



MANUAL DE ORIENTAÇÕES SOBRE O MODULO FISCAL

VITÓRIA

2016

SUMÁRIO

CADASTROS GERAIS	3
Cadastro de Empresas.....	3
Cadastro de Autônomos e Sócios.....	6
Cadastro de Participantes	7
Cadastro de Itens (Produtos)	7
APURAÇÃO DE ICMS.....	22

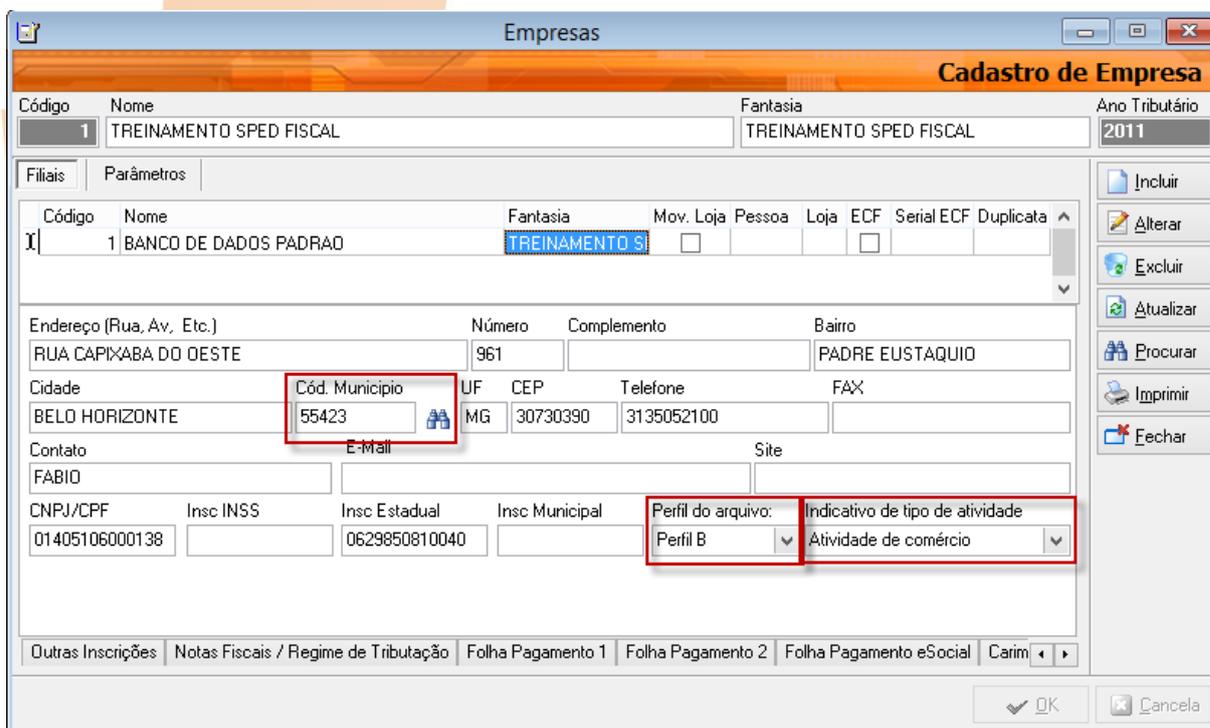
CADASTROS GERAIS

Cadastro de Empresas

Em: [Cadastros -> Empresas](#)

Esses campos serão informados para a abertura de blocos dentro do SPED. A não parametrização dessas informações pode causar problemas estruturais nos arquivos digitais.

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



Empresas - [] [] [X]

Cadastro de Empresa

Código	Nome	Fantasia	Ano Tributário
1	TREINAMENTO SPED FISCAL	TREINAMENTO SPED FISCAL	2011

Filiais | Parâmetros

Código	Nome	Fantasia	Mov. Loja	Pessoa	Loja	ECF	Serial ECF	Duplicata
1	BANCO DE DADOS PADRAO	TREINAMENTO S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Endereço (Rua, Av. Etc.) | Número | Complemento | Bairro

RUA CAPIXABA DO OESTE | 961 | | PADRE EUSTAQUIO

Cidade | Cód. Município | UF | CEP | Telefone | FAX

BELO HORIZONTE | 55423 | MG | 30730390 | 3135052100 |

Contato | E-Mail | Site

FABIO | |

CNPJ/CPF | Insc INSS | Insc Estadual | Insc Municipal | Perfil do arquivo: | Indicativo de tipo de atividade

01405106000138 | | 0629850810040 | | Perfil B | Atividade de comércio

Outras Inscrições | Notas Fiscais / Regime de Tributação | Folha Pagamento 1 | Folha Pagamento 2 | Folha Pagamento eSocial | Carim

OK Cancela

Dado que regimes de tributação diferenciados estão obrigados ao EFD Fiscal, o Regime de Tributação é um dos campos a serem parametrizados. Para configurá-lo:

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

The screenshot shows the 'Empresas' application window with the 'Cadastro de Empresa' form. The 'Fiscal 1' tab is selected. The 'Regime de Tributação' dropdown menu is highlighted with a red box, showing 'Presumido' as the selected option. Other visible fields include 'Código' (1), 'Nome' (TREINAMENTO SPED FISCAL), 'Fantasia' (TREINAMENTO SPED FISCAL), and 'Ano Tributário' (2013). The form is divided into several sections: 'ME/EPP', 'ME e EPP', 'Código Receita DARF', 'Controles de CAFÉ', 'Retenções', and 'Processo'.

