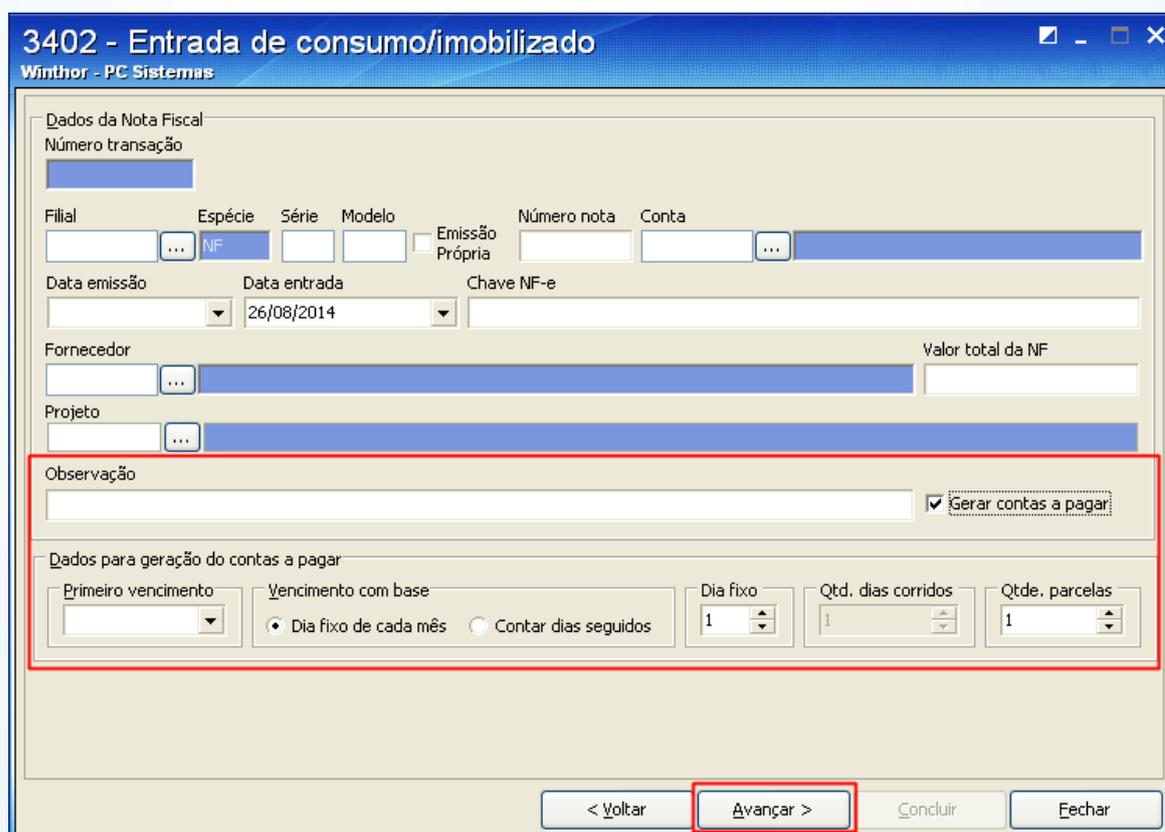
6.4) Marque a opção **Emissão Própria** somente quando não existir nota fiscal, ou seja, quando for necessário que a nota seja gerada no ato da entrada de consumo/imobilizado. Ao ser marcá-la, o campo **Número Nota** será desabilitado, pois o seu respectivo número será gerado automaticamente.



6.5) Para que a entrada da nota gere contas a pagar, marque **Gerar Contas a Pagar**. Serão habilitados os campos, opções e filtros da caixa **Dados para Geração do Contas a Pagar**. Informe-os e, em seguida, clique **Avançar**;

Em seguida, será gerado o **Número Transação** automaticamente, conforme parametrizado na rotina **532 – Cadastrar Parâmetro do Sistema**, aba **Numeradores**, sub-aba **Comprar/Entrada de Merc.**;

Observação: oriente-se com o contador da sua empresa.



6.6) Informe os dados dos itens da nota. Os dados obrigatórios são:

- **Código do Bem:** utilizado para pesquisar o código do bem apresentado na nota. Nesse filtro serão listados os códigos conforme cadastrados da rotina **3401 – Cadastro de Bens**.
- **CFOP:** utilizado para pesquisar o CFOP de acordo com o produto exibido na nota. Os CFOP's são listados nesse filtro conforme cadastrados na rotina **543 – Cadastrar Código Fiscal (CFOP)**.
- **Qtde:** utilizado para informar a quantidade de itens do produto apresentado na nota fiscal.
- **Preço Unitário:** utilizado para informar o preço unitário do produto.

3402 - Entrada de consumo/imobilizado
Winthor - PC Sistemas

Itens de Consumo, Ativo Imobilizado ou Serviço

Cód. bem CFOP Leasing

Descrição complementar do bem Tipo de mercadoria Tipo movimentação do bem

Qtde meses CIAP	Qtde	Preço unitário	Vlr. outras despesas	Vlr. base IPI	Vlr. IPI	Vlr. base ST	Vlr. ST
<input type="text"/>							
Vlr. fretes	Vlr. seguro	Vlr. desconto	Vlr. total	Vlr. base ICMS	CST ICMS	Vlr. a depreciar	
<input type="text"/>							
Tx. deprec. anual	Aliq. externa	Aliq. interna	Crédito imobilizado	Vlr. dif. alíquota	CST Pis/Cofins		
<input type="text"/>							
Vlr. Base Pis/Cofins	% Pis	Vlr. Pis	% Cofins	Vlr. Cofins			
<input type="text"/>							

Adicionar Excluir Cancelar

Itens adicionados na NF

Cód. bem	Descrição	CFOP	Tipo mov.	Tipo Merc.	Quantidade	Valor unitário	Valor outras desp.
Não existem registros a serem mostrados							

< Voltar Avançar > Concluir Fechar

- 6.7) Informe os demais dados relacionados aos itens contidos na nota; **CST PIS/COFINS**: este valor deverá ser consultado em tabela própria disponível no site da Receita Federal;

3402 - Entrada de consumo/imobilizado
Winthor - PC Sistemas

Itens de Consumo, Ativo Imobilizado ou Serviço

Cód. bem: ... CFOP: ... Leasing

Descrição complementar do bem: Tipo de mercadoria: Tipo movimentação do bem:

Qtde	Preço unitário	Vlr. outras despesas	Vlr. base IPI	Vlr. IPI	Vlr. base ST	Vlr. ST
<input type="text"/>						

Vlr. fretes: Vlr. seguro: Vlr. desconto: Vlr. total: Vlr. base ICMS: CST ICMS: Vlr. a depreciar:

Tx. deprec. anual: Aliq. externa: Aliq. interna: Crédito imobilizado: Vlr. dif. alíquota: **CST Pis/Cofins:**

Vlr. Base Pis/Cofins: % Pis: Vlr. Pis: % Cofins: Vlr. Cofins:

Itens adicionados na NF

Cód. bem	Descrição	CFOP	Tipo mov.	Tipo Merc.	Quantidade	Valor unitário	Valor outras desp.
Não existem registros a serem mostrados							

6.8) Informe os demais dados relativos à PIS/COFINS, caso seja exigível. Em seguida, clique **Adicionar** para que os itens adicionados na NF sejam exibidos na planilha. Sendo necessário acrescentar novos produtos/bens à entrada de consumo/imobilizado, clique novamente **Adicionar**, caso contrário clique **Concluir**.

