

RMSRetail®

MANUAL DO USUÁRIO
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

PIS COFINS



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. – Uma empresa TOTVS.

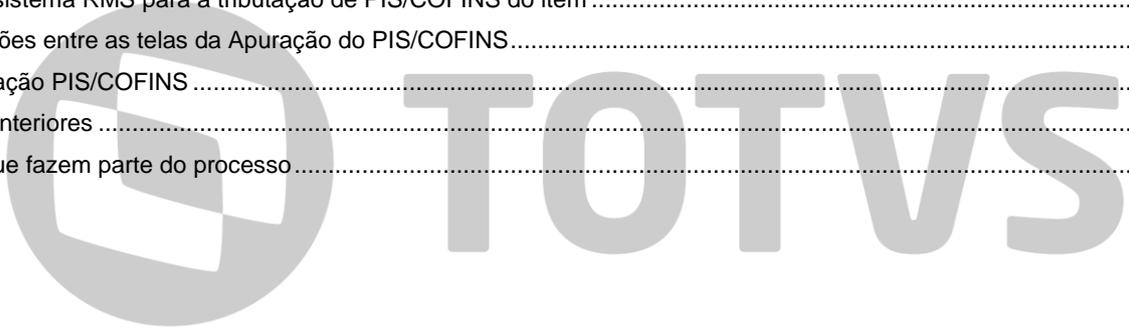
11 2699-0008 – www.rms.com.br



ÍNDICE

PIS/COFINS NO RMS.....	5
Objetivo	5
Conceitos	5
Contribuições	5
Regimes	5
Sistemas de Tributação	5
Parametrização	6
Tabelas	7
Parâmetros.....	10
Cadastros.....	19
Cadastro de Tipos.....	19
Cadastro de Produto.....	20
PIS/COFINS.....	20
VABUPISC – Histórico de PIS COFINS.....	23
Tabela Contábil.....	24
Descrição do processo.....	25
VABUPISA	25
VABUTPIS	27
VGLMPCAF - Registros EFD Contribuições	31
EFD Contribuições - registros F100 - Movimentos diversos	31
EFD Contribuições - registros F120 - Depreciações do Imobilizado	33
Tabela Base de Cálculo do Crédito	34
EFD Contribuições - registros F130 - Aquisições do Imobilizado	35
EFD Contribuições - registros F600 - Retenções.....	36
EFD Contribuições - registros F700 - Deduções.....	37
EFD Contribuições - Registros M211 - Exclusões de Cooperativas	38
EFD Contribuições - Registros 1100 e 1500 - Controle de créditos.....	39
EFD Contribuições - Registros 1300 e 1700 - Controle das retenções.....	40
EFD Contribuições - Registros de Lucro Presumido.....	41
EFD Contribuições - Registros de Contribuição Previdenciária.....	42
EFD Contribuições - Registros de Ajustes da Contribuição Previdenciária	43
EFD Contribuições - Registros 1010 – Processos Judiciais	43
EFD Contribuições - Registros 1020 – Processos Referenciados	44
VGLAPPIS - Apuração de PIS/COFINS.....	45
Função F2 – Ent/Sai	50
Função F2 / F4 – Geração	51
Função F2 / F9 - Imprimir.....	52
Função F2 / ShF5 – Produtos	53
Função F2 / ShF6 – Notas	54
F2 / ShF7 – CST / Aliq.	55
F2 / ShF8 – CST / Nat.....	56
Função F5 – Retenções.....	58

F5 / F4 – Geração.....	59
F5 / ShF6 – Imprimir	59
Retenções Próprias Função F5 / F5	60
Função F6 – CST.....	62
F6 / F6 – Impr. Alíq.	63
F6 / F9 – Imprimir.....	64
Função F10 – Recálculo	64
Função ShF4 – Apuração	65
Função CtF5 – Conferência	65
Função CtF6 – Detalhe	68
EFD Contribuições – VGLFFISC – Emissões Fiscais	69
OPÇÃO REMESSA DO ARQUIVO DIGITAL	70
Arquivo do EFD Contribuições	71
Validação EFD Contribuições no PVA	72
Batimento das informações do PVA com o RMS	74
Relatório por CST	75
Referências entre Categoria do Produto no RMS e CST de PIS/COFINS.....	76
Entradas ou Créditos	76
Saídas ou Receitas	77
Regra do sistema RMS para a tributação de PIS/COFINS do item	77
Comparações entre as telas da Apuração do PIS/COFINS.....	78
Contabilização PIS/COFINS	78
Créditos Anteriores	79
Tabelas que fazem parte do processo.....	80



PIS/COFINS NO RMS

Objetivo

Parametrizações e processos necessários a geração de PIS COFINS.

Conceitos

Contribuições

- **PIS** - Programa de Integração Social
- **COFINS** - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

Regimes

- **REGIME DE LUCRO PRESUMIDO**
As contribuições são calculadas através de percentuais fixados pelo Governo sobre o faturamento bruto, mais receitas financeiras, (0,65% para o PIS e 3,00% para o COFINS).
- **REGIME DE LUCRO REAL**
As contribuições são calculadas através de percentuais fixados pelo Governo sobre o faturamento bruto, mais receitas financeiras, apurado no exercício e através do mecanismo de crédito sobre as entradas e de débitos sobre as saídas (1,65% para o PIS e 7,60% para o COFINS. Para efeito de IR aplica-se sobre o lucro real apurado no exercício, de onde vem o nome de Regime de Lucro Real).

Sistemas de Tributação

- **SISTEMA DE CUMULATIVIDADE**
A apuração das contribuições será calculada mensalmente pelo total do faturamento bruto, mais receitas financeiras, (0,65% para o PIS e 3,00% para o COFINS), onde se enquadram as empresas regidas por Lucro Presumido.
- **SISTEMA DE NÃO CUMULATIVIDADE**
A apuração das contribuições será calculada mensalmente, nota a nota, (1,65% para o PIS e 7,60% para o COFINS), onde se enquadram as empresas regidas pelo Lucro Real. São enquadradas as operações mercantis de entrada e de saída como compra, venda e devolução. Não são enquadradas as operações de transferências, simples remessa e operações de substituição tributária, exceto algumas operações como, por exemplo, lâmpadas e pneus. Podem ser enquadradas também, operações de serviços/ despesas, desde que integrantes do custo primário da produção comercializada pela Empresa, como por exemplo, aluguel do imóvel, aluguel de ativo (ex. forno da padaria).

Parametrização

Permissão de Acesso

Programa: **PGRRFECH**

Usuário: **CALCUSTO**

Transação 04 (ICMS Fonte dentro do estado)

A transação 4 permite a parametrização do ICMS Fonte de dentro do estado, ou seja, o ICMS Fonte que está destacado na Nota Fiscal, na base de cálculo do PIS e COFINS. Se esta transação estiver DESMARCADA, o ICMS Fonte de dentro do estado fará parte da base de cálculo do PIS/COFINS, que é o processo mais comum. Caso esta transação esteja marcada, o ICMS Fonte de dentro do estado será abatido da base de cálculo do PIS e COFINS.

Transação 04 marcada ou igual a "S" (sim), a base de cálculo do PIS e COFINS NÃO terá na sua composição o valor correspondente ao ICMS Fonte de dentro do estado e discriminado na Nota Fiscal, portanto a base de cálculo do PIS e COFINS será MENOR que o valor contábil do item. Exemplo:

Valor contábil do item na NF = 100,00

ICMS Fonte do item presente na NF = 5,60

Base para PIS e COFINS com valor igual a "S" será de 94,40

Transação 04 desmarcada ou igual a "N" (não - valor padrão), ou seja, a base de cálculo para PIS e COFINS será composta do valor contábil do item completo, considerando o valor do ICMS Fonte destacado na Nota Fiscal. Exemplo:

Valor contábil do item na NF = 100,00

ICMS Retido Fonte do item (fronteira/ Barreira) na NF = 5,60

Base para PIS e COFINS com valor igual a "N" será de 100,00

Transação 05 (ICMS Fonte fora do estado - Fronteira)

A transação 5 permite a parametrização do ICMS Fonte de fora do estado, ou seja, o ICMS Fonte recolhido na fronteira (GARE), na base de cálculo do PIS e COFINS. Se esta transação estiver DESMARCADA, o ICMS Fonte de fora do estado (GARE) NÃO fará parte da base de cálculo do PIS/COFINS, que é o processo mais comum, uma vez que o valor da GARE não está destacado na Nota Fiscal. Caso esta transação esteja marcada, o ICMS Fonte de fora do estado (GARE) será adicionado à base de cálculo do PIS e COFINS.

Transação 05 marcada ou igual a "S" (sim), a base de cálculo do PIS e COFINS terá na sua composição o valor correspondente ao ICMS RETIDO para entradas de produtos sujeitos a Substituição Tributária, onde não existe o destaque destes valores na nota fiscal de entrada (Fronteira). Neste caso, a base de cálculo do PIS e COFINS será MAIOR que o valor contábil do item. Exemplo:

Valor contábil do item na NF = 100,00

ICMS Retido Fonte do item (fronteira/ Barreira) na NF = 5,60

Base para PIS e COFINS com valor igual a "S" será de 105,60

Transação 05 desmarcada ou igual a "N" (não - valor padrão), ou seja, a base de cálculo para PIS e COFINS será composta somente pelo valor contábil do item, não considerando o valor do ICMS retido na fonte (fronteira/ barreira) ou GARE. Exemplo:

Valor contábil do item na NF = 100,00

ICMS Retido Fonte do item (fronteira/ Barreira) na NF = 5,60

Base para PIS e COFINS com valor igual a "N" será de 100,00

ATENÇÃO:

Sempre que as transações 04 ou 05 estiverem marcadas, o valor da base de cálculo do PIS e COFINS será diferente do valor contábil do item quando existir o ICMS Fonte associado ao item, causando a presença de valores na coluna OUTROS na tela de Entrada/Saída da apuração do PIS e COFINS.

Tabelas

Tabela 009 – Parâmetros de Empresa

N.º	Acesso	Conteúdo	Descrição
009	PFNxxxxxxx, onde "xxxxxxx" é o código da filial SEM dígito	Conteúdo: AB, onde: A = corresponde à transação 4 e B = corresponde à transação 5 da permissão de acesso PGRRFECH x CALCUSTO, ambas tratando "S" ou "N".	OBSERVAÇÃO: Se não existir o acesso para a filial, serão utilizados os flags da permissão de acesso PGRRFECH x CALCUSTO

Tabela 026

N.º	Acesso	Conteúdo	Descrição
026	LLLLPDVCAX LLLL = Código da filial sem dígito. PDV = PDV (escrever a palavra PDV). CAX = Número do caixa	Conteúdo 1: Deve ser informado o número de série do equipamento (caixa).	

Tabela 045

N.º	Acesso	Conteúdo	Descrição
045	AGDVENPDV AGDDEVPDV AGDFISCAL	Agenda de vendas do PDV. Agenda de devolução dos PDV. Agenda de PDV venda fiscal.	
045	LLLLMODCCC	Onde: LLLL é o código da filial SEM dígito CCC é o código do caixa	Tabela de modelo de PDV

Tabela 069 - Código Do Imposto Sobre Venda

Cadastrar os códigos de incidência ou não das contribuições de PIS/ COFINS, conforme segue:

N.º	Acesso	Conteúdo	Descrição	Observação
069	00	Normal	Será dado tratamento normal, com crédito e débito. Será calculada conforme a alíquota informada na tabela 302.	
	01	Antecipado	Não será dado tratamento de crédito e débito e o total destas operações deverão ser deduzidos da base de cálculo do PIS/COFINS sobre faturamento.	ATENÇÃO (01, 02 e 03) NENHUM DOS TRÊS DÁ DIREITO A CRÉDITO OU DÉBITO DE PIS/COFINS, PORÉM O CLIENTE DEVE VERIFICAR A LEGISLAÇÃO DO PIS/COFINS PARA SABER QUAIS OS PRODUTOS QUE SE ENCAIXAM EM CADA CATEGORIA.
	02	Isento	Não há incidência de PIS e COFINS.	

N.º	Acesso	Conteúdo	Descrição	Observação
	03	Alíquota zero	Para os casos de alíquota zero, como, por exemplo, para FLV/ Ovo (MP166) e o total destas operações, também deverá ser deduzido da base de cálculo do PIS/COFINS sobre faturamento.	
	04	Presumido para Carne	Com direito a crédito presumido – Utilizado para carne. Artigos 35 ou 37 da Lei 12058 de 2009. Calculado pelo sistema 40% da Alíquota Normal (Tabela 302). Atenção! Cadastrar os parâmetros: <u>Parâmetro 278 – Redução PIS e COFINS (04)</u> Indica a redução da Alíquota e se aplica a Fornecedores Distribuidores (FD) ou não. Acesso: REDALQPSCF: 1º conteúdo (PIS) = 40; 2º conteúdo (COFINS) = 40. Acesso: FORNECEDFD: se este acesso for cadastrado o sistema não Calcula o crédito para fornecedores distribuidores (natureza FD); 1º e 2º conteúdo – sem efeito / conteúdo livre. <u>Parâmetro 30</u> Indica se será feito o crédito presumido da carne na entrada das notas no CD ou somente nas filiais. Acesso: PISPRESCD "S" quando é feito o crédito no CD, caso em que o CD é da mesma empresa das filiais e a transferência normalmente é feita sem o PIS/COFINS. "N" quando NÃO é feito o crédito no CD, somente nas filiais, normalmente quando o CD faz parte de outra empresa do grupo e a transferência para as filiais é feita por agendas de venda. O não cadastramento do parâmetro é assumido o conteúdo "N" e não irá assumir o crédito presumido na entrada da carne no CD.	Este processo existiu até 07/03/2013, quando a MP 609 de 08/03/2013 isentou de PIS COFINS os produtos associados a esta categoria.
	05	Presumido com alíquota diferenciada	Com direito a crédito presumido, aplicando alíquota distinta a cada produto ou família de produto. Exemplos: os produtos citados no artigo 56 da LEI 12350 de 2010. Na entrada será calculado um crédito presumido, conforme informado no cadastro do item e na saída aplicado às alíquotas do regime da não cumulatividade informada na tabela 302 (PIS de 1,65% e COFINS de 7,60%).	Este processo existiu até 07/03/2013, quando a MP 609 de 08/03/2013 isentou de PIS COFINS os produtos associados a esta categoria.
	06	Inclusão digital	Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo: Código só deve ser utilizado para os produtos listados a seguir: Computadores com os NCM abaixo com registro na tabela do IPI (TIPI) 84.71.50.10, 8471.30.12, 8471.30.19 ou 8471.30.90, 8471.49, 8471.50.10, 8471.60.7, 8471.60.52 e 8471.60.53, 8471.60.52 e 8471.60.53, 8471.50.10	
	07	Tributado com Alíquota diferenciada	Para os casos de alíquota diferenciada, como por exemplo, para fármacos e perfumaria. O crédito (na entrada) e o débito (na saída) do PIS e da COFINS será calculada conforme a alíquota informada no cadastro do item. O sistema irá desconsiderar as alíquotas informadas na tabela 302.	
	08	Cumulativo com alíquota diferenciada	O débito (na saída) do PIS e da COFINS será calculada conforme a alíquota informada no cadastro do item. Não há direito a crédito no sistema de comutatividade.	
	09	Cumulativo com alíquota normal	Será calculado conforme o sistema da comutatividade, sem direito a crédito na entrada e com débito na saída a alíquota conforme definido na tabela 357 (PIS de 0,65% e COFINS de 3,00%). Aplicado somente em revistas e periódicos para os contribuintes que estão no sistema da não cumulatividade.	
	10	Importação Cerveja	É um tratamento para alíquotas especiais para importação de cerveja. Gera o CST 50 de Entrada e CST 01 para Saída. Utiliza as tabelas 355 para Entrada e 356 para Saída, sendo que nas duas o primeiro conteúdo é a alíquota do PIS e o segundo a alíquota do COFINS.	
	11	Zona Franca	É um tratamento para alíquotas especiais para produtos da Zona Franca de Manaus. Gera o CST 50 de Entrada e CST 01 para Saída. Utiliza as tabelas 353 para Entrada e 354 para Saída, sendo que nas duas o primeiro conteúdo é a alíquota do PIS e o segundo a alíquota do COFINS.	
	12	Substituição Tributária	Deve ser utilizada para produtos que tiveram suas tributações de PIS COFINS substituídas. Normalmente deve ser informada também a natureza da receita. Gera o CST 75 de Entrada e o CST 05 de Saída.	

N.º	Acesso	Conteúdo	Descrição	Observação
	13	Alíquota zero monofásica	Deve ser utilizada para produtos que tiveram tributação monofásica (tributação que acontece em uma única fase da produção do item). Normalmente deve ser informada também a natureza da receita. Gera o CST 73 de Entrada e o CST 04 de Saída.	
	14	Presumido para carne para Atacado	É o mesmo processo da categoria 04 (Presumido para Carne) com destaque para Atacadista. Gera o crédito presumido na Entrada e suspensão na Saída (CST 09).	Este processo existiu até 07/03/2013, quando a MP 609 de 08/03/2013 isentou de PIS COFINS os produtos associados a esta categoria.
	15	Presumido com alíquota diferenciada para Atacado	É o mesmo processo da categoria 05 (Presumido para Aves/Carne Branca) com destaque para Atacadista. Gera o crédito presumido na Entrada e suspensão na Saída (CST 09).	Este processo existiu até 07/03/2013, quando a MP 609 de 08/03/2013 isentou de PIS COFINS os produtos associados a esta categoria.
	16	Insumos da Agroindústria	Visa o tratamento dos produtos da agroindústria para os revendedores destes produtos. Gera CST 72, suspensão na entrada e CST 01, tributação normal na saída.	

Tabela 302 - Retenção PIS/COFINS Não Cumulativa - Varejo

N.º	Nome	Acesso	Conteúdo		
302	RETENÇÃO PIS/COFINS Não Cumulativo	MMAA	1,65	7,60	0

Tabela 352 - PIS/COFINS Receitas Financeiras

N.º	Nome	Acesso	Conteúdo		
357	PIS/COFINS RECEITAS FINANC	MMAA	0,65	4,00	

Tabela para indicar o percentual de PIS/COFINS de receitas financeiras, onde:

MMAA: Cadastrar mês e ano de competência.

CONTEÚDO 1: Cadastrar a alíquota de PIS de receitas financeiras.

CONTEÚDO 2: Cadastrar a alíquota de COFINS de receitas financeiras.

Tabela 357 - Retenção PIS/COFINS

N.º	Nome	Acesso	Conteúdo		
357	RETENÇÃO PIS/COFINS	MMAA	0,65	3,00	0

Tabela para indicar o percentual de PIS/COFINS retidos, onde:

MMAA: Cadastrar mês e ano de competência.

CONTEÚDO 1: Cadastrar a alíquota de PIS retido.

CONTEÚDO 2: Cadastrar a alíquota de COFINS retido.

Informar na Tabela Contábil que se deve calcular o PIS e o COFINS retido, colocando a letra "R" no campo correspondente e será calculado para fornecedor que esteja com a natureza = "FS".

Tabela 365 - PIS/COFINS Não Cumulativo - Atacado

N.º	Nome	Acesso	Conteúdo		
365	PIS/COFINS CUMULATIVO	MMAA	2,20	10,30	

Tabela para indicar o percentual de PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO, para os casos de empresas classificadas como atacado ou indústria, em substituição à tabela 302, onde:

MMAA: Cadastrar mês e ano de competência.

CONTEÚDO 1: Cadastrar a alíquota de PIS NÃO CUMULATIVO.

CONTEÚDO 2: Cadastrar a alíquota de COFINS NÃO CUMULATIVO

Parâmetros

Parâmetro 009 - Período De Apuração Do ICMS

N.º	NOME	Acesso	Conteúdo		
009	PERIODO DE APURACAO DO ICMS	CTRLAPU	D, Q ou M	R ou P	S ou N

CTRLAPU

Definir o tipo e a forma de apuração para emissão do livro fiscal, podendo ser:

No conteúdo 1: o tipo de apuração, onde: D = decimal, Q = quinzenal, ou M = mensal.

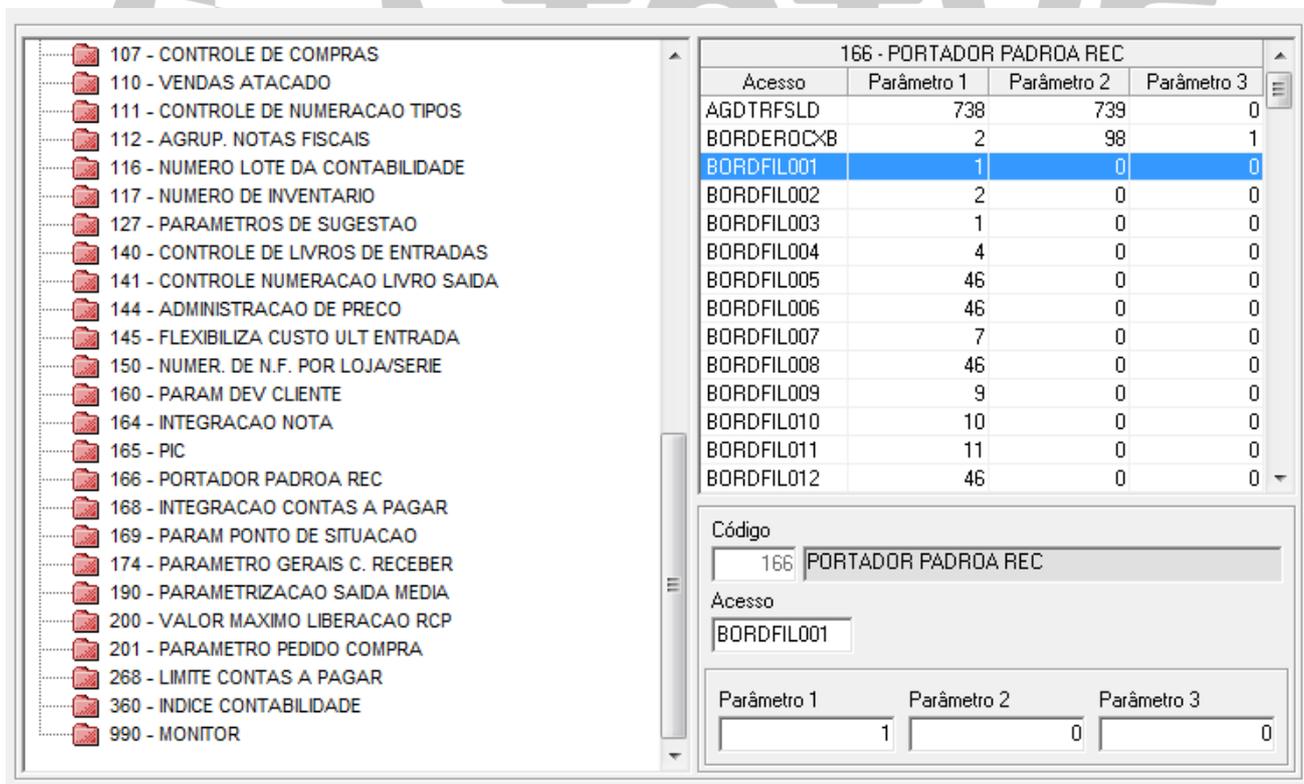
No conteúdo 2: a forma de apuração para a aplicação do PIS/COFINS não cumulativos, onde:

R = por lucro real ou P = por lucro presumido. Não existindo, o Sistema irá considerar como "R".

No conteúdo 3: S = o programa assume a série da Tabela Contábil independentemente da série que está no registro fiscal. Caso o campo de série da Tabela Contábil esteja vazio e a série for "PDV", será gravado "001" como série no arquivo texto do SINTEGRA.

Parâmetro 166 - BORDFIL

N.º	NOME	Acesso	Conteúdo		
166	EMPRESA - FILIAL	BORDFILEee, onde "eee" é o código da empresa	Código da filial administrativa sem dígito		



The screenshot displays the RMS software interface for configuring parameter 166. On the left, a tree view lists various parameters, with '166 - PORTADOR PADROA REC' selected. The right pane shows the configuration details for this parameter, including a table of access codes and three parameter values.

166 - PORTADOR PADROA REC			
Acesso	Parâmetro 1	Parâmetro 2	Parâmetro 3
AGDTRFSLD	738	739	0
BORDEROCXB	2	98	1
BORDFIL001	1	0	0
BORDFIL002	2	0	0
BORDFIL003	1	0	0
BORDFIL004	4	0	0
BORDFIL005	46	0	0
BORDFIL006	46	0	0
BORDFIL007	7	0	0
BORDFIL008	46	0	0
BORDFIL009	9	0	0
BORDFIL010	10	0	0
BORDFIL011	11	0	0
BORDFIL012	46	0	0

Below the table, the configuration fields are as follows:

- Código: 166 PORTADOR PADROA REC
- Acesso: BORDFIL001
- Parâmetro 1: 1
- Parâmetro 2: 0
- Parâmetro 3: 0

Parâmetro 116 - SPEDATPeee

N.º	NOME	Acesso	Conteúdo		
116	ATIVIDADE P/ PIS E COFINS	SPEDATPeee, onde "eee" é o código da empresa	Indicador de tipo de atividade preponderante		

Conteúdo 1: Registro 0000, Campo 14 – IND_ATIV Indicador de tipo de atividade preponderante:

0 = Industrial ou equiparado a industrial.

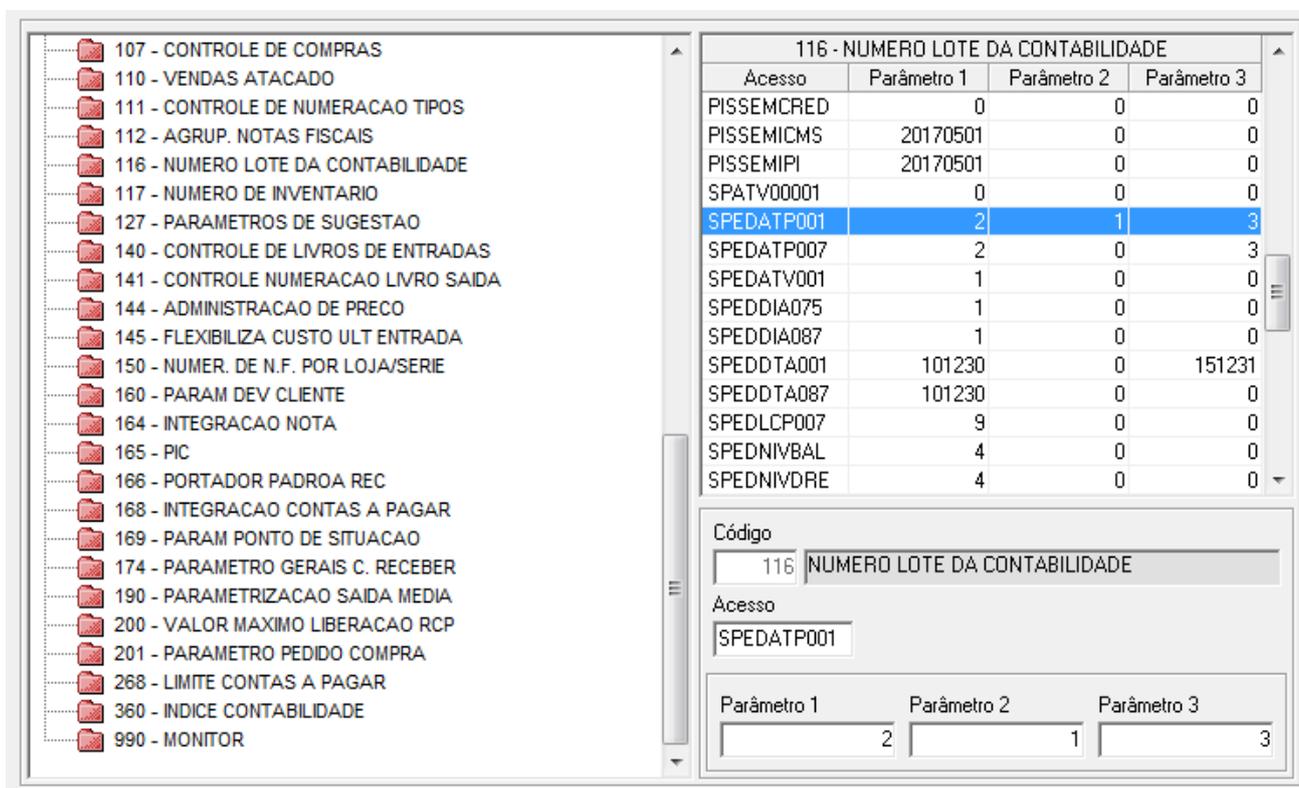
1 = Prestador de serviços.

2 = Atividade de Comércio.

3 = Atividade Financeira.

4 = Atividade Imobiliária.

9 = Outros



116 - NUMERO LOTE DA CONTABILIDADE			
Acesso	Parâmetro 1	Parâmetro 2	Parâmetro 3
PISSEMCRED	0	0	0
PISSEMICMS	20170501	0	0
PISSEMIPI	20170501	0	0
SPATV00001	0	0	0
SPEDATP001	2	1	3
SPEDATP007	2	0	3
SPEDATV001	1	0	0
SPEDDIA075	1	0	0
SPEDDIA087	1	0	0
SPEDDTA001	101230	0	151231
SPEDDTA087	101230	0	0
SPEDLCP007	9	0	0
SPEDNIVBAL	4	0	0
SPEDNIVDRE	4	0	0

Código: 116 NUMERO LOTE DA CONTABILIDADE

Acesso: SPEDATP001

Parâmetro 1: 2 Parâmetro 2: 1 Parâmetro 3: 3

Parâmetro 116 - SPEDTRleee

N.º	NOME	Acesso	Conteúdo		
116	TRIBUTAÇÃO P/ PIS E COFINS	SPEDTRleee, onde "eee" é o código da empresa	Incidência da tributação	Apropriação de Crédito	Tipo de contribuição

Conteúdo 1: Incidência da tributação

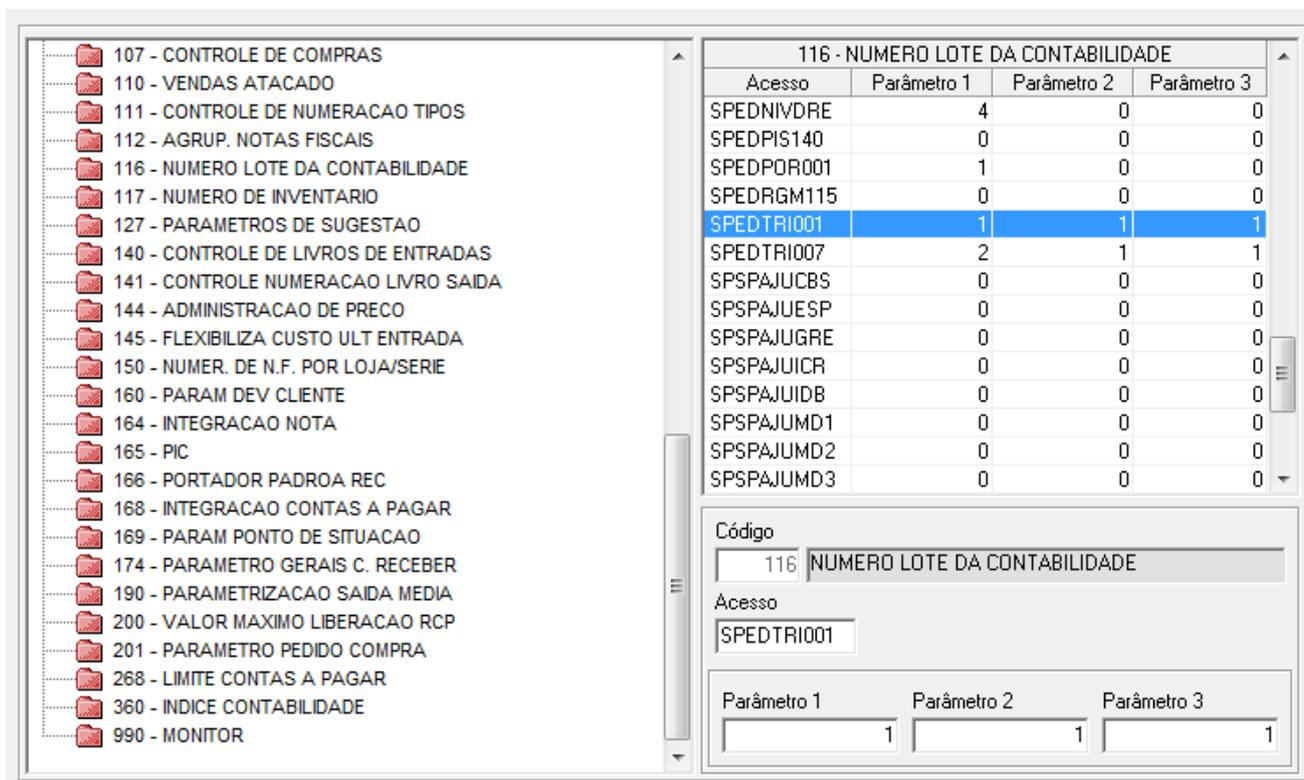
- 1 = Não Cumulativa.
- 2 = Cumulativa.
- 3 = Ambos.

Conteúdo 2: Apropriação de Crédito

- 1 = Direta.
- 2 = Proporcional.

Conteúdo 3: Tipo de contribuição

- 1 = Alíquota Básica.
- 2 = Diversos.