A qualificação da pessoa jurídica também é campo obrigatório para a geração da informação, dado que nem todas as qualificações de pessoas jurídicas estão obrigados à escrituração. Para configurar, acesse:

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

The screenshot shows the 'Empresas' application window with the 'Cadastro de Empresa' form. The 'Fiscal 2' tab is selected. The 'Qualificação da Pessoa Jurídica' dropdown menu is highlighted with a red box, showing 'PJ em Geral' as the selected option. Other visible fields include 'Código' (1), 'Nome' (TREINAMENTO SPED FISCAL), 'Fantasia' (TREINAMENTO SPED FISCAL), and 'Ano Tributário' (2013). The form is divided into several sections: 'Optante', 'Apuração do IRPJ e da CSL', 'Tipo de Entidade', 'Método de Avaliação dos Estoques', and various checkboxes for operations and participation.

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

As informações são para definir quem pode assinar a escrituração contábil, bem como informar quais os responsáveis que terão responsabilidade solidária em relação a mesma.

The screenshot displays the 'Empresas' software interface, specifically the 'Cadastro de Empresa' window. The window title is 'Empresas' and the subtitle is 'Cadastro de Empresa'. The main area shows a table with columns: Código, Nome, Fantasia, and Ano Tributário. The first row has values: 1, TREINAMENTO SPED FISCAL, TREINAMENTO SPED FISCAL, and 2013. Below the table, there are several tabs: Filiais, Parâmetros, Folha Pagamento 2, Folha Pagamento 3, Folha Pagamento eSocial, Saúde Ocupacional, Responsáveis, and Outros Dados. The 'Responsáveis' tab is active. It contains several fields for assigning responsibilities: Contador Responsável, Sócio Responsável 1, Sócio Responsável 2, Sócio Responsável 3, Responsável pelos Registros Ambientais, Responsável pela Monitoração Biológica, Início Prest. Serviço, Responsável pelo Administrativo, Responsável pelo Fiscal, Responsável pelo Contábil, Responsável pela Folha de Pagamento, and Procurador Responsável. The 'Contador Responsável' and 'Procurador Responsável' fields are highlighted with red boxes. On the right side, there is a vertical toolbar with buttons: Incluir, Alterar, Excluir, Atualizar, Procurar, Imprimir, and Fechar. At the bottom, there are 'OK' and 'Cancela' buttons.

Caso não haja a informação cadastrada, favor cadastrar Sócios e Autônomos.

Cadastro de Autônomos e Sócios

Em: Cadastro -> Pessoas -> Autônomo

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. Porém para o cadastro do sócio, que é feito na mesma tela, não se faz necessária a informação, sendo apenas os dados básicos de Nome, CPF, Cidade e UF são obrigatórios.

Cadastro de Autônomos

Código CPF Matrícula Nome Fantasia Nascimento

Dados Cadastrais Bancários / Dependentes eSocial Lançamentos Fixos Histórico Contabil Outros Dados

Função Seção D. Admissão % Partic.

Tomador Situação D. Desligamento SEFIP Categoria

Documentação RG/Orgão Emissor RIC Inscrição INSS Ocorrência Média INSS

Conselho Regional Nome Sigla Nº Inscrição Região

Endereço CEP Tipo Logradouro Nº Bairro

UF Cód. Cidade Cidade Telefones E-mail Tipo

Foto 3 x 4

Incluir Alterar Excluir Atualizar Procurar Imprimir Fechar

OK Cancela

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

Cadastro de Participantes

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

Cadastro de Itens (Produtos)

Em: **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.

No cadastro de Produtos devem ser informadas as informações detalhadas das peculiaridades de cada movimentação da empresa. Na Aba Básicos, informar os seguintes campos:

- Natureza;
- Unidade;
- NCM.

The screenshot shows the 'Produtos' software interface, specifically the 'Cadastro de Produtos' window in the 'Básico' tab. The 'Natureza' dropdown menu is highlighted with a red box. The 'Unidade' dropdown menu is also highlighted with a red box. The 'NCM/(CI Fisc)' field is highlighted with a red box. Other fields visible include 'Código', 'Nome', 'Nome Fantasia', 'Referência', 'Nome Gôndola', 'Nome PDV', 'Nome Balança', 'Marca / Fabricante', 'Seção', 'Volume / Embalagem', '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', 'Controle Serial', and 'Código de Barras Obrigatorio'.

Na Aba **Específico** -> **Tributação** -> **Situação Tributária**, deve ser informada as situações tributárias para o ICMS em suas entradas e saídas.

The screenshot shows the 'Produtos' software interface, specifically the 'Cadastro de Produtos' window in the 'Específico' tab. The 'Tributação' sub-tab is selected, and the 'Situação Tributária' sub-tab is also selected. The 'Situação Tributária Saída' and 'Situação Tributária Entrada' fields are highlighted with red arrows. Other fields visible include 'Código', 'Nome', 'Nome Fantasia', 'Referência', 'Natureza', 'Filiais', 'Localização', 'Última Compra', 'Última Venda', 'Preços por Filial', 'Tributação', 'Formação de Preço', 'Produção', 'Detalhamento Preços', 'Preços de Custo', 'Custo Atual', 'Custo Médio', 'Custo Volume', 'Última Compra', 'Custo Volume', 'Frete M²/M³', 'P. Venda', 'Lucro', 'Comissões', 'Preço 1', 'Preço 2', 'Preço 3', 'Preço 4', 'Volume', 'Situação Tributária Saída', 'Situação na Origem', 'Forma de Tributação (SIT)', 'Não reduzir BC quando atacadista', 'Aliquota especial', 'Equip. Nacional', 'Situação Tributária Entrada', 'Situação na Origem', 'Forma de Tributação (SIT)', 'Situação Tributária PIS e CDFINS', 'Situação do PIS', and 'Situação do CDFINS'.

Na aba **Específico** -> **Tributação** -> **Situação Tributária** definir a situação tributária do IPI e o Código de Enquadramento Legal do IPI.