3402 - Entrada de consumo/imobilizado
Winthor - PC Sistemas

Itens de Consumo, Ativo Imobilizado ou Serviço

Cód. bem: CFOP: Leasing

Descrição complementar do bem: Tipo de mercadoria: Tipo movimentação do bem:

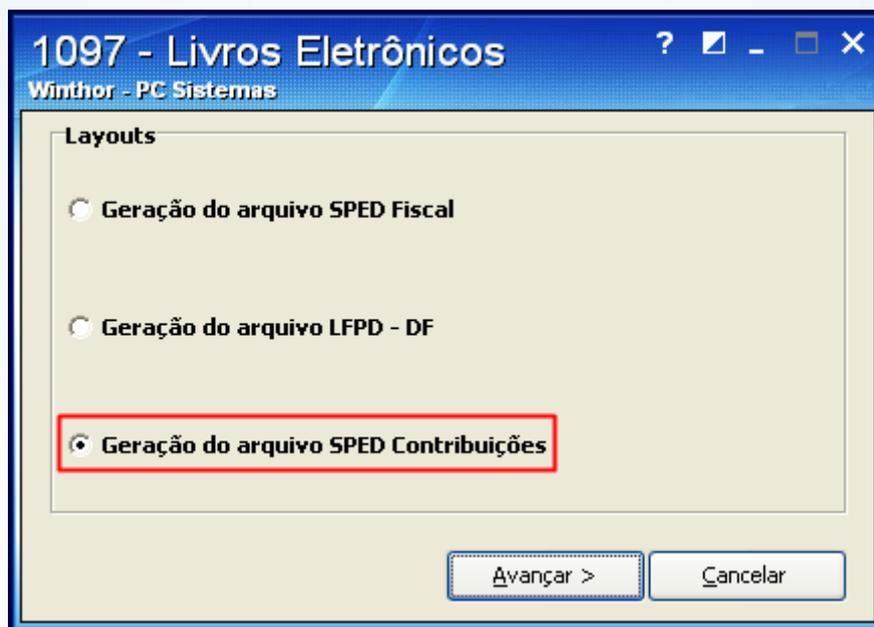
Qtde meses CIAP	Qtde	Preço unitário	Vlr. outras despesas	Vlr. base IPI	Vlr. IPI	Vlr. base ST	Vlr. ST
<input type="text"/>							
Vlr. fretes	Vlr. seguro	Vlr. desconto	Vlr. total	Vlr. base ICMS	CST ICMS	Vlr. a depreciar	
<input type="text"/>							
Tx. deprec. anual	Aliq. externa	Aliq. interna	Crédito imobilizado	Vlr. dif. alíquota	CST Pis/Cofins		
<input type="text"/>							
Vlr. Base Pis/Cofins	% Pis	Vlr. Pis	% Cofins	Vlr. Cofins			
<input type="text"/>							

Itens adicionados na NF

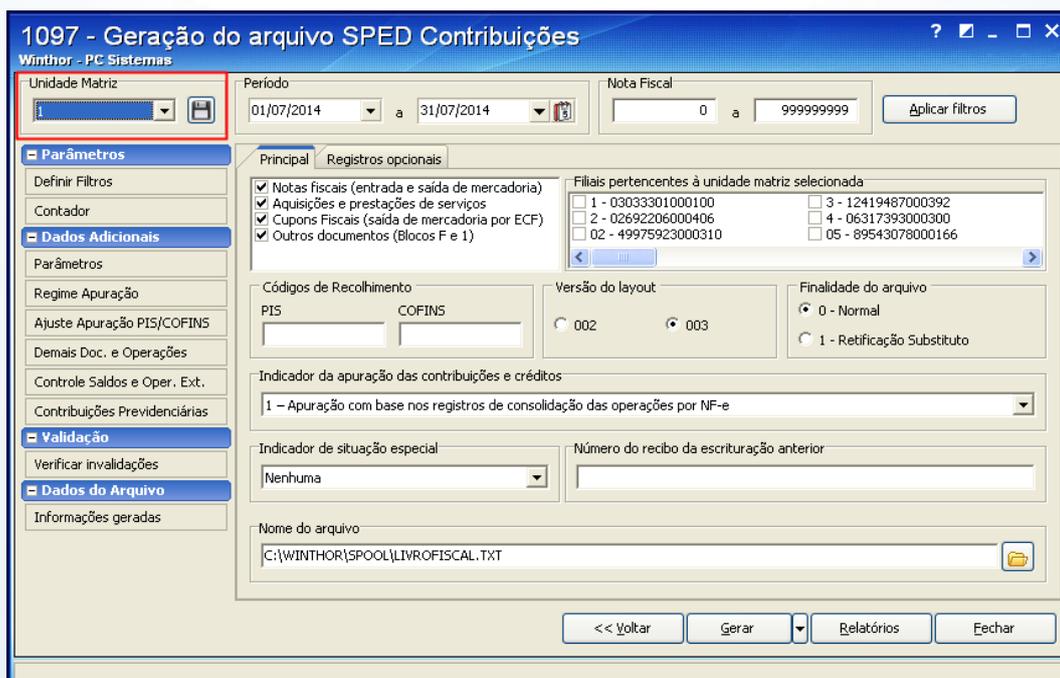
Cód. bem	Descrição	CFOP	Tipo mov.	Tipo Merc.	Quantidade	Valor unitário	Valor outras desp.
Não existem registros a serem mostrados							

7. Gerar arquivo SPED Contribuições

7.1) Acesse a rotina **1097** – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico e marque a opção **Geração do arquivo SPED Contribuições**. Em seguida, clique **Avançar**;



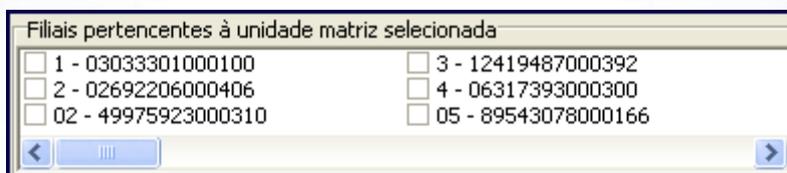
7.2) Selecione a **Unidade Matriz** que emitirá o SPED Contribuições. Ao clicar a Unidade Matriz, serão apresentadas todas as filiais cadastradas na rotina **535 – Cadastrar Filiais**;



7.3) Informe o **Período** da movimentação. A sequência das notas fiscais exibida no campo **Nota Fiscal** deve ser alterada somente no caso de testes.

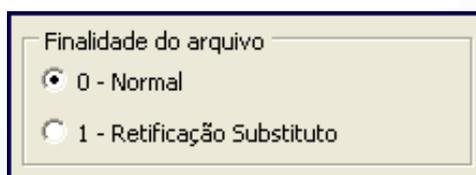


7.4) Clique **Definir Filtros** e marque as filiais pertencentes à **Unidade Matriz** na caixa **Filiais pertencentes à unidade matriz selecionada** (se houver);

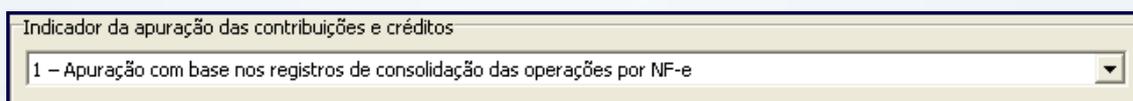


7.5) Na caixa **Finalidade do Arquivo**, indique se o arquivo será entregue pela primeira vez (0 – Normal) ou se será reenviado substituindo o que foi entregue anteriormente (1 – Retificação Substituto).

Observação: por padrão a rotina já exibe a opção **0 – Normal** marcada.

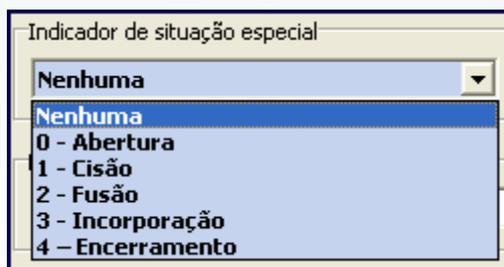


7.6) Informe o **Indicador da apuração das contribuições e Créditos**;



7.7) Informe o **Indicador de Situação Especial**, de acordo com o status da empresa;

Observação: por padrão a rotina já exibe a opção **0 – Abertura** marcada.