116 - NUMERO LOTE DA CONTABILIDADE			
Acesso	Parâmetro 1	Parâmetro 2	Parâmetro 3
SPEDNIVDRE	4	0	0
SPEDPIS140	0	0	0
SPEDPOR001	1	0	0
SPEDRGM115	0	0	0
SPEDTRI001	1	1	1
SPEDTRI007	2	1	1
SPSPAJUCBS	0	0	0
SPSPAJUESP	0	0	0
SPSPAJUGRE	0	0	0
SPSPAJUICR	0	0	0
SPSPAJUIDB	0	0	0
SPSPAJUMD1	0	0	0
SPSPAJUMD2	0	0	0
SPSPAJUMD3	0	0	0

Código: 116 NUMERO LOTE DA CONTABILIDADE

Acesso: SPEDTRI001

Parâmetro 1: 1 Parâmetro 2: 1 Parâmetro 3: 1

Parâmetro 116 - SPEDLCPeee

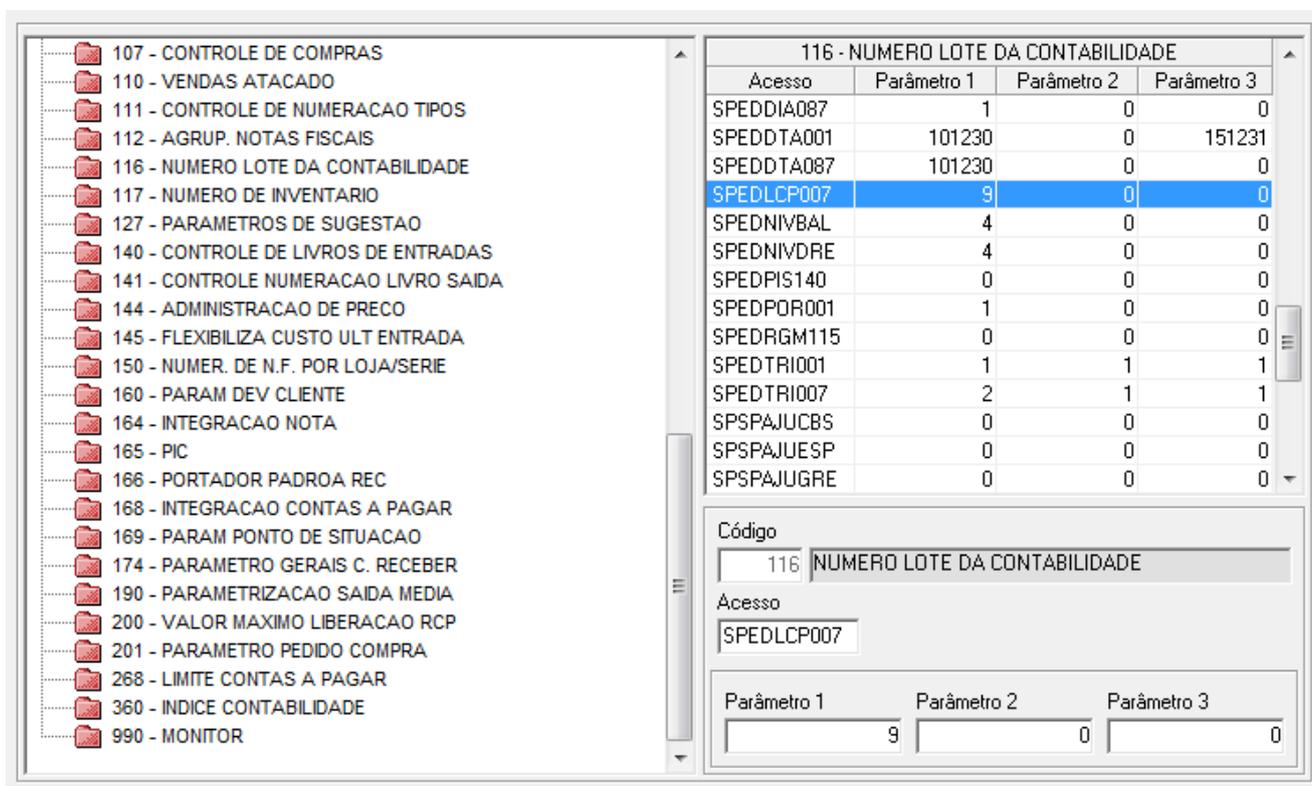
N.º	NOME	Acesso	Conteúdo
116	LUCRO PRESUMIDO	SPEDLCPeee, onde "eee" é o código da empresa	Demonstração do Lucro Presumido

Conteúdo 1: Incidência da tributação

1 = Demonstração consolidada - Regime de Caixa.

2 = Demonstração consolidada - Regime de Competência.

9 = Demonstração pelos blocos A, C, D e F - Regime de Competência.



116 - NUMERO LOTE DA CONTABILIDADE			
Acesso	Parâmetro 1	Parâmetro 2	Parâmetro 3
SPEDDIA087	1	0	0
SPEDDTA001	101230	0	151231
SPEDDTA087	101230	0	0
SPEDLCP007	9	0	0
SPEDNIVBAL	4	0	0
SPEDNIVDRE	4	0	0
SPEDPIS140	0	0	0
SPEDPOR001	1	0	0
SPEDRGM115	0	0	0
SPEDTRI001	1	1	1
SPEDTRI007	2	1	1
SPSPAJUCBS	0	0	0
SPSPAJUESP	0	0	0
SPSPAJUGRE	0	0	0

Código: 116 NUMERO LOTE DA CONTABILIDADE

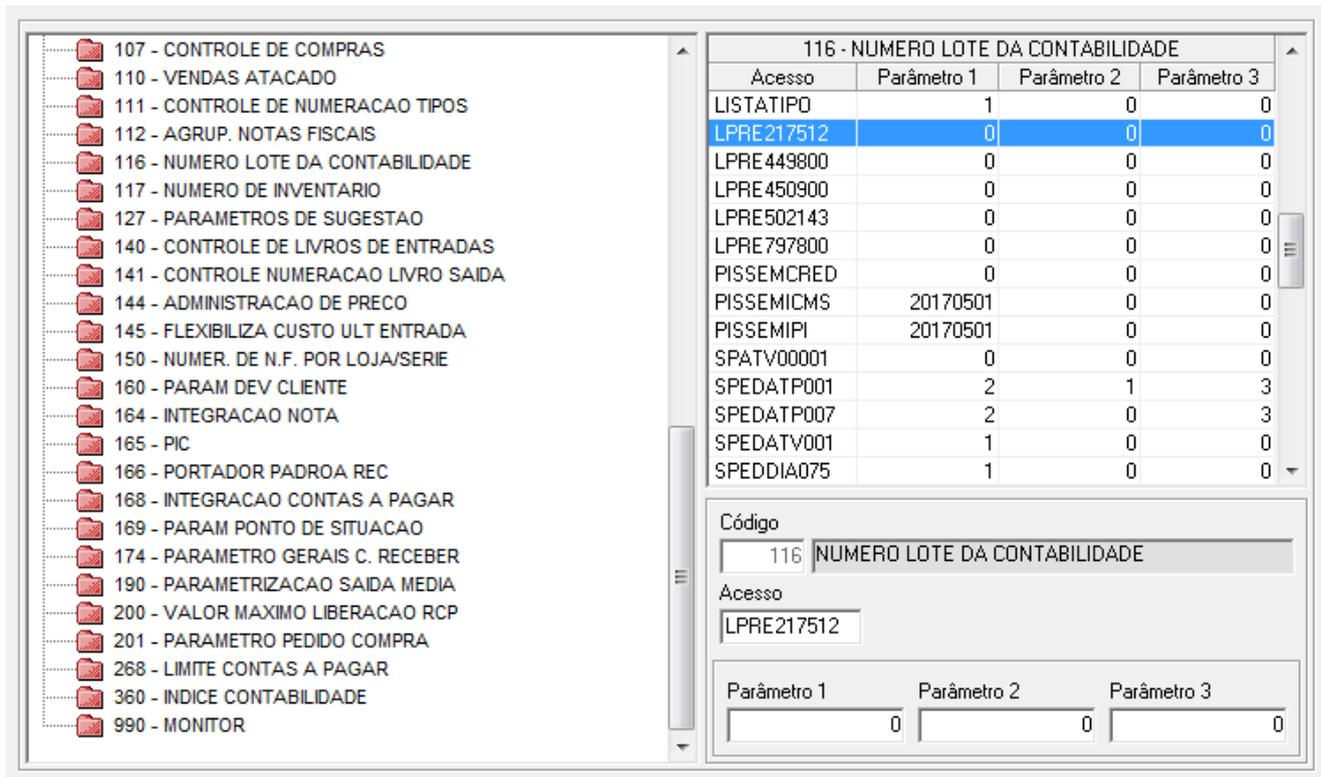
Acesso: SPEDLCP007

Parâmetro 1: 9 Parâmetro 2: 0 Parâmetro 3: 0

Parâmetro 116 - LPREaaaccc

N.º	NOME	Acesso	Conteúdo		
116	AGENDAS DE LUCRO PRESUMIDO	LPREaaaccc, onde "aaa" é o código da agenda e "ccc" o código CRF			

Informar no parâmetro 116 - LPREaaaccc, onde "aaa" é o código da agenda e "ccc" o código CRF, os movimentos no RMS que correspondem às Receitas de Lucro Presumido. Estes movimentos podem ser importados para a tela do VGLMPCAF para manutenção.



116 - NUMERO LOTE DA CONTABILIDADE			
Acesso	Parâmetro 1	Parâmetro 2	Parâmetro 3
LISTATIPO	1	0	0
LPRE217512	0	0	0
LPRE449800	0	0	0
LPRE450900	0	0	0
LPRE502143	0	0	0
LPRE797800	0	0	0
PISSEMCREC	0	0	0
PISSEMCMCS	20170501	0	0
PISSEMIPI	20170501	0	0
SPATV00001	0	0	0
SPEDATP001	2	1	3
SPEDATP007	2	0	3
SPEDATV001	1	0	0
SPEDDIA075	1	0	0

Código: 116 NUMERO LOTE DA CONTABILIDADE

Acesso: LPRE217512

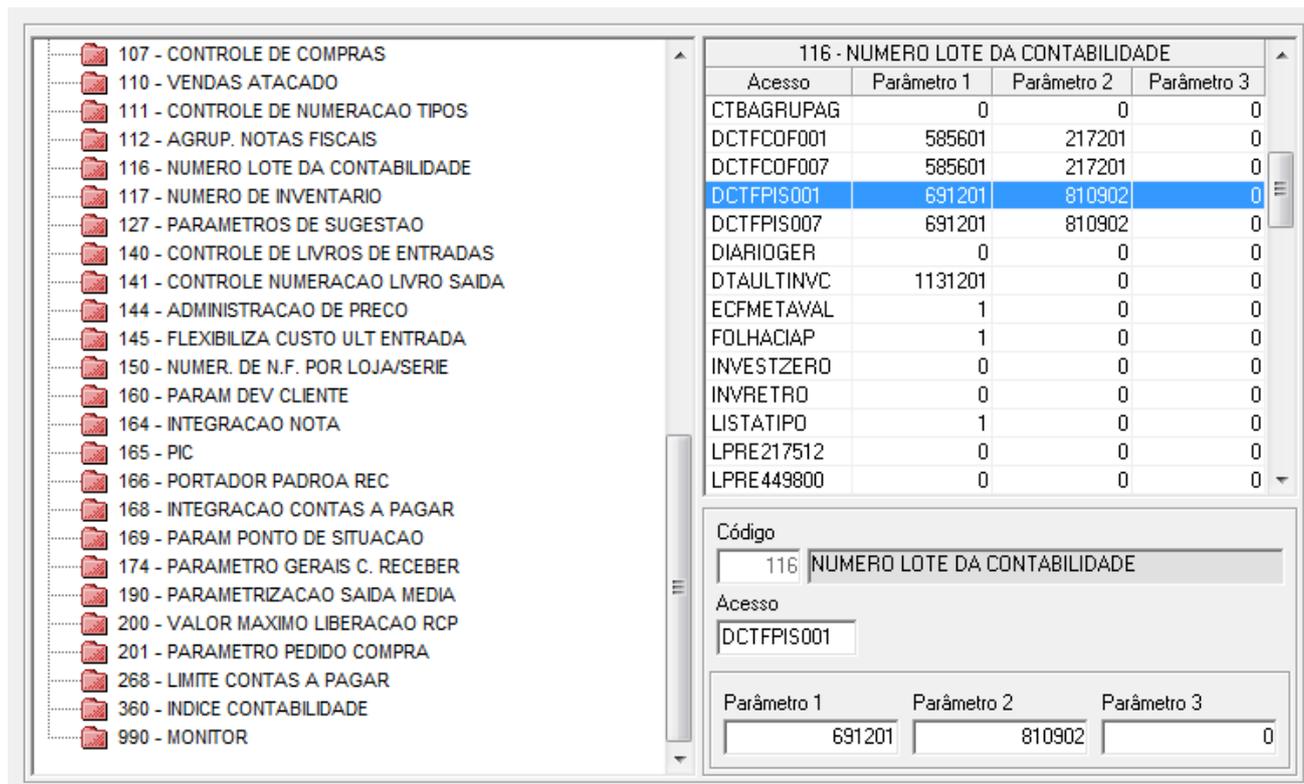
Parâmetro 1: 0 Parâmetro 2: 0 Parâmetro 3: 0

Parâmetro 116 - DCTFPISee

N.º	NOME	Acesso	Conteúdo		
116	CÓDIGO DCTF PARA PIS	DCTFPISee, onde "eee" é o código da empresa	Código para o PIS Não Cumulativo	Código para o PIS Cumulativo	

Conteúdo 1: Código da DCTF para o PIS Não Cumulativo.

Conteúdo 2: Código da DCTF para o PIS Cumulativo.



116 - NUMERO LOTE DA CONTABILIDADE			
Acesso	Parâmetro 1	Parâmetro 2	Parâmetro 3
CTBAGRUPAG	0	0	0
DCTFCOF001	585601	217201	0
DCTFCOF007	585601	217201	0
DCTFPI001	691201	810902	0
DCTFPI007	691201	810902	0
DIARIOGER	0	0	0
DTAULTINVC	1131201	0	0
ECFMETAVAL	1	0	0
FOLHACIAP	1	0	0
INVESTZERO	0	0	0
INVRETRO	0	0	0
LISTATIPO	1	0	0
LPRE217512	0	0	0
LPRE449800	0	0	0

Código: 116 NUMERO LOTE DA CONTABILIDADE

Acesso: DCTFPI001

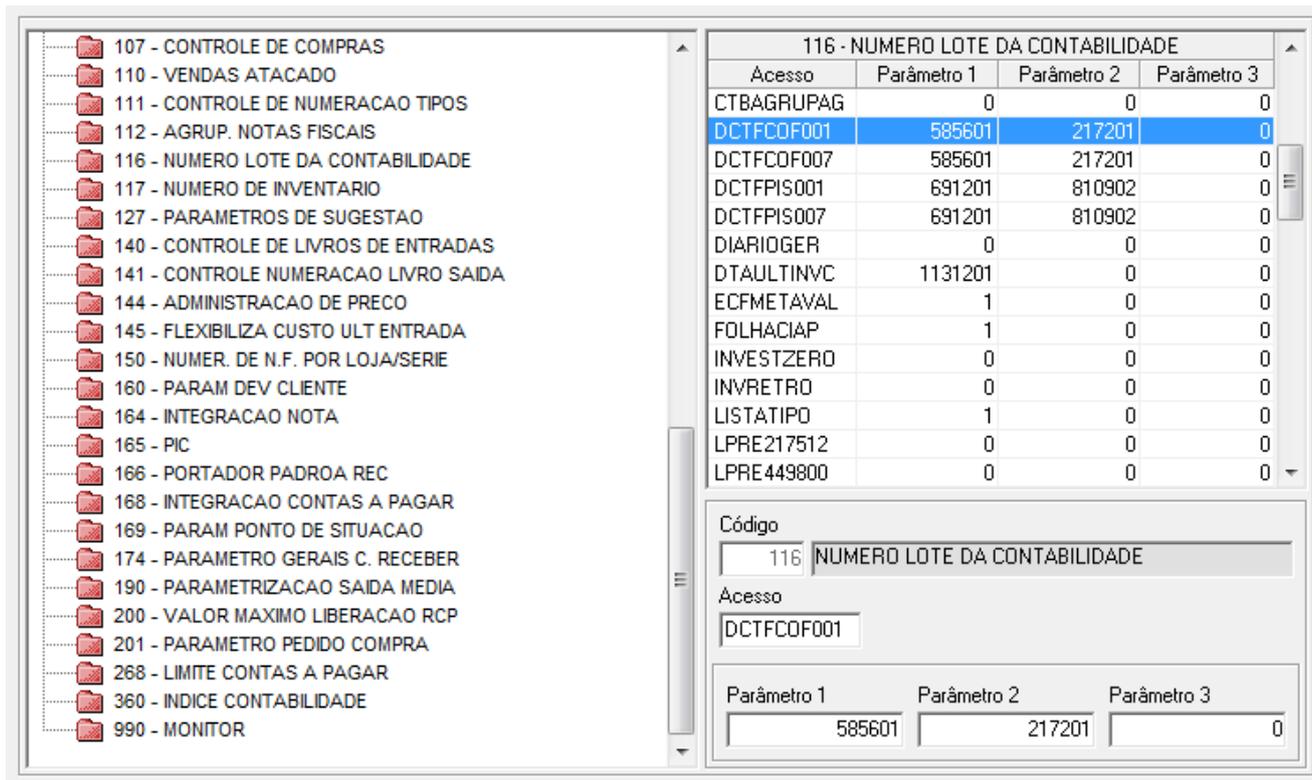
Parâmetro 1: 691201 Parâmetro 2: 810902 Parâmetro 3: 0

Parâmetro 116 - DCTFCOFeee

N.º	NOME	Acesso	Conteúdo		
116	CÓDIGO DCTF PARA COFINS	DCTFCOFeee, onde "eee" é o código da empresa	Código para o COFINS Não Cumulativo	Código para o COFINS Cumulativo	

Conteúdo 1: Código da DCTF para o COFINS Não Cumulativo.

Conteúdo 2: Código da DCTF para o COFINS Cumulativo.



116 - NUMERO LOTE DA CONTABILIDADE			
Acesso	Parâmetro 1	Parâmetro 2	Parâmetro 3
CTBAGRUPAG	0	0	0
DCTFCDF001	585601	217201	0
DCTFCDF007	585601	217201	0
DCTFPIS001	691201	810902	0
DCTFPIS007	691201	810902	0
DIARIOGER	0	0	0
DTAULTINVC	1131201	0	0
ECFMETAVAL	1	0	0
FOLHACIAP	1	0	0
INVESTZERO	0	0	0
INVRETRO	0	0	0
LISTATIPO	1	0	0
LPRE217512	0	0	0
LPRE449800	0	0	0

Código: 116 NUMERO LOTE DA CONTABILIDADE

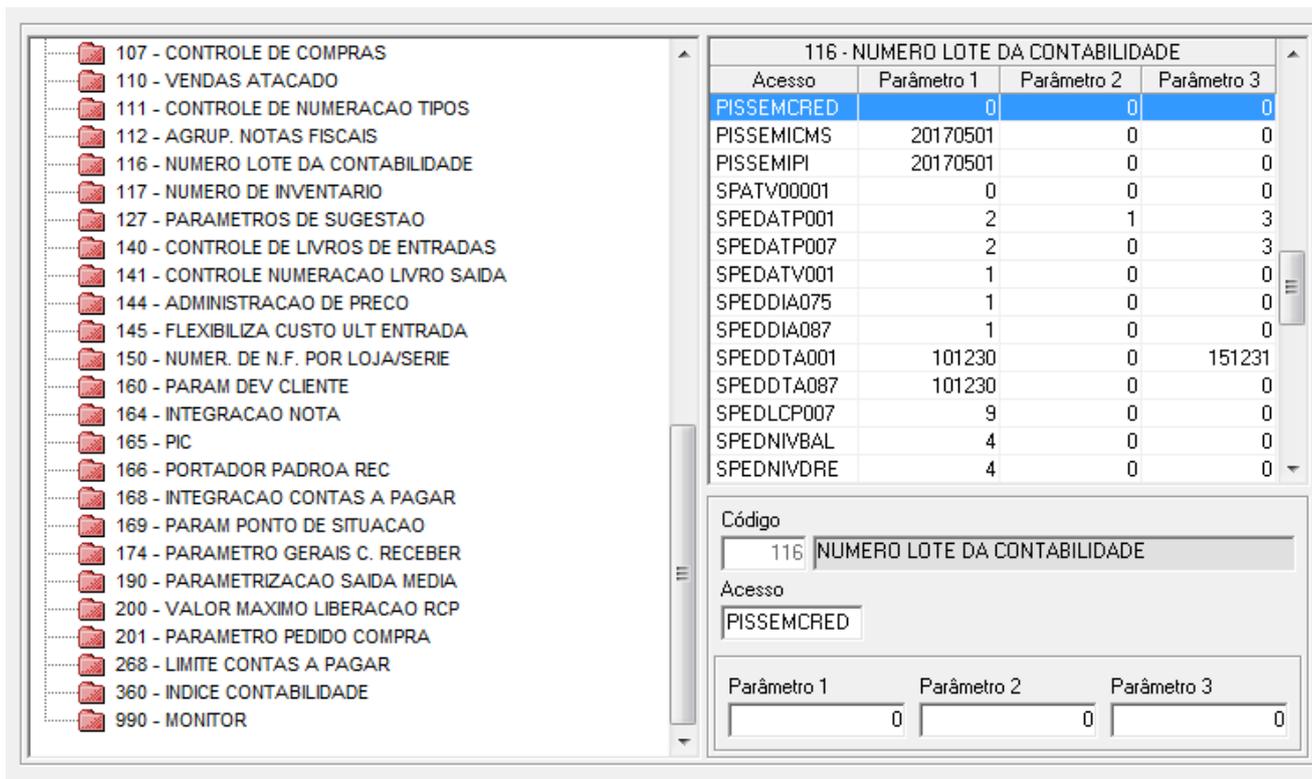
Acesso: DCTFCDF001

Parâmetro 1: 585601 Parâmetro 2: 217201 Parâmetro 3: 0

Parâmetro 116 - PISSEMCRED

N.º	NOME	Acesso	Conteúdo		
116	Indica se exporta os movimentos sem crédito no EFD Contribuições	PISSEMCRED	Zero	Zero	Zero

A presença do parâmetro indica que os movimentos sem crédito são enviados no EFD Contribuições
 Conteúdo 1: Zero.
 Conteúdo 2: Zero.
 Conteúdo 3: Zero.



116 - NUMERO LOTE DA CONTABILIDADE			
Acesso	Parâmetro 1	Parâmetro 2	Parâmetro 3
PISSEMCRED	0	0	0
PISSEMICMS	20170501	0	0
PISSEMIPI	20170501	0	0
SPATV00001	0	0	0
SPEDATP001	2	1	3
SPEDATP007	2	0	3
SPEDATV001	1	0	0
SPEDDIA075	1	0	0
SPEDDIA087	1	0	0
SPEDDTA001	101230	0	151231
SPEDDTA087	101230	0	0
SPEDLCP007	9	0	0
SPEDNIVBAL	4	0	0
SPEDNIVDRE	4	0	0

Código: 116 NUMERO LOTE DA CONTABILIDADE

Acesso: PISSEMCRED

Parâmetro 1: 0 Parâmetro 2: 0 Parâmetro 3: 0

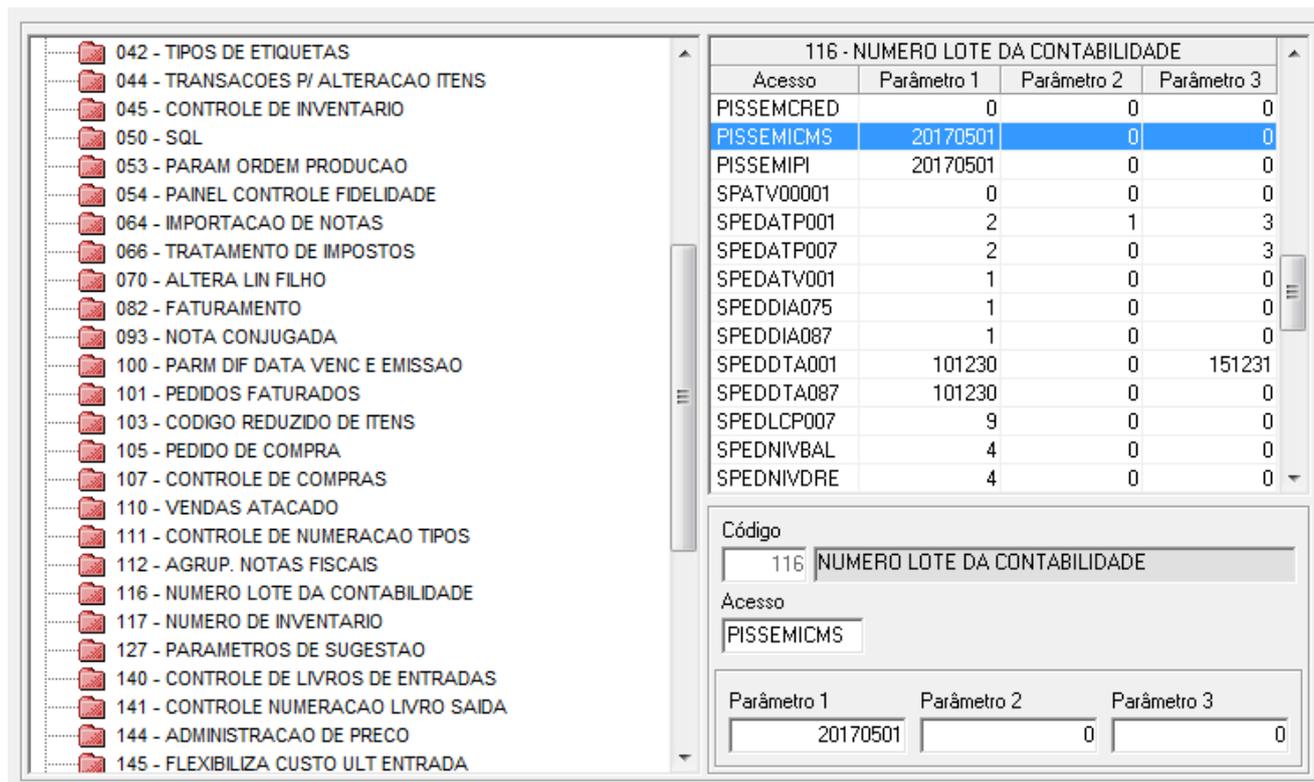
Parâmetro 116 - PISSEMICMS

N.º	NOME	Acesso	Conteúdo		
116	Exclui o ICMS da Base do PIS e COFINS	PISSEMICMS	Data inicial no formato AAAAMMDD	Zero	Zero

Conteúdo 1: Data inicial da exclusão no formato AAAAMMDD.

Conteúdo 2: Zero.

Conteúdo 3: Zero.



116 - NUMERO LOTE DA CONTABILIDADE			
Acesso	Parâmetro 1	Parâmetro 2	Parâmetro 3
PISSEMCRED	0	0	0
PISSEMICMS	20170501	0	0
PISSEMIPI	20170501	0	0
SPATV00001	0	0	0
SPEDATP001	2	1	3
SPEDATP007	2	0	3
SPEDATV001	1	0	0
SPEDDIA075	1	0	0
SPEDDIA087	1	0	0
SPEDDTA001	101230	0	151231
SPEDDTA087	101230	0	0
SPEDLCP007	9	0	0
SPEDNIVBAL	4	0	0
SPEDNIVDRE	4	0	0

Código
116 NUMERO LOTE DA CONTABILIDADE

Acesso
PISSEMICMS

Parâmetro 1: 20170501 Parâmetro 2: 0 Parâmetro 3: 0

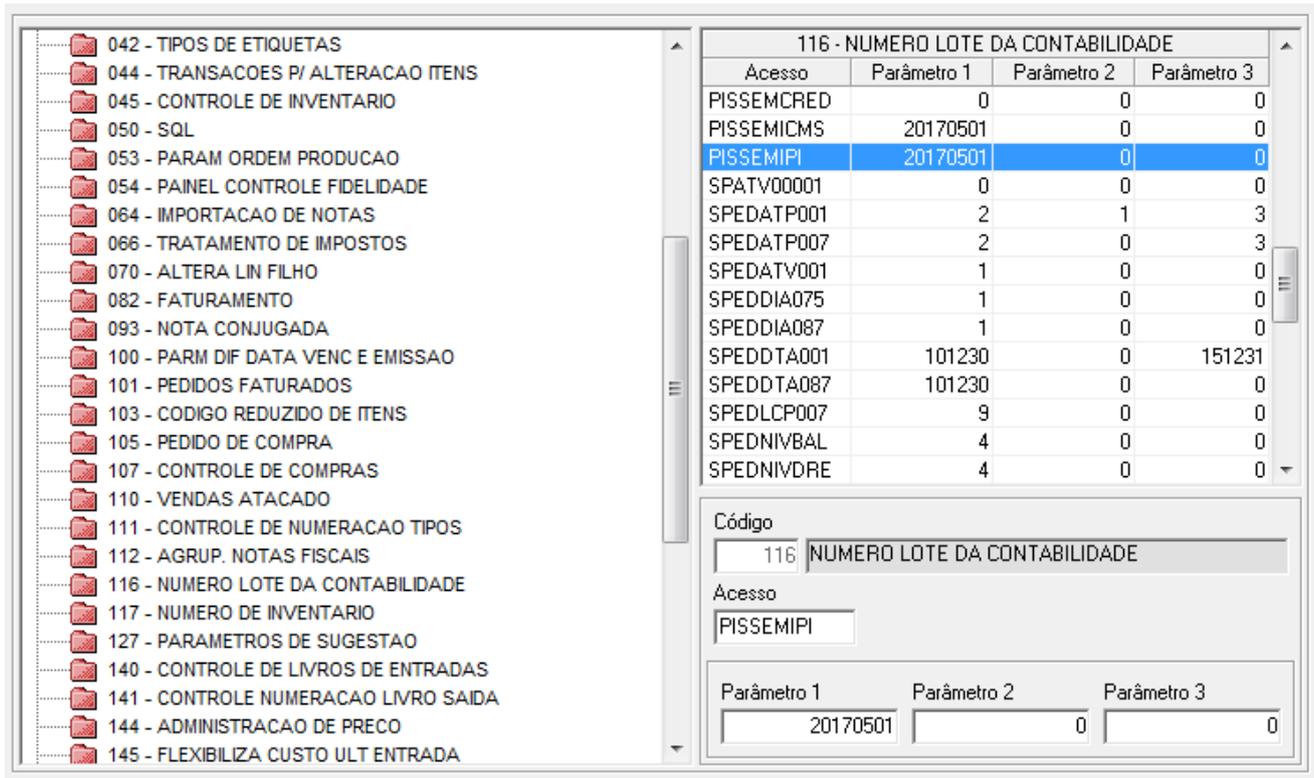
Parâmetro 116 - PISSEMIPI

N.º	NOME	Acesso	Conteúdo		
116	Exclui o IPI da Base do PIS e COFINS	PISSEMIPI	Data inicial no formato AAAAMMDD	Zero	Zero

Conteúdo 1: Data inicial da exclusão no formato AAAAMMDD.

Conteúdo 2: Zero.

Conteúdo 3: Zero.



116 - NUMERO LOTE DA CONTABILIDADE			
Acesso	Parâmetro 1	Parâmetro 2	Parâmetro 3
PISSEMCRED	0	0	0
PISSEMICMS	20170501	0	0
PISSEMIPI	20170501	0	0
SPATV00001	0	0	0
SPEDATP001	2	1	3
SPEDATP007	2	0	3
SPEDATV001	1	0	0
SPEDDIA075	1	0	0
SPEDDIA087	1	0	0
SPEDDTA001	101230	0	151231
SPEDDTA087	101230	0	0
SPEDLCP007	9	0	0
SPEDNIVBAL	4	0	0
SPEDNIVDRE	4	0	0

Código: 116 NUMERO LOTE DA CONTABILIDADE

Acesso: PISSEMIPI

Parâmetro 1: 20170501 Parâmetro 2: 0 Parâmetro 3: 0

No programa de Apuração de PIS COFINS (VGLAPPIS), a função parâmetros configura grande parte das parametrizações mencionadas.

Cadastros

Cadastro de Tipos

PIS/COFINS ESPECIAL

Assinalar com um "X" se o Tipo cadastrado tem alguma liminar para que a alíquota seja igual a zero para o PIS, COFINS ou para os dois ao mesmo tempo, para efeito de cálculo de retenção na fonte.

Válido para fornecedores com natureza = "FS".

Manutenção de Entidades

F3 F2 F6 F9 F10 SHF4 SHF6 SHF7 SHF9
Fim Alterar Incluir Consultar Excluir Relatório Contatos Dias N.Uteis Alterar Tipo

G-RMS Retail 5.681 RMS Cadastro Manutenção de Tipos

Tipo		Código		Razão Social		País		Data Cadastro	
						BRA		/ /	
Nome Fantasia				Física / Jurídica		CNPJ / CPF		CEI / NIT	
-Endereço		Estado		Cidade		Código Município			
Baairro		CEP		Endereço		Caixa Postal			
Principal		Diversos		Dados Complementares		EDI		Observações	
-Principal		Inscrição Munic. / Ident		Inscrição Estadual		2ª Inscrição Estadual		3ª Inscrição Estadual	
Insc. Est. Subst. Tributário		Empresa		Natureza		Dta. Vigência		- Comunicação	
								DDD Fax DDD Rempac	
Empresa Principal		Empresa Principal		Empresa Principal Administrativa		Fornecedor Principal (Financeiro)		DDD Telefone DDD Telex	
								Interações	
								- Dados Fiscais	
								Regra Fiscal SUFRAMA	
								CRC NIRE Consumidor Final	
								Equiparado a Indústria Número Passaporte	
								Pis Especial	
								Cofins Especial	

Válido para fornecedores com natureza = "FS".