The image shows a screenshot of the 'Produtos' software interface, specifically the 'Cadastro de Produtos' form. The form is divided into several tabs: Básico, Específico, Composição/Produção, Ficha Estoque, Complemento, Tabelas Preços, Imagem, and Contabilização / Orçamento. The 'Específico' tab is currently active, and within it, the 'Tributação' sub-tab is selected. A red rectangular box highlights the 'Situação Tributária IPI' and 'Código de Enquadramento Legal' fields. Other visible fields include 'Situação Tributária', 'Aliquotas', 'Observações Fiscais', 'Pauta ICMS ST Modalidade ICMS ST', 'Pauta ICMS', 'Modalidade ICMS', 'Tipo ICMS', 'Codigo Detalhe das Receitas Isentas', 'Código de Tributação ISS', 'Código de Produto ISS', and 'Situação Tributária Ecf'. The interface also features a sidebar with buttons for 'Incluir', 'Alterar', 'Excluir', 'Atualizar', 'Procurar', 'Imprimir', and 'Fechar'. At the bottom, there are navigation arrows and 'OK' and 'Cancela' buttons.

NOTAS DE MERCADORIAS COMPRAS E VENDAS

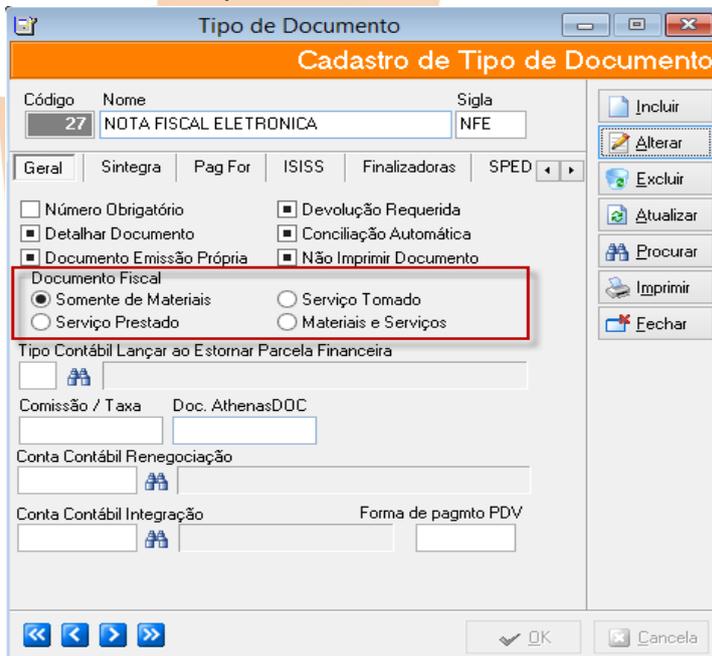
Venda de Mercadoria:

1º Passo – Cadastrar o tipo de documento;

No módulo administrativo – Em: Cadastros>Financeiro>Tipos de Documento

No módulo Fiscal – Em: Cadastros>Parâmetros>Tipos de Documentos Fiscais

Cadastrar um Tipo de documento de acordo com o modelo do documento, conforme exemplo abaixo



Na aba Sintegra deve estar informado o modelo e tipo do Registro correspondente
e no campo CFOP's Permitidos informar os CFOP's a serem utilizados nestes registros.

3º Passo – Cadastrar o Produto;

Na aba **Específico** -> **Tributação** -> **Sit. Tributária** ->, informar a situação tributária do IPI e o código de enquadramento legal.

Na aba **Específico** -> **Tributação** -> **Alíquotas** ->, informar as alíquotas de ICMS por UF.

Produtos

Cadastro de Produtos

Código: 1 Nome: SABONETE Nome Fantasia: Referência: Natureza: 1 - Revenda

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

Filial: 1 Ativo É Chapa?

Localização: Última Compra: Última Venda:

Preços por Filial: Tributação: Formação de Preço: Produção: Detalhamento Preços:

Situação Tributária: Sit. Tributária: Aliquotas: Observações Fiscais:

% IPI	Tipo Alq	% II	Prç. Subst.	% Pro-Rural	% PIS	% COFINS Vlr. Descarga
	Pecen				0,65	3
% CFEM	% ISS					

ICMS

UF	% ICMS	ICMS B. Red Saída	ICMS B. Red Entr	M. L. Sub. Trib.	M. Lucro ST. N Contrib
ES	17				
XX	12				

Preços de Custo: Custo Atual, Custo Médio, Última Compra, Custo Volume, Frete M²/M²

P. Venda: Lucro: Comissões:

Preço 1: R\$ 0,00
Preço 2:
Preço 3:
Preço 4:
Volume: R\$ 0,00

Manter Preço Sugerido

OK Cancela

4º Passo – Cadastrar o Tipo de Movimento;

No módulo Administrativo. Em: **Cadastros -> Estoque -> Tipo de Movimento**

Incluir um **Tipo de Movimento**, onde a Natureza seja Saída, e na aba Opções de Estoque marcar a opção: **‘É Venda Produto’**.

Tipo de Movimento

Cadastro de Tipo de Movimento

Código: 20 Nome: SAÍDA DE MERCADORIA Tipo Operação: Interno Externo Natureza: Entrada Saída Inativo

Opções de Estoque | Opções Financeiras | Opções Fiscais | Opções Contábeis | Outras Opções

Movimenta Estoque **É Venda Produto**

Usar Consumo / Volume É Venda Serviço

Controlar Produto Complementar Movimentação de Frete

Não Permite Quantidade Zero Incluir Cod. de Barras no Nome do Produto

Definir Vendedor na Entrada Somente Entrada Originada de uma Ordem de Compra

Alterar Preço de Custo Não permitir Preço de Venda menor que o Preço de Custo do Produto

Não usa desconto no calc. do Custo Não Movimenta Mármore

Alterar Preço de Venda Alterar/Criar Preço Por Filial na Entrada

Usar Preço da Requisição na Saída Impr. Obs. Fiscal do Produto no Complemento.