Indicador de situação especial

Nenhuma

Nenhuma

0 - Abertura

1 - Cisão

2 - Fusão

3 - Incorporação

4 - Encerramento

7.8) Informe o **Número do Recibo da Escrituração Anterior** somente na geração de arquivo substituto, ou seja, se na caixa [Finalidade do Arquivo](#) for marcada a opção **1 – Retificação Substituto**;



Número do recibo da escrituração anterior

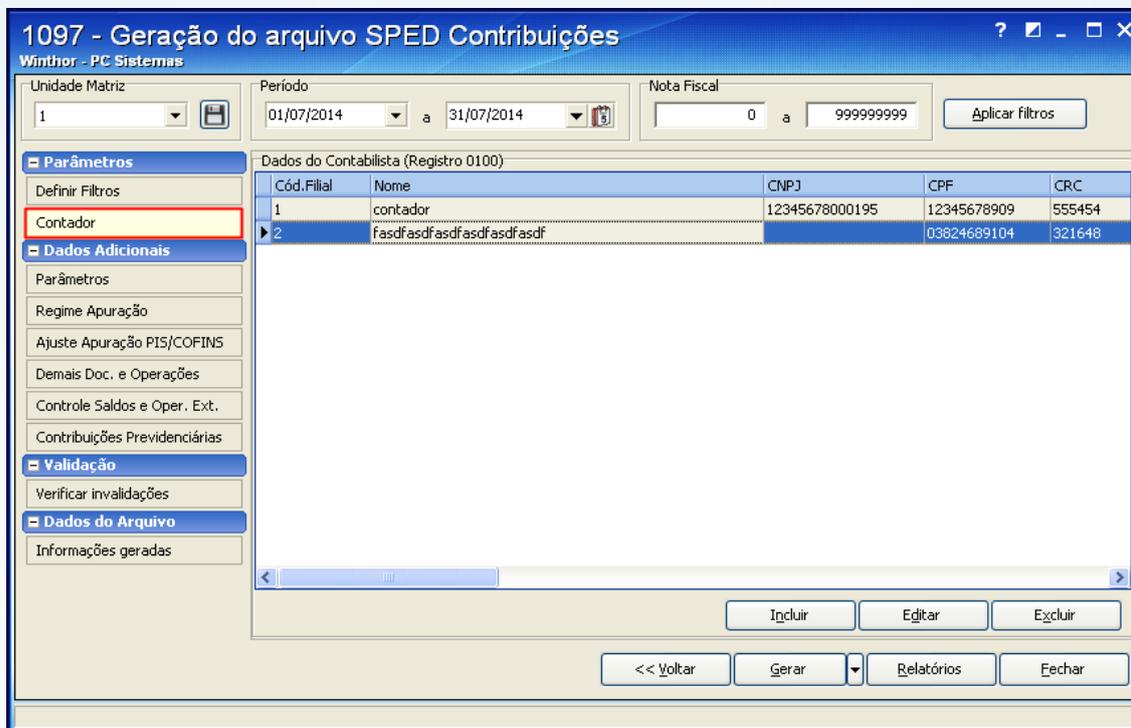
7.9) Defina onde o arquivo será armazenado no campo **Nome do Arquivo**;



Nome do arquivo

C:\WINTHOR\SPPOOL\LIVROFISCAL.TXT

7.10) Clique o botão **Contador** e informe os **Dados do Contabilista (registro 0100)**;



1097 - Geração do arquivo SPED Contribuições
Winthor - PC Sistemas

Unidade Matriz: 1 | Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 | Nota Fiscal: 0 a 999999999 | Aplicar filtros

Parâmetros

- Definir Filtros
- Contador**
- Dados Adicionais
 - Parâmetros
 - Regime Apuração
 - Ajuste Apuração PIS/COFINS
 - Demais Doc. e Operações
 - Controle Saldos e Oper. Ext.
 - Contribuições Previdenciárias
- Validação
 - Verificar invalidações
- Dados do Arquivo
 - Informações geradas

Dados do Contabilista (Registro 0100)

Cód.Filial	Nome	CNPJ	CPF	CRC
1	contador	12345678000195	12345678909	555454
2	fasdfasdfasdfasdfasdf		03824689104	321648

Incluir | Editar | Excluir

<< Voltar | Gerar | Relatórios | Fechar

7.11) Clique **Parâmetros, Parâmetros Gerais** e marque o tipo de **Natureza da Pessoa Jurídica** de acordo com a especificação da empresa;

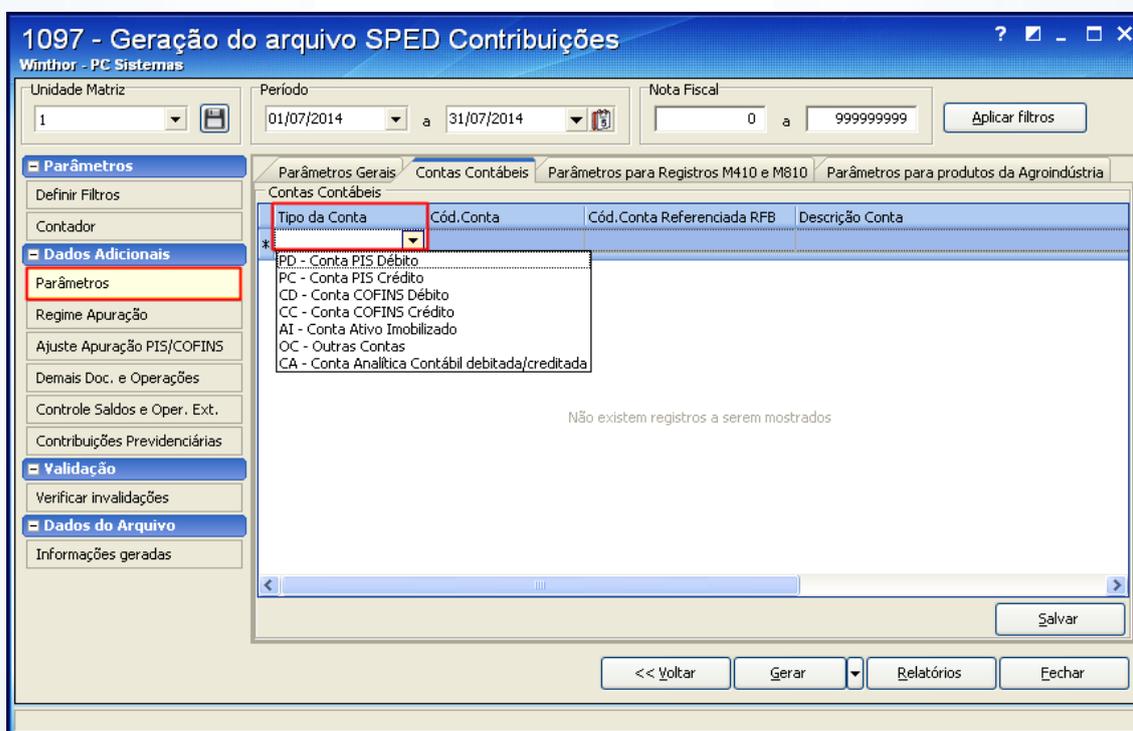
Natureza da Pessoa Jurídica

- 00 – Pessoa jurídica em geral (não participante de SCP como sócia ostensiva)
- 01 – Sociedade cooperativa (não participante de SCP como sócia ostensiva)
- 02 – Entidade sujeita ao PIS/PASEP exclusivamente com base na Folha de Salários
- 03 – Pessoa jurídica em geral participante de SCP como sócia ostensiva
- 04 – Sociedade cooperativa participante de SCP como sócia ostensiva
- 05 – Sociedade em Conta de Participação - SCP

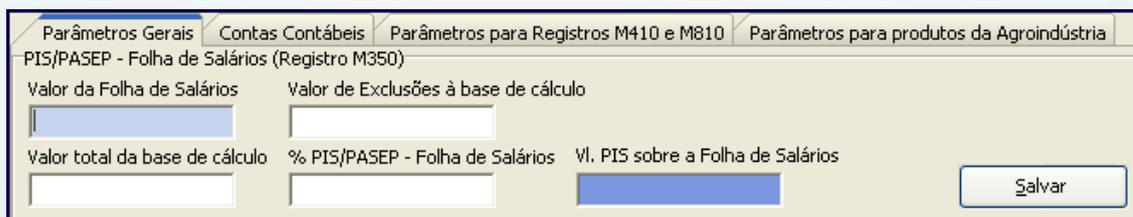
7.12) Selecione a aba **Contas Contábeis** e preencha todas as colunas com dados das contas contábeis que serão utilizadas no documento. Esses dados devem ser verificados com o contador da sua empresa.

7.12.1) As contas do tipo **PD – Conta PIS Débito; PC – Conta PIS Crédito; CD – Conta COFINS Débito** e **CC – Conta COFINS Crédito** da coluna **Tipo da Conta** são de informação obrigatória.