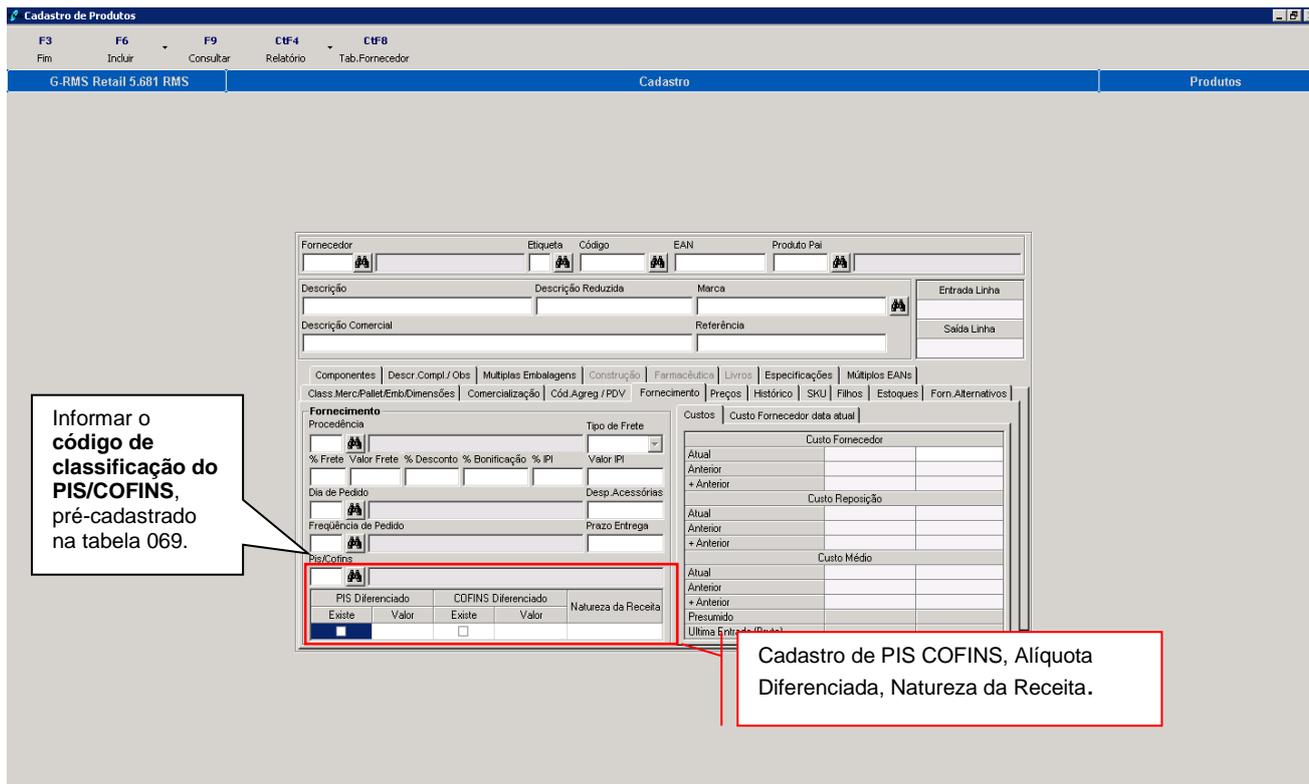
Assinalar com um "X" se o Tipo cadastrado tem alguma liminar para que a alíquota seja igual a zero para o PIS, COFINS ou para os dois ao mesmo tempo para efeito de cálculo de retenção na fonte.

Cadastro de Produto

PIS/COFINS

Informar o código de classificação do PIS/COFINS, pré-cadastrado na tabela 069.

Cadastro de Produto: Cadastro de PIS COFINS, Alíquota Diferenciada, Natureza da Receita.



Informar o código de classificação do PIS/COFINS, pré-cadastrado na tabela 069.

Cadastro de PIS COFINS, Alíquota Diferenciada, Natureza da Receita.

Alteração de Produto:

Na Transação 14 selecionar o produto:

Informar o código do produto e selecionar no FIGURA, UF E PAUTA.

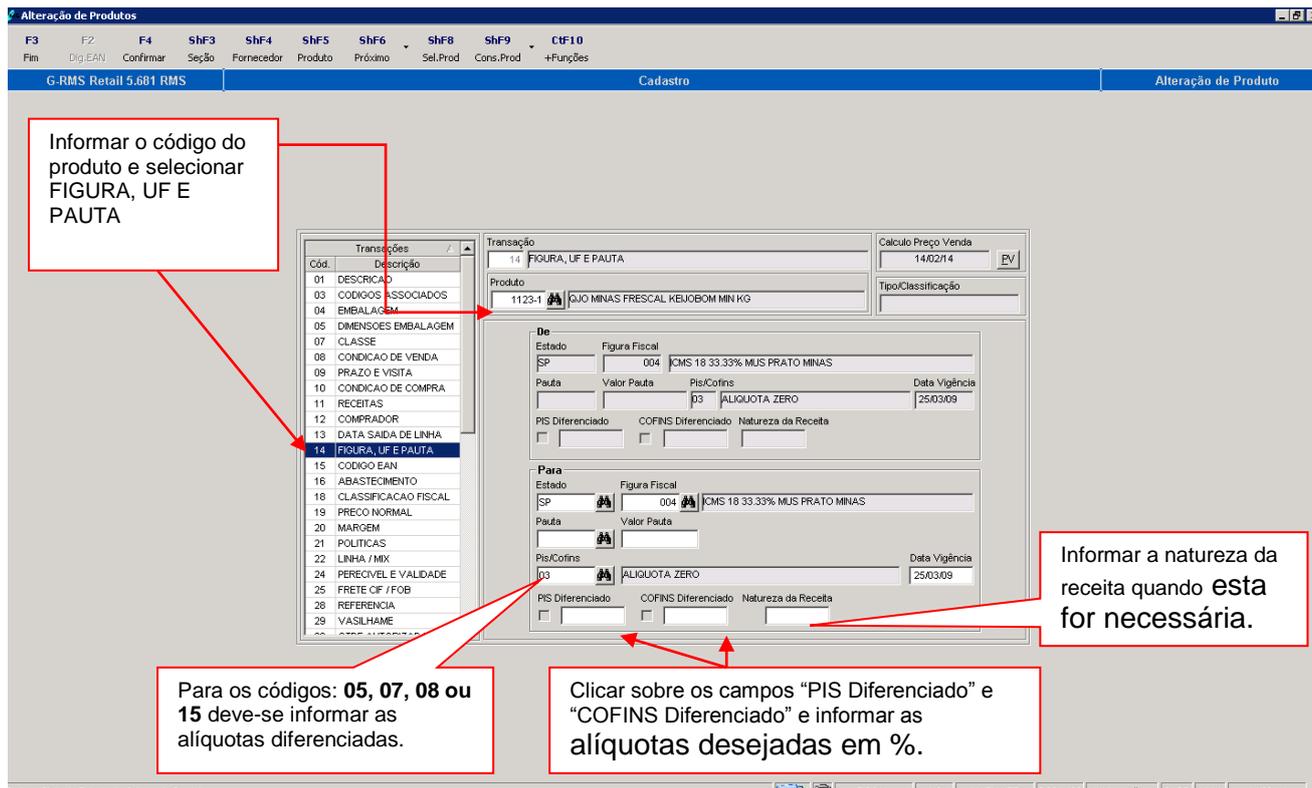
Para os códigos: 05, 07, 08 ou 15 deve-se informar as alíquotas diferenciadas.

Informar a natureza da receita quando esta for necessária.

Clicar sobre os campos "PIS Diferenciado" e "COFINS Diferenciado" e informar as alíquotas desejadas em %.

Ao confirmar a alteração, a mesma passará a ter vigência a partir da data informada no campo "Data Vigência".

Depois da alteração, poderá ser visto no cadastro do produto que o mesmo já está alterado no sistema para ser tratado com Alíquota de PIS/ COFINS Diferenciada.



Alteração de Produtos

F3 F2 F4 SHF3 SHF4 SHF5 SHF6 SHF8 SHF9 CTF10
Fim Dig.EAN Confirmar Seção Fornecedor Produto Próximo Sel.Prod Cons.Prod +Funções

G-RMS Retail 5.681 RMS Cadastro Alteração de Produto

Informar o código do produto e selecionar FIGURA, UF E PAUTA

Informar a natureza da receita quando esta for necessária.

Para os códigos: 05, 07, 08 ou 15 deve-se informar as alíquotas diferenciadas.

Clicar sobre os campos "PIS Diferenciado" e "COFINS Diferenciado" e informar as alíquotas desejadas em %.

Transações

Cód.	Descrição
01	DESCRICAO
03	CODIGOS ASSOCIADOS
04	EMBALAGEM
05	DIMENSOES EMBALAGEM
07	CLASSE
08	CONDICAO DE VENDA
09	PRAZO E VISITA
10	CONDICAO DE COMPRA
11	RECEITAS
12	COMPRADOR
13	DATA SAIDA DE LINHA
14	FIGURA, UF E PAUTA
15	CODIGO EAN
16	ABASTECIMENTO
18	CLASSIFICAO FISCAL
19	PRECO NORMAL
20	MARGEM
21	POLITICAS
22	LNHA /MX
24	PERECIVEL E VALIDADE
25	FRETE CF /FOB
28	REFERENCIA
29	VASILHAME
30	ESTAB. ASSOCIADO

Transação: 14 FIGURA, UF E PAUTA

Calculo Preço Venda: 14.62/14 EV

Produto: 1123-1 QOJO MINAS FRESCAL KEUJOBOM MIN KG

De

Estado: SP Figura Fiscal: 004 ICMS 18 33.33% MUS PRATO MINAS

Pauda: Valor Pauda: PIS/COFINS: 03 ALIQUOTA ZERO Data Vigência: 25/03/09

PIS Diferenciado: COFINS Diferenciado: Natureza da Receita:

Para

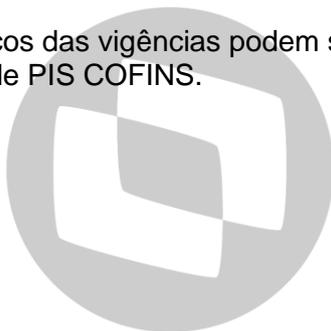
Estado: SP Figura Fiscal: 004 ICMS 18 33.33% MUS PRATO MINAS

Pauda: Valor Pauda:

PIS/COFINS: 03 ALIQUOTA ZERO Data Vigência: 25/03/09

PIS Diferenciado: COFINS Diferenciado: Natureza da Receita:

Os históricos das vigências podem ser visualizados ou alterados através do programa VABUPISC – Histórico de PIS COFINS.



TOTVS

VABUPISC – Histórico de PIS COFINS

Manutenção de PIS / Cofins

F3 F2 F6 F10 5HF4
Fim Alteração Inclusão Excluir Imprimir

G-RMS Retail 5.681 RMS Cadastro Manutenção PIs e Cofins

Produto

Código Descrição

1123-1 QUO MINAS FRESCAL KEUJOBOM MIN KG

Situação Atual no Cadastro

Pis/Cofins Procedência

3 - ALIQUOTA ZERO 0 - NACIONAL

Histórico

Data Até	Categoria	Procedência	PIS Dif.	COFINS Dif.	Natureza da Receita
25/03/09	3 ALIQUOTA ZERO	0 NACIONAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Produto	Código: Código do item. Descrição: Nome do item.
Situação Atual do Cadastro	PIS COFINS: Código PIS COFINS Procedência:
Grade-Histórico	
Data até	O histórico de PIS COFINS do item será apresentado na grade ATÉ a data informada.
Categoria	Código do PIS COFINS para o item.
Procedência – Tabela 47 - Procedência de Item	A0 = Nacional A1 = Importado A2 = Importado Adquirido mercado Interno. B0 = Tributada Integralmente. B10 = Tributada ICMS por Substituição Tributária. B20 = Com redução de Base de Cálculo. B30 = Isenta/Não Tributada Subst. Tribut. B40 = Isenta. B50 = Suspensão. B51 = Diferimento. B60 = ICMS Antecipado por Subst. Trib. B70 = Base Reduz ICMS por Subst. Trib.
PIS Dif	Com PIS diferenciado. Sem PIS diferenciado.
COFINS	Com COFINS diferenciado. Sem COFINS diferenciado.
Natureza da Receita	Tabela 4.3.10 a 4.3.17 do Manual do SPED PIS/COFINS – Natureza da Receita.

As tabelas 4.3.10 a 4.3.17 Natureza da Receita, estão em:

[ht http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/tabela-codigos/tabela-de-codigos_PIS_Pasep_Cofins.htm](http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/tabela-codigos/tabela-de-codigos_PIS_Pasep_Cofins.htm)

Tabela Contábil

Nome	Conteúdo	Descrição
PIS/COFINS	N/S/R	<p>Informar quando são devidos PIS/COFINS não cumulativos (S). Em agendas de serviços, informar se há retenção de PIS/COFINS (R). Quando não existir PIS COFINS informar (N). ATENÇÃO: Para as agendas de venda PDV e Mapa Resumo (ECF) o PIS COFINS deve estar SEMPRE com (S).</p> <p>Venda ECF A apuração da venda agora pode ser feita pela agenda fiscal (ECF), computando os valores existentes nos registros 60i do SINTEGRA e EFD Contribuições. Para tanto basta colocar a agenda fiscal (ECF) como PIS/COFINS=S. A integração contábil já está tratando a contabilização das duas agendas, fiscal e PDV, dependendo da parametrização. Neste caso, os registros de PIS/COFINS das vendas por item servem somente para a integração do Gerencial e a agenda de venda por item do PDV deve ficar com PIS/COFINS = S. Os registros de PIS e COFINS do 60i são alimentados na captura do arquivo de cupons ou tratados no cálculo da agenda ECF.</p>

Manutenção Tabela Contábil

F3 Fim F2 Alterar F4 Confirmar F6 Incluir F7 CFOP F8 Próximo F9 Consultar F10 Excluir ShF4 Imprimir CUF4 Gravar/Próx. CUF5 Contab

G-RMS Retail 5.681 RMS Cadastro e Preços Manutenção Tabela Contábil

Agenda: 217 VDA MERC ECF MAPA RESUMO CRF: 000 CFOP: 0000 RESUMO DAS AGENDAS

Agenda Destino: 217 VDA MERC ECF MAPA RESUMO CRF: 512 CFOP: 5102 VENDA MERC. ADQ TERCEIROS

Agenda de Agrupamento: Série NF: Modelo NF:

Contabilidade

Conceito	Inr	Conta Débito	Descrição	Hist	Conta Crédito	Descrição	Hist	Filial	Diár	Ctb
ICMS	F			1				1	F	1 C
COFINS	F			1				1	F	1 C
PIS	F	3110100050	VENDAS DE MERC	1	3120300004	PIS SA VENDAS		1	F	1 C
VAL_CONT	F	3110100050	VENDAS DE MERC	1	3120300003	COFINS		1	F	1 C
PIS_ANT	F			1				1	F	1 C

Mes/Año não Informados Copiar Para Incluir Alterar Excluir Confirmar Cancelar

Integração

Contas a Pagar	<input type="checkbox"/> Contábil	<input type="checkbox"/> Tipo de Nota	<input type="checkbox"/> Juros Rec.	<input type="checkbox"/> Tesouraria	<input type="checkbox"/> Controla ISS
Emite Nota	<input type="checkbox"/> Atualiza Estoque	<input type="checkbox"/> Dobra Automática	<input type="checkbox"/> Empenha Estoque	<input type="checkbox"/> Rateio na Seção	<input type="checkbox"/> Controla CSLL
Entrada/Saída	<input type="checkbox"/> Atualiza Custo	<input type="checkbox"/> Tipo Emissão	<input type="checkbox"/> Controla IPI	<input type="checkbox"/> I.N.S.S.	<input type="checkbox"/> Classe Finan.
Lista Livro Fiscal	<input type="checkbox"/> Nota Fiscal com Item	<input type="checkbox"/> Romaneio	<input type="checkbox"/> I.R.R.F.	<input type="checkbox"/> Dígito Extra	<input type="checkbox"/> Ativa
Contas a Receber	<input type="checkbox"/> Confere Custo	<input type="checkbox"/> Relatório	<input type="checkbox"/> Caixa / Bancos	<input checked="" type="checkbox"/> PIS/COFINS	<input type="checkbox"/> Incl. Manual

Modulo Operacional instalado.

Integração

Contas a Pagar	<input type="checkbox"/> Contábil	<input type="checkbox"/> Tipo de Nota	<input type="checkbox"/> Juros Rec.	<input type="checkbox"/> Tesouraria	<input type="checkbox"/> Controla ISS
Emite Nota	<input type="checkbox"/> Atualiza Estoque	<input type="checkbox"/> Dobra Automática	<input type="checkbox"/> Empenha Estoque	<input type="checkbox"/> Rateio na Seção	<input type="checkbox"/> Controla CSLL
Entrada/Saída	<input type="checkbox"/> Atualiza Custo	<input type="checkbox"/> Tipo Emissão	<input type="checkbox"/> Controla IPI	<input type="checkbox"/> I.N.S.S.	<input type="checkbox"/> Classe Finan.
Lista Livro Fiscal	<input type="checkbox"/> Nota Fiscal com Item	<input type="checkbox"/> Romaneio	<input type="checkbox"/> I.R.R.F.	<input type="checkbox"/> Dígito Extra	<input type="checkbox"/> Ativa
Contas a Receber	<input type="checkbox"/> Confere Custo	<input type="checkbox"/> Relatório	<input type="checkbox"/> Caixa / Bancos	<input checked="" type="checkbox"/> PIS/COFINS	<input type="checkbox"/> Incl. Manual

Modulo Operacional instalado.

Sim, (N)ão, (R)estem na entrada ou retem no (P)agamento para a Apuração de PIS / COFINS.

FISCAL 1-9 VCTUTCON 5.681.33 Inclusão CAPS NUM 14/02/14

Descrição do processo

VABUPISA

Esta tabela permite a associação dos códigos do EFD Contribuições para agendas sem item, inclusive para informar no EFD Contribuições agendas com PIS/COFINS=N no registro F100 para as devidas informações para o Bloco F100 cadastrar na agenda contábil modelo NF = FF.

Tabela de PIS/COFINS para notas sem item

Cadastrar esta tabela para alterar os códigos padrões para o EFD Contribuições do PIS/COFINS. Estes parâmetros devem estar cadastrados antes do cálculo do PIS/COFINS da nota.

ATENÇÃO!

CADASTRAR SOMENTE O QUE FOR PRECISO.

Por exemplo: como incluir uma agenda para ser exportada no registro F100 ou mudar o CST de alguma agenda.

Manutenção da Tabela PIS/COFINS

F3 F2 F4 F6 F9 F10 ShF4 ShF9
Fim Alterar Confirmar Incluir Limpar filtro Excluir Imprimir Filtrar

G-RMS Retail 5.681 RMS Cadastro Pis / Cofins

Filtro

Agenda Código Data Inicial

00 00 //

PIS		COFINS		Categ.	Tip.Cid.	Nat.BC	Contrib.	Nt.Rec.
CST	Alíquota	CST	Alíquota					
00	0,00	00	0,00	00	000	00	00	000

Agenda	Código	Dt. Inc.	PIS CST	PIS Aliq.	COFINS CST	COFINS Aliq.	Cat. Prod.	Tip. Cred.	Nat. B.C.	Cod. Cont.	Nat. Rec.
133	800		01	1,6500	01	7,6000	09	000	00	01	999
449	800		08	0,0000	08	0,0000	03	000	00	00	999
449	800	05/06/15	01	0,6500	01	7,6000	00	000	00	01	999
449	800	15/06/15	01	1,6500	01	4,0000	00	000	00	01	999
590	800		53	1,6500	53	7,6000	00	101	05	00	000
797	800		01	1,6500	01	7,6000	00	000	00	01	999
838	800		01	1,6500	01	7,6000	09	000	00	01	999
929	800		50	1,6500	50	7,6000	00	101	03	00	000



Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
FILTRO	
Agenda	Cadastrar as agendas que contabilizaram o PIS/COFINS s/ ITENS que CONTABILIZA e que sejam PIS/COFINS = S, P e R.
Código	CRF
PIS	
CST	Tabela 4.3.3 do manual do SPED PIS/COFINS. OBSERVAÇÃO: Os CST's são decorrentes da categoria do produto. Se um produto está com categoria zero, tributado normal, os CST's normalmente ficam com 01 para saídas e 50 para entradas.
Alíquota	
COFINS	
CST	Tabela 4.3.4 do manual do SPED PIS/COFINS.
Alíquota	
Categ.	
	Tabela 69 do RMS - Categoria de Produtos. 00 = Tributado com alíquota normal. 01 = Antecipado. 02 = Isento.

	03 = Alíquota Zero. 04 = Presumido Carne. 05 = Presumido com alíquota diferenciada (Aves). 06 = Inclusão Digital. 07 = Tributado com alíquota diferenciada. 08 = Cumulativo com alíquota diferenciada. 09 = Cumulativo com alíquota normal. 10 = Importação Cerveja. 11 = Zona Franca. 12 = Substituição Tributária. 13 = Alíquota zero monofásico. 14 = Presumido Carne p/ Atacado. 15 = Presumido Aves p/ Atacado.
Tp.Crd.	Tabela 4.3.6 do manual do SPED PIS/COFINS - Tipos de créditos.
Nat.BC	Tabela 4.3.7 do Manual do SPED PIS/COFINS - Natureza de Base de Cálculo.
Contrib.	Tabela 4.3.5 do Manual do SPED PIS/COFINS – Código da Contribuição.
Nt.Rec.	Tabela 4.3.10 a 4.3.17 do Manual do SPED PIS/COFINS – Natureza da Receita.

➤ INFORMAÇÃO IMPORTANTE

As tabelas mencionadas acima, que não são do RMS, estão em:

[ht http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/tabela-codigos/tabela-de-codigos_PIS_Pasep_Cofins.htm](http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-contribuicoes/tabela-codigos/tabela-de-codigos_PIS_Pasep_Cofins.htm)

VABUTPIS

Esta tabela permite a parametrização dos códigos e alíquotas do PIS/COFINS por CFOP, naturezas, NCM e produto.

Os cadastros efetuados nesta tabela sobrepõem os do cadastro de itens para efeitos do cálculo do PIS e COFINS, permitindo que o cliente calcule o PIS/COFINS sem alterar o cadastro do produto.

Tabela de PIS/COFINS para os itens:

- Cadastrar esta tabela para alterar os códigos padrões para o EFD Contribuições do PIS/COFINS.
- Estes parâmetros devem estar cadastrados antes do cálculo do PIS/COFINS da nota.

ATENÇÃO!

SOMENTE DEVE SER CADASTRADO QUANDO O PROCESSO NORMAL NÃO ATENDER a devida alíquota respectiva.

➤ INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

A alíquota de custo é sempre igual à alíquota correspondente de PIS e de COFINS:

PIS = alíquota X / Custo = alíquota X

COFINS = alíquota Y / Custo = alíquota Y

➤ INCLUIR

Manutenção da Tabela Fiscal

F3 Fim F2 Alterar F4 Confirmar F6 Incluir F9 Limpar filtro F10 Excluir ShF4 Imprimir ShF9 Filtrar

G-RMS Retail 5.681 RMS Cadastro Pis / Cofins

CFOP	Nat. Orig.	Nat. Dest.	Código NCM	Cod. Item	Data Inicial	Data Final
			...		//	//

PIS			COFINS			Categoria	Tip. Cred.	Nat. BC	Contrib.	Nat. Rec.
CST	Alíquota	Aliq. Custo	CST	Alíquota	Aliq. Custo					
00	0.0000	0.0000	00	0.0000	0.0000	00	000	00	00	000

CFOP	Nat. Orig.	Nat. Dest.	NCM	Cod. Item	Data Inicial	Data Final	PIS CST	PIS Aliq.	PIS Custo	COFINS CST	COFINS Aliq.	COFINS Custo	Cat. Prod.	Tip. Cred.	Nat. B.C.	Cod. Cont.	Nat. Rec.
------	------------	------------	-----	-----------	--------------	------------	---------	-----------	-----------	------------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	------------	-----------



TOTVS

➔ CONFIRMAR

Manutenção da Tabela Fiscal

F3 F2 F4 F6 F9 F10 SHF4 SHF9
Fim Alterar Confirmar Incluir Limpar filtro Excluir Imprimir Filtrar

G-RMS Retail 5.681 RMS Cadastro Pis / Cofins

CFOP	Nat. Orig.	Nat. Dest.	Código NCM	Cod. Item	Data Inicial	Data Final
5102	LS	CV	- - -	10000-5 FILTRADO ESPUMA PRATA 2,5L BCD DOCE	//	//
PIS			COFINS			
CST	Alíquota	Alíq.Custo	CST	Alíquota	Alíq.Custo	
01	1,6500	1,6500	01	7,6000	7,6000	
			Categoria	Tip.Cred.	Nat.BC	Contrib.
			00	00	00	01
						Nat.Rec.
						999

CFOP	Nat. Orig.	Nat. Dest.	NCM	Cod. Item	Data Inicial	Data Final	PIS CST	PIS Aliq.	PIS Custo	COFINS CST	COFINS Aliq.	COFINS Custo	Cat. Prod.	Tip. Cred.	Nat. B.C.	Cod. Cont.	Nat. Rec.

↻ Incluído:

Manutenção da Tabela Fiscal

F3 F2 F4 F6 F9 F10 SHF4 SHF9
Fim Alterar Confirmar Incluir Limpar filtro Excluir Imprimir Filtrar

G-RMS Retail 5.681 RMS Cadastro Pis / Cofins

CFOP	Nat. Orig.	Nat. Dest.	Código NCM	Cod. Item	Data Inicial	Data Final
			- - -		//	//
PIS			COFINS			
CST	Alíquota	Alíq.Custo	CST	Alíquota	Alíq.Custo	
00	0,0000	0,0000	00	0,0000	0,0000	
			Categoria	Tip.Cred.	Nat.BC	Contrib.
			00	000	00	00
						Nat.Rec.
						000

CFOP	Nat. Orig.	Nat. Dest.	NCM	Cod. Item	Data Inicial	Data Final	PIS CST	PIS Aliq.	PIS Custo	COFINS CST	COFINS Aliq.	COFINS Custo	Cat. Prod.	Tip. Cred.	Nat. B.C.	Cod. Cont.	Nat. Rec.
5102	LS	CV	00-00-00-00	10000-5			01	1,6500	1,6500	01	7,6000	7,6000	00	000	00	01	999

Campos de tela:

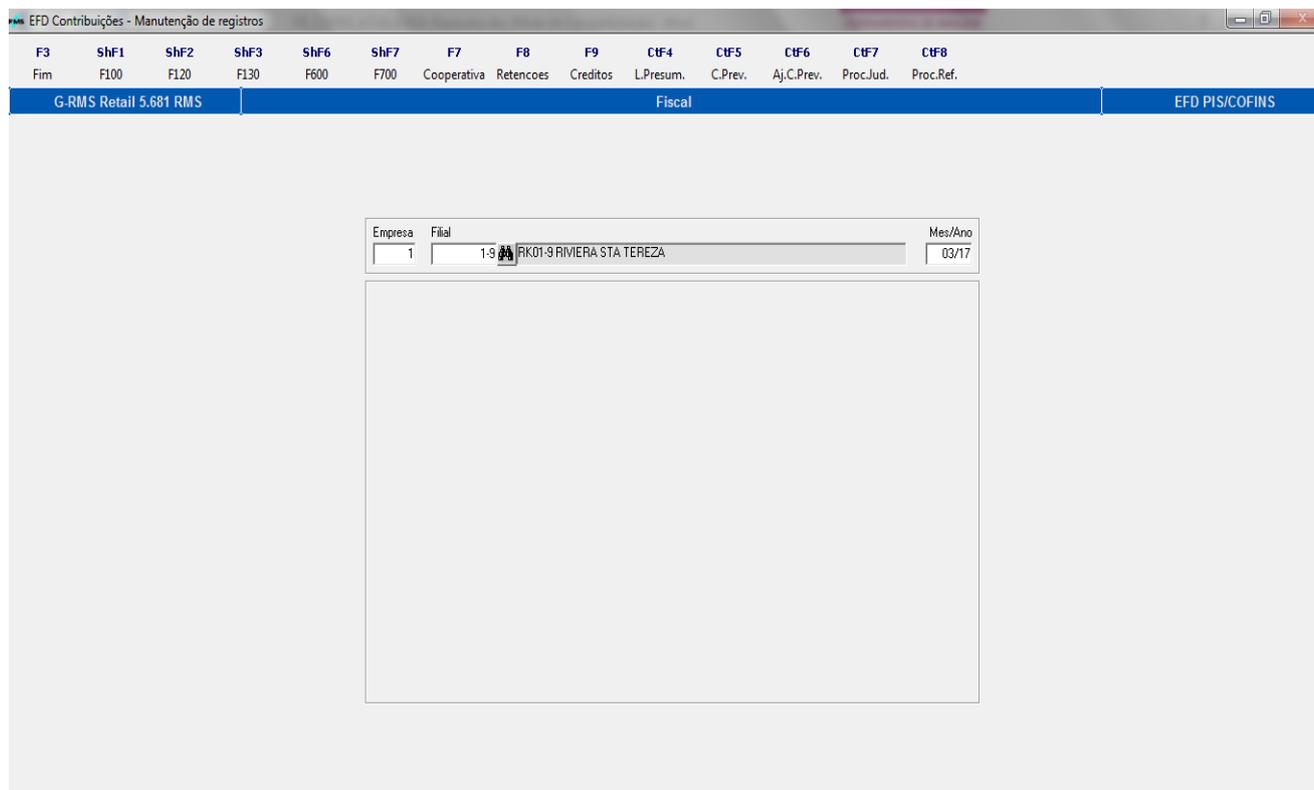
Nome do Campo	Descrição
CFOP	CRF
Nat.Orig.	Código tipo do cadastro (Tabela 008 – RMS).
Nat.Dest.	Código tipo do cadastro (Tabela 008 – RMS).
Código NCM	Classificação Fiscal do produto
Cod. Item	Código do produto.
Data Inicial	Tabela 4.3.10 a 4.3.17
Data Final	Tabela 4.3.10 a 4.3.17
PIS	
CST	Tabela 4.3.3 do manual do SPED PIS/COFINS.
Alíquota	Tabela 4.3.10 a 4.3.17 do manual do SPED PIS/COFINS.
Aliq.Custo	Obs: caso o campo esteja ' NULL ' o produto irá assumir o custo zero.
COFINS	
CST	Tabela 4.3.4 do manual do SPED PIS/COFINS.
Alíquota	Tabela 4.3.10 a 4.3.17 do manual do SPED PIS/COFINS.
Aliq.Custo	Obs: caso o campo esteja ' NULL ' o produto irá assumir o custo zero.
Categoria	<p>Tabela 69 do RMS - Categoria de Produtos.</p> <p>00 = Tributado com alíquota normal. 01 = Antecipado. 02 = Isento. 03 = Alíquota Zero. 04 = Presumido Carne. 05 = Presumido com alíquota diferenciada (Aves). 06 = Inclusão Digital. 07 = Tributado com alíquota diferenciada. 08 = Cumulativo com alíquota diferenciada. 09 = Cumulativo com alíquota normal. 10 = Importação Cerveja. 11 = Zona Franca. 12 = Substituição Tributária. 13 = Alíquota zero monofásico. 14 = Presumido Carne p/ Atacado. 15 = Presumido Aves p/ Atacado.</p>
Tip.Cred.	Tabela 4.3.6 do manual do SPED PIS/COFINS - Tipos de créditos.
Nat. BC	Tabela 4.3.7 do Manual do SPED PIS/COFINS - Natureza de Base de Cálculo.
Contrib.	Tabela 4.3.5 do Manual do SPED PIS/COFINS – Código da Contribuição.
Nat. Rec.	Tabela 4.3.10 a 4.3.17 do Manual do SPED PIS/COFINS – Natureza da Receita.

 **OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:**

Não é necessário o cadastro destas tabelas para os itens e agendas normais. Os principais processos do varejo já estão contemplados sem o cadastro destas tabelas.

VGLMPCAF - Registros EFD Contribuições

Neste programa é possível cadastrar informações para diversos registros do EFD Contribuições do PIS/COFINS:



EFD Contribuições - registros F100 - Movimentos diversos

O processo que efetuava a geração dos registros F100 a partir dos descontos do Contas a Pagar e dos juros do Contas a Receber, foi retirado da geração do EFD Contribuições. Estes registros passam a ser gerados em tela no VGLMPCAF. Os registros referentes aos descontos de Contas a Pagar e juros do Contas a Receber são considerados como "Receitas Financeiras" e as alíquotas associadas a estes movimentos seguem a tabela 352 de alíquotas de PIS/COFINS para receitas financeiras.

Neste programa é possível gerar automaticamente os registros supracitados com a possibilidade de manutenção destes. É possível ainda gerar os registros F100 referentes ao acordo de desconto, movimentos estes que devem ser tributados.

É possível ainda a inclusão de movimentos do registro F100 sem a necessidade de inclusão de uma nota no RMS.

Os registros F100 são gerados a partir de notas com modelo "FF" não foram alterados e não devem ser inclusos nas telas do VGLMPCAF.

EFD Contribuições - Registros F100

F3 F2 F4 F6 F10 ShF4 ShF8 ShF9 Ctf2
Fim Alterar Confirmar Incluir Excluir Imprimir Importar Filtrar F111

G-RMS Retail 5.681 RMS Fiscal EFD PIS/COFINS - F100

Empresa: 1 Filial: 1-9 RK01-9 RIVIERA STA TEREZA Mes/Ano: 03/17

Origem	Oper.	Data Operação	Entidade	CNPJ/CPF	Cod. Item.	Val. Operação	Seção
P	2	28/03/17	10325-0	00.847.276/0002-90	0-0	190,55	098
P	2	28/03/17	12315-3	05.320.808/0001-70	0-0	26,15	098
P	2	28/03/17	10945-2	00.089.272/8115-20	0-0	10,00	098
R	2	28/03/17	13376-0	61.814.570/0001-00	0-0	63,29	098
R	2	28/03/17	15046-0	60.409.075/0001-52	0-0	177,11	098

Orig. Oper. Data Oper. Entidade CNPJ / CPF Cod. Item Descrição
2 28/03/17 10325-0 00.847.276/0002-90 0-0 DESCONTOS OBTIDOS NO PAGAMENTO A FORNECEDORES
Valor Seção Conta Contábil
190,55 098

Crédito				PIS				COFINS			
Nat.	Orig.	CST	Base de cálculo	Aliquota	Valor	CST	Base de cálculo	Aliquota	Valor		
00	0	99	0,00	0,0000	0,00	99	0,00	0,0000	0,00		

⇒ Origem:

- P = Contas a Pagar.
- R = Contas a Receber.
- A = Acordo.
- M = Manual.

