

Cadastros Gerais do Fiscal

Este manual foi cuidadosamente elaborado pela ELPIS INFORMÁTICA, com a intenção de garantir ao usuário, todas as orientações necessárias para que possa usufruir ao máximo de todo o potencial do seu sistema gerencial integrado Athenas3000.

Visando um melhor aproveitamento do programa, recomendamos inicialmente a **leitura completa** deste manual, sempre na mesma ordem que aparecem os assuntos e acompanhando com a execução simultânea no microcomputador.

Poderá ocorrer de algumas empresas não necessitarem de todas as informações que o Athenas3000 pode oferecer, porém caberá ao administrador da empresa definir como usufruir o máximo de informações que lhe for útil.

O sistema utilizado no Athenas3000 é um ERP Integrado entre vários módulos de atividades na empresa, e o Módulo Contábil geralmente é o produto final das movimentações ocorridas em outros módulos e essa transferência de informações se dá a integração entre os módulos do Sistema, cadastros, parametrizações e contabilizações diversas.

Antes de operar o módulo contábil, aconselhamos que você acesse o Manual de Apresentação do Athenas3000, e do Procura Registros para conhecer os comandos e principais funcionalidades e botões do sistema. Essas informações poderão lhe auxiliar no dia a dia.

Cadastros Gerais

Cadastro de Empresas

Na aba 'Filiais' informar os campos Cód. Município, Perfil do arquivo e Indicativo de Tipo de atividade.

Rotina: Módulo Fiscal > Cadastros > Empresas > Filiais

Cadastro de Empresa

Código: 1 Nome: APRESENTAÇÃO Fantasia: APRESENTAÇÃO Ano Tributário: 2014

Filiais | Parâmetros

Código	Nome	Fantasia	Mov. Loja	Pessoa	Loja	ECF	Serial ECF	Duplicata
1	APRESENTAÇÃO	APRESENTAÇÃO	☐		6	☐		
2	TESTE	TESTE	☐		401	☐		

Endereço (Rua, Av, Etc.): AV. JERONIMO MONTEIRO Número: 1000 Complemento: TRADE CENTER SL 1520 Bairro: CENTRO

Cidade: VITORIA Cód. Município: 50505 UF: ES CEP: 29050260 Telefone: 00-0000-0000 FAX: 00-0000-0000

Contato: ATHENAS E-Mail: ATHENAS Site: ATHENAS

CNPJ/CPF: 06194675000103 Insc INSS: Insc Estadual: 082265933 Insc Municipal: Perfil do arquivo: Perfil B Indicativo de tipo de atividade: Atividade de comércio

Cadastro | Cadastro/Continuação | Outras Inscrições | Notas Fiscais / Regime de Tributação | Folha Pagamento 1 | Folha Pagamento 2

OK Cancela

Na aba **Parâmetros -> Fiscal 1** informar o **Regime de Tributação da Empresa**.

Empresas _ □ ×

Cadastro de Empresa

Código	Nome	Fantasia	Ano Tributário
1	APRESENTAÇÃO	APRESENTAÇÃO	2014

Filiais | **Parâmetros**

Financeiro | Contabilidade 1 | Contabilidade 2 | **Fiscal 1** | Fiscal 2 | Fiscal 3 / Super Simples | Fiscal 4 | Folha de Pagar

ME/EPP

☐ ME - Micro Empresa

☐ EPP - Empresa Pequeno Porte

☐ Não Considerada ME/EPP

Regime de Tributação

Presumido

☐ Mensal / Lucro Presumido

☒ Rec IRPJ Base de Cálculo

☒ PIS/PASEP s/ Folha Pgto

☐ Não Sujeita a Base 32 da CSL

☒ Tributa a 32% CSLL Rec. 8% IR

☒ Reduz Base 32% para 16%

ME e EPP

☒ PJ Contribuinte do IPI

☒ Atividade Escolar

☒ Alíquota Majorada em 50%

☐ Processo Judicial 50% Serviços

Lucro Presumido

☒ Atividade Hospitalar

☐ Não Usar Limite 5000 p/ Ret.