Preço Padrão: Preço de Venda Controle de Ferramentas / Garantia: Nenhum Natureza Posse do Estoque: Entrada

OK Cancela

Na aba Opções Fiscais, marcar a opção 'Calcula ICMS, na aba Opções Fiscais -> CFOP Padrão informar, conforme figura abaixo, o CFOP a ser utilizado.

Sit.Tr.	Natureza	Nova	Sit. Trib.	Cupom	Sit. Simples	Contribuinte	Não Cont.	(Outra UF)	Outra UF	UF Origem	Destino	Atual
OT	9 - Todas	00				5102	5102		6102			

5º Passo - Lançar a Nota de Venda de Mercadoria;

No módulo Administrativo. Em: **Movimentação -> Vendas -> Saídas de Mercadorias.**

Informar a Pessoa destinatária da nota (Cliente/Fornecedor), informar o Vendedor, que pode ser o vendedor padrão do sistema, informar o tipo de movimento cadastrado para Venda de Mercadoria. Informar o produto cadastrado anteriormente, bem como a quantidade e o Preço Unitário

Saídas 382

Fornecedor: 111 ELPIS INFORMATICA LTDA ME
 Fantasia: ATHENAS CNPJ/CPF: 00.835.847/0001-96

Vendedor: 3 VENDEDOR PADRAO

Tipo de Movimento: 20 SAIDA DE MERCADORIA
 Situação Saída: 1 RETIRADA
 Data Entrega: 07/12/2011
 Forma de Pagamento: 3 30 DIAS DIRETO

Produtos - 1 Item

F	Produto	Nome	U. Med.	Estoque	Qtde	P. Unitário	% Comissão	% IPI
213		AGENDA TELEFONICA	UN		4	10,000	20,000	0

Produtos: 200,00 | Serviços: 0,00 | IPI: 0,00 | ICMS Subst.: 0,00 | Frete: 0,00 | Outras: 0,00 | Encargos: 0,00 | Desconto: 0,0000 | Total Saída: 200,00 | V. Financeiro: 200,00

Botões: Parcelas, Efetivar, Orçamento, Cancelar

Clicar no botão Parcelas, depois no botão Efetivar.

A aba 'Fiscais' abrirá automaticamente, conferir se o Tipo de Documento veio corretamente, alterar se for o caso, informar Número e Série do documento.

Clicar em Calcular, depois em gravar. O registro Fiscal e o registro Financeiro serão gerados automaticamente.

Saídas 382

Fornecedor: 111 ELPIS INFORMATICA LTDA ME
 Fantasia: ATHENAS CNPJ/CPF: 00.835.847/0001-96

Vendedor: 3 VENDEDOR PADRAO

Tipo de Movimento: 20 SAIDA DE MERCADORIA
 Situação Saída: 1 RETIRADA
 Data Entrega: 07/12/2011
 Forma de Pagamento: 3 30 DIAS DIRETO

Produtos - 1 Item

Fiscais

T. Doc. (Espécie): 29 NOTA FISCAL E
 Série: [] Número: 458 n° Cupom: []

Data Registro: 07/12/2011 Data Emissão: 07/12/2011 N° PDV: []

Data Saída: 07/12/2011 Hora da Saída: 21:39:00 NF. Original: []

ICMS | IPI | ISS | Resumo de Impostos

	CFOP	CTB	BaseCalculo	Aliq	Imposto	Isenta	Outras	Vlr. Fisc. 5
1	6102	2	200,00	12	24,00	0,00	0,00	

Botões: Calcular, Gravar NF, Impr. NF, Abandona

Produtos: 200,00 | Serviços: 0,00 | IPI: 0,00 | ICMS Subst.: 0,00 | Frete: 0,00 | Outras: 0,00 | Encargos: 0,00 | Desconto: 0,0000 | Total Saída: 200,00 | V. Financeiro: 200,00

Botões: Parcelas, Efetivar, Orçamento, Cancelar

Entrada de Mercadoria:

Utilizar o mesmo tipo de documento e cadastro de produto da saída.

1º Passo – Cadastrar o Tipo de movimento para entrada;

No módulo Administrativo. Em: **Cadastros -> Estoque -> Tipo de Movimento**
Incluir um Tipo de Movimento, onde a Natureza seja Entrada e na aba 'Opções Fiscais', a opção 'Calcula ICMS' esteja marcada.

Cadastro de Tipo de Movimento

Código: 10 Nome: ENTRADA DE MERCADORIA Tipo Operação: Interno Externo Natureza: Entrada Saída Inativo

Opções de Estoque Opções Financeiras Opções Fiscais Opções Contábeis Outras Opções

Cálculos

- Calcula ICMS
- Pró-Rural
- Calcula IPI
- Crédito IPI Comércio
- Calcula Pis e Cofins

Tipo Substituição: Normal

Tipo ICMS: 1 - Normal

Tipo NFe: 0 - Normal

Imprime Alíquota estado na NF

Não destacar ICMS na nota fiscal

ICMS Diferido

Não Reduzir Base ISS

Tributos Cálc. pela Planilha de Importação

Ajusta Base de Cálculo ICMS Sit. Trib. "00"

Não Somar Pis/Cofins no Valor Total da Nota

Frete Somente Destacado

Levar Informacao DI

Desconto na Base Calc. ISS

Não Mostrar Gerenciador NFe

Forçar o calculo da Susbstit. Motivo Desoneração

CFOP Padrão Observações Fiscais na Nota Fiscal Dados Complementares Nota Fiscal Fórmulas Cálculo ICMS PIS /

Sit.Tr.	Natureza	Nova	Sit. Trib.	Cupom	Sit. Trib.	Contribuinte	CFOP	Não Cont.	(Outra UF)	Outra UF	UF	Origem	Destino	Atual
OT	9 - Todas	00					1102	1102		2102				

OK Cancela

2º Passo - Lançar a Notas de Entrada de Mercadoria;

No módulo Administrativo. Em: **Movimentação -> Estoque -> Entradas.**

Informar a Pessoa destinatária da nota (Cliente/Fornecedor), informar o tipo de movimento cadastrado para Entrada de Mercadoria. Informar o produto cadastrado anteriormente, bem como a quantidade e o Preço Unitário.