Orig. Oper. Data Oper. Entidade C.G.C / CPF Cod. Item Descrição
Valor Seção Conta Contábil

Crédito				PIS				COFINS			
Nat.	Orig.	CST	Base de cálculo	Aliquota	Valor	CST	Base de cálculo	Aliquota	Valor		

Digite o tipo de operação (0,1,2)

RMS 1-9 VGLMPCAF 5.681.3 Inclusão L CAPS NUM 10/7/2012

⇒ Operação:

- 0 = Operação Representativa de Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos, ou Receitas, Sujeita à Incidência de Crédito de PIS/ PASEP ou COFINS (CST 50 a 66).
- 1 = Operação Representativa de Receita Auferida Sujeita ao Pagamento da Contribuição para PIS/PASEP e da COFINS (CST 01, 02, 03 ou 05).
- 2 = Operação Representativa de Receita Auferida Não Sujeita ao Pagamento da Contribuição para PIS/ PASEP e da COFINS (CST 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99).

⇒ Origem: Indicador da origem do crédito:

- 0 = Operação no mercado interno.
- 1 = Operação de importação.

Registro F111 – Complemento do Registro F110

The screenshot displays the 'Registro F111' dialog box within the RMS software. The dialog is titled 'Registro F111' and contains the following elements:

- Header Fields:** 'Empresa' (1), 'Filial' (1-9), and 'Mes/Ano' (03/17).
- Table:** A table with two columns: 'Processo' and 'Origem'. The first row is highlighted in blue and contains 'DEF67890HU' and '3 - Secretaria da Receita Federal do Brasil'.
- Input Fields:** 'Identificação do Processo' (empty) and 'Origem do Processo' (dropdown menu).
- Buttons:** 'F3-Sair' and 'F4-Incluir'.

The background window shows a table with columns 'Origem' and 'Oper.', and another table with columns 'Valor' and 'Seção'. The 'Valor' table has the following data:

Valor	Seção
0,55	098
6,15	098
0,00	098
3,29	098
7,11	098

EFD Contribuições - registros F120 - Depreciações do Imobilizado

É possível informar os créditos referentes às depreciações nas telas do VGLMPCAF, gerando os registros F120 no EFD Contribuições. O processo ainda não apura automaticamente as depreciações geradas no módulo de Imobilizado do RMS. Ainda é necessária a digitação destes movimentos.

EFDF Contribuições - Registros F120

F3 F2 F4 F6 F10 ShF4 ShF9
Fim Alterar Confirmar Incluir Excluir Imprimir Filtrar

G-RMS Retail 5.681 RMS Fiscal EFD PIS/COFINS - F120

Empresa: 1 Filial: 1-9 RK01-9 RIVIERA STA TEREZA Mes/Ano: 03/17

Nat.Cred	Orig.Cred	Grupo Bem	Util. Bem	Seção Bem	Val. Depreciação	Val. Exclusão	PIS CST	PIS Base	PIS Aliq.	% Aliq.
11	0	01	1	101	1.000,11	100,00	50	900,11	1,6500	85
09	1	02	1	101	1.000,00	0,00	50	1.000,00	1,6500	50
11	0	01	1	101	1.000,00	0,00	53	1.000,00	1,6500	50

Bem: Grp. Util. Seção Conta Contábil Descrição
01 1 101 1110100003 TESTE TESTE TESTE
Val. Depreciação: 1.000,11 Val. Exclusão: 100,00

Crédito		PIS				COFINS			
Nat.	Orig.	CST	Base de cálculo	Aliquota	Valor	CST	Base de cálculo	Aliquota	Valor
11	0	50	900,11	1,6500	14,85	50	900,11	7,6000	68,41

⇒ Útil:

Indicador da Utilização dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado:

- 1 = Produção de Bens Destinados a Venda;
- 2 = Prestação de Serviços;
- 3 = Locação a Terceiros;
- 9 = Outros.

⇒ Nat:

Código da Base de Cálculo do Crédito sobre Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado, conforme a **Tabela** indicada no item **4.3.7**:

- 9 = Crédito com base nos encargos de depreciação.
- 11 = Crédito com base nos encargos de Amortização.

⇒ Orig:

Indicador da origem do bem incorporado ao ativo imobilizado, gerador de crédito:

- 0 = Aquisição no mercado interno.
- 1 = Aquisição no Mercado Externo (Importação).

Tabela Base de Cálculo do Crédito

Código	Descrição
01	Aquisição de bens para revenda
02	Aquisição de bens utilizados como insumo
03	Aquisição de serviços utilizados como insumo
04	Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor
05	Aluguéis de prédios
06	Aluguéis de máquinas e equipamentos
07	Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
08	Contraprestações de arrendamento mercantil
09	Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação).

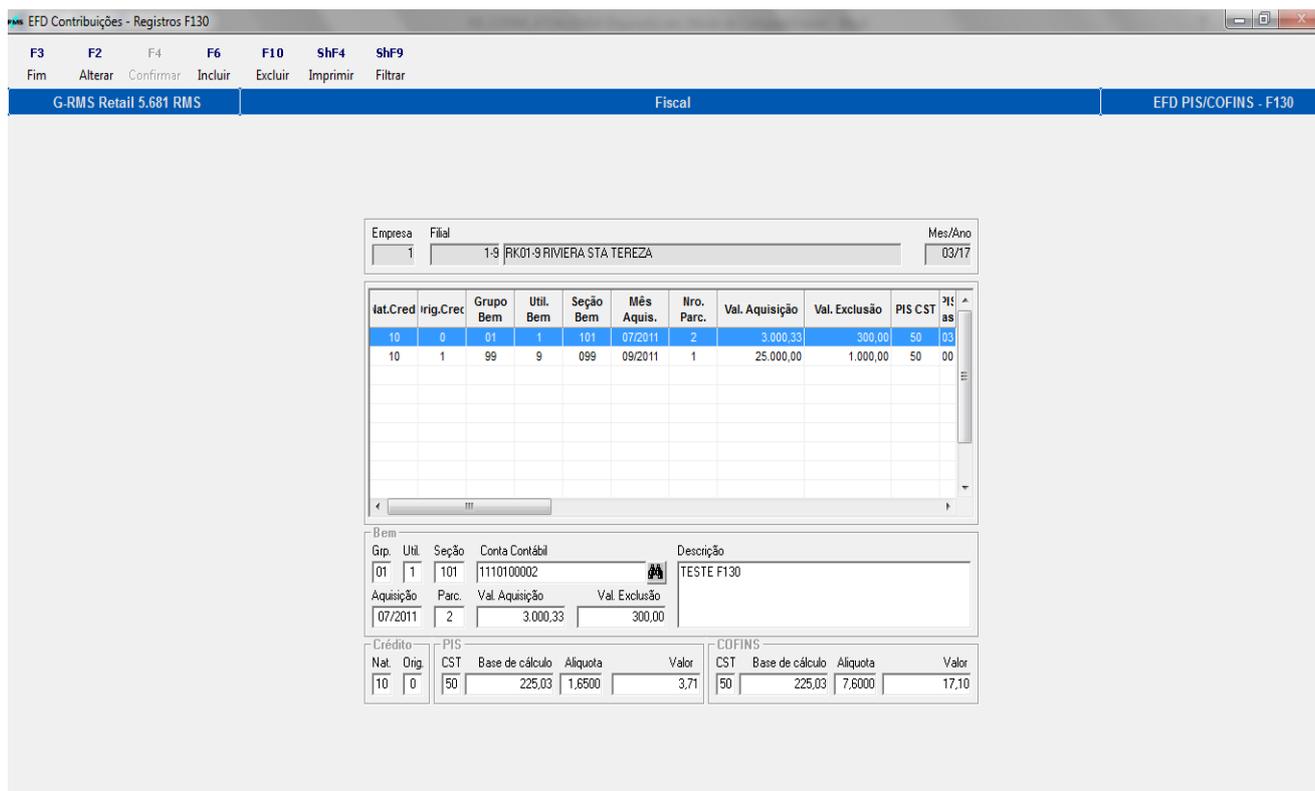
10	Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição).
11	Amortização e Depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis
12	Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa
13	Outras Operações com Direito a Crédito
14	Atividade de Transporte de Cargas – Subcontratação
15	Atividade Imobiliária – Custo Incorrido de Unidade Imobiliária
16	Atividade Imobiliária – Custo Orçado de unidade não concluída
17	Atividade de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção – vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme.
18	Estoque de abertura de bens

OBSERVAÇÃO:

A ser utilizada na codificação da base de cálculo dos créditos apurado no período, no caso de escrituração de registros referentes a documentos e operações geradoras de crédito, nos Blocos A, C, D, F e 1 (Créditos extemporâneos).

EFD Contribuições - registros F130 - Aquisições do Imobilizado

É possível informar os créditos referentes às aquisições do imobilizado nas telas do VGLMPCAF, gerando os registros F130 no EFD Contribuições. O processo ainda não apura automaticamente os movimentos a partir do módulo de Imobilizado do RMS. Ainda é necessária a digitação destes movimentos.



Empresa: 1 Filial: 1-9 R001-9 RIVIERA STA TEREZA Mes/Ano: 03/17

It.Cred	Orig.Cred	Grupo Bem	Util. Bem	Seção Bem	Mês Aquis.	Nro. Parc.	Val. Aquisição	Val. Exclusão	PIS CST	Aliq. As
10	0	01	1	101	07/2011	2	3.000,33	300,00	50	03
10	1	99	9	099	09/2011	1	25.000,00	1.000,00	50	00

Dem: Gp. Util. Seção Conta Contábil Descrição
01 1 101 1110100002 TESTE F130
Aquisição Parc. Val. Aquisição Val. Exclusão
07/2011 2 3.000,33 300,00

Crédito - PIS				COFINS					
Nat.	Orig	CST	Base de cálculo	Aliquota	Valor	CST	Base de cálculo	Aliquota	Valor
10	0	50	225,03	1,6500	3,71	50	225,03	7,6000	17,10

Util:

Indicador da Utilização dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado:

- 1 = Produção de Bens Destinados a Venda;
- 2 = Prestação de Serviços;
- 3 = Locação a Terceiros;
- 9 = Outros.

↳ Nat:

Texto fixo contendo “10” (Código da Base de cálculo do crédito sobre Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado, conforme a tabela indicada no item 4.3.7 – apresentada no tópico anterior).

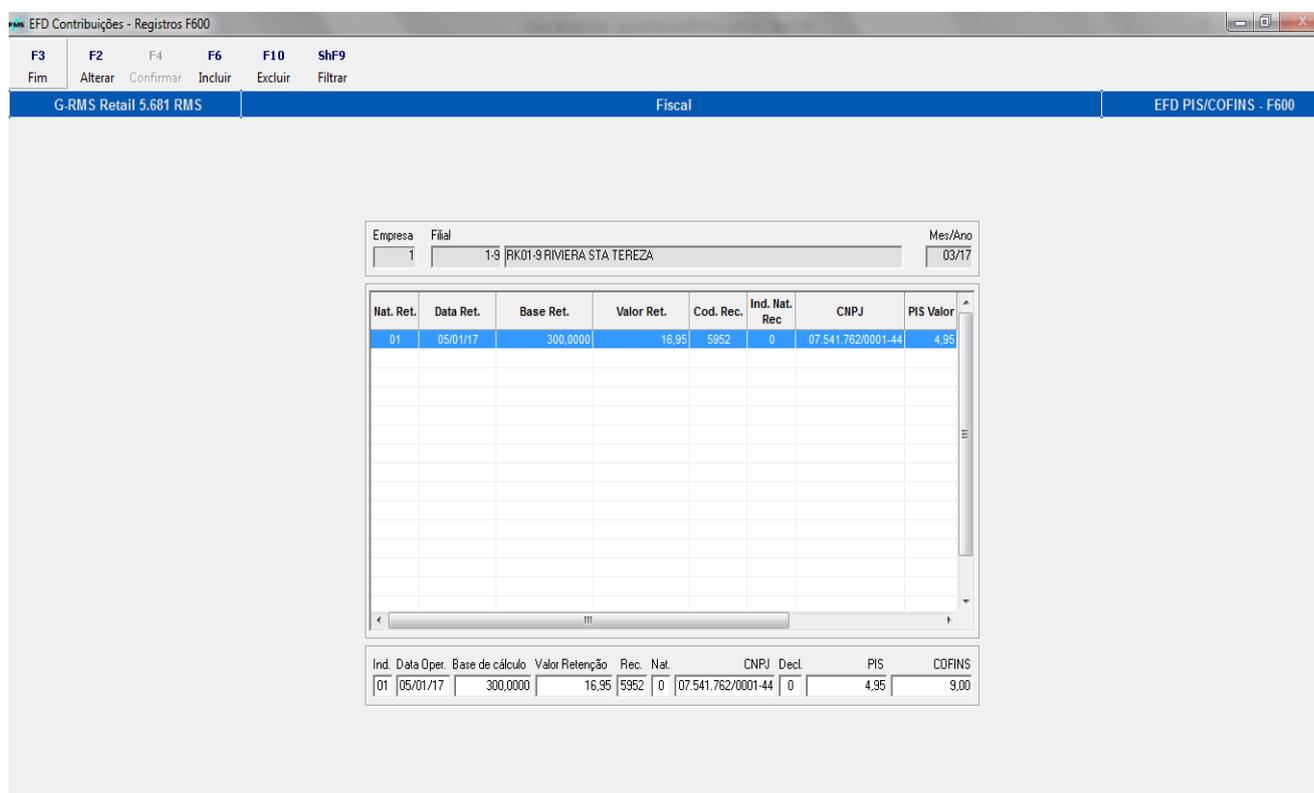
↳ Orig:

Indicador da origem do bem incorporado ao ativo imobilizado, gerador de crédito:

- 0 = Aquisição no mercado interno.
- 1 = Aquisição no Mercado Externo (Importação).

EFD Contribuições - registros F600 - Retenções

É possível informar as retenções efetuadas de terceiros (Ou próprias, para o caso de cooperativas) para abatimento dos valores a pagar das contribuições. Os valores informados neste registro são tratados no EFD Contribuições, gerando inclusive os abatimentos nos registros M e as demonstrações nos registros 1000. As retenções de serviços efetuadas no RMS normalmente não são informadas nos registros F600.



Nat. Ret.	Data Ret.	Base Ret.	Valor Ret.	Cod. Rec.	Ind. Nat. Rec.	CNPJ	PIS Valor
01	05/01/17	300.0000	16,95	5952	0	07.541.762/0001-44	4,95

Ind.	Data Oper.	Base de cálculo	Valor Retenção	Rec.	Nat.	CNPJ Decl.	PIS	COFINS
01	05/01/17	300.0000	16,95	5952	0	07.541.762/0001-44	4,95	9,00

↳ Ind

Indicador de Natureza da retenção na Fonte:

- 01 = Retenção por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais.
- 02 = Retenção por outras Entidades da Administração Pública Federal.
- 03 = Retenção por Pessoas Jurídicas de Direito Privado.
- 04 = Recolhimento por Sociedade Cooperativa.
- 05 = Retenção por Fabricante de Máquinas e veículos.
- 99 – Outras Retenções.

↳ Rec

Código da Receita.

⇒ Nat

Indicador da Natureza da receita:

- 0 = Receita de Natureza NÃO Cumulativa.
- 1 = Receita de Natureza Cumulativa.

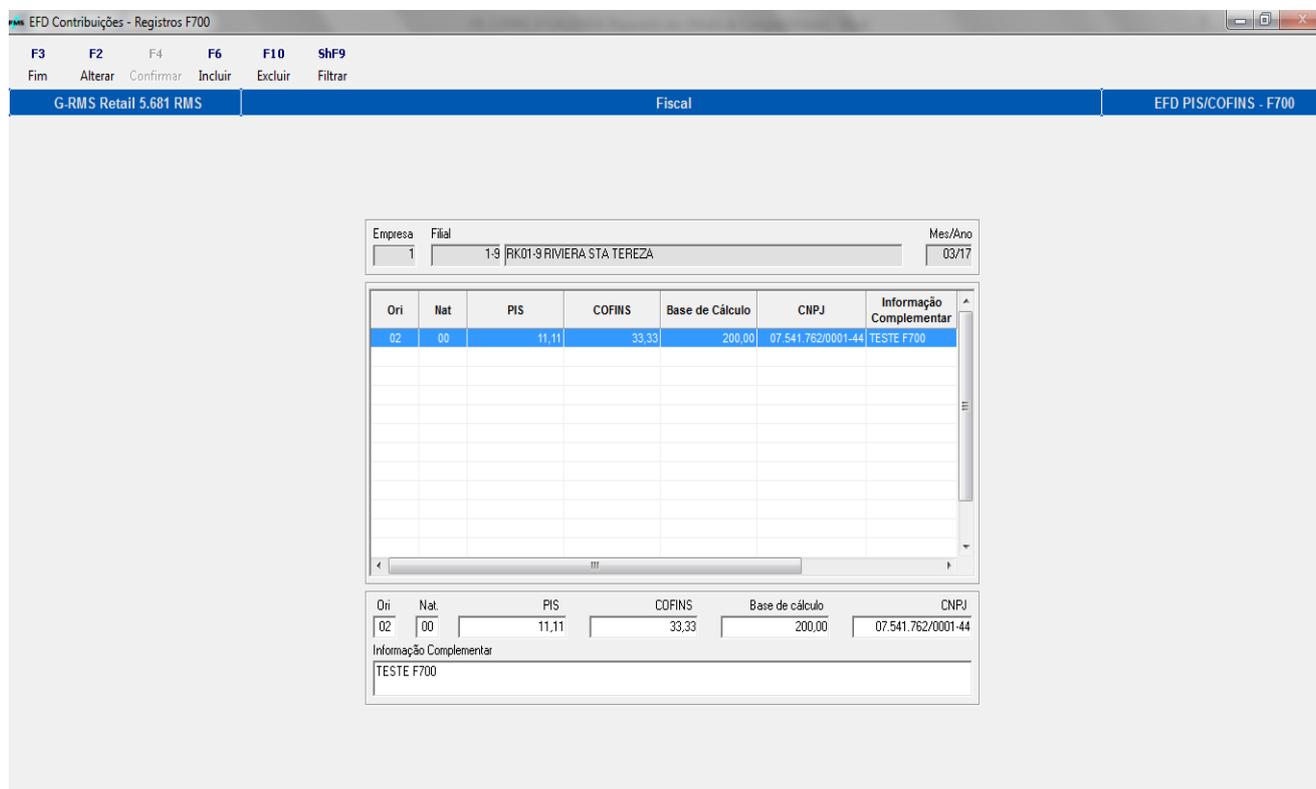
⇒ Decl

Indicador da condição da pessoa jurídica declarante:

- 0 = Beneficiária da Retenção / Recolhimento
- 1 = Responsável pelo recolhimento.

EFD Contribuições - registros F700 - Deduções

É possível informar as deduções das contribuições nas telas do VGLMPCAF, gerando os registros F700 no EFD Contribuições. Estes movimentos também são tratados nos registros M do EFD Contribuições.



Ori	Nat	PIS	COFINS	Base de Cálculo	CNPJ	Informação Complementar
02	00	11,11	33,33	200,00	07.541.762/0001-44	TESTE F700

⇒ Ori

Indicador de Origem de Deduções Diversas:

- 01 = Créditos Presumidos – Medicamentos.
- 02 = Créditos Admitidos no Regime Cumulativo – Bebida Fria.
- 03 = Contribuição Paga pelo Substituto Tributário – ZFM.
- 04 = Substituição Tributária – Não Ocorrência do Fato Gerador Presumido.
- 99 = Outras Deduções.

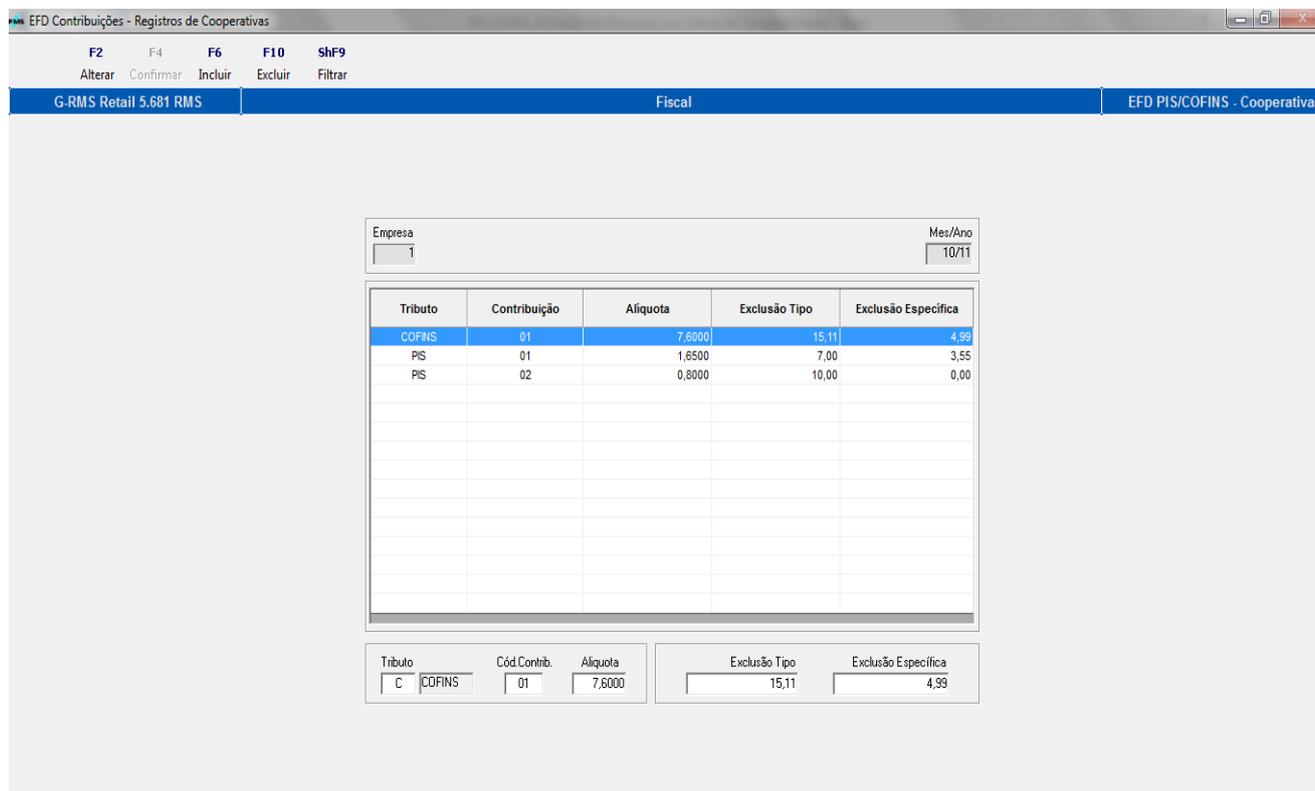
⇒ Nat

Indicador da natureza da dedução:

- 0 = Dedução de Natureza NÃO Cumulativa.
- 1 = Dedução de Natureza Cumulativa.

EFD Contribuições - Registros M211 - Exclusões de Cooperativas

É possível informar as exclusões específicas das cooperativas nas telas do VGLMPCAF, gerando os registros M211 no EFD Contribuições. Estes movimentos também são tratados nos demais registros M e 1000 do EFD Contribuições. Para o caso das cooperativas é necessário informar nos conteúdos 2 e 3 do parâmetro 116 - SPEDATP, o segundo indicando "01" para o tipo da empresa e o terceiro indicando a natureza da cooperativa.



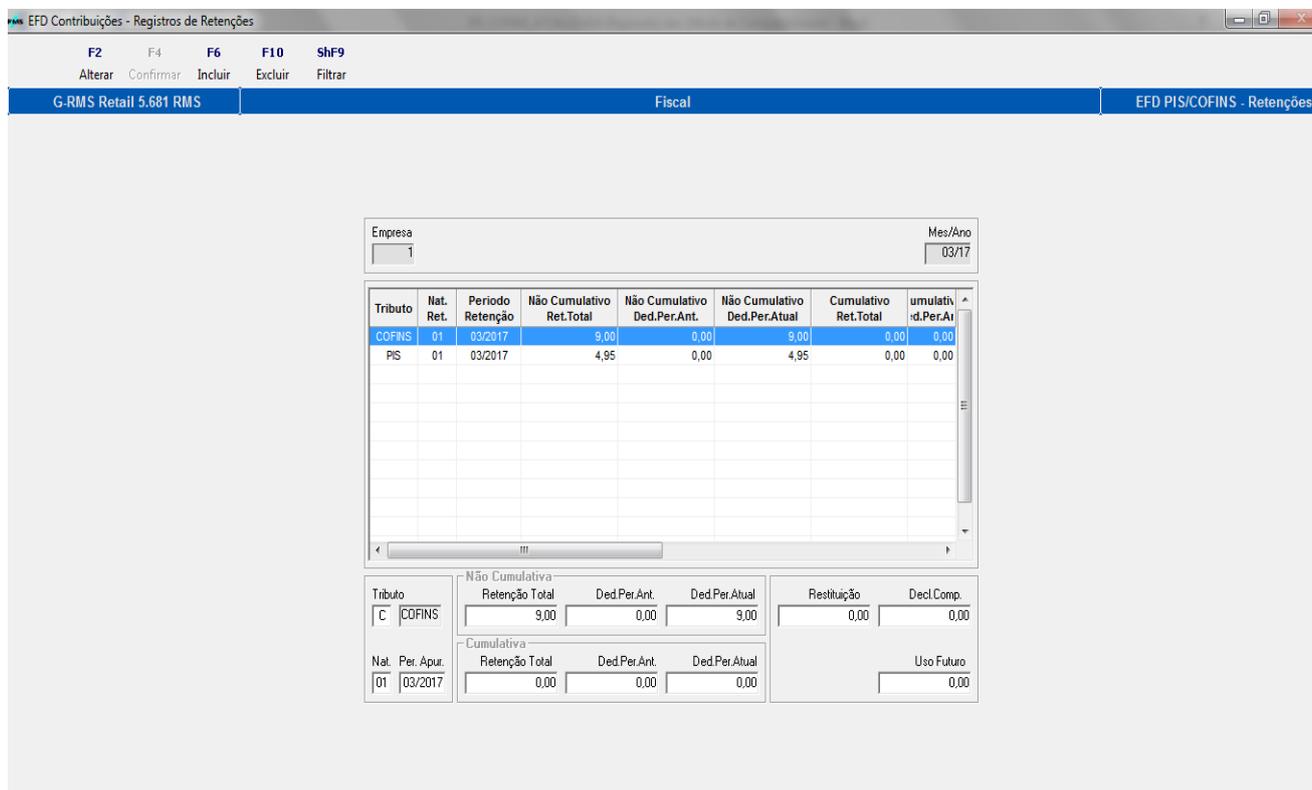
Tributo	Contribuição	Aliquota	Exclusão Tipo	Exclusão Especifica
COFINS	01	7,6000	15,11	4,99
PIS	01	1,6500	7,00	3,55
PIS	02	0,8000	10,00	0,00

⇒ Tributo

- C = COFINS.
- P = PIS.

EFD Contribuições - Registros 1100 e 1500 - Controle de créditos

É possível informar nas telas do VGLMPCAF os créditos apurados em períodos anteriores ao da apuração. Estes créditos são utilizados nos registros M e declarados nos registros 1000. Caso haja saldo de crédito no período, são gerados também os registros 1100 e 1500 dos saldos credores do período da apuração.



Tributo	Nat. Ret.	Período Retenção	Não Cumulativo Ret.Total	Não Cumulativo Ded.Per.Ant.	Não Cumulativo Ded.Per.Atual	Cumulativo Ret.Total	Cumulativo Ded.Per.Ant.	Cumulativo Ded.Per.Atual
COFINS	01	03/2017	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
PIS	01	03/2017	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00

Tributo	Nat. Ret.	Per. Apur.	Retenção Total	Ded.Per.Ant.	Ded.Per.Atual	Restituição	Decl.Comp.
C	COFINS		9,00	0,00	9,00	0,00	0,00

Nat.	Per. Apur.	Retenção Total	Ded.Per.Ant.	Ded.Per.Atual	Uso Futuro
01	03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00

⇒ Tributo

- C = COFINS.
- P = PIS.

⇒ Ori

- 01= crédito de operações próprias.
- 02= crédito transferido por pessoa jurídica sucedida.

⇒ Per Apur

Período de apuração do crédito.

⇒ Cred Apur

- 1100 = Valor total do crédito apurado na Escrituração Fiscal Digital (Registro M100) ou em demonstrativo DAICON (Fichas 06A a 06B) de período anterior.
- 1500 = Valor total do crédito apurado na Escrituração Fiscal Digital (Registro M500) ou em demonstrativo DAICON (Fichas 16A a 16B) de período anterior.

⇒ Extemporâneo

- 1100 = Valor de Crédito Extemporâneo Apurado (Registro 1101), referente à Período Anterior, Informado no Campo 02 – PER_APU_CRED.
- 1500 = Valor de Crédito Extemporâneo Apurado (Registro 1501), referente à Período Anterior, Informado no Campo 02 – PER_APU_CRED.

➤ Descontos Util

Valor do Crédito utilizado mediante desconto, em período (os) anterior (res).

➤ Ressarcimento

Valor de Crédito utilizado mediante Pedido de Ressarcimento, em período (os) anterior (res).

➤ Decl. Comp.

Valor do Crédito utilizado mediante Declaração de Compensação Intermediária (Crédito de Exportação), em período (os) anterior (res).

➤ Cred Atual

Saldo do Crédito Disponível para Utilização neste período de escrituração.

➤ Transferido

Valor do crédito transferido em evento de cisão, fusão ou incorporação.

➤ Outras Util

Valor do crédito utilizado por outras formas.

➤ Cred Futuro

Saldo de créditos a utilizar em período de apuração futuro.

EFD Contribuições - Registros 1300 e 1700 - Controle das retenções

É possível informar nas telas do VGLMPCAF as retenções beneficiadas em períodos anteriores ao da apuração. Estas retenções são utilizadas nos registros M e declaradas nos registros 1000. As retenções do período da apuração devem ser informadas somente nos registros F600. Caso haja saldo de retenção no período, são gerados também os registros 1300 e 1700 com os saldos de retenções a serem utilizados em períodos futuros.

EFD Contribuições - Registros de Créditos

F3 F2 F4 F6 F10 ShF9
Fim Alterar Confirmar Incluir Excluir Filtrar

G-RMS Retail 5.681 RMS Fiscal EFD PIS/COFINS - Creditos Anterior

Empresa: 1 Mes/Ano: 03/17

Tributo	Periodo Apuração	Orig. Cred.	CNPJ	Tipo Cred.	Anterior Cred.Apurado	Anterior Extemporâneo	Anterior Descontado
COFINS	09/2011	1	10.000.000/0000-00	101	45,99	0,00	12,00
PIS	08/2011	1	10.000.000/0000-00	101	20,00	0,00	0,00
PIS	09/2011	1	10.000.000/0000-00	101	35,55	0,00	10,00

Períodos Anteriores								
Tributo	Per. Apur.	Orig.	Cred.Apurado	Extemporâneo	Descontos Util.	Ressarcimento	Decl.Comp.	Cred. Atual
C/COFINS	09/2011	1	45,99	0,00	12,00	0,00	0,00	33,99

Período Atual								
C.G.C / CPF	Per. Apur.	Orig.	Transferido	Outras Util.	Descontos Util.	Ressarcimento	Decl.Comp.	Cred.Futuro
00.000.000/0000-00		101	0,00	0,00	33,99	0,00	0,00	0,00

⇒ Tributo

- C = COFINS.
- P = PIS.