Critério Reconhecimento Receita

☐ Caixa

☒ Competência

☒ Produtor Rural

Código Receita DARF

IRPJ	CSL	SIMPLES
2089	2372	
PIS	COFINS	IPI
8109	2172	6912

Retenções

COFINS ICMS

Não Reter na Nota Fiscal

☒ COFINS

☒ PIS

☒ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

☒ Reter IR sobre Comissões de Agentes

☒ Controles de CAFÉ

☒ Ratear Darf por Filial

Digitação de

☒ ICMS ☒ ISS

☐ IPI ☐ ICMSf

Nat. Jurídica

Processo

Incluir

Alterar

Excluir

Atualizar

Procurar

Imprimir

Fechar

OK Cancela

Na aba **Parâmetros -> Fiscal 2** informar a **Qualificação da Pessoa Jurídica**.

Empresas _ □ ×

Cadastro de Empresa

Código	Nome	Fantasia	Ano Tributário
1	APRESENTAÇÃO	APRESENTAÇÃO	2014

Filiais | **Parâmetros**

Financeiro | Contabilidade 1 | Contabilidade 2 | Fiscal 1 | **Fiscal 2** | Fiscal 3 / Super Simples | Fiscal 4 | Folha de Pagar

Optante

☒ REFIS ☒ Paes ☒ RTT

Qualificação da Pessoa Jurídica

PJ em Geral

Apuração do IRPJ e da CSL

Anual

Método de Avaliação dos Estoques

Custo Médio Ponderado

Tipo de Entidade

Outras

☒ Adm. de Fundos e Clubes de Investimento

☒ Operações com o Exterior

☒ Operações com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa / País com Tributação

☒ Comercial Exportadora

☒ Efetuou Venda para Comercial Exportadora

☐ Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação

☐ Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior

☐ Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior

☐ Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Rec. do Brasil e do Ex

☐ Pag. ou Rem. Relat. a Serv., Juros e Dividendos a Benef. do Brasil e do Ex

☒ Participações no Exterior

☒ Lucro da Exploração

☒ Atividade Rural

☒ Ativos no Exterior

☒ Lucro Inflacionário

☒ Isenção e Red. Imposto

☒ Atividade Rural

☐ Participação Permanente em Coligadas/Controladas

Imune / Isenta da Contr. Previdenciária

Indicador de Operações Realizadas no Período

OK Cancela

Na aba **Parâmetros -> Responsáveis** informar o contador e Sócio responsável e, se for o caso, o Procurador.

Cadastro de Empresa

Código: 1 Nome: APRESENTAÇÃO Fantasia: APRESENTAÇÃO Ano Tributário: 2014

Filiais | **Parâmetros** | Folha Pagamento 2 | Folha Pagamento 3 | Folha Pagamento eSocial | Saúde Ocupacional | **Responsáveis** | Outros Dados

Contador Responsável
Sócio Responsável 1
Sócio Responsável 2
Sócio Responsável 3
Responsável pelos Registros Ambientais
Responsável pela Monitoração Biológica

Início Prest. Serviço
A empresa é responsável pelas informações:
Responsável pelo Administrativo
Responsável pelo Fiscal
Responsável pelo Contábil
Responsável pela Folha de Pagamento
Procurador Responsável

OK Cancela

Cadastro de Autônomos e Sócios

Rotina: Módulo Fiscal> Cadastros> Pessoais> Autônomos

No caso do contador, na aba Dados Cadastrais informar obrigatoriamente os campos destacados abaixo, no caso do sócio os campos referentes a Conselho Regional são dispensáveis.