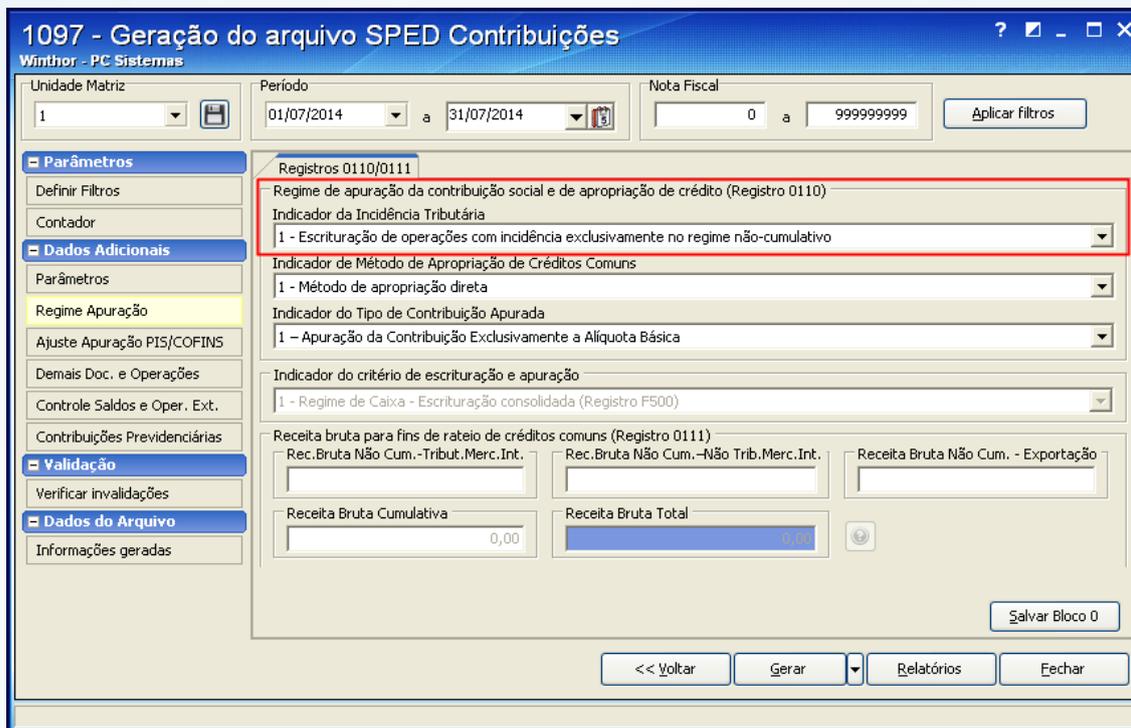
Observação: os tipos **AI – Conta Ativo Imobilizado** e **OC - Outras Contas** devem ser informados apenas se a atividade da empresa exigir.



7.12.2) Os campos relacionados ao **PIS/PASEP – Folha de Salários (Registro M350)** devem ser preenchidos somente se a atividade da empresa exigir.

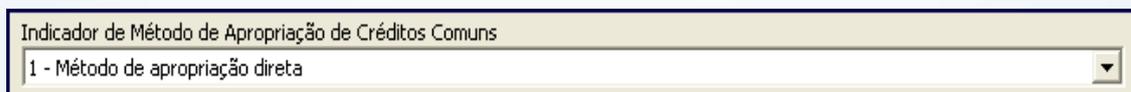


- 7.13) Clique **Regime Apuração** e selecione o **Indicador da Incidência Tributária**, ou seja, se o regime de apuração é cumulativo, não-cumulativo ou ambos;



- 7.14) No filtro **Indicador de Método de Apropriação de Créditos Comuns** selecione o método de acordo com orientações do contador da empresa.

Observação: a rotina apresenta a opção **1 – Método de Apropriação Direta** marcada como padrão.



7.13.1) Ao selecionar a opção **Método de Rateio Proporcional**, os campos da caixa **Receita Bruta para Fins de Créditos Comuns (Registro 0111)** deverão ser preenchidos.

Receita bruta para fins de rateio de créditos comuns (Registro 0111)		
Rec.Bruta Não Cum.-Tribut.Merc.Int.	Rec.Bruta Não Cum.-Não Trib.Merc.Int.	Receita Bruta Não Cum. - Exportação
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Receita Bruta Cumulativa	Receita Bruta Total	
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	

7.15) No filtro **Indicador do Tipo de Contribuição Apurada** selecione o indicador onde:

1 – Apuração da Contribuição Exclusivamente a Alíquota Básica: apuração das contribuições exclusivamente às alíquotas básicas de 0,65% ou 1,65% (PIS/Pasep) e de 3% ou 7,6% (Cofins);

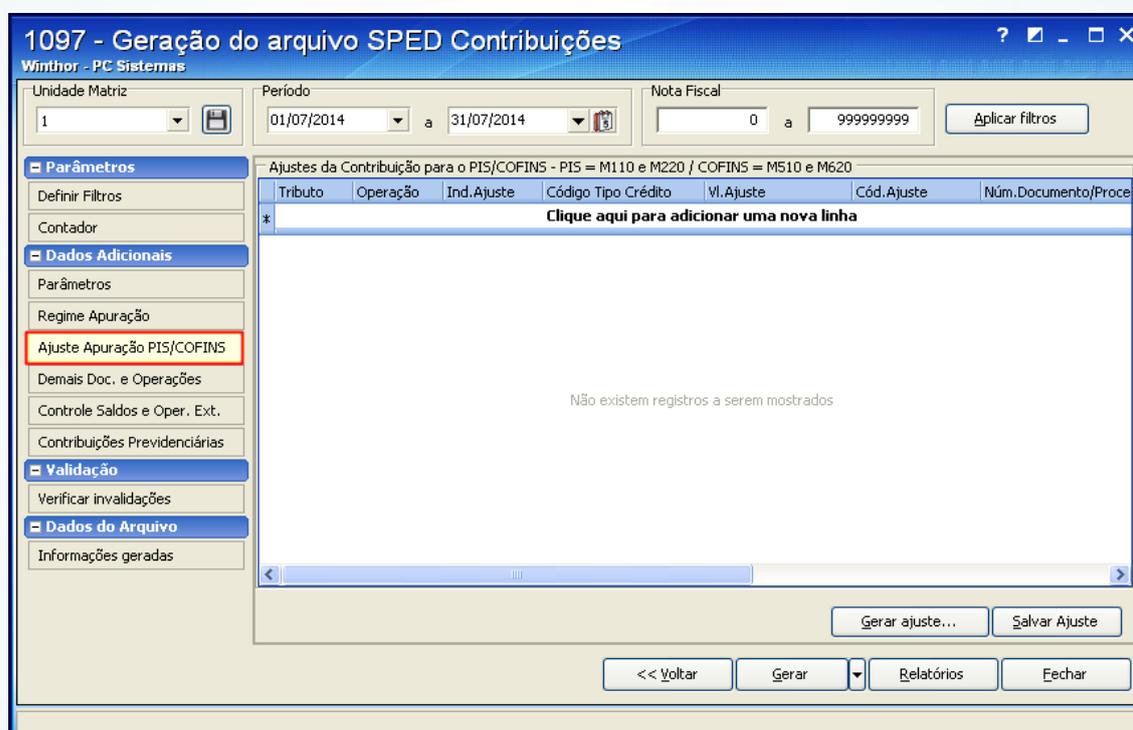
2 – Apuração da Contribuição a Alíquotas Específicas: no caso de apuração das contribuições às alíquotas específicas, decorrentes de operações tributadas no regime monofásico (combustíveis; produtos farmacêuticos, de perfumaria e de toucador; veículos, autopeças e pneus; bebidas frias e embalagens para bebidas e etc) e/ou em regimes especiais (pessoa jurídica industrial estabelecida na Zona Franca de Manaus ou nas Áreas de Livre Comércio, por exemplo).

Observação: a rotina apresenta a opção **1 – Apuração da Contribuição Exclusivamente a Alíquota Básica** marcada como padrão.

Indicador do Tipo de Contribuição Apurada
1 – Apuração da Contribuição Exclusivamente a Alíquota Básica

- 7.16) A opção **Ajuste Apuração PIS/COFINS** deve ser utilizada **apenas** quando houver necessidade de registrar um valor extra que deva ser deduzido ou acrescentado na apuração, ou seja, valor que não esteja incluído na movimentação e que gere crédito ou débito. Para isso, os dados do ajuste deverão ser informados na planilha

Observação: o valor do ajuste deve ser registrado na planilha conforme o layout da Receita Federal.