Entradas

OC 118218 Entradas

Cliente: 8 CASA NOBRE MOVEIS E ELETRO LTDA ME
 Fantasia: CASA NOBRE CNPJ/CPF: 66.550.492/0001-05

Tipo de Movimento: 10 ENTRADA DE MERCADÃO Situação Entrada: 1 RETIRADA Data Entrega: 19/11/2013 Forma de Pagamento: 3 30 DIAS DIRETO

Produtos - 1 Item | Parcelas | Outras Informações | Fiscais | Transportador | Retenções | Exportação/Importação | Cana de Açúcar | SPED

E	Produto	Nome	Estoque	U.Med.	Qtde	P. Unitário	Sit.Trib.	Sit.Trib.	Ipi	Si
1	SABONETE		0	UN	10,00	50,00	000			03-Entrada

Produtos: 500,00 | Serviços: 0,00 | IPI: 0,00 | ICMS Subst.: 0,00 | Frete: 0,00 | Outras: 0,00 | Encargos: 0,00 | Desconto: 0,0000 | T. Entrada: 500,00 | V. Financeiro: 0,00

Parcelas [Efetivar] [Arquivar] [Cancelar]

Selecionar a guia 'Fiscais'. Informar o tipo de documento cadastrado para Entrada de Mercadorias;
 Clicar em Calcular, depois em Gravar, e por último, Efetivar.

Entradas

OC 118218 Entradas

Cliente: 8 CASA NOBRE MOVEIS E ELETRO LTDA ME
 Fantasia: CASA NOBRE CNPJ/CPF: 66.550.492/0001-05

Tipo de Movimento: 10 ENTRADA DE MERCADÃO Situação Entrada: 1 RETIRADA Data Entrega: 19/11/2013 Forma de Pagamento: 3 30 DIAS DIRETO

Produtos - 1 Item | Parcelas | Outras Informações | **Fiscais** | Transportador | Retenções | Exportação/Importação | Cana de Açúcar | SPED

Transportador | Cálculo | Observações Fiscais | Dados Adicionais | Obs Registro

T. Doc. (Espécie) Série Número nº Cupom
 27 NOTA FISCAL E 123

Data Registro: 19/11/2013 Data Emissão: 19/11/2013 Nº PDV:
 Data Saída: 19/11/2013 Hora da Saída: 11:08:09 NF. Original:

ICMS | IPI | ISS | Resumo de Impostos

I	CFOP	CTB	BaseCalculo	Aliq	Imposto	Isenta	Outras	Vlr.Fisc.
1	2102	2	500,00	7	35,00	0,00	0,00	

[Calcular] [Gravar NF] [Impr. NF] [Abandona]

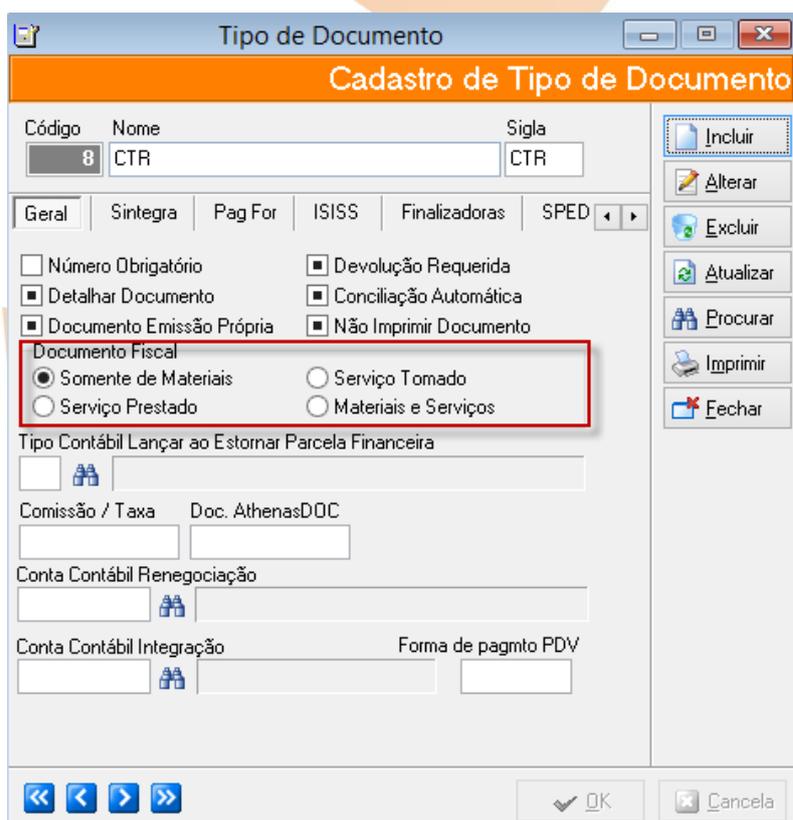
Produtos: 500,00 | Serviços: 0,00 | IPI: 0,00 | ICMS Subst.: 0,00 | Frete: 0,00 | Outras: 0,00 | Encargos: 0,00 | Desconto: 0,0000 | T. Entrada: 500,00 | V. Financeiro: 0,00

Parcelas [Efetivar] [Arquivar] [Cancelar]

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

NO ATHENAS

1º Passo – Cadastrar o Tipo de Documento para Conhecimento de Transporte;



É importante informar corretamente o modelo do documento, bem como o Tipo Registro, já que será a partir destas informações que será definido o registro no SPED.