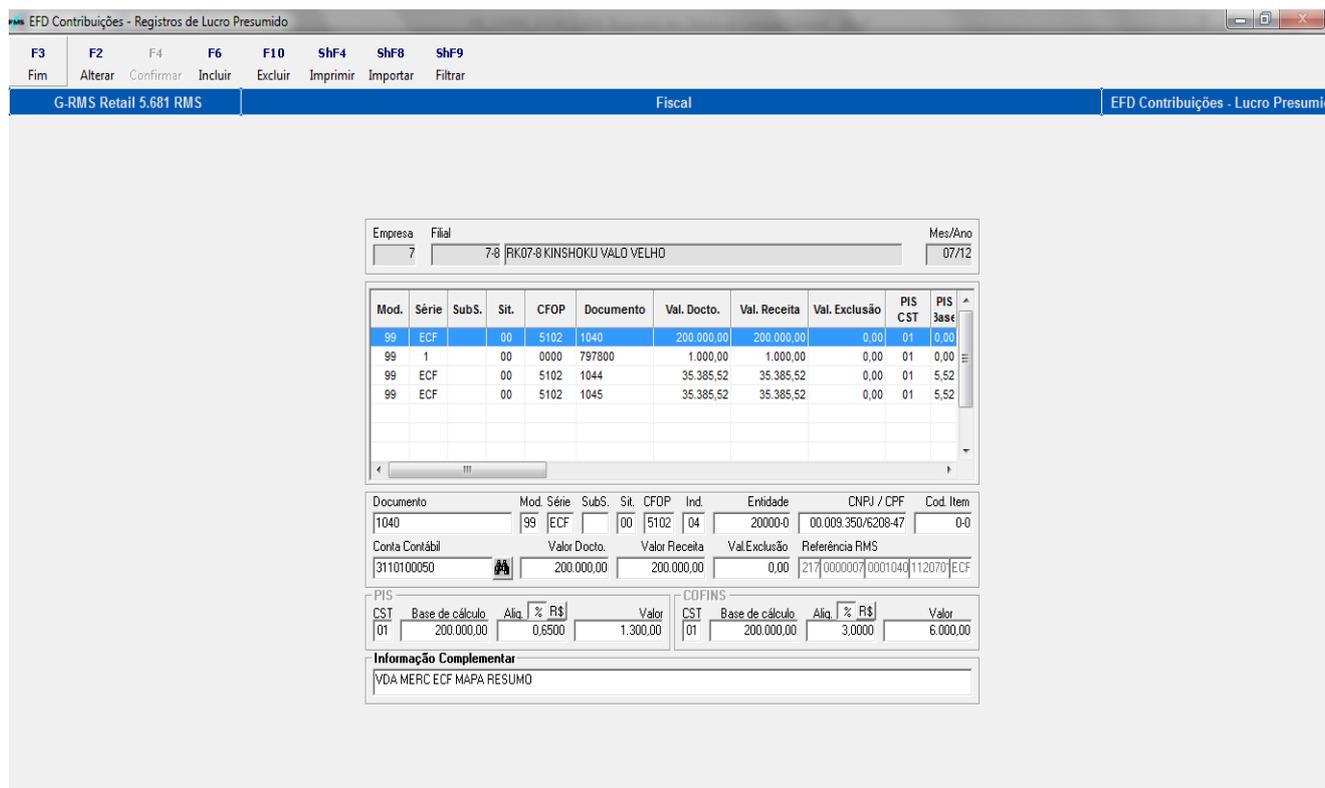
⇒ Nat

Indicador de Natureza da retenção na Fonte:

- 01 = Retenção por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais.
- 02 = Retenção por outras Entidades da Administração Pública Federal.
- 03 = Retenção por Pessoas Jurídicas de Direito Privado.
- 04 = Recolhimento por Sociedade Cooperativa.
- 05 = Retenção por Fabricante de Máquinas e veículos.
- 99 – Outras Retenções.

EFD Contribuições - Registros de Lucro Presumido

Neste programa é possível efetuar a manutenção das receitas de Lucro Presumido. É possível também importar estas receitas do RMS, através da função de importação os movimentos do Caixa e Bancos (regime de Caixa) ou do Fiscal (regime de competência) são disponibilizados em tela para manutenção. É necessário parametrizar as agendas/CRFs no parâmetro 116 - LPREaaacc para que a importação seja efetuada.



Mod.	Série	SubS.	Sit.	CFOP	Documento	Val. Docto.	Val. Receita	Val. Exclusão	PIS CST	PIS Base
99	ECF	00	5102	1040		200.000,00	200.000,00	0,00	01	0,00
99	1	00	0000	797800		1.000,00	1.000,00	0,00	01	0,00
99	ECF	00	5102	1044		35.385,52	35.385,52	0,00	01	5,52
99	ECF	00	5102	1045		35.385,52	35.385,52	0,00	01	5,52

Documento	Mod.	Série	SubS.	Sit.	CFOP	Ind.	Entidade	CNPJ / CPF	Cod. Item
1040	99	ECF		00	5102	04	20000-0	00.009.350/6208-47	0-0

Conta Contábil	Valor Docto.	Valor Receita	Val.Exclusão	Referência RMS
3110100050	200.000,00	200.000,00	0,00	21700000070001040112070 ECF

PIS				COFINS					
CST	Base de cálculo	Aliq. %	R\$	Valor	CST	Base de cálculo	Aliq. %	R\$	Valor
01	200.000,00	0,6500		1.300,00	01	200.000,00	3,0000		6.000,00

Informação Complementar
VDA MERC ECF MAPA RESUMO

⇒ Documento

- Número do documento fiscal.

⇒ Modelo

- Modelo do documento (01, 2D, 55, 59, 65, etc)

⇒ Série

- Série do documento fiscal.

⇒ **Sub-Série**

- Sub-série do documento fiscal

⇒ **CFOP**

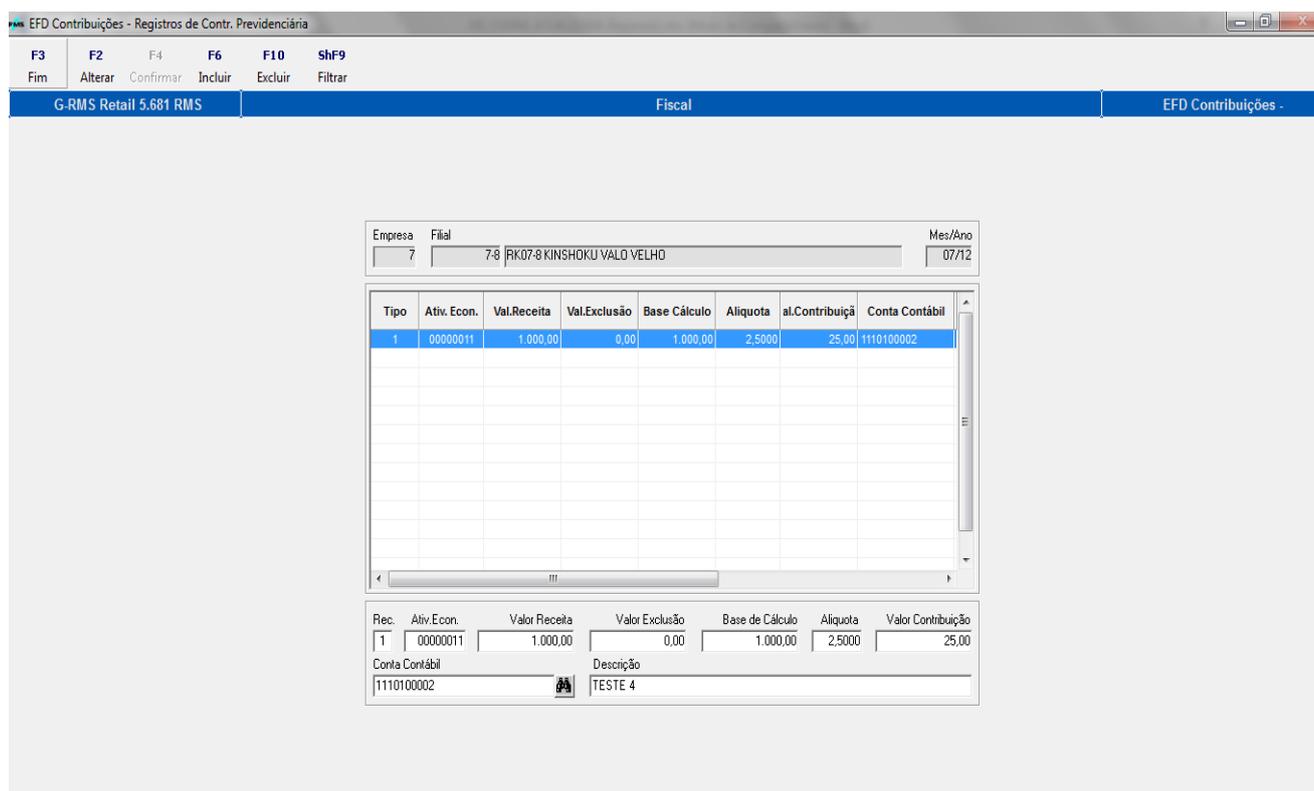
- Código fiscal de operação

⇒ **Indicador**

- Indicador do movimento
 - 01 – Clientes
 - 02 – Administradora de Cartão
 - 03 – Título de crédito
 - 04 – Documento fiscal
 - 05 – Item vendido.
 - 99 – Outros

EFD Contribuições - Registros de Contribuição Previdenciária

Nesta tela é possível efetuar as inclusões das receitas tributadas pela Contribuição Previdenciária. A informação será exportada no bloco P do EFD de Contribuições.



Empresa: 7 Filial: 7-8 RK07-8 KINSHOKU VALD VELHO Mes/Ano: 07/12

Tipo	Ativ. Econ.	Val.Receita	Val.Exclusão	Base Cálculo	Aliquota	al.Contribuía	Conta Contábil
1	00000011	1.000,00	0,00	1.000,00	2,5000	25,00	1110100002

Rec.: 1 Ativ.Econ.: 00000011 Valor Receita: 1.000,00 Valor Exclusão: 0,00 Base de Cálculo: 1.000,00 Aliquota: 2,5000 Valor Contribuição: 25,00

Conta Contábil: 1110100002 Descrição: TESTE 4

EFD Contribuições - Registros de Ajustes da Contribuição Previdenciária

Nesta tela é possível efetuar as inclusões dos ajustes da Contribuição Previdenciária. A informação será exportada no bloco P do EFD de Contribuições.

EFD Contribuições - Ajustes da Contr. Previdenciária

F3 Fim F2 Alterar F4 Confirmar F6 Incluir F10 Excluir ShF9 Filtrar

G-RMS Retail 5.681 RMS Fiscal EFD Contribuições - Ajustes Contr.

Empresa: 7 Filial: 7-8 RK07-8 KINSHOKU VALDO VELHO Mes/Ano: 07/12

Tipo	Código	Data	Documento	Valor	Descrição
0	06	06/07/12	12839	0,99	AJUSTE DE TESTE 7

Tipo: 0 Cod: 06 Valor: 0,99 Descrição: AJUSTE DE TESTE 7
 Data: 06/07/12 Documento: 12839

EFD Contribuições - Registros 1010 – Processos Judiciais

Nesta tela é possível efetuar as inclusões dos processos judiciais. A informação será exportada no bloco 1000 do EFD de Contribuições.

EFD Contribuições - Registros 1010

F3 Fim F2 Alterar F4 Confirmar F6 Incluir F10 Excluir ShF9 Filtrar

G-RMS Retail 5.681 RMS Fiscal EFD PIS/COFINS - Processos Judiciais

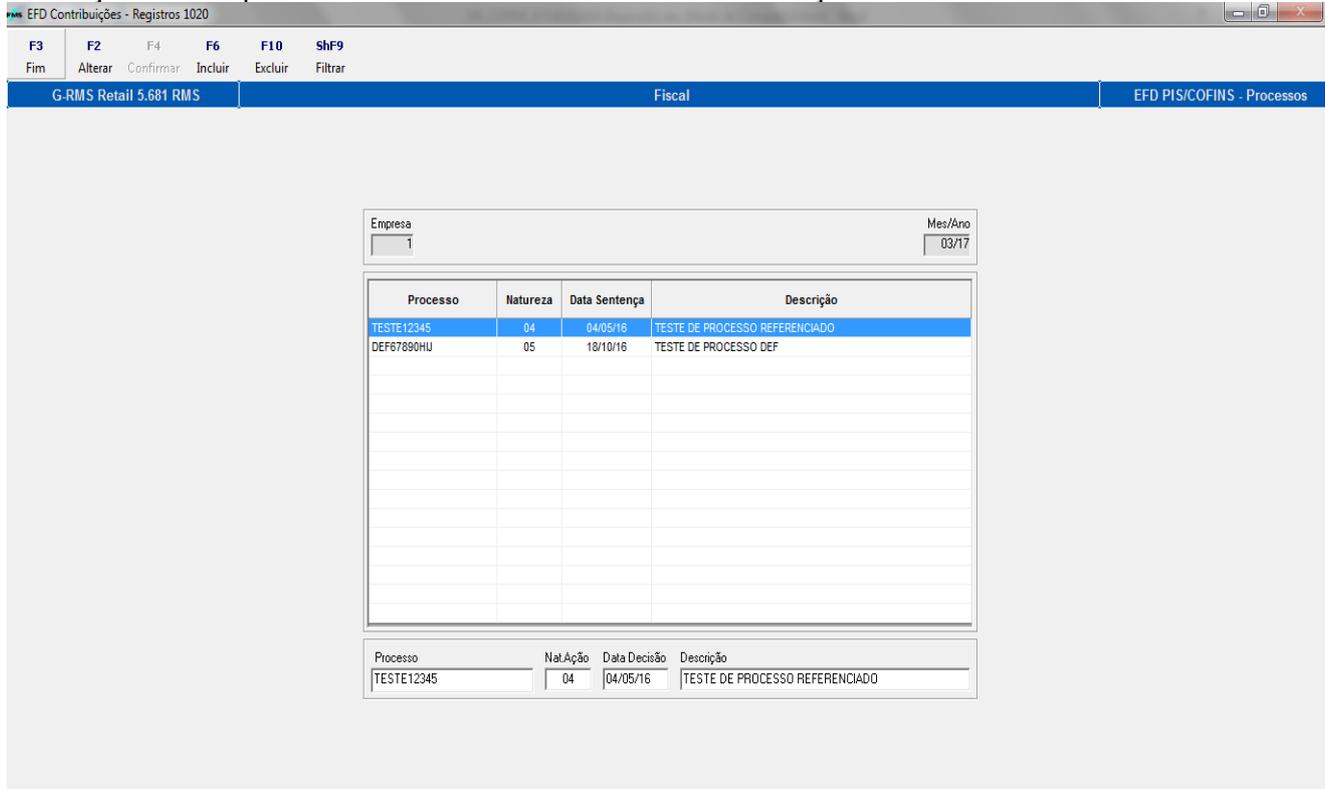
Empresa: 1 Mes/Ano: 03/17

Processo	Seção	Vara	Natureza	Data Sentença	Descrição
ABC012345EFG	123	55	03	14/02/17	ACA0 REFERENTE AO F111 DE RECEITAS - REG
TESTE1	1	1	02	14/02/17	1TESTE1

Processo: ABC012345EFG Seção: 123 Vara: 55 Nat.Ação: 03 Data Sent.: 14/02/17
 Descrição: ACA0 REFERENTE AO F111 DE RECEITAS - REG 1010

EFD Contribuições - Registros 1020 – Processos Referenciados

Nesta tela é possível efetuar as inclusões dos processos referenciados. A informação será exportada no bloco 1000 do EFD de Contribuições.



Processo	Natureza	Data Sentença	Descrição
TESTE12345	04	04/05/16	TESTE DE PROCESSO REFERENCIADO
DEF87890HU	05	18/10/16	TESTE DE PROCESSO DEF

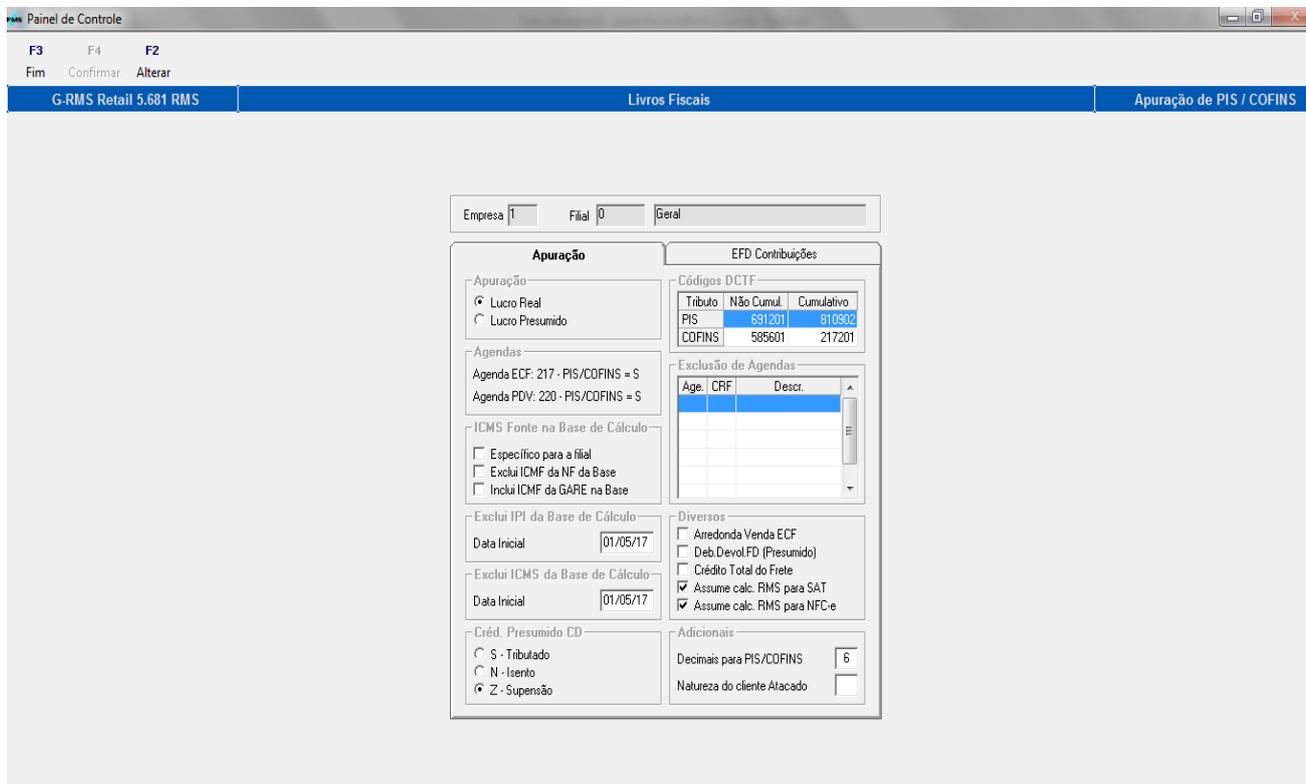
Processo	Nat.Ação	Data Decisão	Descrição
TESTE12345	04	04/05/16	TESTE DE PROCESSO REFERENCIADO



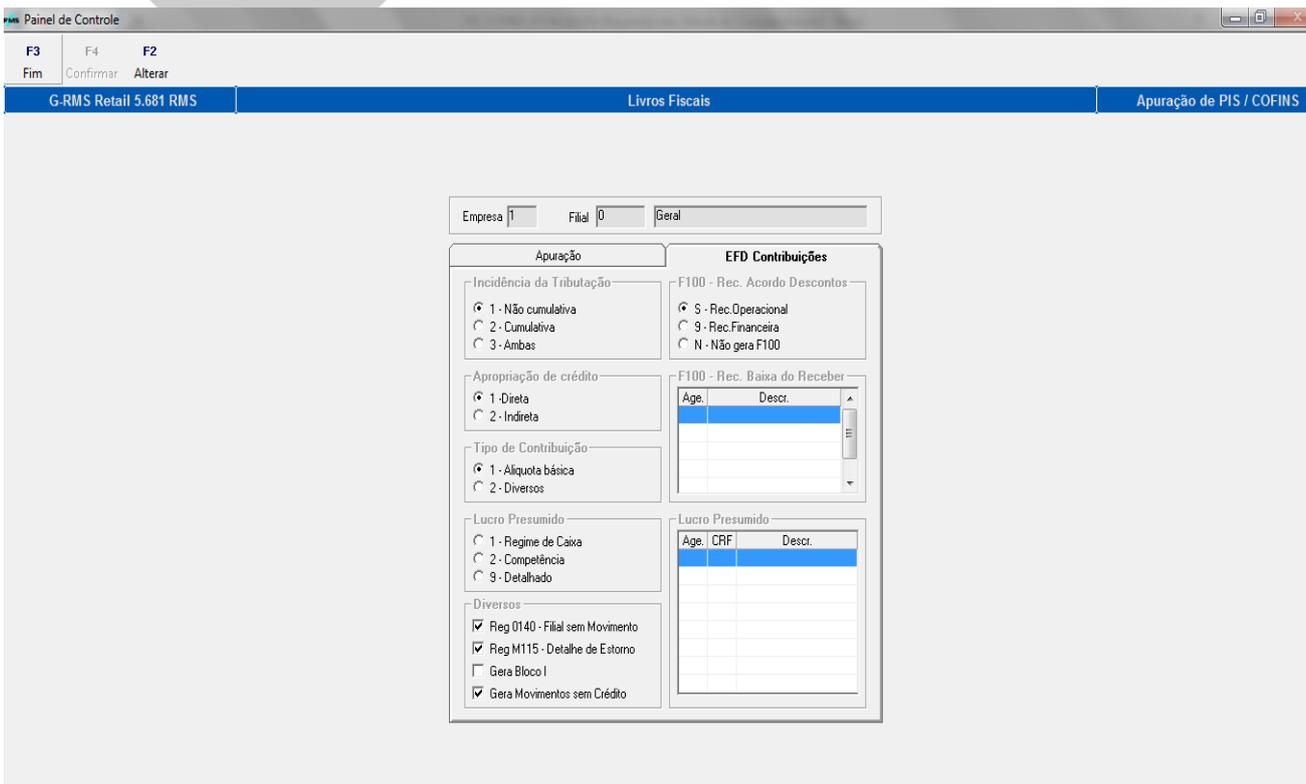
VGLAPPIS - Apuração de PIS/COFINS

Tela de Parâmetros

- Aba Apuração**



- Aba EFD Contribuições**



Considerações:

- ⇒ Para a manutenção e consulta dos parâmetros do PIS/COFINS é necessária sempre a seleção da empresa.
- ⇒ As informações de Lucro Presumido são demonstradas somente quando a empresa é de Lucro Presumido.
- ⇒ A seleção de filial permite a manutenção da parametrização específica de filial do ICMS Fonte na base de cálculo, caso contrário não é permitido a manutenção.

Referência dos Parâmetros:

⇒ **Aba de Apuração:**

Apuração

- Par. 9 – CTRLAPU, segundo caractere do conteúdo
- Par. 9 – CTRLAPUeee, onde "eee" é o código da empresa, segundo caractere do conteúdo.
- Valores:
 - ✓ R-Lucro Real.
 - ✓ P-Lucro Presumido.

Agendas

- Agenda ECF: Tab. 45 – AGDFISCAL, 3 primeiros dígitos do conteúdo.
- Flag de PIS/COFINS da tabela contábil com CRF 512.
- Agenda PDV: Tab. 45 – AGDVENPDV, 3 primeiros dígitos do conteúdo.
- Flag de PIS/COFINS da tabela contábil com CRF 512.

ICMS Fonte na base de cálculo

- A parametrização padrão é extraída da VITUTRAN - PGRRFECH x CALCUSTO.
- Exclui ICMF da NF da Base: Transação 4.
- Inclui ICMF da Gare na Base: Transação 5.
- A parametrização específica por filial é tratada no Parâmetro 9 - PFNxxxxxxx, onde "xxxxxxx" é o código da filial sem dígito. O primeiro caractere corresponde à transação 4 da VITUTRAN e o segundo caractere corresponde à transação 5 da VITUTRAN.
- Só é possível alterar as transações específicas por filial. A parametrização padrão da VITUTRAN não é alterada neste painel.

ICMS na base de cálculo

- A parametrização está associada à existência parâmetro 116-PISSEMICMS. No primeiro conteúdo deve estar informada a data inicial do tratamento no formato AAAAMMDD.
- Na tela de parâmetros é informada a data inicial da exclusão. Caso não seja informada o ICMS não é excluído da base do PIS e da COFINS.

IPI na base de cálculo

- A parametrização está associada à existência parâmetro 116-PISSEMIPI. No primeiro conteúdo deve estar informada a data inicial do tratamento no formato AAAAMMDD.
- Na tela de parâmetros é informada a data inicial da exclusão. Caso não seja informada o IPI não é excluído da base do PIS e da COFINS.

Crédito Presumido no CD

- Par. 30 – PISCPRESCD, primeiro caractere.
- Valores:
 - ✓ S-Tributação normal.
 - ✓ N-Trata como Isento.
 - ✓ Z-Trata como Suspensão.

Códigos DCTF

- Par. 116 – DCTFPISee, onde "eee" é o código da empresa. Trata o código DCTF do PIS no registro M105 do EFD Contribuições.
- Par. 116 – DCTFCOFeee, onde "eee" é o código da empresa. Trata o código DCTF da COFINS no registro M105 do EFD Contribuições.
- Caso não exista o parâmetro, os registros M105 não são tratados no EFD Contribuições.

Exclusão de Agendas

- Par. 94 – PISNaaaccc, onde "aaa" é o código da agenda e "ccc" é o código CRF
- Caso exista o parâmetro, os movimentos não são tratados na apuração do PIS/COFINS nem no EFD Contribuições.

Arredonda venda ECF

- Par. 30 – ARREDPISVD, primeiro caractere.
- Valores possíveis: S - Arredonda ou N – Trunca
- A não existência do parâmetro é assumido o valor padrão, N – Trunca.

Débito. Devolução FD (Presumido)

- Tab. 278 - FORNECEDFD.
- Se existir, será tratado o débito para fornecedores FD com o valor padrão de 1,65% para PIS e 7,6% para COFINS.
- Se não existir a devolução será feita com a mesma alíquota de entrada.

Crédito total do Frete

- Par. 30 – PISFRETTOT, primeiro caractere.
- Valores possíveis S – Crédito total do frete ou N – Calcula com base na carga transportada
- A não existência do parâmetro é assumido o valor padrão, N – Calcula com base na carga transportada

Assume PIS/COFINS do RMS para SAT

- Par. 30 – SATPISCRMS, primeiro caractere.
- Valores possíveis S – Assume cálculo do RMS ou N – Assume valores do PDV
- A não existência do parâmetro é assumido o valor padrão, N – Assume valores do PDV

Assume PIS/COFINS do RMS para NFC-e

- Par. 30 – NFCPISCRMS, primeiro caractere.
- Valores possíveis S – Assume cálculo do RMS ou N – Assume valores do PDV
- A não existência do parâmetro é assumido o valor padrão, N – Assume valores do PDV

Decimais para PIS/COFINS

- Par. 30 – PISDECIMAL, primeiro caractere.
- Valores: 2, 3, 4, 5 e 6. Qualquer parametrização fora estes valores são considerados 6 decimais para PIS/COFINS.

Natureza do cliente atacado

- Par. 30 – PISCLIATAC, primeiros 2 caracteres.
- Deve ser informada a natureza do cliente atacado para tratamento diferenciado na venda.
- Utilização em cliente específico.

⇒ **Aba de EFD Contribuições:**

Incidência da Tributação

- Par. 116 – SPÉDTRleee, onde "eee" é o código da empresa, primeiro conteúdo.
- Valores:
 - ✓ 1-Não Cumulativo.
 - ✓ 2-Cumulativo.

- ✓ 3-Ambos.

Apropriação de Crédito

- Par. 116 - SPEDTRleee, onde "eee" é o código da empresa, segundo conteúdo.
- Valores:
 - ✓ 1-Direta.
 - ✓ 2-Proporcional.

Tipo de contribuição

- Par. 116 - SPEDTRleee, onde "eee" é o código da empresa, terceiro conteúdo.
- Valores:
 - ✓ 1-Alíquota Básica.
 - ✓ 2-Alíquotas Diversas.

Lucro Presumido

- Par. 116 - SPEDLCPeee, onde "eee" é o código da empresa, primeiro conteúdo.
- Valores:
 - ✓ 1-Regime de Caixa.
 - ✓ 2-Regime de Competência Consolidado.
 - ✓ 9-Regime de Competência Detalhado.

Registro 0140 - Filial sem movimento

- Par. 116 - SPEDPIS140
- Se existir o parâmetro demonstra o registro 0140 para todas as filiais ativas, mesmo não existindo movimentação no período.
- Utilização em cliente específico.

Registro M115 – Detalhe de Estorno

- Par. 116 - SPEDRGM115
- Se existir o parâmetro gera os registros M115 e M515 no EFD Contribuições. Vale ressaltar que as versões 2.0.6 e 2.0.7 do PVA ainda não tratam estes registros e caso sejam gerados, o arquivo é rejeitado com problemas de estrutura.

Gera Bloco I

- Par. 116 - EFDPISleee, onde "eee" é o código da empresa.
- Se existir o parâmetro demonstra os registros do bloco I.

Gera Movimentos sem Crédito

- Par. 116 - PISSEMCRED
- Se existir o parâmetro exporta no arquivo os movimentos que estão sujeitos à tributação de PIS e COFINS, porém não tem valores de crédito do tributo.
- Este parâmetro é tratado na emissão do EFD Contribuições e no processo de apuração.

F100 - Receita do Acordo de Descontos

- Par. 30 - SPEDPISACO
- Indica a forma como a receita do Acordo de Descontos é tratada no registro F100.
- Valores:
 - ✓ N-Não gera registros no F100.
 - ✓ S-Gera no F100 como receita operacional.
 - ✓ 9-Gera no F100 como receita financeira.

F100 - Receitas de Baixa do Receber

- Par. 116 - PISBXRCaaa, onde "aaa" é o código da agenda.
- Caso exista o acesso, monta registros F100 com a data de pagamento e o valor do título a receber como receita operacional.

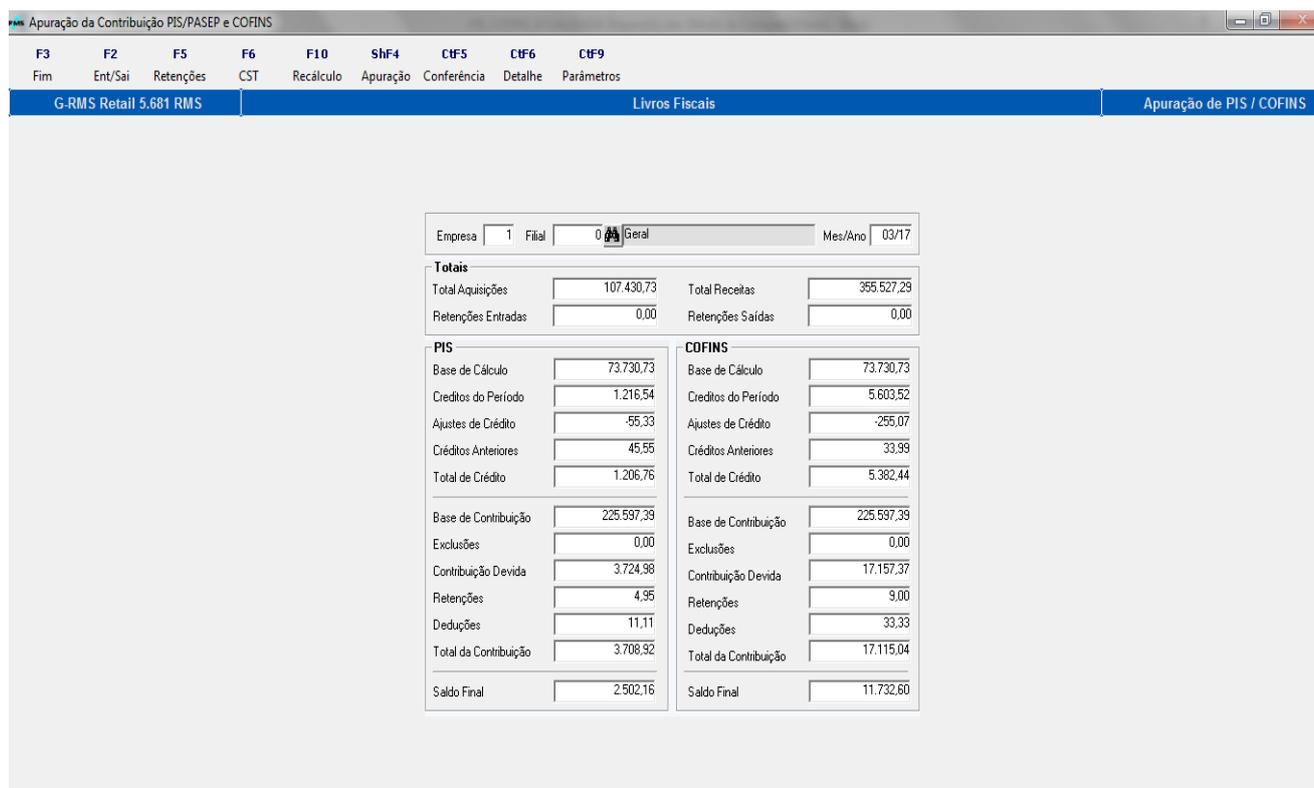
Lucro Presumido

- Par. 116 - LPREaaaccc, onde "aaa" é o código da agenda e "ccc" é o código CRF.
- Caso exista o acesso, monta registros de lucro presumido (VGLMPCAF) com base nos movimentos fiscais das agendas e CRF informadas no parâmetro.

Tela inicial – Resumo

A tela inicial do VGLAPPIS dispõe de informações agrupadas dos valores apurados no processo normal (Não Cumulativo) e as informações das retenções efetuadas pelo RMS.