1097 - Geração do arquivo SPED Contribuições

Winthor - PC Sistemas

Unidade Matriz: 1 | Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 | Nota Fiscal: 0 a 999999999

Parâmetros

- Definir Filtros
- Contador

Dados Adicionais

- Parâmetros
- Regime Apuração
- Ajuste Apuração PIS/COFINS**
- Demais Doc. e Operações
- Controle Saldos e Oper. Ext.
- Contribuições Previdenciárias

Validação

- Verificar invalidações

Dados do Arquivo

- Informações geradas

Ajustes da Contribuição para o PIS/COFINS - PIS = M110 e M220 / COFINS = M510 e M620

Tributo	Operação	Ind.Ajuste	Código Tipo Crédito	Vl.Ajuste	Cód.Ajuste	Núm.Documento/Proce
* Clique aqui para adicionar uma nova linha						
Não existem registros a serem mostrados						

Gerar ajuste... | Salvar Ajuste

<< Voltar | Gerar | Relatórios | Fechar

- 7.17) A opção **Demais Doc. e Operações** deve ser utilizada **apenas** quando o contribuinte tiver necessidade de informar outros documentos (não existentes no WinThor ou não exigidos em escrituração fiscal) que dão direito a crédito. Para isso, os dados dos documentos devem ser informados nas abas de registro da planilha conforme layout da Receita Federal.

1097 - Geração do arquivo SPED Contribuições
WinThor - PC Sistemas

Unidade Matriz: 1

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Nota Fiscal: 0 a 999999999

Parâmetros

- Definir Filtros
- Contador

Dados Adicionais

- Parâmetros
- Regime Apuração
- Ajuste Apuração PIS/COFINS
- Demais Doc. e Operações**
- Controle Saldos e Oper. Ext.
- Contribuições Previdenciárias

Validação

- Verificar invalidações

Dados do Arquivo

- Informações geradas

Registro F100/F111 | Registro F120/F129 | Registro F130/139 | Registro F150 | Registro F600 | Registro F700

Tipo Operação	Tipo Part.	Cód.Part.	Cód.Prod.	Cód.Interno
* Clique aqui para adicionar uma nova linha				
Não existem registros a serem mostrados				

← →

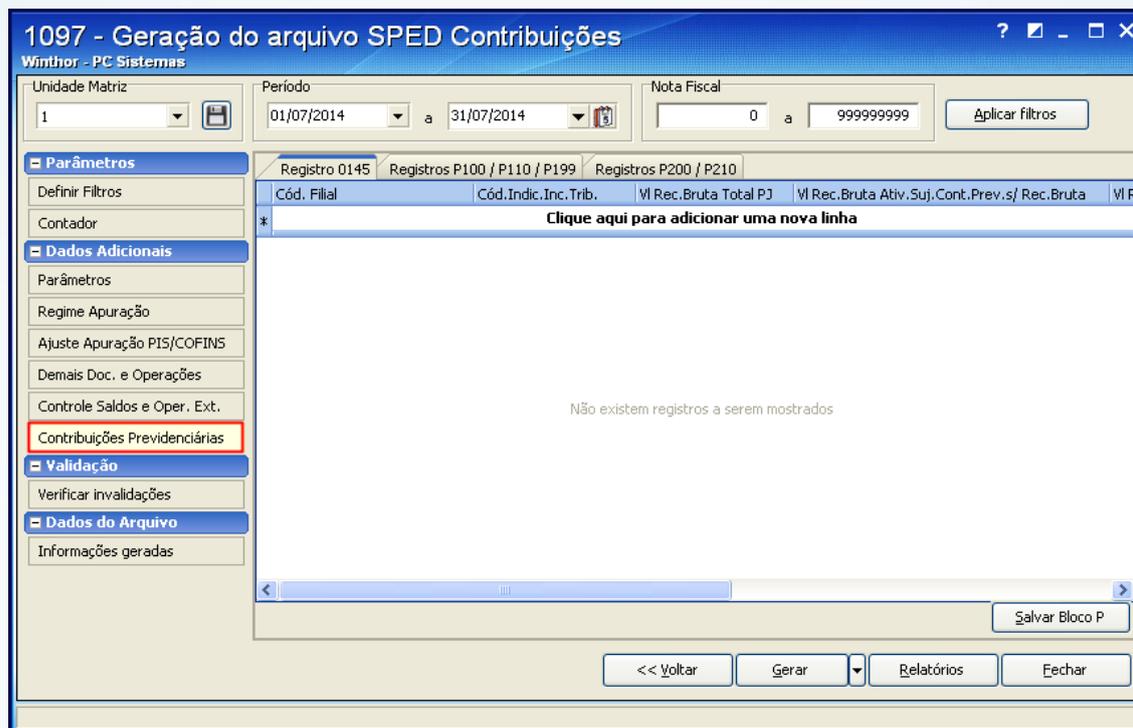
Núm.Processo	Ind.Processo
* Clique aqui para adicionar uma nova linha	
Não existem registros a serem mostrados	

- 7.18) A opção **Controle Saldos e Oper. Ext.** deve ser utilizada apenas para geração de documentos com direito a crédito e escriturados em época diferente da geração do arquivo. Para isso, os dados dos registros devem ser informados na planilha.

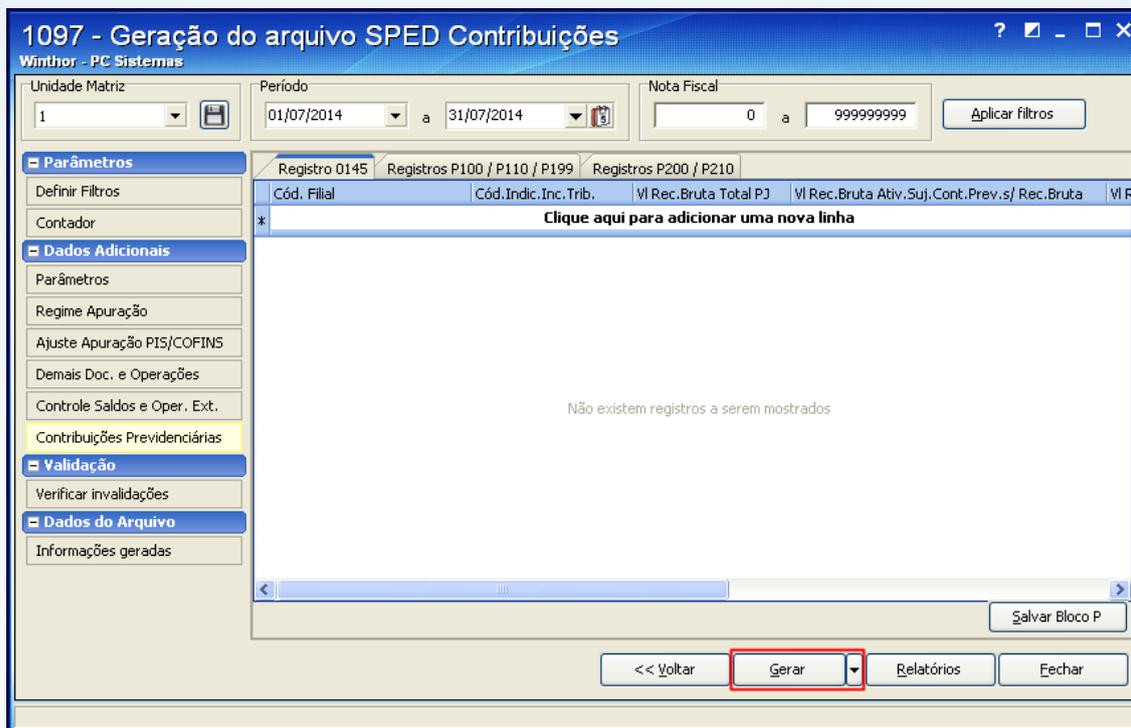


- 7.19) A opção **Contribuições Previdenciárias** deve ser utilizada apenas por empresas que precisam gerar dados previdenciários dentro do arquivo.