Tipo de Documento

Cadastro de Tipo de Documento

Código: 8 Nome: CTR Sigla: CTR

Documento Somente Para o SINTEGRA

Modelo de Documento Fiscal: 08 - Conhecimento de Transp Rodoviário de C
 Tipo Registro: Tipo 70 - NF Serviço

CFOP's Permitidos

Validar Valor Contábil / Base de Cálculo / Outros

Códigos Auxiliares

Código Auxiliar

Para que o tipo de documento cadastrado seja enviado diretamente para os conhecimentos de frete, é importante que esta informação esteja configurada corretamente no cadastro de empresas, conforme tela abaixo:

Em: **Cadastros -> Empresas**, **aba** **Notas Fiscais / Regime de Tributação**.

Empresas

Cadastro de Empresa

Código: 1 Nome: TREINAMENTO SPED FISCAL Fantasia: TREINAMENTO SPED FISCAL Ano Tributário: 2013

Filiais | Parâmetros

Código	Nome	Fantasia	Mov. Loja	Pessoa	Loja	ECF	Serial ECF	Duplicata
1	BANCO DE DADOS PADRAO	TREINAMENTO SF	<input type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>			

Notas Fiscais Sequência diferente para Notas de Entrada e Saída

✓ Tipo	Série Nota Fiscal	Tipo Doc	NF. Padrão	Nº Ultima NF Saída	Nº Ultima NF Entrada	Nota de
1	U	8		10		1 - Serviços
* 1	1	27		123		0 - Mercadori

Regime de Tributação

Tipo Contábil	Tipo	IRPJ	CSL	PIS	Mes/Ano	COFINS

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

2º Passo – Lançar os conhecimentos de frete;

No módulo **Administrativo**. Em: **Movimentação -> Transporte -> Conhecimentos de Frete**

Clicar em incluir, informar o número do Conhecimento e o CFOP.

The screenshot shows the 'Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas' form, Tab 01. The form is divided into several sections:

- 01 - Conhecimento:** Código: 0, Número: 1234, Série CTRC: U.
- 02 - Remetente / Destinatário:** (Empty fields)
- 03 - Cons. / Red. / Transp.:** Frete pago pelo: Remetente (selected), Consignatário, Destinatário.
- 04 - Mercadorias:** Forma de Pagamento: 3 30 DIAS DIRETO.
- 05 - Nota Fiscal:** CFOP: 5353, Nat. Operação: Prestação de serviço.
- 06 - Seguradora:** (Empty fields)

Buttons: Finalizar, Cancelar, Incluir, Alterar, Excluir, Atualizar, Procurar, Imprimir, Fechar. Status: Em Aberto. Data Pagamento: (Empty).

Na aba 02 – Informar o Remetente e o Destinatário.

The screenshot shows the 'Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas' form, Tab 02. The form is divided into several sections:

- 01 - Conhecimento:** (Empty fields)
- 02 - Remetente / Destinatário:** Remetente: (Empty fields), Destinatário: (Empty fields).
- 03 - Cons. / Red. / Transp.:** (Empty fields)
- 04 - Mercadorias:** (Empty fields)
- 05 - Nota Fiscal:** (Empty fields)
- 06 - Seguradora:** (Empty fields)

Buttons: Incluir, Alterar, Excluir, Atualizar, Procurar, Imprimir, Fechar. Status: Em Aberto. Data Pagamento: (Empty).

Na aba 05 – Nota Fiscal, informar a Composição do Frete.

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas

03 - Cons. / Red. / Transp. | 04 - Mercadorias | 05 - Nota Fiscal | 06 - Seguro | 07 - CT-e | 08 - Observações | Relacionados

Mercadorias Transportadas: NOTA FISCAL

Nat. Carga	Qtde	Espécie	Peso kg	m³ ou L	T Doc	Série	Número	Data Emissão	Valor Mec.

Veículo

Marca: Placa Cav: Placa Car: Placa Bitrem: Local: UF: Motorista:

Composição do Frete

Frete Peso / Vol.	Frete Valor	SEC / CAT	Batedor	Pedágio	Outros	Total Prest.	Base de Cálc.	Alíq.	ICMS	Descontos Adiant.	SEST	INSS
	R\$ 850,00			\$ 50,00		R\$ 900,00	R\$ 900,00	12	108,00		0,00	0,00

% do Seguro: Valor do Seguro: GHIS: Paletização: 1 x. Descarga: 1 x. Distribuição:

OK Cancela

Na aba 07 – CT-e, informar a Forma de Tributação para o ICMS.

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas

03 - Cons. / Red. / Transp. | 04 - Mercadorias | 05 - Nota Fiscal | 06 - Seguro | 07 - CT-e | 08 - Observações | Relacionados

Tipo de CTE: 0 - Normal | Tipo de Serviço: 0 - Normal | Lotação: | Hora Emissão: 10:44:15

Situação Tributária PIS e COFINS: Situação do PIS: Situação do COFINS:

Forma de Tributação (SIT): 00 - Tributada Integralmente | % Red. Base: | Outros Créditos:

Modo de Transporte: | Número do Lacre: |

Informações ao Fisco:

Info. da Substituição

Chave Acesso CTe Original: | Chave Acesso NFe Tomador: |

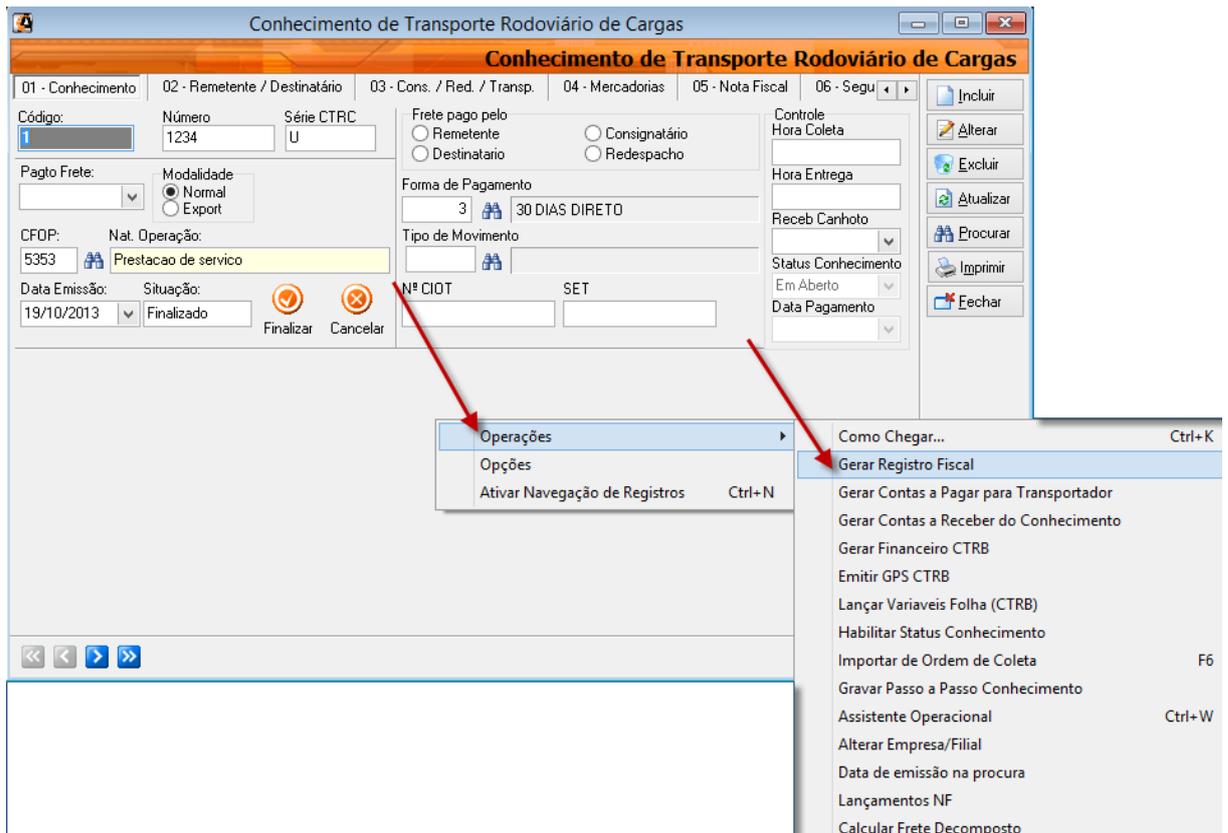
Chave Acesso CTe de Anulação: | Chave Acesso CTe Tomador: |

Inf. de documentos não eletrônico do Tomador

Cnpj: | Modelo: | Série: | Subserie: | Número: | Valor Mec.: | Data Emissão: |

OK Cancela

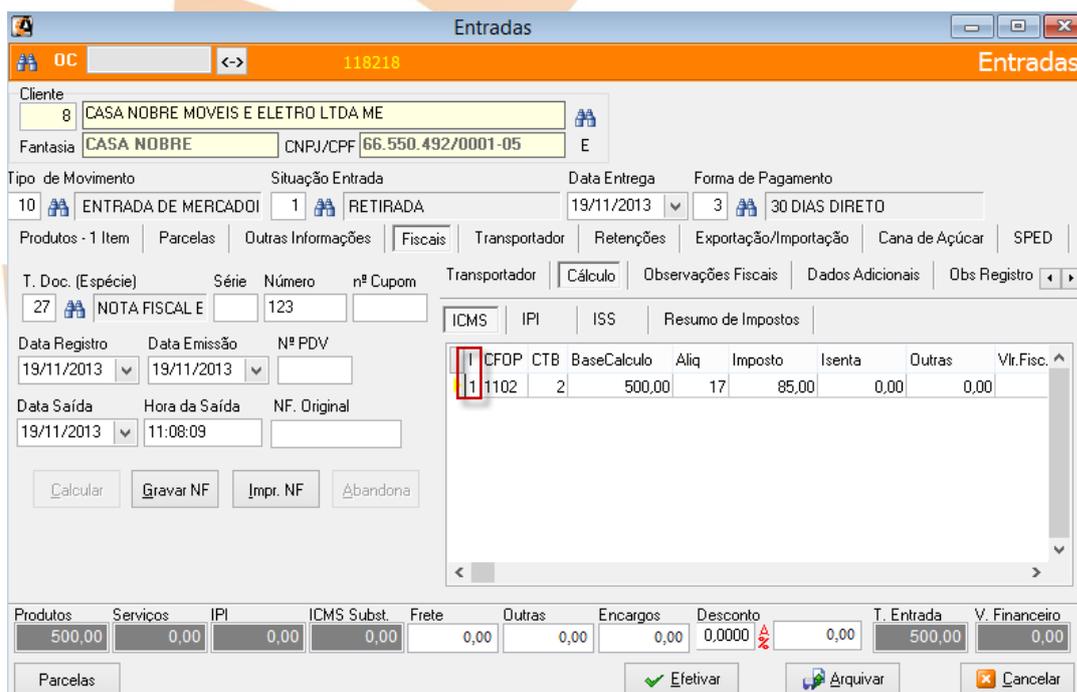
Clicar com o botão direito do mouse, em: Operações>Gerar Registro Fiscal.