⇒ **RMS:**



F3		F2		F5		F6		F10		SHF4		CTF5		CTF6		CTF9	
Fim		Ent/Sai		Retenções		CST		Recálculo		Apuração		Conferência		Detalhe		Parâmetros	
G-RMS Retail 5.681 RMS										Livros Fiscais				Apuração de PIS / COFINS			
Empresa		1		Filial		0		Geral		Mes/Ano		03/17					
Totais																	
Total Aquisições		107.430,73		Total Receitas		355.527,29											
Retenções Entradas		0,00		Retenções Saídas		0,00											
PIS																	
Base de Cálculo		73.730,73		Base de Cálculo		73.730,73											
Créditos do Período		1.216,54		Créditos do Período		5.603,52											
Ajustes de Crédito		-55,33		Ajustes de Crédito		-255,07											
Créditos Anteriores		45,55		Créditos Anteriores		33,99											
Total de Crédito		1.206,76		Total de Crédito		5.382,44											
Base de Contribuição		225.597,39		Base de Contribuição		225.597,39											
Exclusões		0,00		Exclusões		0,00											
Contribuição Devida		3.724,98		Contribuição Devida		17.157,37											
Retenções		4,95		Retenções		9,00											
Deduções		11,11		Deduções		33,33											
Total da Contribuição		3.708,92		Total da Contribuição		17.115,04											
Saldo Final		2.502,16		Saldo Final		11.732,60											

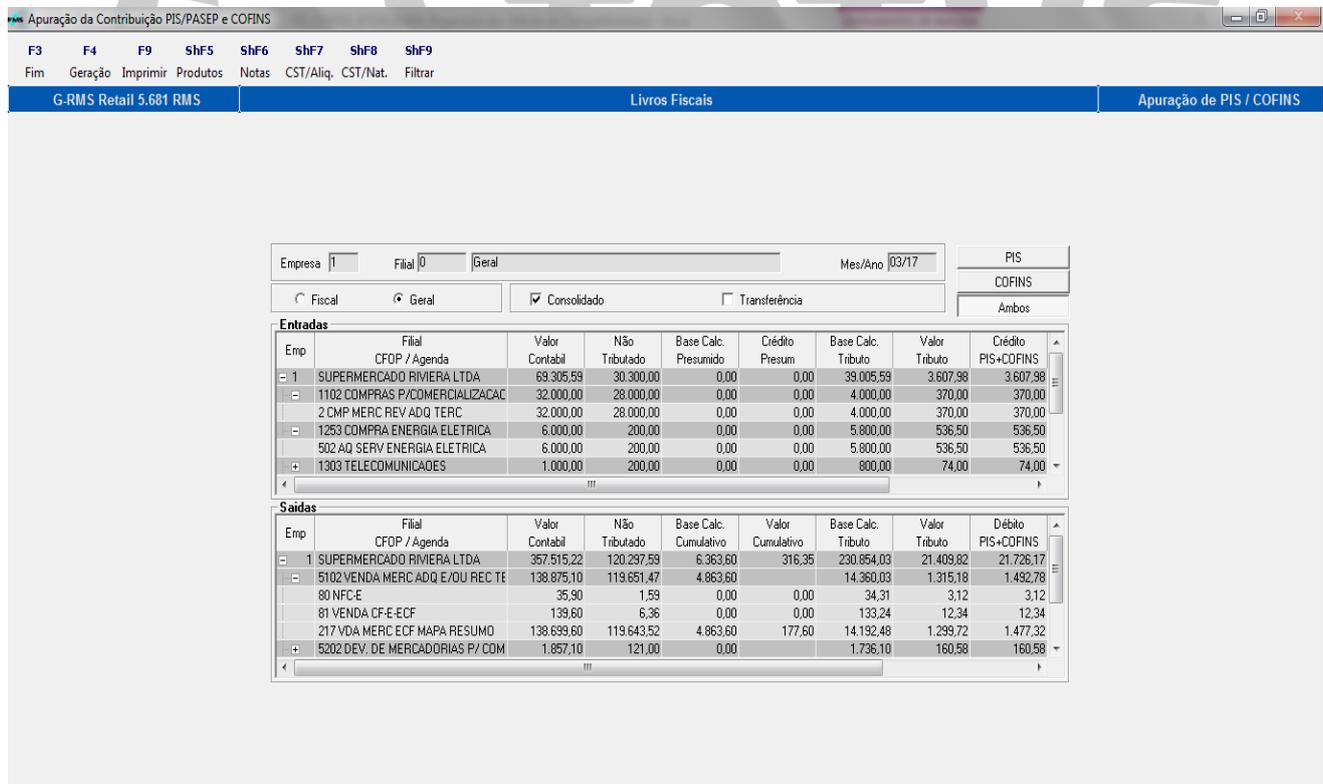
Campos de tela

Nome do Campo	Descrição
Empresa	Código da empresa.
Filial	Código da filial.
Mês/Ano	MMAA.
Total Aquisições	Total das aquisições (para o período indicado).
Retenções Entradas	Valor das Retenções de Entradas (para o período indicado).
Total Receitas	Total das Receitas (para o período indicado).
Retenções Saídas	Valor das Retenções de Saídas (para o período indicado).
PIS	
Base de cálculo	Base de cálculo para crédito de PIS
Créditos do período	Créditos de PIS do período
Ajustes de crédito	Valores de ajustes de PIS, como estornos e acréscimos
Créditos Anteriores	Créditos de PIS anteriores utilizados no período
Total de crédito	Total de créditos de PIS do período
Base de contribuição	Base de cálculo da contribuição de PIS
Exclusões	Exclusões de PIS do período
Contribuição devida	Contribuição de PIS devida no período

Nome do Campo	Descrição
Retenções	Retenções de PIS efetuadas por terceiros no período
Deduções	Deduções de PIS efetuadas no período
Total da Contribuição	Total da contribuição de PIS
Saldo Final	Saldo devido da contribuição de PIS
COFINS	
Base de cálculo	Base de cálculo para crédito da COFINS
Créditos do período	Créditos da COFINS do período
Ajustes de crédito	Valores de ajustes da COFINS, como estornos e acréscimos
Créditos Anteriores	Créditos da COFINS anteriores utilizados no período
Total de crédito	Total de créditos da COFINS do período
Base de contribuição	Base de cálculo da contribuição da COFINS
Exclusões	Exclusões da COFINS do período
Contribuição devida	Contribuição da COFINS devida no período
Retenções	Retenções da COFINS efetuadas por terceiros no período
Deduções	Deduções da COFINS efetuadas no período
Total da Contribuição	Total da contribuição da COFINS
Saldo Final	Saldo devido da contribuição da COFINS
Apura entradas s/ PIS/COFINS	Informa o valor das aquisições contando ou não os movimentos com créditos de PIS ou COFINS

Função F2 – Ent/Sai

Esta tela serve para bater os valores contábeis dos movimentos de entrada e saída do RMS com os valores do livro fiscal (Agenda e CFOP) e demais relatórios.



Emp	Filial	CFOP / Agenda	Valor Contabil	Não Tributado	Base Calc. Presumido	Crédito Presum	Base Calc. Tributo	Valor Tributo	Crédito PIS+COFINS
1		SUPERMERCADO RIVIERA LTDA	69.305,59	30.300,00	0,00	0,00	39.005,59	3.607,98	3.607,98
		1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAC	32.000,00	28.000,00	0,00	0,00	4.000,00	370,00	370,00
		2 CMP MERC REV ADQ TERC	32.000,00	28.000,00	0,00	0,00	4.000,00	370,00	370,00
		1253 COMPRA ENERGIA ELETRICA	6.000,00	200,00	0,00	0,00	5.800,00	536,50	536,50
		502 AQ SERV ENERGIA ELETRICA	6.000,00	200,00	0,00	0,00	5.800,00	536,50	536,50
		1303 TELECOMUNICACOES	1.000,00	200,00	0,00	0,00	800,00	74,00	74,00

Emp	Filial	CFOP / Agenda	Valor Contabil	Não Tributado	Base Calc. Cumulativo	Valor Cumulativo	Base Calc. Tributo	Valor Tributo	Débito PIS+COFINS
1		SUPERMERCADO RIVIERA LTDA	357.515,22	120.297,59	6.363,60	316,35	230.054,03	21.409,82	21.726,17
		5102 VENDA MERC ADQ E/OU REC TE	138.875,10	119.651,47	4.863,60		14.360,03	1.315,18	1.492,78
		80 NFC-E	35,90	1,59	0,00	0,00	34,31	3,12	3,12
		81 VENDA CF-E-ECF	139,60	6,36	0,00	0,00	133,24	12,34	12,34
		217 VDA MERC ECF MAPA RESUMO	138.699,60	119.643,52	4.863,60	177,60	14.192,48	1.299,72	1.477,32
		5202 DEV. DE MERCADORIAS P/ COM	1.857,10	121,00	0,00		1.736,10	160,58	160,58

Campos de tela

Nome do Campo	Descrição
Empresa	Código da empresa.
Filial	Código da filial.

Nome do Campo	Descrição
Mês/Ano	MMAA.
Botões de seleção	Permite selecionar os valores desejados <input checked="" type="checkbox"/> PIS <input checked="" type="checkbox"/> COFINS <input checked="" type="checkbox"/> AMBOS
Fiscal	Somente movimentos fiscais
Geral	Todos os movimentos
Definitivo	Trata o movimento como definitivo
Consolidado	Todas as filiais juntas
Transferência	Mostra movimentos de transferências
ENTRADAS	
Empresa	Código da empresa
Filial	Código da filial
Valor Contábil	Valor contábil dos movimentos
Não Tributado	Valor não tributado
Base de Cálculo Presumido	Base de cálculo do Crédito Presumido
Crédito Presumido	Valor do Crédito Presumido
Base de Cálculo Tributo	Base de cálculo do tributo
Valor Tributo	Valor do tributo
Crédito PIS	Valor total do tributo nas entradas
Antecipados	Valor contábil dos movimentos antecipados
Alíquota Zero	Valor contábil dos movimentos de alíquota zero
Isento	Valor contábil dos movimentos isentos
Outras	Outros valores, normalmente a diferença entre a base de cálculo e o valor contábil
SAIDAS	
Empresa	Código da empresa
Filial	Código da filial
Valor Contábil	Valor contábil dos movimentos
Não Tributado	Valor não tributado
Base de Cálculo Cumulativo	Base de cálculo da contribuição cumulativa
Valor Cumulativo	Valor da contribuição cumulativa
Base de Cálculo Tributo	Base de cálculo do tributo
Débito Tributo	Valor do tributo
Débito PIS	Valor total do tributo nas saídas
Antecipados	Valor contábil dos movimentos antecipados
Alíquota Zero	Valor contábil dos movimentos de alíquota zero
Isento	Valor contábil dos movimentos isentos
Outras	Outros valores, normalmente a diferença entre a base de cálculo e o valor contábil

Função F2 / F4 – Geração

O processo de geração refaz a totalização dos movimentos e os demonstra na tela de Ent./Sai. Este processo deve ser utilizado quando ocorrem alterações nos movimentos que compõe o processo de apuração do PIS/COFINS.

Função F2 / F9 - Imprimir

Este processo imprime as informações da grade de entradas e saídas

Relatório

PIS
 COFINS
 Ambos

Detalhado
 Consolidado

Fiscal
 Geral

F3-Fim
F4-Confirmar

Campos de tela

Nome do Campo	Descrição
Seleção	
PIS, COFINS ou Ambos	Seleção do tributo a ser impresso
Detalhado ou Consolidado	Seleção do tipo do relatório. O detalhado demonstra as informações por filial. O consolidado por empresa.
Fiscal ou Geral	Somente os movimentos fiscais (L.FISCAL=S) ou todos.
F3 Cancelar	Cancela a operação indicada.
F4 Confirmar	Confirma a operação indicada.

⇒ Relatório

Apuração da Contribuição PIS/PASEP e COFINS

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

DESENV V568 SP1 - 10G Livros Fiscais 26/04/17
 03.2a VGLAPPIS 5.90.1 Apuração de PIS / COFINS (Consolidado) Referente a 03/2017 20:17:39

ENTRADAS												
Empresa	CFOP	Val.Contab.	Antecipado	Aliq.Zero	Isento	Outras	Base Pres.	Créd.Pres.	Base Calc.	PIS+COFINS	Tot.Crédito	
1	1102	22.000,00	22.000,00	2.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	270,00	
1	1252	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5.800,00	536,50	
1	1303	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	800,00	74,00	
1	1353	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	950,00	87,87	
1	1403	455,59	455,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,59	42,13	
1	1556	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	185,00	
1	1903	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	1.535,48	
1	1949	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	314,50	
1	8000	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	5.000,00	462,50	
TOTAL		69.305,59	69.305,59	2.000,00	20.000,00	6.000,00	2.300,00	0,00	0,00	39.005,59	3.607,98	

SAÍDAS												
Empresa	CFOP	Val.Contab.	Antecipado	Aliq.Zero	Isento	Outras	Base Cumul.	Val. Cumul.	Base Calc.	PIS+COFINS	Tot.Débito	
1	5102	138.875,10	138.875,10	14.101,56	2.945,52	102.604,29	0,00	4.863,60	177,60	14.360,03	1.315,18	
1	5202	1.857,10	1.857,10	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,10	160,58	
1	5405	203.152,19	203.151,19	47,42	4,09	362,22	0,00	0,00	0,00	202.737,36	18.822,24	
1	5411	131,83	131,83	0,00	111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	1,82	
1	5551	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	555,00	
1	5949	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	462,50	
1	8000	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	138,75	1.000,00	92,50	
TOTAL		357.516,22	357.515,22	14.148,98	3.181,90	102.966,71	0,00	6.363,60	316,35	230.556,03	21.409,82	

Função F2 / ShF5 – Produtos

Gera relatório de produtos PIS/COFINS. Permite a emissão de produtos fictícios (Agendas sem item):



Campos de tela

Nome do Campo	Descrição
Empresa	Código da empresa.
Filial	Código da filial.
Nome Fantasia	Nome fantasia da empresa.
Data Inicial	Data inicial para gerar relatório (ddmmaa).
Data Final	Data final para gerar relatório (ddmmaa).
Seção	Código da seção.
Grupo	Código do grupo.
Subgrupo	Código do subgrupo.
Classificação Fiscal	Código da Classificação Fiscal.
MOSTRAR	
Antecipados	Produtos com tributação antecipada
Isentos	Produtos isentos
Alíquota zero	Produtos com alíquota zero
Produtor Rural	Produtos de produtor rural
Presumido	Produtos com Crédito Presumido
Tributação Normal	Produtos com tributação normal
Cumulativo	Produtos com tributação cumulativa
OPERAÇÃO	
Entradas	Movimentos de entrada
Saídas	Movimentos de saída
FISCAL	
Fiscal	Somente movimentos fiscais
Geral	Todos os movimentos
Transferências	Somente transferências
Cupons	Produtos por caixa e cupom
Produtos Fictícios	Lista produtos fictícios
Botão F5 - IMPRESSORA	Configura a impressora
Botão F3 - SAIR	Sair da seleção do relatório
Botão F4 - CONFIRMAR	Executa a emissão do relatório

⇒ Relatório

Apuração da Contribuição PIS/PASEP e COFINS

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

DESENV V568 SP1 - 10G Livros Fiscais 26/04/17
03.2s VGLAPPIS 5.90.1 Produtos com PIS/COFINS - Entradas 20:22:03

Produto	Descrição	Qtde	Valor	Situacao
Empresa: 001 Filial: 1.9 - LOJA 01 Período: 01/03/17 até 31/03/17				
Sec.Gru.Sub: 001.999.999				
667169001001-0	Produto ficticio	1,000	100,00	Trib. Normal
667189001001-0	Produto ficticio	1,000	200,00	Trib. Normal
669169001001-0	Produto ficticio	1,000	300,00	Trib. Normal
669189001001-0	Produto ficticio	1,000	400,00	Trib. Normal
Total	Sec.Gru.Sub: 001.999.999	4,000	1.000,00	Trib. Normal
Total	Sec.Grupo: 001.999	4,000	1.000,00	Trib. Normal
Total	Seção: 001	4,000	1.000,00	Trib. Normal
Sec.Gru.Sub: 002.999.999				
667169001002-0	Produto ficticio	1,000	100,00	Trib. Normal
667189001002-0	Produto ficticio	1,000	200,00	Trib. Normal
669169001002-0	Produto ficticio	1,000	300,00	Trib. Normal
669189001002-0	Produto ficticio	1,000	400,00	Trib. Normal
Total	Sec.Gru.Sub: 002.999.999	4,000	1.000,00	Trib. Normal
Total	Sec.Grupo: 002.999	4,000	1.000,00	Trib. Normal
Total	Seção: 002	4,000	1.000,00	Trib. Normal
Sec.Gru.Sub: 021.039.231				
1690-0	PRODUTO CATEGORIA 10	2.000,000	2.000,00	Aliq. Zero
Total	Sec.Gru.Sub: 021.039.231	2.000,000	2.000,00	Aliq. Zero
Total	Sec.Grupo: 021.039	2.000,000	2.000,00	Aliq. Zero

Função F2 / ShF6 – Notas

Gera o relatório de notas PIS /COFINS.

Relatório de Notas PIS COFINS

Empresa	Filial	Descrição		
1	0	Geral		
Data Inicial	Data Final	Agenda	CFOP	Entradas <input checked="" type="radio"/>
01/03/17	31/03/17			Saídas <input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> Somente com crédito de PIS/COFINS				
F3-Sair			F4-Confirmar	

Campos de tela

Nome do Campo	Descrição
Empresa	Código da empresa.
Filial	Código da filial.
Nome Fantasia	Nome fantasia da empresa.
Data Inicial	Data inicial para gerar relatório (ddmmaa).
Data Final	Data final para gerar relatório (ddmmaa).
Agenda	Seleção de agenda
CFOP	Seleção de CFOP
OPERAÇÃO	
Entradas	Movimentos de entrada
Saídas	Movimentos de saída

Botão F3 - SAIR	Sair da execução do relatório
Botão F4 - CONFIRMAR	Executa a emissão do relatório

⇒ Relatório

Apuração da Contribuição PIS/PASEP e COFINS

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

DESENV V568 SP1 - 100 Livros Fiscais 26/04/17
03.2a VOLAPPIS 5.90.1 Apuração de PIS e COFINS - Entradas de 01/03/17 até 31/03/17 20:25:47

Data	Nosa	Ser	Origem	Destino	Age	CFOP	Val. Merc.	Val. Cont.	Antecipado	Aliq. Zero	Isento	Outras	Base Pres.	Créd. Pres.	Base Calc.	Val. PIS	Total PIS
Empresa: 1 - SUPERMERCADO RIVIERA LTDA																	
Filial: 19 - LOJA 01																	
01/03/17	31111	1	14100-3	1-9	667	1993	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3,30	3,30
01/03/17	31111	1	14100-3	1-9	669	1949	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	13,20	13,20
01/03/17	31111	1	14100-3	1-9	667	1949	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	6,60	6,60
01/03/17	31111	1	14100-3	1-9	669	1993	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	9,90	9,90
01/03/17	31222	1	14100-3	1-9	669	1993	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3,29	3,29
01/03/17	31222	1	14100-3	1-9	667	1993	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	9,89	9,89
01/03/17	31222	1	14100-3	1-9	667	1949	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	13,20	13,20
01/03/17	31222	1	14100-3	1-9	669	1949	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	6,60	6,60
01/03/17	31233	1	14100-3	1-9	667	1949	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16,50	16,50
01/03/17	31233	1	14100-3	1-9	667	1993	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16,50	16,50
01/03/17	31444	1	14100-3	1-9	669	1993	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	66,00	66,00
03/03/17	1294	1	21551-1	1-9	2	1403	455,59	455,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,59	7,51	7,51
03/03/17	5672	1	15238-2	1-9	69	1353	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	2,47	2,47
15/03/17	69163	1	20912-0	1-9	69	1353	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	800,00	13,20	13,20
16/03/17	501153	1	16817-3	1-9	501	1303	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	800,00	13,20	13,20
17/03/17	502143	1	15021-5	1-9	502	1253	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	800,00	13,20	13,20
18/03/17	502143	1	22257-7	1-9	502	1253	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16,50	16,50
22/03/17	424199	1	11312-3	1-9	424	1556	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16,50	16,50
27/03/17	27101	1	15021-5	1-9	503	1556	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16,50	16,50
27/03/17	27101	1	15021-5	1-9	502	1253	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16,50	16,50
27/03/17	27102	1	15021-5	1-9	502	1253	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	33,00	33,00
29/03/17	29101	1	11245-3	1-9	502	1253	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	16,50	16,50
30/03/17	3010	1	10614-3	1-9	2	1102	16.000,00	16.000,00	1.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	33,00	33,00
30/03/17	30102	1	10614-3	1-9	2	1102	16.000,00	16.000,00	1.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	33,00	33,00
Total da Filial 1-9							52.605,59	52.605,59	2.000,00	20.000,00	6.000,00	600,00	0,00	0,00	24.005,59	386,06	386,06
Filial: 27 - SUPERMERCADO RIVIERA LTDA #902																	
10/03/17	271010	1	11312-3	2-7	667	1993	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	165,00	165,00
Total da Filial 2-7							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	165,00	165,00
Total da empresa 1							62.605,59	62.605,59	2.000,00	20.000,00	6.000,00	600,00	0,00	0,00	34.005,59	551,06	551,06
Total de Entradas							62.605,59	62.605,59	2.000,00	20.000,00	6.000,00	600,00	0,00	0,00	34.005,59	551,06	551,06

F2 / ShF7 – CST / Aliq.

Gera relatório por CST e por alíquota. Este relatório leva em conta somente os valores das movimentações.

Relatório por CST e Alíquota

Empresa: Filial: Descrição:

Data Inicial: Data Final: CST:

Campos de tela

Nome do Campo	Descrição
Empresa	Código da empresa.
Filial	Código da filial.
Descrição	Nome da empresa.
Data Inicial	Data inicial para gerar relatório (ddmmaa).
Data Final	Data final para gerar relatório (ddmmaa).
CST	Código de situação tributária
Botão F3 - SAIR	Sair da emissão do relatório
Botão F4 - CONFIRMAR	Executa a emissão do relatório

⇒ Relatório

Apuração da Contribuição PIS/PASEP e COFINS

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

CST	Descrição	Alíquota	Contabil.	Base Calc.	Valor
PIS					
01	Trib. alíquota básica	1,6500	34,31	34,31	0,57
01	Trib. alíquota básica	1,6500	216.179,48	216.179,48	3.566,42
02	Trib. alíquota diferenciada	1,9900	250,00	250,00	3,92
02	Trib. alíquota diferenciada	2,0900	633,60	633,60	13,20
04	Trib. Unidade de Produto	0,0000	2.434,40	0,00	0,00
05	Trib por subst. tributária	0,0000	1.546,84	0,00	0,00
06	Trib. alíquota zero	0,0000	4,09	0,00	0,00
06	Trib. alíquota zero	0,0000	511,12	0,00	0,00
07	Isento de contribuição	0,0000	97.372,64	0,00	0,00
07	Isento de contribuição	0,0000	16,29	0,00	0,00
09	Suspensão de contribuição	0,0000	18.179,92	0,00	0,00
49	Outras receitas	0,6500	4.863,60	4.863,60	31,52
PIS - Receitas			342.026,29	221.960,99	3.615,63
50	Aquis. com direito a crédito	1,6500	5.000,00	5.000,00	82,50
PIS - Aquisições			5.000,00	5.000,00	82,50
COFINS					
01	Trib. alíquota básica	7,6000	34,31	34,31	2,61
01	Trib. alíquota básica	7,6000	216.179,48	216.179,48	16.428,84
02	Trib. alíquota diferenciada	7,3000	250,00	250,00	18,24
02	Trib. alíquota diferenciada	9,6100	633,60	633,60	60,88
04	Trib. Unidade de Produto	0,0000	2.434,40	0,00	0,00
05	Trib por subst. tributária	0,0000	1.546,84	0,00	0,00
06	Trib. alíquota zero	0,0000	511,12	0,00	0,00
06	Trib. alíquota zero	0,0000	4,09	0,00	0,00
07	Isento de contribuição	0,0000	16,29	0,00	0,00
07	Isento de contribuição	0,0000	97.372,64	0,00	0,00
09	Suspensão de contribuição	0,0000	18.179,92	0,00	0,00
49	Outras receitas	3,0000	4.863,60	4.863,60	145,84
COFINS - Receitas			342.026,29	221.960,99	16.656,41
50	Aquis. com direito a crédito	7,6000	5.000,00	5.000,00	380,00
COFINS - Aquisições			5.000,00	5.000,00	380,00

F2 / ShF8 – CST / Nat.

Gera relatório por CST e por Natureza. Este relatório permite seleção por nota ou agrupado.

Relatório por CST e Natureza

Empresa: 1 Filial: 0 Geral Mes/Ano: 03/17

Data Inicial: 01/03/17 Data Final: 31/03/17 CST: Natur.: Agenda: CFOP: Analítico: Sintético:

F3-Sair F4-Confirmar

Campos de tela

Nome do Campo	Descrição
Empresa	Código da empresa.
Filial	Código da filial.
Descrição	Nome da empresa.
Data Inicial	Data inicial para gerar relatório (ddmmaa).
Data Final	Data final para gerar relatório (ddmmaa).
CST	Código de situação tributária
Natureza	Natureza do crédito ou débito
Agenda	Código de agenda
CFOP	Código CFOP
Analítico / Sintético	Analítico: lista nota a nota. Sintético agrupa os valores por agenda

Botão F3 - SAIR	Sair da emissão do relatório
Botão F4 - CONFIRMAR	Executa a emissão do relatório

⇒ Relatório

Apuração da Contribuição PIS/PASEP e COFINS

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
 Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

DESENV V568 SP1 - 10G Livros Fiscais 26/04/17
 03.2s VGLAPPIS 5.90.1 Relatório por CST e Natureza - PIS - 01/03/17 até 31/03/17 20:32:17

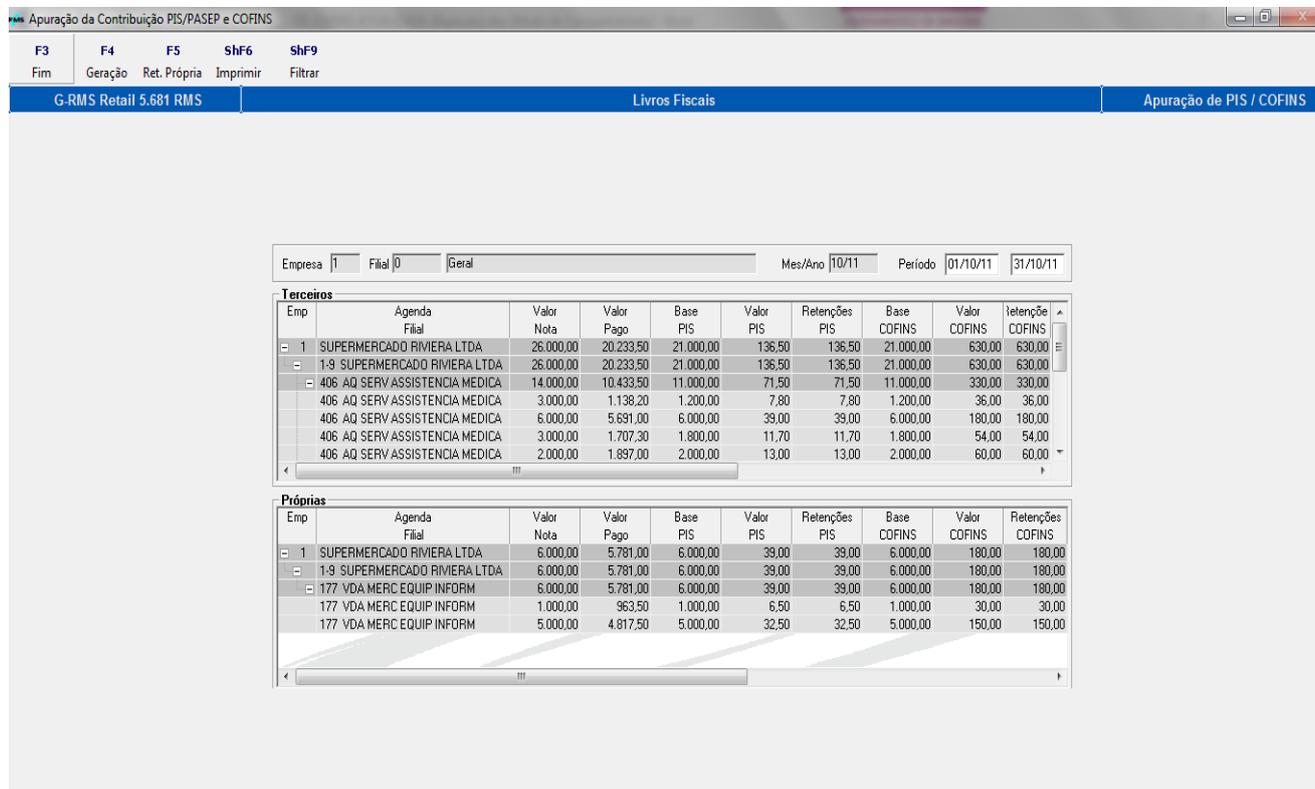
Filial	Car.	Nat.	Age	CFOP	Val. Merc.	Val. Cont.	Base Calc.	Aliquota	Valor Trib.
1-9	50	01	002	1102	0,00	4.000,00	4.000,00	1,6500	66,00
1-9	50	01	002	1403	0,00	455,59	455,59	1,6500	7,51
1-9	50	01	501	1303	0,00	1.000,00	800,00	1,6500	13,20
1-9	50	02	667	1949	0,00	2.200,00	2.200,00	1,6500	36,30
1-9	50	02	669	1949	0,00	1.200,00	1.200,00	1,6500	19,80
1-9	50	02	424	1556	0,00	1.000,00	1.000,00	1,6500	16,50
1-9	50	02	503	1556	0,00	1.000,00	1.000,00	1,6500	16,50
1-9	50	03	667	1933	0,00	1.800,00	1.800,00	1,6500	29,69
1-9	50	03	669	1933	0,00	4.800,00	4.800,00	1,6500	79,19
1-9	50	13	069	1353	0,00	1.150,00	950,00	1,6500	15,67
2-7	50	03	667	1933	0,00	10.000,00	10.000,00	1,6500	165,00
TOTAL					28.605,59	28.605,59	28.205,59		465,36



Função F5 – Retenções

A tela de retenções mostra os valores retidos pelo RMS, tanto no fiscal (**PIS/COFINS=R**) quanto os valores retidos no Contas a Pagar (**PIS/COFINS=P**), pela data do pagamento.

É possível também informar os valores retidos pelos clientes das notas emitidas.



Campos de tela

Nome do Campo	Descrição
Empresa	Código da empresa.
Filial	Código da filial.
Mês/Ano	MMAA.
Período	Data Inicial e Data Final para gerar informações (DDMMAA)
TERCEIROS	
Empresa	Código da empresa
Agenda / Filial	Descrição da agenda ou nome da filial
Valor Nota	Valor total da nota
Valor Pago	Valor pago
Base PIS	Base de cálculo de PIS
Valor PIS	Valor de PIS
Retenção PIS	Valor retido de PIS
Base COFINS	Base de cálculo da COFINS
Valor COFINS	Valor da COFINS
Retenção COFINS	Valor retido da COFINS
PRÓPRIAS	
Empresa	Código da empresa
Agenda / Filial	Descrição da agenda ou nome da filial
Valor Nota	Valor total da nota
Valor Pago	Valor pago
Base PIS	Base de cálculo de PIS
Valor PIS	Valor de PIS
Retenção PIS	Valor retido de PIS

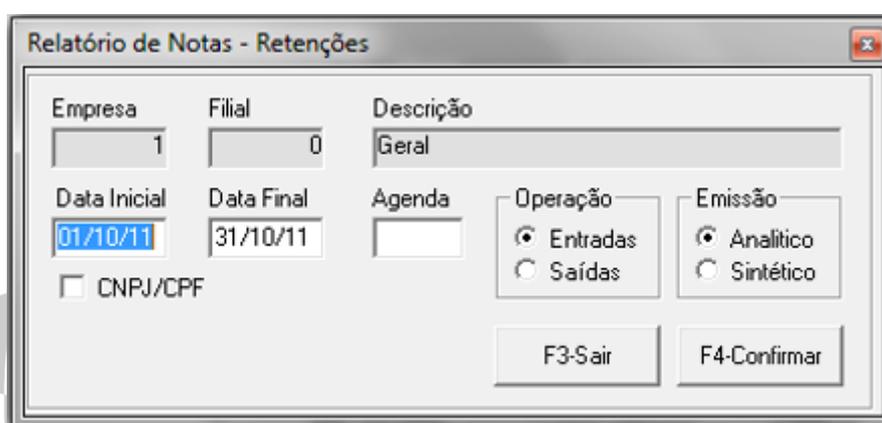
Nome do Campo	Descrição
Base COFINS	Base de cálculo da COFINS
Valor COFINS	Valor da COFINS
Retenção COFINS	Valor retido da COFINS

F5 / F4 – Geração

Este processo traz as notas emitidas com possibilidade de retenção para a tela de retenções.

F5 / ShF6 – Imprimir

Este processo imprime a grade de retenções.



Campos de tela

Nome do Campo	Descrição
Empresa	Código da empresa.
Filial	Código da filial.
Descrição	Nome da empresa.
Data Inicial	Data inicial para gerar relatório (ddmmaa).
Data Final	Data final para gerar relatório (ddmmaa).
Agenda	Código de agenda
Entradas / Saídas	Tipo de movimento: Entradas ou Saídas
Analítico / Sintético	Analítico: lista nota a nota. Sintético agrupa os valores por agenda
CNPJ	Agrupa os valores por CNPJ
Botão F3 - SAIR	Sair da emissão do relatório
Botão F4 - CONFIRMAR	Executa a emissão do relatório

⇒ Relatório

Apuração da Contribuição PIS/PASEP e COFINS

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

DESENV V568 SP1 - 100 Livros Fiscais 26/04/17
03.2s VGLAPPIS 5.90.1 Retenção de PIS e COFINS - Saídas de 01/10/11 até 31/10/11 20:46:49

Data Rec	Nota	Ser	Data Ege	Age	Origem	Destino	Valor Nota	Valor Pago	Base PIS	Valor PIS	PIS Retido	Base COFINS	Valor COFINS	COFINS Retido
Empresa: 001 - SUPERMERCADO RIVIERA LTDA														
25/10/11	25011	1	25/10/11	177	1-9	20000-0	1.000,00	969,50	1.000,00	6,50	6,50	1.000,00	30,00	30,00
25/10/11	251002	1	25/10/11	177	1-9	10249-0	5.000,00	4.817,50	5.000,00	32,50	32,50	5.000,00	150,00	150,00
Total da empresa 001 - SUPERMERCADO RIVIERA LTDA							6.000,00	5.781,00	6.000,00	39,00	39,00	6.000,00	180,00	180,00
Total de Saídas							6.000,00	5.781,00	6.000,00	39,00	39,00	6.000,00	180,00	180,00

Retenções Próprias Função F5 / F5

Nesta tela podem ser informados os valores retidos das notas de emissão própria.