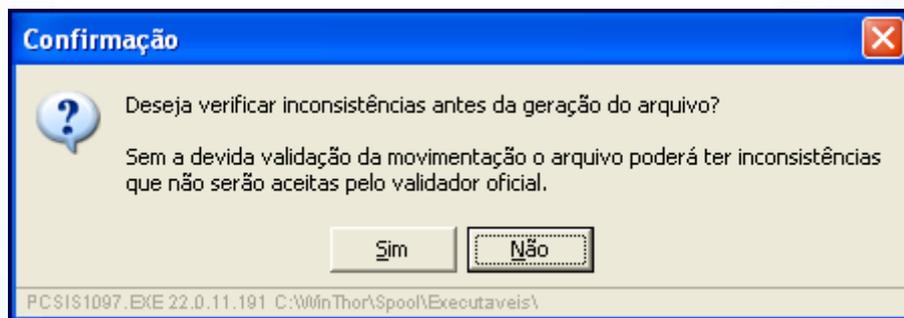
Importante: para mais informações, oriente-se com o contador da sua empresa.



7.20) Clique **Gerar**;



7.21) Ao clicar o botão **Gerar** será apresentada a mensagem abaixo:

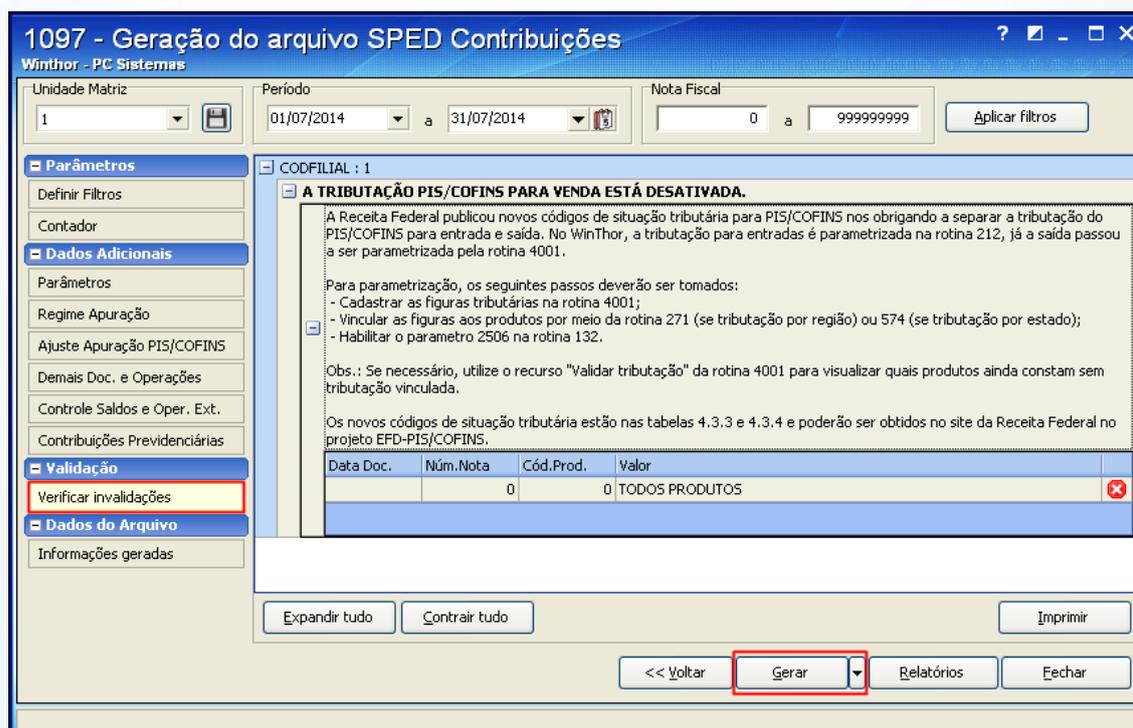


Observação: ao clicar **Não**, o processo de geração do arquivo prosseguirá sem que seja executado o arquivo de regras para verificar as inconsistências. Caso contrário, o arquivo de regras será buscado no FTP e baixado automaticamente para a pasta P:\ETC\CONFIG\MOD-010 e, em seguida, será executado para o período e filial definidos na geração do arquivo.

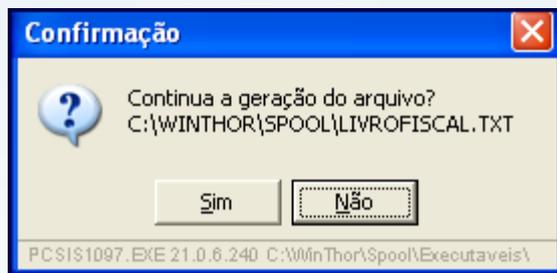
- 7.22) Havendo inconsistências será exibida a mensagem abaixo. Nesta situação, o arquivo poderá ou não ser gerado. Isso dependerá dos erros encontrados pelo validador local. Clique **OK**.



- 7.23) Para que as inconsistências detectadas durante a geração do arquivo sejam visualizadas e possam ser corrigidas, clique **Verificar Invalidações**. Após efetuar as correções das inconsistências apresentadas, acione novamente o botão **Gerar**;



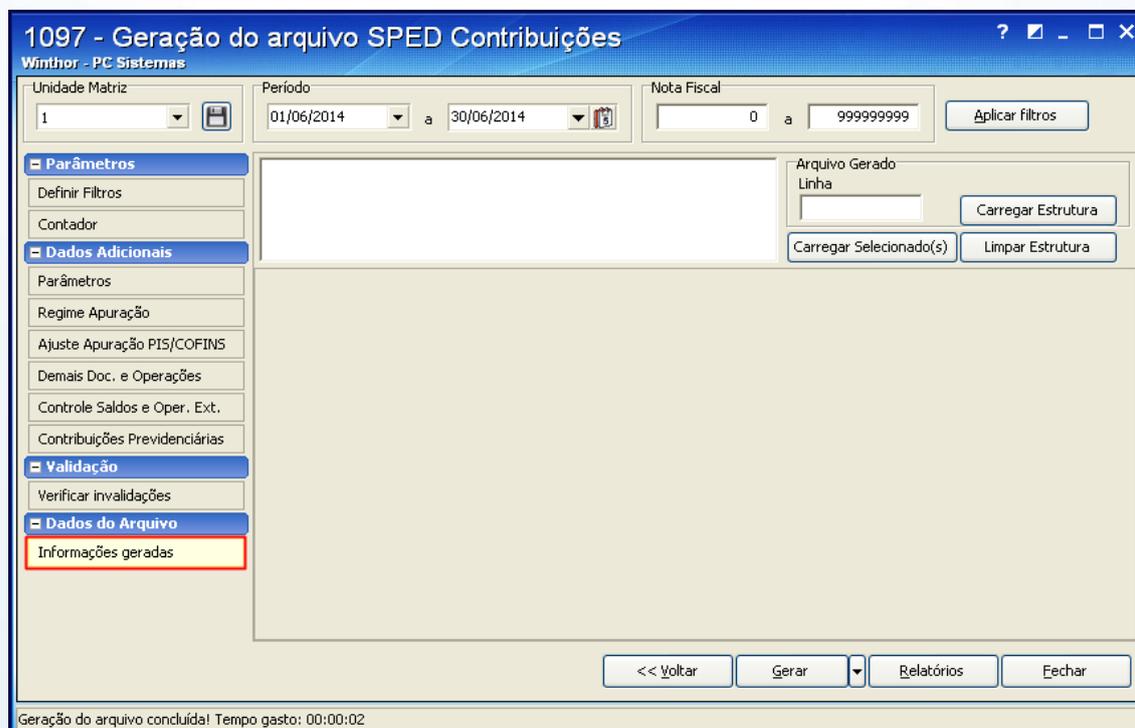
7.24) Será apresentada a mensagem abaixo. Clique o botão **Sim** para prosseguir.