Cadastro de Autônomos

Código: CPF: Matrícula: Nome: Fantasia: Nascimento:

Dados Cadastrais | **Pessoais/Documentação** | Bancários / Dependentes | eSocial | Lançamentos Fixos | Histórico | Contát

Função: Tomador: Situação: D. Admissão: % Partic.: D. Desligamento: SEFIP: Categoria: Ocorrência: Média INSS

Documentação: RG/Orgão Emissor: Inscrição INSS: RIC: Conselho Regional: Nome: Sigla: Nº Inscrição: Região: UF CRC: Ano Registro CRC: Data Validade CRC

OK Cancela

Na aba Contábil, informar a Qualificação do Signatário, para todos os responsáveis envolvidos.

Cadastro de Participantes

Rotina: Módulo Fiscal> Cadastros> Pessoais> Clientes

No cadastro de todos os participantes (Cliente, Fornecedores, etc.), os campos referentes a Cidade e País são de preenchimento obrigatório.

Cadastro de Clientes

Código D. Cadastro CNPJ Nome Fantasia Situação D. Situação

Gerais Pessoais Dependentes Tabela de Preços Itens Contratados Outras Observações Impostos / Retenções

Logradouro Endereço Nº Complemento Bairro

Cidade UF Província CEP Cód. País País Ponto de Referência

Telefone(s) FAX Celular Recado Contato Exterior

Matrícula Cód. Aux. 2 Site E-mail

Grupo Sub-Grupo Convênio

Fiscais 2 Represent. / Contatos Comissaria Tarefas Associados Mensagem Boleto Pedido de Venda

Transportador

Frete Por Conta Usar Preço

OK Cancela

Cadastro de Itens (Produtos)

Rotina: Módulo Administrativo > Cadastros > Estoque > Produtos

No cadastro dos Itens (Produtos, Serviços, etc.) é essencial a informação da Natureza, unidade de medida e NCM e a Situação Tributária do Produto.

Cadastro de Produtos

Código Nome Nome Fantasia Referência Natureza

Básico Específico Composição/Produção Ficha Estoque Complemento Tabelas Preços Imagem Contabilização / Orçamento

Nome Gôndola Nome PDV Nome Balança

Marca / Fabricante Unidade Seção Volume / Embalagem

Grupo: S. Grupo: S. S. Grupo:

Cons./Volume Qtde./Volume Gramatura g/m2

Est. Mín. Est. Máx. Qualidade:

NCM/(CI Fisc) CI Fisc Red Esp DNF

Conv. Metros: CNAE Serviço Compr. Largura Altura

Raiz Cor Tamanho Controla Serial

Código de Barras Obrigatório

Comissaria Evento Medidas Desconto

Desconto Máximo %

OK Cancela

Produtos

Cadastro de Produtos

Código

Nome

Nome Fantasia

Referência

Natureza

Incluir

Alterar

Excluir

Atualizar

Procurar

Imprimir

Fechar

Básico

Específico

Composição/Produção

Ficha Estoque

Complemento

Tabelas Preços

Imagem

Contabilização / Orçamento

Filial

Ativo

É Chapa?

Preços de Custo

Custo Atual

Custo Médio

Última Compra

Custo Volume

Frete M²/M³

P. Venda

Lucro

Comissões

Preço 1:

Preço 2:

Preço 3:

Preço 4:

Volume:

Manter Preço Sugerido

Localização

Última Compra

Última Venda

Preços por Filial

Tributação

Formação de Preço

Produção

Detalhamento Preços

Situação Tributária

Sit. Tributária

Alíquotas

Observações Fiscais

Situação Tributária Saída

Situação na Origem

Forma de Tributação (SIT)

☒ Não reduzir BC quando atacadista

☒ Alíquota especial

☒ Equip. Nacional

Situação Tributária Entrada

Situação na Origem

Forma de Tributação (SIT)

Situação Tributária PIS e COFINS

Situação do PIS

Situação do COFINS

OK

Cancela