Apuração da Contribuição PIS/PASEP e COFINS

F4 ShF9
Gravar Filtrar

G-RMS Retail 5.681 RMS Livros Fiscais Apuração de PIS / COFINS

Empresa Filial Geral Mes/Ano Período

Retenções Próprias

Emp	Fl	Agd.	Val. Nota	Val Pago	Base PIS	Val PIS	Ret. PIS	Base COFINS	Val. COFINS	Ret. COFINS
1	1-9	177	1.000,00	963,50	1.000,00	6,50	6,50	1.000,00	30,00	30,00
1	1-9	177	5.000,00	4.817,50	5.000,00	32,50	32,50	5.000,00	150,00	150,00

Campos de tela

Nome do Campo	Descrição
Empresa	Código da empresa.
Filial	Código da filial.
Mês/Ano	MMAA.
Período	Data Inicial e Data Final para gerar informações (DDMMAA)
Quadro Retenções Próprias	
Empresa	Código da empresa
Filial	Código da filial
Agenda	Agenda do movimento
Valor Nota	Valor total da nota
Valor Pago	Valor pago
Base PIS	Base de cálculo de PIS
Valor PIS	Valor de PIS
Retenção PIS	Valor retido do PIS
Base COFINS	Base de cálculo da COFINS
Valor COFINS	Valor da COFINS
Retenção COFINS	Valor retido da COFINS
Origem	Código origem da nota
NF Nota	Número da nota
NF Série	Série da nota
NF Data	Data da nota
NF Destino	Código destino da nota
Data do pagamento	Data do pagamento
Modulo	Módulo origem do movimento
Fornecedor	Código do fornecedor
Ano	Ano do Movimento
Mês	Mês do Movimento
Entrada/ Saída	Se entrada ou saída (E/S)
PIS Alíquota	Alíquota de PIS
COFINS Alíquota	Alíquota de COFINS
Teve Alteração	Se houve alteração no movimento

Função F6 – CST

Esta tela visa o batimento das operações com o EFD Contribuições. O relatório gerado monta as informações da mesma forma que o EFD Contribuições.

Apuração da Contribuição PIS/PASEP e COFINS

F3 F7 F9
Fim Impr,Aliq. Imprimir

G-RMS Retail 5.681 RMS Livros Fiscais Apuração de PIS / COFINS

Empresa 1 Filial 0 Geral Mes/Ano 03/17

Resumo das Operações

CST	Valor Total	Valor Contabil	Base PIS	Base COFINS	Valor PIS	Valor COFINS
01	224.713,79	224.713,79	224.713,79	224.713,79	3.706,99	17.077,34
02	893,60	893,60	893,60	893,60	17,12	79,12
04	2.434,40	2.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1.546,84	1.546,84	0,00	0,00	0,00	0,00
06	515,21	515,21	0,00	0,00	0,00	0,00
07	97.389,93	97.389,93	0,00	0,00	0,00	0,00
09	18.179,92	18.179,92	0,00	0,00	0,00	0,00
49	9.863,60	9.863,60	4.863,60	4.863,60	31,52	145,84
Total das Receitas	355.527,29	355.526,29	230.460,99	230.460,99	3.755,63	17.302,30
50	63.330,73	63.330,73	62.930,73	62.930,73	1.038,32	4.782,73
53	12.700,00	12.700,00	10.800,00	10.800,00	178,20	820,80
70	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Aquisições	107.430,73	107.430,73	73.730,73	73.730,73	1.216,52	5.603,53
99	467,10	467,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Campos de tela

Nome do Campo	Descrição
Empresa	Código da empresa.
Filial	Código da filial.
Mês/Ano	MMAA.
Quadro Resumo das operações	
CST	Valor total
	Base PIS
	Base COFINS
	Valor PIS
	Valor COFINS
Total das Receitas	Valor total
	Base PIS
	Base COFINS
	Valor PIS
	Valor COFINS
Total das Aquisições	Valor total
	Base PIS
	Base COFINS
	Valor PIS
	Valor COFINS

F6 / F6 – Impr. Alíq.

Este processo imprime as informações de CST por alíquota.

⇒ Relatório

Apuração da Contribuição PIS/PASEP e COFINS

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

DESENV V568 SP1 - 10G Livros Fiscais 27/04/17
03.2s VGLAPPIS 5.90.1 PIS/COFINS - CST/Alíquotas - 03/2017 08:18:56

CST	Descrição	Alíquota	Total	Contabil	Base Calc.	Valor
Empresa: 001 - SUPERMERCADO RIVIERA LTDA Filial: Geral						
PIS						
01	Trib. alíquota básica	1,6500	224.713,79	224.713,79	224.713,79	3.706,99
02	Trib. alíquota diferenciada	1,5900	250,00	250,00	250,00	3,92
02	Trib. alíquota diferenciada	2,0900	633,60	633,60	633,60	13,20
04	Trib. Unidade de Produto	0,0000	2.434,40	2.434,40	0,00	0,00
05	Trib por subst. tributária	0,0000	1.546,84	1.546,84	0,00	0,00
06	Trib. alíquota zero	0,0000	515,21	515,21	0,00	0,00
07	Isento de contribuição	0,0000	97.389,93	97.389,93	0,00	0,00
09	Suspensão de contribuição	0,0000	18.179,92	18.179,92	0,00	0,00
49	Outras receitas	0,0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
49	Outras receitas	0,6500	4.863,60	4.863,60	4.863,60	31,52
PIS - Receitas			355.527,29	355.526,29	230.460,99	3.755,63
50	Aquis. com direito a crédito	1,6500	63.330,73	63.330,73	62.930,73	1.038,32
53	Aquis. com direito a crédito	1,6500	12.700,00	12.700,00	10.800,00	178,20
70	Aquis. sem direito a crédito	0,0000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
71	Aquis. com isenção	0,0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
73	Aquis. a alíquota zero	0,0000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
98	Outras Entradas	0,0000	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
PIS - Aquisições			107.430,73	107.430,73	73.730,73	1.216,52
99	Outras operações	0,0000	467,10	467,10	0,00	0,00
COFINS						
01	Trib. alíquota básica	7,6000	224.713,79	0,00	224.713,79	17.077,34
02	Trib. alíquota diferenciada	7,3000	250,00	0,00	250,00	18,24
02	Trib. alíquota diferenciada	9,6100	633,60	0,00	633,60	60,88

F6 / F9 – Imprimir

Este processo imprime a grade de CST. As informações consolidadas sempre aparecem ao final do relatório.

⇒ Relatório

Apuração da Contribuição PIS/PASEP e COFINS

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

DESENV V568 SP1 - 10G Livros Fiscais 27/04/17
03.2s VGLAPPIS 5.90.1 Resumo por CST referente a 03/2017 08:20:10

C.S.T.	Valor Total	Valor Contabil	Base PIS	Base COFINS	Valor PIS	Valor COFINS
Filial 1-9 - RK01-9 RIVIERA STA TEREZA						
01	216.504,92	216.504,92	216.504,92	216.504,92	3.572,01	16.453,96
02	441,80	441,80	441,80	441,80	8,56	39,56
04	1.217,20	1.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00
05	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	255,56	255,56	0,00	0,00	0,00	0,00
07	48.604,80	48.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9.089,96	9.089,96	0,00	0,00	0,00	0,00
49	7.431,80	7.431,80	2.431,80	2.431,80	15,76	72,92
Total das Receitas	284.271,04	284.271,04	219.378,52	219.378,52	3.596,33	16.566,44
50	53.330,73	53.330,73	52.930,73	52.930,73	873,32	4.022,73
53	12.700,00	12.700,00	10.800,00	10.800,00	178,20	820,80
70	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Aquisições	97.430,73	97.430,73	63.730,73	63.730,73	1.051,52	4.843,53
99	467,10	467,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Função F10 – Recálculo

O processo de recálculo do PIS/COFINS permite selecionar quais os movimentos e qual o período a ser recalculado. Permite selecionar também agendas, NCMs e produtos por lista, de forma a otimizar o processo de recálculo. É possível também recalculando sem desintegrar a Contabilidade, porém neste último caso, os valores da apuração podem ficar diferentes da Contabilidade.

Recálculo PIS/COFINS

Empresa: 1 Filial: 0 000 Geral Data Inicial: 01/03/17 Data Final: 31/03/17

Movimentos: Notas / NF-e NFC-e Cupons ECF Cupons CF-e

Opções: Ignora Contabilidade Somente PIS/COFINS=S Log do recálculo

Agenda	Descrição	NCM	Produto	Descrição
1	CMP MERC REV ADQ TEF	11223344	10000-5	FILTRADO ESPUMA PRAT
2	CMP MERC REV ADQ TEF	22334455	1-9	PAO FRANCES
			100-7	ABACATE AVOCADO KG

F3 - Cancelar F4 - Confirmar

Campos de tela

Nome do Campo	Descrição
Seleção	
Empresa	Código da empresa
Filial	Código da filial
Data inicial	Data inicial do recálculo
Data final	Data final do recálculo
Movimentos	Tipos de movimentos a serem recalculados. Notas / NF-e (notas do Fiscal Mensal - VGLFFISC) NFC-e (NFC-e – VGTUNFCE) Cupons ECF (Cupons – VGTUR60I – Somente ECF) Cupons CF-e (Cupons – VGTUR60I – Somente CFe/SAT)
Ignora Integração Contábil	Recalcular mesmo se o movimento estiver integrado na contabilidade
Somente PIS/ COFINS = S	Somente movimentos cuja tabela contábil está com PIS/COFINS=S
Log do Recálculo	Gerar o log do processo de recálculo
Agenda	Lista de agendas (até 50)
NCM	Lista de NCMs (até 50)
Produto	Lista de produtos (até 50)
F3 Cancelar	Cancela a operação indicada.
F4 Confirmar	Confirma a operação indicada.

Função ShF4 – Apuração

Esta função recalcula as informações da primeira tela com base nas informações detalhadas no RMS. Esta funcionalidade agora passa a tratar as tabelas mensais de Cupons de forma a minimizar as diferenças com o EFD Contribuições.

Função CtF5 – Conferência

O relatório de conferência permite verificar detalhadamente as informações originais da apuração e do EFD Contribuições. O relatório foi criado para permitir que o cliente efetue as comparações que necessita para encontrar diferenças que podem causar divergências entre a Apuração do RMS e as informações enviadas no EFD Contribuições.

O relatório permite verificar as informações de forma sintética, detalhada por nota ou produto. É possível também selecionar a origem das informações e o agrupamento a ser listado.

Vale ressaltar que a quantidade de informações tratadas no relatório é imensa. Quando maior for a quantidade de dados da seleção, maior será o tempo de geração do relatório. A sugestão é selecionar somente um dos movimentos por vez e o mais detalhado possível.

Relatório de Conferencia

Seleção
 Empresa: 1 Filial: 0 Geral Data Inicial: 01/03/17 Data Final: 31/03/17

Tipo Movimento: Entradas Saídas Tipo Relatório: Sintético Det. Nota Det. Produto

Movimentos: Notas / NF-e NFC-e Cupons Reg. F1xx

Quebras / Agrupamentos: Filial Data Agenda CFOP CST PIS CST COFINS Aliq. PIS Aliq. COFINS Tipo Crédito Natureza Crédito Cod. Contribuição Natureza Receita

Agenda Descrição CFOP Descrição Produto Descrição

Comparações

Campo	Operação	Valor	Campo

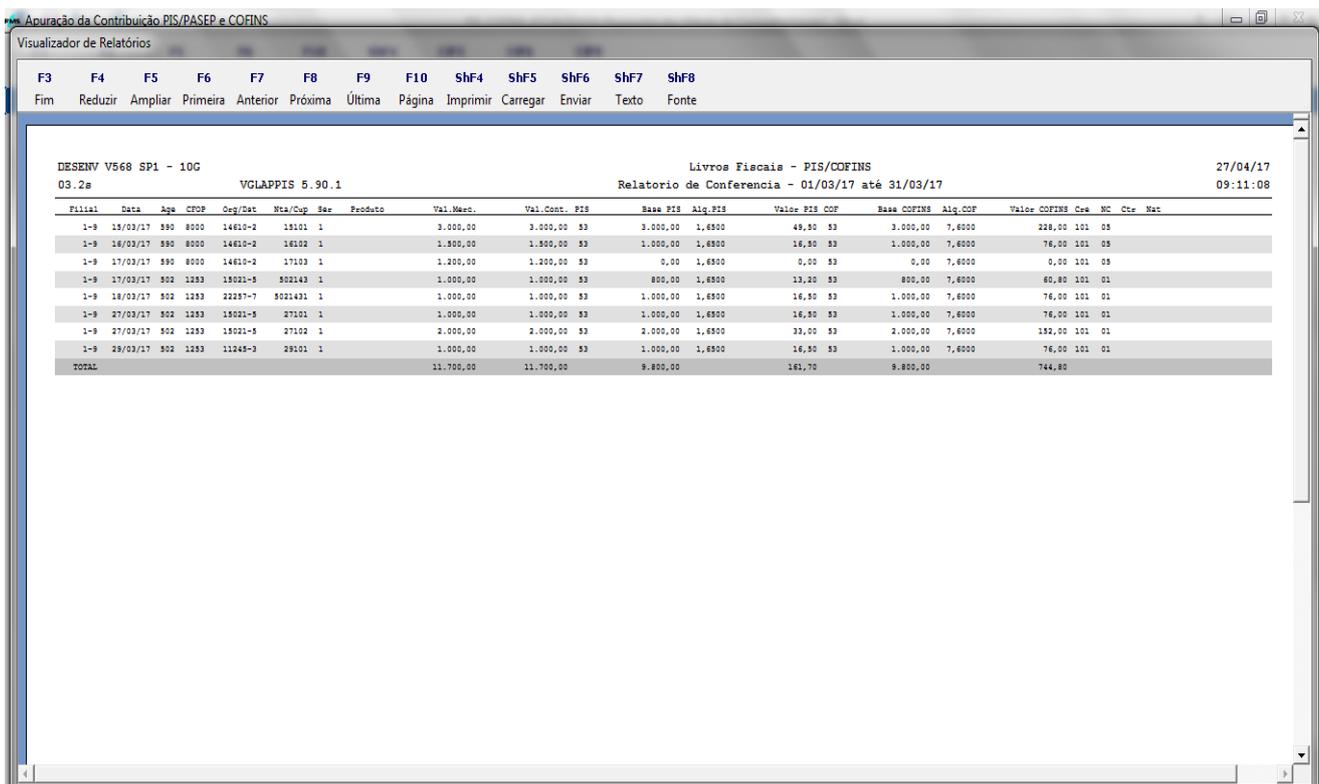
F3-Sair F4-Confirmar

Campos de tela

Nome do Campo	Descrição
Seleção	
Empresa	Código da empresa
Filial	Código da filial
Data inicial	Data inicial
Data final	Data final
Tipo de movimento	Tipo dos movimentos do relatório. Se Entradas ou Saídas
Tipo do relatório	Detalhamento do relatório. Sintético – Agrupado pelos campos selecionados Por Nota – Detalhado por nota Por Produto – Detalhado por produto
Movimentos	Tipos de movimentos a serem recalculados. Notas / NF-e (notas do Fiscal Mensal - VGLFFISC) NFC-e (NFC-e – VGTUNFCE) Cupons (Cupons – VGTUR60I) F1xx (F100, F120 e F130 – VGLMPCAF)
Quebras / Agrupamentos	Campos a serem totalizados e demonstrados no relatório. Campos Possíveis: Filial, Data, Agenda, CFOP, CST do PIS, CST da COFINS, Alíquota do PIS, Alíquota da COFINS, Tipo do Crédito, Natureza do Crédito, Código da Contribuição e Natureza da Receita.
Agenda	Lista de agendas (até 50)
NCM	Lista de NCMs (até 50)
Produto	Lista de produtos (até 50)
Comparações	Possibilita até 8 comparações distintas. Os campos possíveis de comparações são: CST do PIS, Valor Contábil do PIS, Base de Cálculo do PIS, Alíquota do PIS, Valor do PIS, CST da COFINS, Valor Contábil da COFINS, Base de Cálculo da COFINS, Alíquota da COFINS, Valor da COFINS, Tipo do Crédito, Natureza do Crédito, Código da Contribuição e Natureza da Receita. A operações possíveis de comparação são: “=” (Igual), “>” (Maior), “>=” (Maior ou Igual), “<” (Menor), “<=” (Menor

	<p>ou Igual) e "<>" (Diferente). Caso seja informado uma seleção de valores, as operações de igual e diferente tornam-se respectivamente "IN" (Contido) ou "NOT IN" (Não Contido).</p> <p>O campo de valor pode ser informado manualmente. São aceitos somente números e o sistema entende que "." (ponto) ou "," (vírgula) são separadores de decimais. Caso o cliente queira colocar mais de um valor deve separá-los por ";" (ponto e vírgula).</p> <p>O Campo após o Valor possibilita a seleção das mesmas informações do Campo de comparação. Se for informado o campo Valor, o campo de comparação será desprezado.</p> <p>Exemplo:</p> <table border="1" data-bbox="539 622 1465 810"> <thead> <tr> <th>Comparações</th> <th>Campo</th> <th>Operação</th> <th>Valor</th> <th>Campo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PIS - CST</td> <td>=</td> <td></td> <td>COFINS - CST</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Natureza do Crédito</td> <td>=</td> <td>01,13</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PIS - Aliquota</td> <td>></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Comparações	Campo	Operação	Valor	Campo		PIS - CST	=		COFINS - CST		Natureza do Crédito	=	01,13			PIS - Aliquota	>	0	
Comparações	Campo	Operação	Valor	Campo																	
	PIS - CST	=		COFINS - CST																	
	Natureza do Crédito	=	01,13																		
	PIS - Aliquota	>	0																		
<p>F3 Cancelar</p>	<p>Cancela a operação indicada.</p>																				
<p>F4 Confirmar</p>	<p>Confirma a operação indicada.</p>																				

⇒ Relatório



Filial	Data	Age	CDFP	Org/Dat	Nta/Cup	Ser	Produto	Val.Merc.	Val.Cost.	PIS	Base PIS	Aliq.PIS	Valor PIS COP	Base COFINS	Aliq.COF	Valor COFINS	Cre	NC	Ctr	Vat
1-9	15/03/17	890	8000	14610-2	15101	1		3.000,00	3.000,00	83	3.000,00	1,4800	49,80	3.000,00	7,6000	228,00	101	08		
1-9	16/03/17	890	8000	14610-2	16102	1		1.900,00	1.900,00	83	1.000,00	1,4800	16,80	1.000,00	7,6000	76,00	101	08		
1-9	17/03/17	890	8000	14610-2	17103	1		1.200,00	1.200,00	83	0,00	1,4800	0,00	0,00	7,6000	0,00	101	08		
1-9	17/03/17	802	1293	15021-5	502143	1		1.000,00	1.000,00	83	800,00	1,4800	19,20	800,00	7,6000	60,80	101	01		
1-9	18/03/17	802	1293	22287-7	5021431	1		1.000,00	1.000,00	83	1.000,00	1,4800	16,80	1.000,00	7,6000	76,00	101	01		
1-9	27/03/17	802	1293	15021-5	27101	1		1.000,00	1.000,00	83	1.000,00	1,4800	16,80	1.000,00	7,6000	76,00	101	01		
1-9	27/03/17	802	1293	15021-5	27102	1		2.000,00	2.000,00	83	2.000,00	1,4800	33,00	2.000,00	7,6000	152,00	101	01		
1-9	28/03/17	802	1293	11245-3	28101	1		1.000,00	1.000,00	83	1.000,00	1,4800	16,80	1.000,00	7,6000	76,00	101	01		
TOTAL								11.700,00	11.700,00		9.800,00		161,70	9.800,00		744,80				

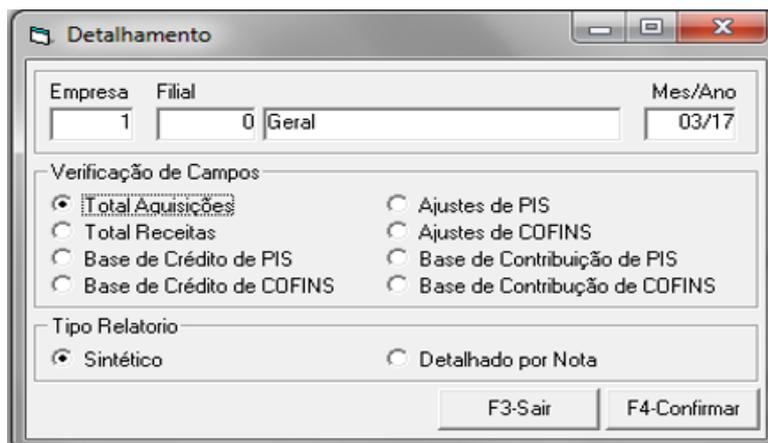
Função CtF6 – Detalhe

O relatório de detalhe demonstra os movimentos que montam os totais da primeira tela da apuração. Para os principais campos da primeira tela existe uma seleção para a conferência do valor.

O relatório permite verificar as informações de forma sintética ou detalhada.

Vale ressaltar que a quantidade de informações tratadas no relatório é imensa e o relatório normalmente demora para ser executado. O relatório trata em memória praticamente todas as informações enviadas do EFD Contribuições.

Caso exista diferença, provavelmente os movimentos que estão gerando esta diferença estão causando diferenças no EFD Contribuições.



Campos de tela

Nome do Campo	Descrição
Seleção	
Empresa	Código da empresa
Filial	Código da filial
Período	Mês e ano
Campos	Campos para Verificação: Total de Aquisições Total de Receitas Base de Crédito do PIS Base de Crédito da COFINS Ajustes do PIS Ajustes da COFINS Base de Contribuição do PIS Base de Contribuição da COFINS
Tipo do relatório	Detalhamento do relatório. Sintético – Agrupado pelos campos selecionados Analítico – Detalhado por nota/cupom
F3 Cancelar	Cancela a operação indicada.
F4 Confirmar	Confirma a operação indicada.

⇒ Relatório

Apuração da Contribuição PIS/PASEP e COFINS

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

DESENV V568 SP1 - 10G Livros Fiscais - PIS/COFINS 27/04/17
03.2s VGLAPPIS 5.90.1 Relatório de Campos - Total de Aquisições 09:35:27

Filial	Data	Age	CFOP	Org/Dst	Nta/Cup	Ser	Aquisições
1-9	01/03/17	406	1933				11.000,00
1-9	01/03/17	667	1933				1.800,00
1-9	01/03/17	667	1949				2.200,00
1-9	01/03/17	669	1933				4.800,00
1-9	01/03/17	669	1949				1.200,00
1-9	03/03/17	002	1403				455,59
1-9	03/03/17	069	1353				150,00
1-9	15/03/17	069	1353				1.000,00
1-9	15/03/17	590	8000				3.000,00
1-9	16/03/17	501	1303				1.000,00
1-9	16/03/17	590	8000				1.500,00
1-9	17/03/17	502	1253				1.000,00
1-9	17/03/17	590	8000				1.200,00
1-9	18/03/17	502	1253				1.000,00
1-9	19/03/17	929	8000				1.000,00
1-9	22/03/17	424	1556				1.000,00
1-9	27/03/17	502	1253				3.000,00
1-9	27/03/17	503	1556				1.000,00
1-9	29/03/17	502	1253				1.000,00
1-9	30/03/17	002	1102				32.000,00
1-9	31/03/17	999	9120				2.900,11
1-9	31/03/17	999	9130				24.225,03
2-7	10/03/17	667	1933				10.000,00
TOTAL							107.430,73

EFD Contribuições – VGLFFISC – Emissões Fiscais

EFD Contribuições

F3 F5
Fim Geração

G-RMS Retail 5.681 RMS Administrativo e Financeiro Registro Fiscal

Empresa

Data Inicial Data Final Layout Não Gerar Cupons

Gerar Log

Finalidade

Remessa do Arquivo Original Remessa do Arquivo Substituto

Recibo Anterior

Preenchimento:

CAMPO MATRIZ:

Preencher com o código da empresa a ser processada.
Será gerado arquivo referente a todas filiais da empresa.

DATA INICIAL:

Preencher com a data de início do período do processamento.

3. DATA FINAL:

Preencher com a data de fim do período do processamento.

4. LAY-OUT:

Preencher com 2 layout conforme tabela 3.1.1 (tabela de layout) do guia prático do SPED PIS/COFINS.

5. GERAR LOG:

Se o campo for marcado irá gerar um arquivo de log na pasta DBX:
PROC_FIS_SPED_PIS_DDMMA_HHMMSS.LOG.

6. FINALIDADE:

Marcar se é Arquivo original ou Substituto.

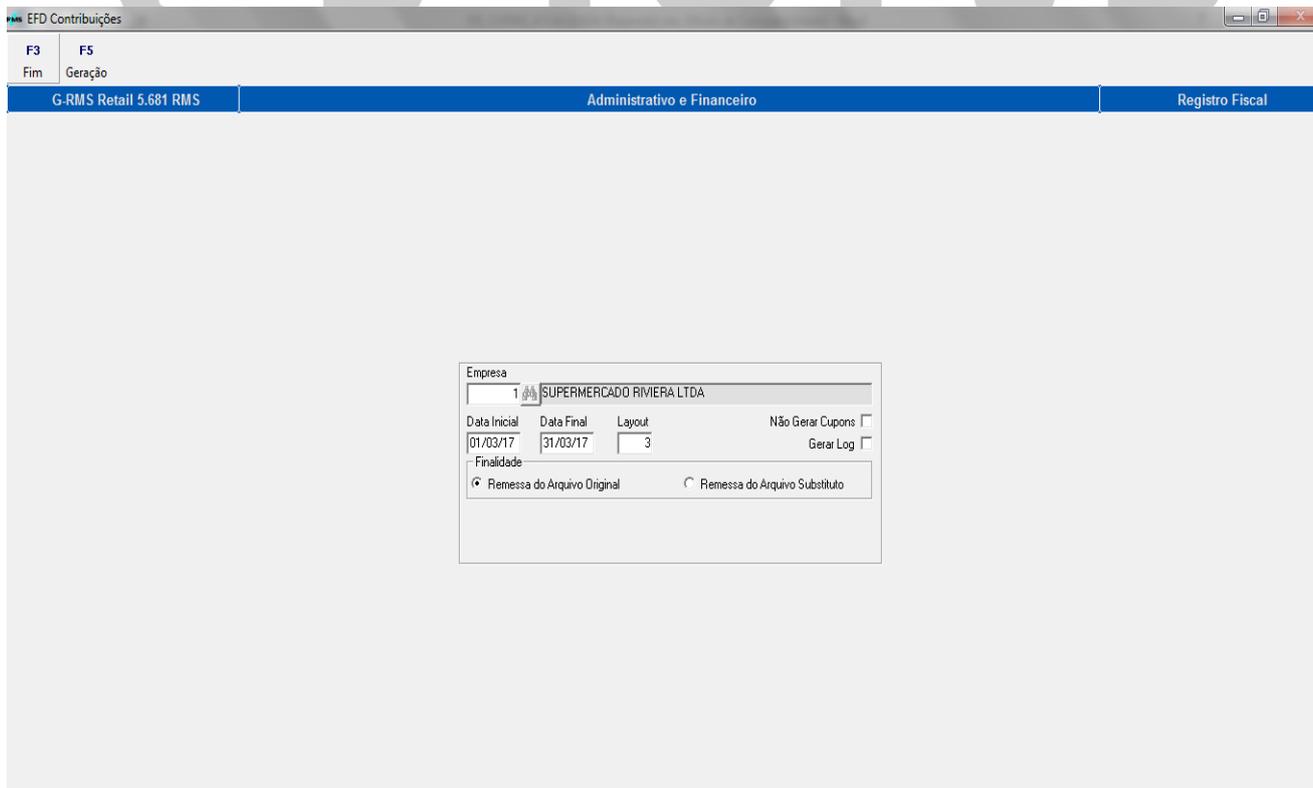
7. RECIBO ANTERIOR - SOMENTE PARA OPÇÃO ARQUIVO SUBSTITUÍDO:

É possível informar o código HASH da geração anterior

IMPORTANTE:

O arquivo será gerado na DBX com o label: PIS_COFINS_1_2_ddmmaa_hhmmss.txt

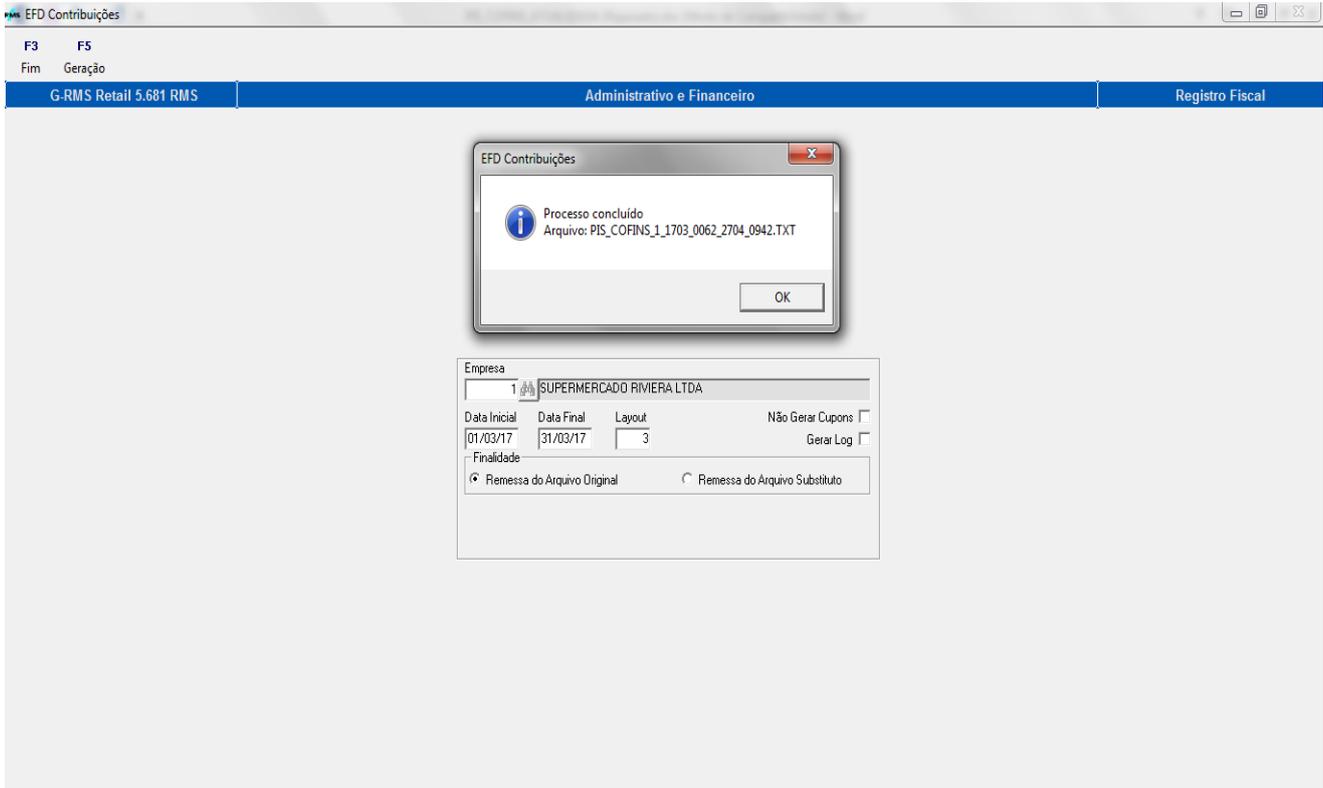
OPÇÃO REMESSA DO ARQUIVO DIGITAL



The screenshot shows the 'EFD Contribuições' application window. At the top, there are tabs for 'F3 Fim' and 'F5 Geração'. Below the tabs, there are three main sections: 'G-RMS Retail 5.681 RMS', 'Administrativo e Financeiro', and 'Registro Fiscal'. A modal dialog box is open in the center, containing the following fields and options:

Empresa	1 SUPERMERCADO RIVIERA LTDA		
Data Inicial	Data Final	Layout	Não Gerar Cupons <input type="checkbox"/>
01/03/17	31/03/17	3	Gerar Log <input type="checkbox"/>
Finalidade			
<input checked="" type="radio"/> Remessa do Arquivo Original		<input type="radio"/> Remessa do Arquivo Substituto	

Arquivo Gerado:



The screenshot shows the 'EFD Contribuições' application window. At the top, there are tabs for 'F3 F5', 'Fim Geração', 'G-RMS Retail 5.681 RMS', 'Administrativo e Financeiro', and 'Registro Fiscal'. A dialog box titled 'EFD Contribuições' is open, displaying a blue information icon and the text: 'Processo concluído Arquivo: PIS_COFINS_1_1703_0062_2704_0942.TXT'. Below the dialog box, there is a configuration window for the company 'SUPERMERCADO RIVIERA LTDA'. It includes fields for 'Data Inicial' (01/03/17) and 'Data Final' (31/03/17), a 'Layout' field (3), and checkboxes for 'Não Gerar Cupons' and 'Gerar Log'. At the bottom of the configuration window, there are radio buttons for 'Remessa do Arquivo Original' (selected) and 'Remessa do Arquivo Substituto'.