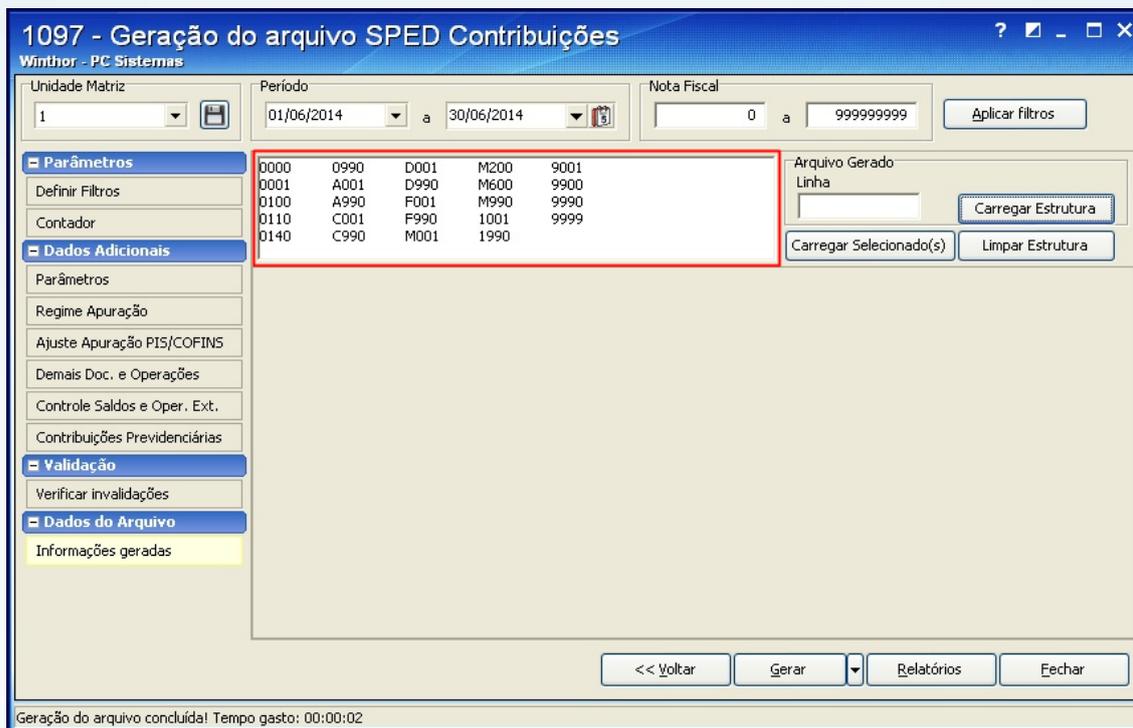
7.25) Não sendo apresentadas inconsistências no pré-validador, será apresentada mensagem de confirmação a seguir. Clique **OK**;



7.26) Para visualizar os registros do arquivo gerado, clique os botões **Informações Geradas** e **Carregar Estrutura**;

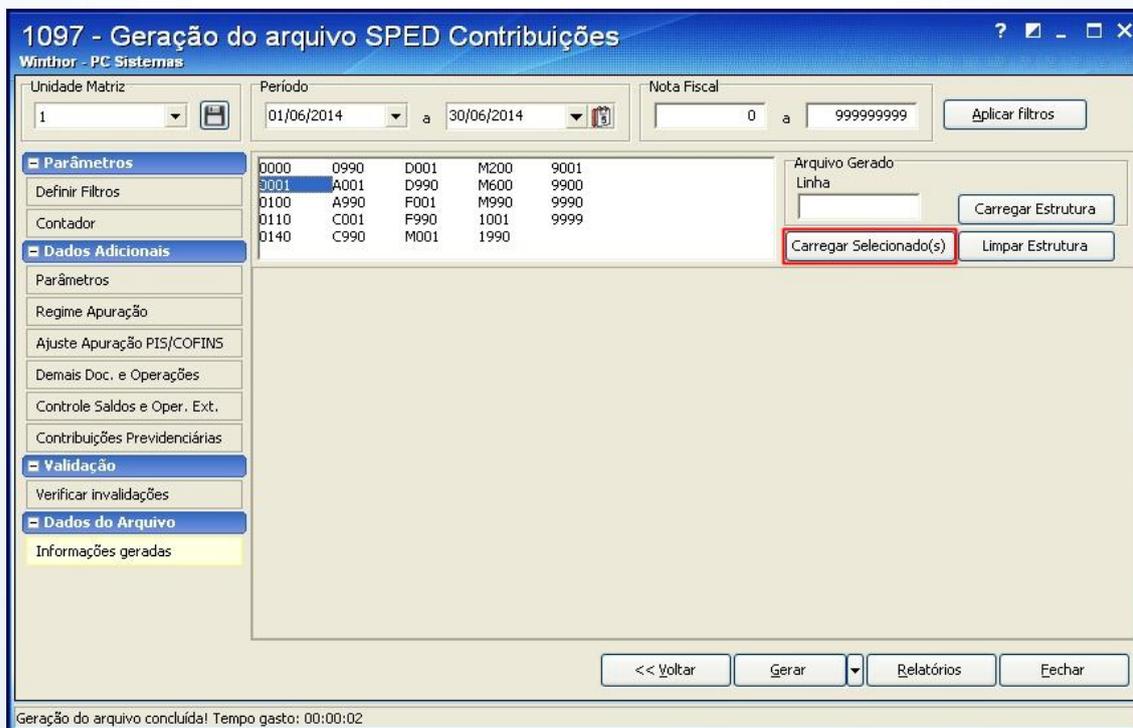


7.27) Serão apresentados os registros gerados conforme exemplo na tela abaixo:



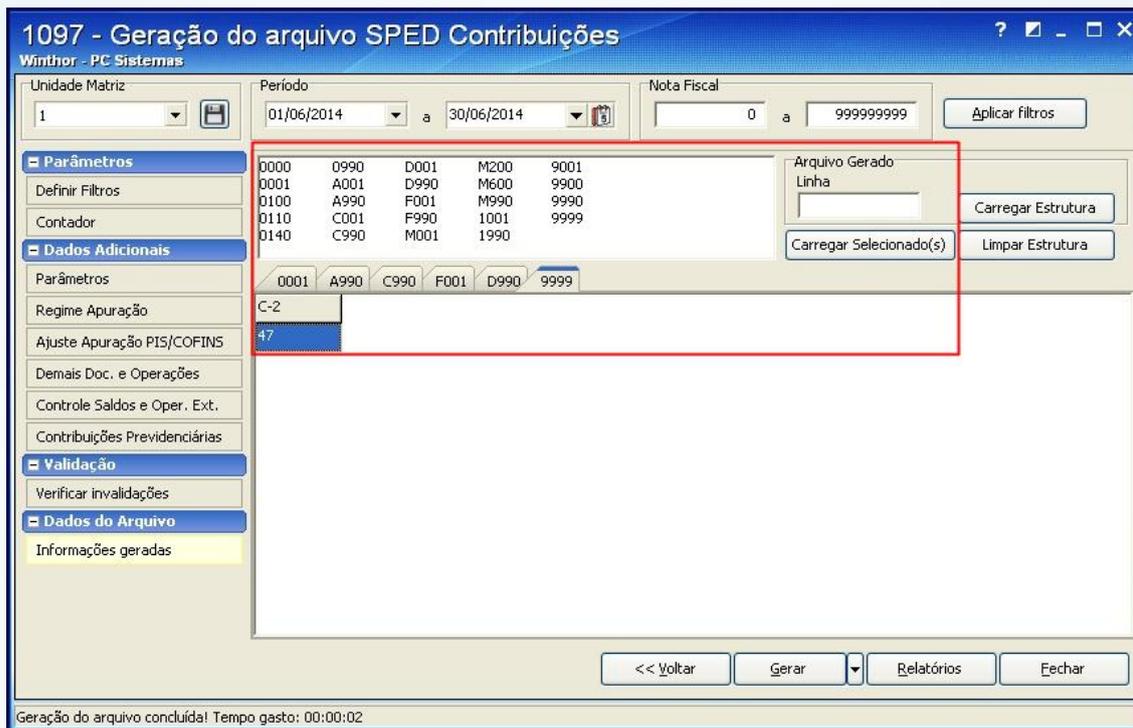
7.28) Selecione o registro desejado e clique em **Carregar Selecionados**.

Importante: pode ser selecionado mais de um registro simultaneamente pressionando a tecla **Ctrl**.



- 7.29) Os registros selecionados são apresentados conforme layout do arquivo SPED Contribuições disponível no site da Receita Federal.

Observação: os valores apresentados na imagem abaixo são meramente ilustrativos.