APURAÇÃO DE ICMS

Em: **Fiscal -> Movimentação -> Apuração ICMS/IPI**

Clicar no botão e Apurar o Tipo de Imposto 1 conforme foi informado no lançamento da nota fiscal.



The screenshot shows the 'Entradas' window in the Athenas3000 system. The window title is 'Entradas' and the document number is '118218'. The client is 'CASA NOBRE MOVEIS E ELETRO LTDA ME' with CNPJ/CPF '66.550.492/0001-05'. The movement type is 'ENTRADA DE MERCADO' and the situation is 'RETIRADA'. The date of entry is '19/11/2013' and the payment form is '30 DIAS DIRETO'. The document type is 'NOTA FISCAL E' with series '123'. The tax calculation table is as follows:

ICMS	IPI	ISS	Resumo de Impostos				
CFOP	CTB	BaseCalculo	Aliq	Imposto	Isenta	Outras	Vir.Fisc.
1102	2	500,00	17	85,00	0,00	0,00	

At the bottom of the window, a summary table shows the following values:

Produtos	Serviços	IPI	ICMS Subst.	Frete	Outras	Encargos	Desconto	T. Entrada	V. Financeiro
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	500,00	0,00

Buttons at the bottom include 'Calcular', 'Gravar NF', 'Impr. NF', 'Abandona', 'Parcelas', 'Efetivar', 'Arquivar', and 'Cancelar'.

Apuração de ICMS / IPI

Imposto: 1-ICMS Nor. 4-ICMS SR 5-ICMS Sacaria/FUNDAP 2-IPI 6-ICMS Ar. 7-ICMS Conilon/Invest-Comp. 9-ICMS Tot.

Período: Mensal
Data Inicial: 01/10/2013 Data Final: 31/10/2013

Reg Tributação: DEBITO/CREDITO
Reg Apuração: DIA

Situação: Apurada
Ap. Anterior: NÃO

Apuração: ICMS | IPI | Relatório

Quadro A | Quadro B | Quadro C | Quadro D | Quadro E | Entradas/Saídas | Totais

A - Apuração do ICMS

Débito do Imposto		Crédito do Imposto		Imposto	
01 - Débito do Período	108,00	06 - Crédito do Período	35,00	10 -	0,00
02 - Outros Débitos	0,00	07 - Outros Créditos	0,00	11 - Sub Total	35,00
03 - Est. de Créditos	0,00	08 - Est. de Débitos	0,00	12 - Sid Cred Mês Ant.	0,00
04 - ICMS Estimativa ME	0,00	09 - Deduções	0,00	13 - Total dos Débitos	108,00
				14 - ICMS a Recolher	73,00
				15 - Saldo Credor	0,00

Consultar Apurar OK Cancela Fechar

→ Caso a Empresa tenha situações diferenciadas na Apuração como por exemplo a Substituição Tributária deve ser apurada também de forma separada.

Após realizar as apurações em separado Apurar o Tipo de Imposto 9 para sistema totalizar as apurações e levar para os registros correspondentes.

Apuração de ICMS / IPI

Imposto: 1-ICMS Nor. 4-ICMS SR 5-ICMS Sacaria/FUNDAP 2-IPI 6-ICMS Ar. 7-ICMS Conilon/Invest-Comp. 9-ICMS Tot.

Período: Mensal
Data Inicial: 01/10/2013 Data Final: 31/10/2013

Reg Tributação: DEBITO/CREDITO
Reg Apuração: DIA

Situação: Apurada
Ap. Anterior: NÃO

Apuração: ICMS | IPI | Relatório

Quadro A | Quadro B | Quadro C | Quadro D | Quadro E | Entradas/Saídas | Totais

A - Apuração do ICMS

Débito do Imposto		Crédito do Imposto		Imposto	
01 - Débito do Período	108,00	06 - Crédito do Período	35,00	10 -	0,00
02 - Outros Débitos	0,00	07 - Outros Créditos	0,00	11 - Sub Total	35,00
03 - Est. de Créditos	0,00	08 - Est. de Débitos	0,00	12 - Sid Cred Mês Ant.	0,00
04 - ICMS Estimativa ME	0,00	09 - Deduções	0,00	13 - Total dos Débitos	108,00
				14 - ICMS a Recolher	73,00
				15 - Saldo Credor	0,00

Consultar Apurar OK Cancela Fechar

Importante destacar se na Apuração houver estornos ou valores a compensar devem ser informados nos campos próprios na própria Apuração.

Apuração de ICMS / IPI

Imposto: 1-ICMS Nor. 4-ICMSR 5-ICMS Sacaria/FUNDAP 2-IPI 6-ICMS Ar. 7-ICMS Conilon/Invest-Comp. 9-ICMS Tot.

Período: Mensal
Data Inicial: 01/10/2013 Data Final: 31/10/2013

Reg Tributação: **DEBITO/CREDITO** Situação: Apurada

Reg Apuração: **DIA** Ap. Anterior: NÃO

Apuração: ICMS | IPI | Relatório

Quadro A | Quadro B | Quadro C | Quadro D | Quadro E | Entradas/Saídas | Totais | S

A - Apuração do ICMS

Débito do Imposto		Crédito do Imposto		Imposto	
01 - Débito do Período		06 - Crédito do Período		10 -	0,00
02 - Outros Débitos	0,00	07 - Outros Créditos	0,00	11 - Sub Total	0,00
03 - Est. de Créditos	0,00	08 - Est. de Débitos	0,00	12 - Sid Cred Mês Ant.	0,00
04 - ICMS Estimativa ME		09 - Deduções	0,00	15 - Saldo Credor	0,00
				05 - Total dos Débitos	0,00
				13 - Total dos Créditos	0,00
				14 - ICMS a Recolher	0,00

Consultar Apurar OK Cancela Fechar