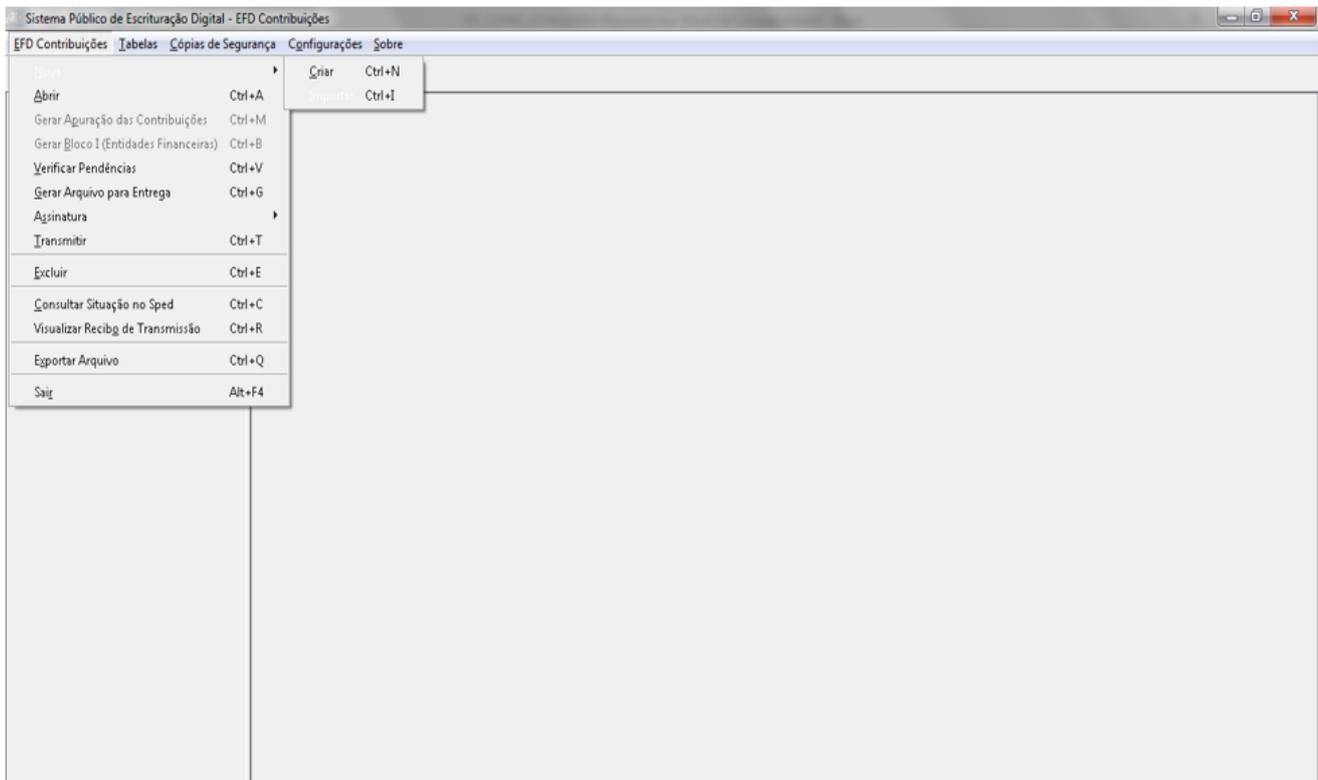
Arquivo do EFD Contribuições



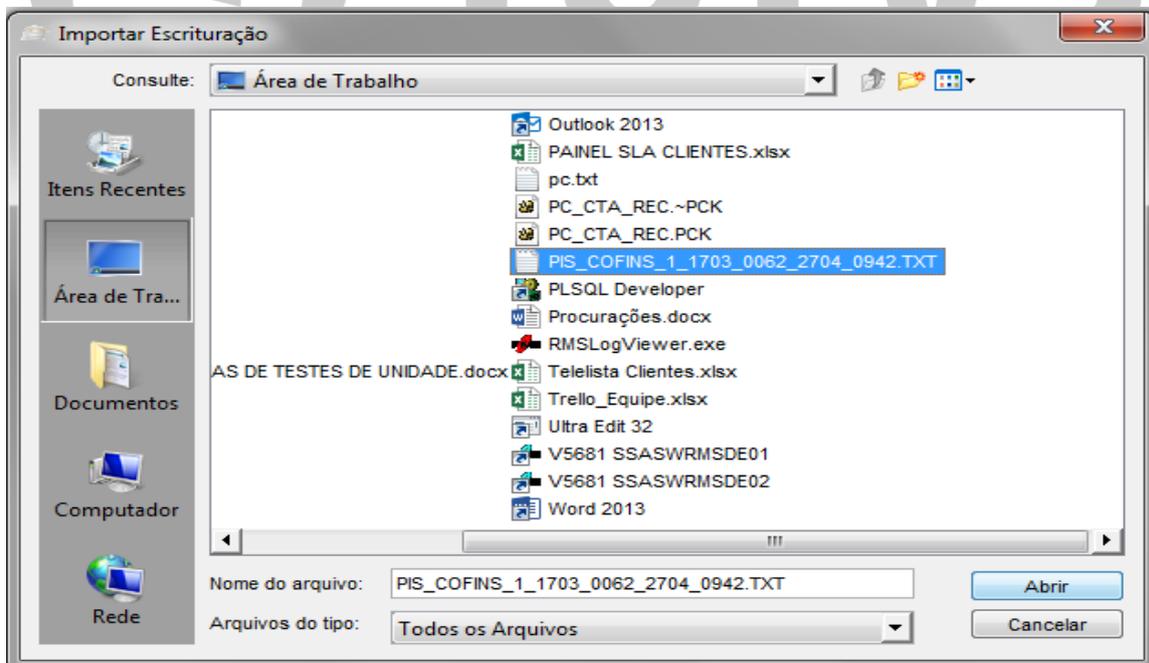
The screenshot shows the content of the generated file 'PIS_COFINS_1_1703_0062_2704_0942.TXT'. The file contains a list of transaction records in a structured format. The first line is highlighted in yellow and reads: '|0000|003|0||01032017|31032017|SUPERMERCADO RIVIERA LTDA RK01|05320808000170|SP|3550308||01|2|'. Subsequent lines contain various transaction details, including dates, company names, and identification numbers. The records are separated by vertical bars and some are followed by 'X' characters, likely indicating specific transaction types or statuses.

Validação EFD Contribuições no PVA

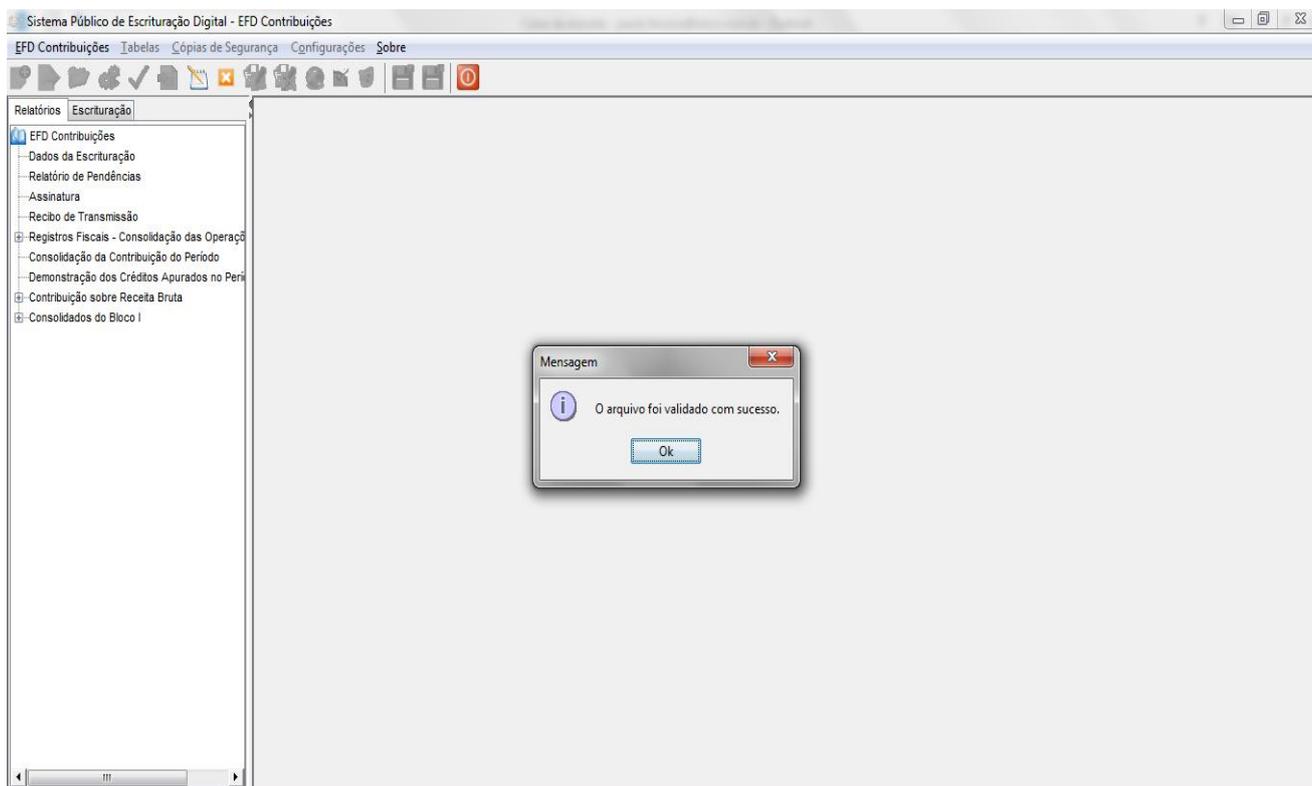
O arquivo gerado pelo RMS deve ser importado no PVA.



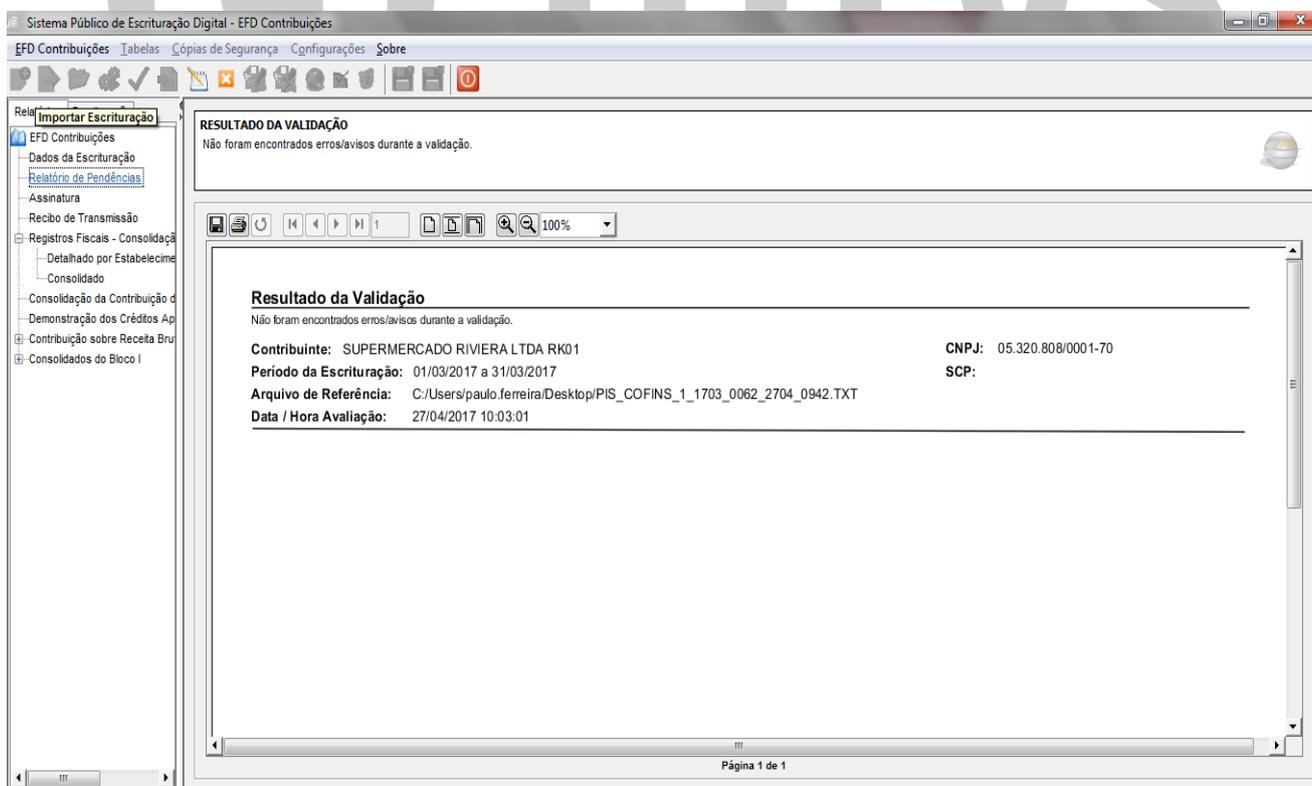
Seleção do arquivo:



O arquivo gerado foi validado.



Sem pendências de validação.



Batimento das informações do PVA com o RMS

As informações de créditos e contribuições do PVA podem ser verificadas com a primeira tela de verificação de Apuração do RMS.

⇒ **RMS:**

Apuração da Contribuição PIS/PASEP e COFINS

F3 Fim F2 Ent/Sai F5 Retenções F6 CST F10 Recálculo SHF4 Apuração CTF5 Conferência CTF6 Detalhe CTF9 Parâmetros

G-RMS Retail 5.681 RMS Livros Fiscais Apuração de PIS / COFINS

Empresa 1 Filial 0 Geral Mes/Ano 03/17

Totais			
Total Aquisições	107.430,73	Total Receitas	355.527,29
Retenções Entradas	0,00	Retenções Saídas	0,00

PIS		COFINS	
Base de Cálculo	73.730,73	Base de Cálculo	73.730,73
Créditos do Período	1.216,54	Créditos do Período	5.603,52
Ajustes de Crédito	-55,33	Ajustes de Crédito	-255,07
Créditos Anteriores	45,55	Créditos Anteriores	33,99
Total de Crédito	1.206,76	Total de Crédito	5.382,44
Base de Contribuição	225.597,39	Base de Contribuição	225.597,39
Exclusões	0,00	Exclusões	0,00
Contribuição Devida	3.724,98	Contribuição Devida	17.157,37
Retenções	4,95	Retenções	9,00
Deduções	11,11	Deduções	33,33
Total da Contribuição	3.708,92	Total da Contribuição	17.115,04
Saldo Final	2.502,16	Saldo Final	11.732,60

⇒ **EFD Contribuições:**

Consolidação da Contribuição

Sistema Público de Escrituração Digital - EFD Contribuições

EFD Contribuições Tabelas Cópias de Segurança Configurações Sobre

Relatórios Escrituração

VISUALIZAR INFORMAÇÕES DA ESCRITURAÇÃO
CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS DO PERÍODO (M200/M600)

Contribuinte: SUPERMERCADO RIVIERA LTDA RK01
CNPJ: 05.320.808/0001-70 Código SCP:

Período de Apuração: 01/03/2017 a 31/03/2017

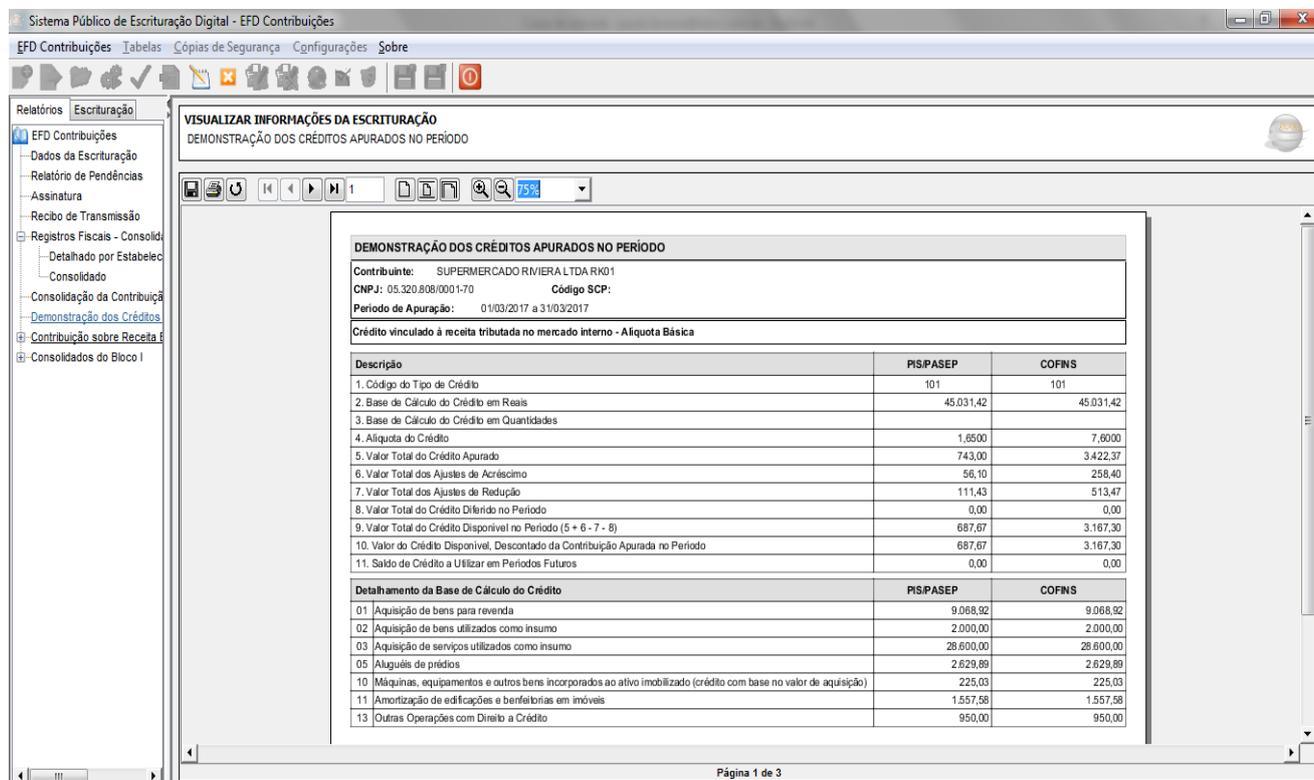
Descrição	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Apurada no Período	3.724,98	17.157,37
Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração	1.161,21	5.348,45
Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior	45,55	33,99
Valor total da Contribuição Não Cumulativa Devida	2.518,22	11.774,93
Valor da Contribuição Não Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	4,95	9,00
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período	11,11	33,33
Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar	2.502,16	11.732,60
Valor Total da Contribuição Cumulativa no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Cumulativa Retida na Fonte, Deduzido no Período	0,00	0,00
Outras Deduções do Regime Cumulativo no Período	0,00	0,00
Valor da Contribuição Cumulativa a Recolher/Pagar	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER/PAGAR NO PERÍODO	2.502,16	11.732,60

Contribuição Social Apurada	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	3.707,77	17.078,24
2 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	17,21	79,13
3 Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota por unidade de medida de produto		

Página 1 de 1

Os valores de Total da Contribuição, Créditos em Apuração Anterior, Retenções, Outras Deduções e o Valor a Recolher de PIS e da COFINS podem ser comparados com os mesmos valores na tela de apuração do RMS.

Demonstração dos Créditos



DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO

Contribuinte: SUPERMERCADO RIVIERA LTDA RK01
 CNPJ: 05.320.808/0001-70 Código SCP:
 Período de Apuração: 01/03/2017 a 31/03/2017

Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica

Descrição	PIS/PASEP	COFINS
1. Código do Tipo de Crédito	101	101
2. Base de Cálculo do Crédito em Reais	45.031,42	45.031,42
3. Base de Cálculo do Crédito em Quantidades		
4. Alíquota do Crédito	1,6500	7,6000
5. Valor Total do Crédito Apurado	743,00	3.422,37
6. Valor Total dos Ajustes de Acréscimo	56,10	258,40
7. Valor Total dos Ajustes de Redução	111,43	513,47
8. Valor Total do Crédito Diferido no Período	0,00	0,00
9. Valor Total do Crédito Disponível no Período (5 + 6 - 7 - 8)	687,67	3.167,30
10. Valor do Crédito Disponível, Descontado da Contribuição Apurada no Período	687,67	3.167,30
11. Saldo de Crédito a Utilizar em Períodos Futuros	0,00	0,00

Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito	PIS/PASEP	COFINS
01 Aquisição de bens para revenda	9.068,92	9.068,92
02 Aquisição de bens utilizados como insumo	2.000,00	2.000,00
03 Aquisição de serviços utilizados como insumo	28.600,00	28.600,00
05 Aluguéis de prédios	2.629,89	2.629,89
10 Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição)	225,03	225,03
11 Amortização de edificações e benfeitorias em imóveis	1.557,58	1.557,58
13 Outras Operações com Direito a Crédito	950,00	950,00

Página 1 de 3

O somatório dos valores de Base do Crédito e Valor do Crédito Apurado do relatório do PVA bate com os respectivos campos da tela de apuração do RMS.

Relatório por CST

⇒ RMS:

Apuração da Contribuição PIS/PASEP e COFINS

F3 F7 F9
Fim Impr.Aliq. Imprimir

G-RMS Retail 5.681 RMS Livros Fiscais Apuração de PIS / COFINS

Empresa 1 Filial 0 Geral Mes/Ano 03/17

Resumo das Operações

CST	Valor Total	Valor Contabil	Base PIS	Base COFINS	Valor PIS	Valor COFINS
01	224.713,79	224.713,79	224.713,79	224.713,79	3.706,99	17.077,34
02	883,60	883,60	883,60	883,60	17,12	79,12
04	2.434,40	2.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1.546,84	1.546,84	0,00	0,00	0,00	0,00
06	515,21	515,21	0,00	0,00	0,00	0,00
07	97.389,93	97.389,93	0,00	0,00	0,00	0,00
09	18.179,92	18.179,92	0,00	0,00	0,00	0,00
49	9.863,60	9.863,60	4.863,60	4.863,60	31,52	145,84
Total das Receitas	365.527,29	365.527,29	230.460,99	230.460,99	3.756,63	17.302,30
50	63.330,73	63.330,73	62.930,73	62.930,73	1.038,32	4.782,73
53	12.700,00	12.700,00	10.800,00	10.800,00	178,20	820,80
70	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Aquisições	107.430,73	107.430,73	73.730,73	73.730,73	1.216,52	5.603,53
99	467,10	467,10	0,00	0,00	0,00	0,00

⇒ EFD Contribuições:

Sistema Público de Escrituração Digital - EFD Contribuições

EFD Contribuições Tabelas Cópia de Segurança Configurações Sobre

Relatórios Escrituração

REGISTROS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES POR CST

Contribuinte: SUPERMERCADO RIVIERA LTDA RK01
CNPJ: 05.320.808/0001-70
Período de Apuração: 01/03/2017 a 31/03/2017

CST	Valor Total do Item	Base de Cálculo PIS/Pasep *	Base de Cálculo COFINS *	Valor PIS/PASEP	Valor COFINS
01	224.713,79	224.713,79	224.713,79	3.706,99	17.077,34
02	883,60	883,60	883,60	17,12	79,12
04	2.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1.546,84	0,00	0,00	0,00	0,00
06	515,21	0,00	0,00	0,00	0,00
07	97.389,93	0,00	0,00	0,00	0,00
09	18.179,92	0,00	0,00	0,00	0,00
49	9.863,60	4.863,60	4.863,60	31,52	145,84
TOTAL RECEITAS/SAÍDAS	365.527,29	230.460,99	230.460,99	3.756,63	17.302,30
50	63.330,73	62.930,73	62.930,73	1.038,32	4.782,73
53	12.700,00	10.800,00	10.800,00	178,20	820,80
70	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AQUISIÇÕES/CUSTOS/DESPESAS	107.430,73	73.730,73	73.730,73	1.216,52	5.603,53
99	467,10	0,00	0,00	0,00	0,00

* O conteúdo informado nesta coluna não considera os documentos e operações que tem a apuração de crédito/débito das respectivas contribuições com base nos campos de apuração por quantidade (QUANT_BC_PIS e

Página 1 de 1

Os valores do relatório consolidado batem com a tela por CST e o relatório consolidado do RMS.

Referências entre Categoria do Produto no RMS e CST de PIS/COFINS

Entradas ou Créditos

Categoria	CST Padrão
-----------	------------

00 – Tributação Normal	50 – Aquisição com direito a crédito
01 – Antecipado	70 – Aquisição sem direito a crédito
02 – Isento	71 – Aquisição com isenção
03 – Alíquota Zero	73 – Aquisição à alíquota zero
04 – Presumido Carne	60 – Crédito presumido 72 – Suspensão
05 – Presumido Aves - Alíq. Dif.	60 – Crédito presumido 72 – Suspensão
06 – Inclusão Digital	50 – Aquisição com direito a crédito
07 – Tributação Alíquota Diferenciada	50 – Aquisição com direito a crédito
08 – Cumulativo Alíquota Diferenciada	70 – Aquisição sem direito a crédito
09 – Cumulativo	70 – Aquisição sem direito a crédito
10 – Importação Cerveja	50 – Aquisição com direito a crédito
11 – Zona Franca	50 – Aquisição com direito a crédito
12 – Substituição Tributária	75 – Aquisição com substituição tributária
13 – Alíquota Zero Monofásico	73 – Aquisição à alíquota zero
14 – Presumido Carne – Atacado	60 – Crédito presumido
15 – Presumido Alíq. Dif – Atacado	60 – Crédito presumido
16 – Insumos Agroindústria	72 – Suspensão

Saídas ou Receitas

Categoria	CST Padrão
00 – Tributação Normal	01 – Tributável com alíquota básica
01 – Antecipado	07 – Isento de contribuição
02 – Isento	07 – Isento de contribuição
03 – Alíquota Zero	06 – Tributável com alíquota zero
04 – Presumido Carne	01 – Tributável com alíquota básica 09 – Suspensão
05 – Presumido Aves – Alíquota Diferenciada	01 – Tributável com alíquota básica 09 – Suspensão
06 – Inclusão Digital	06 – Tributável com alíquota zero
07 – Tributação Alíquota Diferenciada	02 – Tributável com alíquota diferenciada
08 – Cumulativo Alíquota Diferenciada	02 – Tributável com alíquota diferenciada
09 – Cumulativo	01 – Tributável com alíquota básica
10 – Importação Cerveja	02 – Tributável com alíquota diferenciada
11 – Zona Franca	02 – Tributável com alíquota diferenciada
12 – Substituição Tributária	05 – Tributável por substituição tributária
13 – Alíquota Zero Monofásico	04 – Tributável monofásica - Alíquota zero
14 – Presumido Carne – Atacado	09 – Suspensão
15 – Presumido Alíq. Dif. – Atacado	09 – Suspensão
16 – Insumos Agroindústria	01 – Tributável com alíquota básica

Regra do sistema RMS para a tributação de PIS/COFINS do item

Verificação na tabela de PIS/COFINS.

Se existir mais de um registro associado ao movimento, será levado em conta o que possuir mais detalhamento.

Ex. Se existirem 2 registros, um somente com NCM e outro com o código do item, será assumido o que possui o código do item.

CUIDADO: As alíquotas de PIS e COFINS para Custo normalmente são as mesmas que as alíquotas para fins fiscais. Se estiverem com zero na tabela de PIS/COFINS (VABUTPIS) não serão tratadas no cálculo do Custo do Produto.

Verificação do histórico do PIS/COFINS.

Se a data do movimento estiver dentro do histórico do PIS/COFINS (VABUPISC), será levado em conta o histórico do PIS/COFINS.

Verificação do histórico da entidade.

Se a data do movimento estiver dentro do histórico de alteração de natureza ou Simples Nacional da entidade (VABUTIPO), será assumida a situação do histórico da entidade.

Caso nenhuma das situações se aplique, será assumida a situação atual do cadastro do item (VABUITEM).

Comparações entre as telas da Apuração do PIS/COFINS

A primeira tela da Apuração do PIS/COFINS trás os valores apurados de todas as movimentações informadas no sistema RMS, incluindo as movimentações de notas fiscais e não fiscais e movimentos informados no VGLMPCAF. As informações desta tela normalmente batem com os valores gerados no EFD Contribuições.

A segunda tela da apuração (Entradas/Saídas) demonstra as movimentações existentes na base fiscal do RMS, calculando os valores de PIS/COFINS nota a nota. As informações dos débitos e créditos existentes nesta tela normalmente batem com os lançamentos contábeis de PIS e COFINS. Esta tela deve ser utilizada para a verificação dos valores contábeis e bases de cálculo dos movimentos.

A comparação de valores, entre a primeira tela e a tela de Ent/Sai da apuração do PIS/COFINS, só pode ser feita se levar em conta TODAS as variações entre os cálculos das duas telas. Algumas das principais diferenças dos tratamentos são:

- Os valores de PIS/COFINS são calculados nota a nota, item a item, na tela de Ent/Sai, enquanto que estes mesmos valores são calculados após a soma das bases de cálculo de todos os movimentos com alíquota e natureza semelhantes.
- Os valores de transferências não são tratados na primeira tela e podem ser tratados na tela de Ent/Sai.
- Os valores de devoluções a fornecedores e parte dos CFOPs de Outras Movimentações são tratados como Estornos de Débito ou Crédito na primeira tela, enquanto que na tela de Ent/Sai são movimentos iguais aos demais.
- A primeira tela da Apuração leva em conta movimentos do VGLMPCAF, enquanto que a tela de Ent/Sai não possui estas movimentações.
- A tela de Ent/Sai possui filtros diferenciados que podem causar distorções nos valores apurados na primeira tela da Apuração.

Contabilização PIS/COFINS

A contabilização dos valores de PIS/COFINS é feita pelos conceitos “PIS” e “COFINS”, informados na tabela contábil de acordo com a agenda e CRF do movimento.

Quando a contabilização é feita pelo **Fiscal Normal** o indicador de integração é “F” e quando é feita pelo Fiscal Mensal é “M”.

Uma não invalida a outra, ou seja, é possível em uma mesma agenda efetuar a contabilização de um conceito pelo Fiscal Normal e outro conceito pelo Fiscal Mensal. É possível inclusive contabilizar o mesmo conceito por ambos, embora com esta forma os valores devam ficar duplicados no módulo contábil.

A exceção a esta regra ocorre nas vendas do PDV/ECF:

Antes, a contabilização podia ser feita tanto pela agenda de venda PDV quanto pela agenda de venda ECF, mesmo que as duas formas tratassem os valores provenientes da agenda da venda por item (PDV).

Com a chegada do SPED Fiscal e EFD Contribuições, fez-se necessária a importação dos registros dos cupons das vendas e a apuração e contabilização dos valores de PIS/COFINS de acordo com estes valores.

Isso é feito pela contabilização da agenda ECF com o indicador "F". Nesta funcionalidade os valores de PIS e COFINS da venda são montados a partir dos valores dos cupons, de forma semelhante ao cálculo feito no EFD Contribuições.

Hoje é necessário que as duas agendas de venda, ECF e PDV estejam com PIS/COFINS=S, sendo que a primeira, ECF, é responsável pela apuração e contabilização dos valores dos tributos e a segunda, PDV, responsável pelos valores existentes no módulo gerencial.

Créditos Anteriores

Para efetuar a apropriação de crédito anteriores no processo de apuração e no EFD Contribuições, deve-se utilizar os registros de Créditos, função F9 do VGLMPCAF.

Este registro de créditos deve ser utilizado SOMENTE quando o cliente possui créditos apurados em períodos anteriores ao de referência. Para o período de referência não é necessário informar nenhum registro. O processo do EFD Contribuições já efetua o tratamento.

Quando existem créditos em períodos anteriores, é possível informar na tela de Créditos (VGLMPCAF-F9) os valores para que o EDF Contribuições utilize estes créditos na apuração do PIS e do COFINS.

Exemplo 1:

Na apuração de Jan/13 ocorreram mais créditos que débitos e sobrou R\$ 10.000,00 em créditos, que poderá ser utilizado em apurações posteriores.

Na apuração do mês de Fev/13 o saldo de R\$ 10.000,00 em créditos pode ser utilizado. Para que o EFD Contribuições utilize este saldo, deve ser informado um registro na tela de Cred. Ant. no VGLMPCAF com as seguintes informações:

- Mês de referência no cabeçalho: 02/2013.
- Mês em que o crédito foi apurado no campo Per.Apur.: 01/2013.
- Saldo de Crédito da apuração no campo Crédito Apurado: R\$10.000,00.
- Se parte do crédito foi utilizado antes do mês de referência (02/2013), devem ser informados os valores nos campos da primeira linha, Descontos Util., Extemporâneo, Ressarcimento, Decl.Compl..
- O Saldo disponível para a utilização no mês 02/2013 é preenchido automaticamente no campo Cred. Atual., no exemplo R\$ 10.000,00.
- Se parte do crédito foi utilizado no mês de referência (02/2013), devem ser informados os valores nos campos da segunda linha, Transferidos, Outras Util., Ressarcimento e Decl.Compl..

Com estas informações digitadas, o processo de execução do SPED vai verificar os débitos que o cliente tem no mês 02/2013 e vai abater o saldo do crédito informado no registro. O valor que o SPED utilizou é atualizado no campo Descontos Util. da segunda linha, que está bloqueado para digitação.

Exemplo 2:

Continuando o exemplo anterior, digamos que na apuração de Fev/13 foram utilizados somente R\$ 7.000,00 dos créditos apurados em Jan/13.

Para utilizar os R\$ 3.000,00 de créditos restantes deve ser incluído um registro na tela de Cred.Ant. com as seguintes informações:

- Mês de referência no cabeçalho: 03/2013.
- Mês em que o crédito foi apurado no campo Per.Apur.: 01/2013.
- Saldo de Crédito da apuração no campo Crédito Apurado: R\$10.000,00.

- Informar o crédito utilizado no mês 02/2013 no campo Descontos Util.: R\$ 7.000,00.
- Se mais alguma parte do crédito foi utilizado antes do mês de referência (03/2013), devem ser informados os valores nos campos da primeira linha, Extemporâneo, Ressarcimento, Decl.Compl..
- O Saldo disponível para a utilização no mês 03/2013 é preenchido automaticamente no campo Cred. Atual., no caso R\$ 3.000,00.
- Se parte do crédito foi utilizado no mês de referência (03/2013), devem ser informados os valores nos campos da segunda linha, Transferidos, Outras Util., Ressarcimento e Decl.Compl..

O EFD Contribuições do mês 03/13 vai tratar o saldo de \$3.000,00 restantes e o que o valor dos créditos utilizados no EFD Contribuições será gravado no campo Descontos Util. da segunda linha novamente, agora no registro referente ao mês 03/2013.

Tabelas que fazem parte do processo

- AA2CPISF
- AA2CPISS
- AA2CPISI
- AA2CPIST
- AA2CPISR
- AG2VR60P
- AA1TPISC
- AA1TPISA
- AA2CPISC
- AA2CPISM
- AA1PF100
- AA1PF120
- AA1PF130
- AA1PF600
- AA1PF700
- AA1PCOOP
- AA1PRETN
- AA1PCRED
- AA1PAPRV
- AA1PRPRV
- AA1PLPRE



TOTVS