1097 - Geração do arquivo SPED Contribuições

WinThor - PC Sistemas

Unidade Matriz: 1

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Nota Fiscal: 0 a 999999999

Aplicar filtros

Parâmetros

- Definir Filtros
- Contador

Dados Adicionais

- Parâmetros
- Regime Apuração
- Ajuste Apuração PIS/COFINS
- Demais Doc. e Operações
- Controle Saldos e Oper. Ext.
- Contribuições Previdenciárias

Validação

- Verificar invalidações

Dados do Arquivo

- Informações geradas

0000	0990	D001	M200	9001
0001	A001	D990	M600	9900
0100	A990	F001	M990	9990
0110	C001	F990	1001	9999
0140	C990	M001	1990	

Arquivo Gerado

Linha

Carregar Estrutura

Carregar Selecionado(s)

Limpar Estrutura

0001 A990 C990 F001 D990 9999

C-2

47

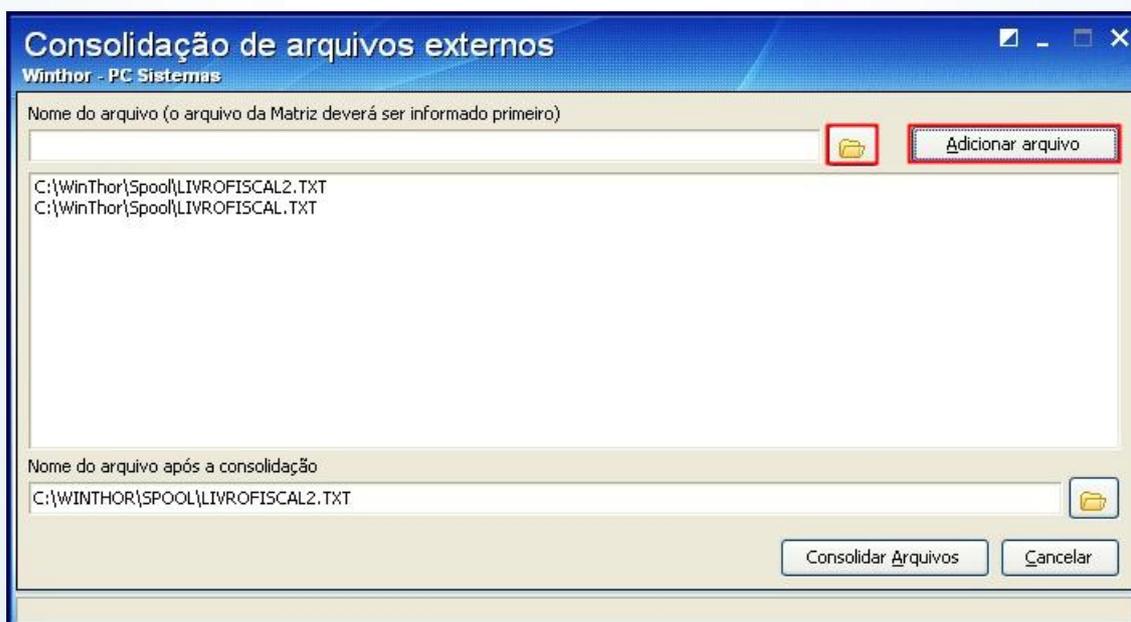
<< Voltar Gerar Relatórios Fechar

Geração do arquivo concluída! Tempo gasto: 00:00:02

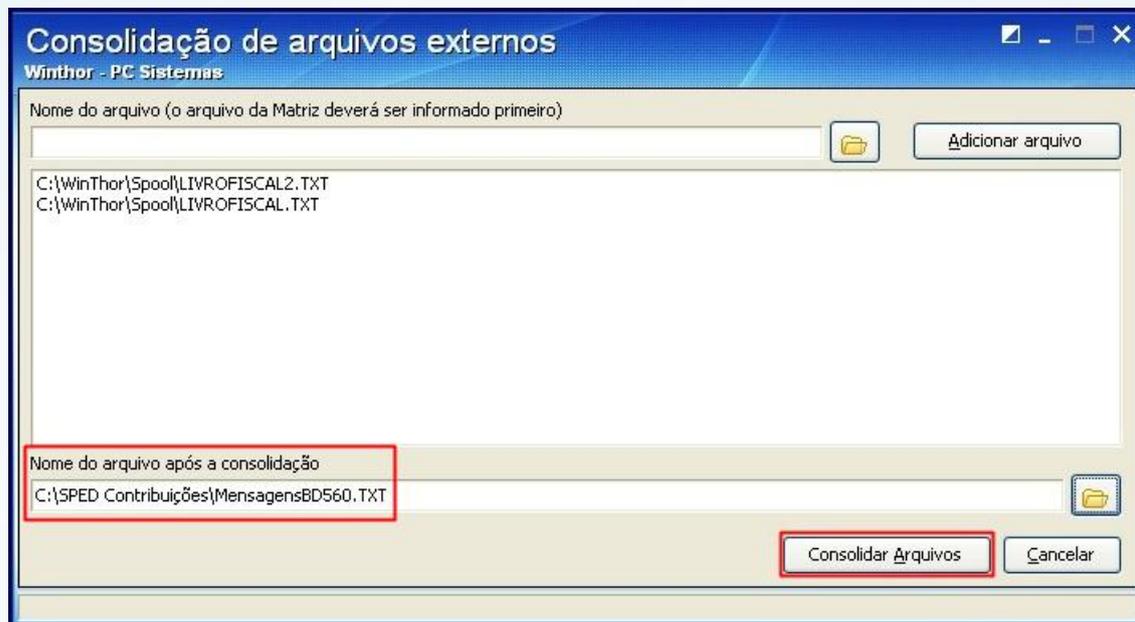
7.30) A opção **Consolidação de Arquivos Externos** deve ser selecionada **obrigatoriamente** quando a empresa possuir mais de uma filial e quando essas filiais não utilizarem o mesmo banco de dados ou o mesmo sistema, pois, a Receita Federal exige que seja gerado um **único** arquivo SPED Contribuições por empresa/CNPJ.



7.31) Selecione o arquivo SPED Contribuições gerado e clique **Adicionar arquivo**;



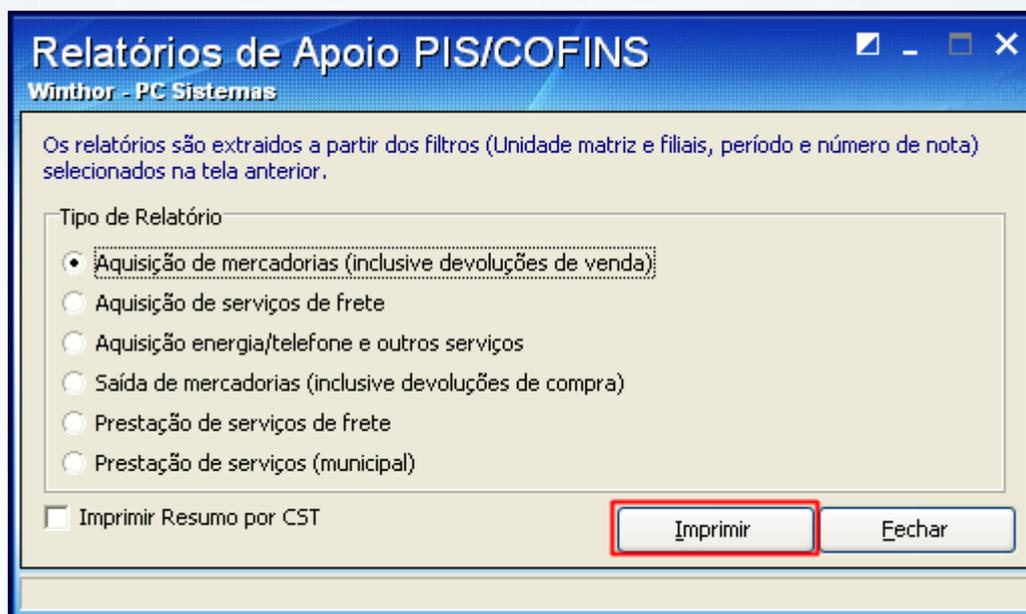
- 7.32) Renomeie o arquivo no campo **Nome do arquivo após a consolidação** e clique **Consolidar Arquivos**;



- 7.33) Após a consolidação será apresentada a mensagem:



- 7.34) Por meio do botão **Relatórios** são apresentadas informações geradas no arquivo da Matriz/Filiais que utilizam o mesmo banco de dados. Para visualizá-los selecione o tipo do relatório desejado e clique **Imprimir**.



- 7.35) Após gerar o arquivo SPED Contribuições deverá ser validado por meio do validador da Receita Federal. Para mais informações, acesse www.receita.fazenda.gov.br.