

## Manutenção para gerar Sped Contribuições com PERSE

Cadastro Empresa/Estabelecimentos

Empresa: 7 -

**Gera informações para sistema SPED CONTRIBUIÇÕES**

Considerar PIS/COFINS por NCM na importação de Arquivo SPED/NFe/NFCE/NFSe/CAT

Considerar PIS/COFINS por NCM na importação de NFe/NFCE/NFSe de Saída

Frete é Base de PIS/COFINS para Saídas Apenas no Registro F100

Frete é Base de PIS/COFINS para Entradas Apenas no Registro F100

Despesa acessória é base para PIS/COFINS nas Saídas

Excluir ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

Forma de Contabilização(EFD Contribuições) Pelo Registro I200

Qualificação p/ PJ - DACON e PIS/COFINS 01 - PJ em Geral

Tipo de Entidade - DACON e PIS/COFINS 00 - Não se Aplica

Data Desenquad. - DACON e PIS/COFINS

Atividade Principal p/ PIS/COFINS 3 Atividade de comércio

No cadastro dos TIM as faixas 9 e 10 devem estar todas marcadas

Tabela de TIM - Tratamento Interno de Movimentação

Código: 1 Operação: 2 Saídas

Descrição: VENDAS

Contabiliza Movimento Usuário: - Data Alteração:

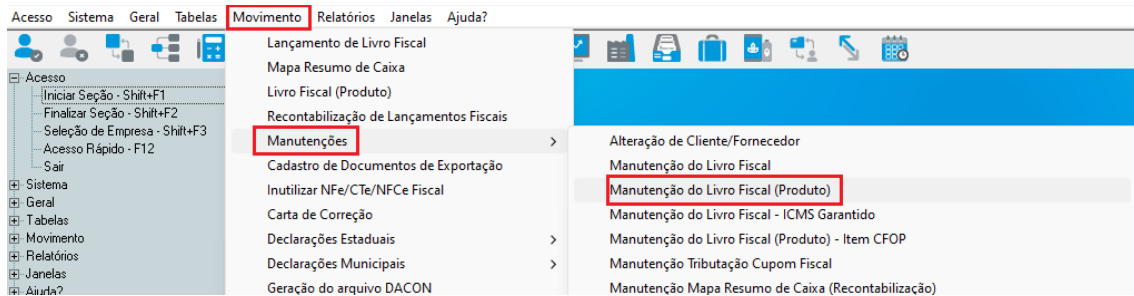
Parametrização Contabil

Código	Descrição	Mostrar Campo	Histórico	Descrição Histórico	△ Débito	Crédito
7	IRRF					
8	Ret. INSS					
46	Ret. INSS Adicional					
9	<b>Pis Compensação</b>					
1	Base de Cálculo	<input checked="" type="checkbox"/>				
2	Imposto	<input checked="" type="checkbox"/>				
3	Isentas	<input checked="" type="checkbox"/>				
4	Outras	<input checked="" type="checkbox"/>				
5	Diferidas	<input checked="" type="checkbox"/>				
10	<b>Cofins Compensação</b>					
1	Base de Cálculo	<input checked="" type="checkbox"/>				
2	Imposto	<input checked="" type="checkbox"/>				
3	Isentas	<input checked="" type="checkbox"/>				
4	Outras	<input checked="" type="checkbox"/>				
5	Diferidas	<input checked="" type="checkbox"/>				
12	FETHAB					
14	Financeiro					

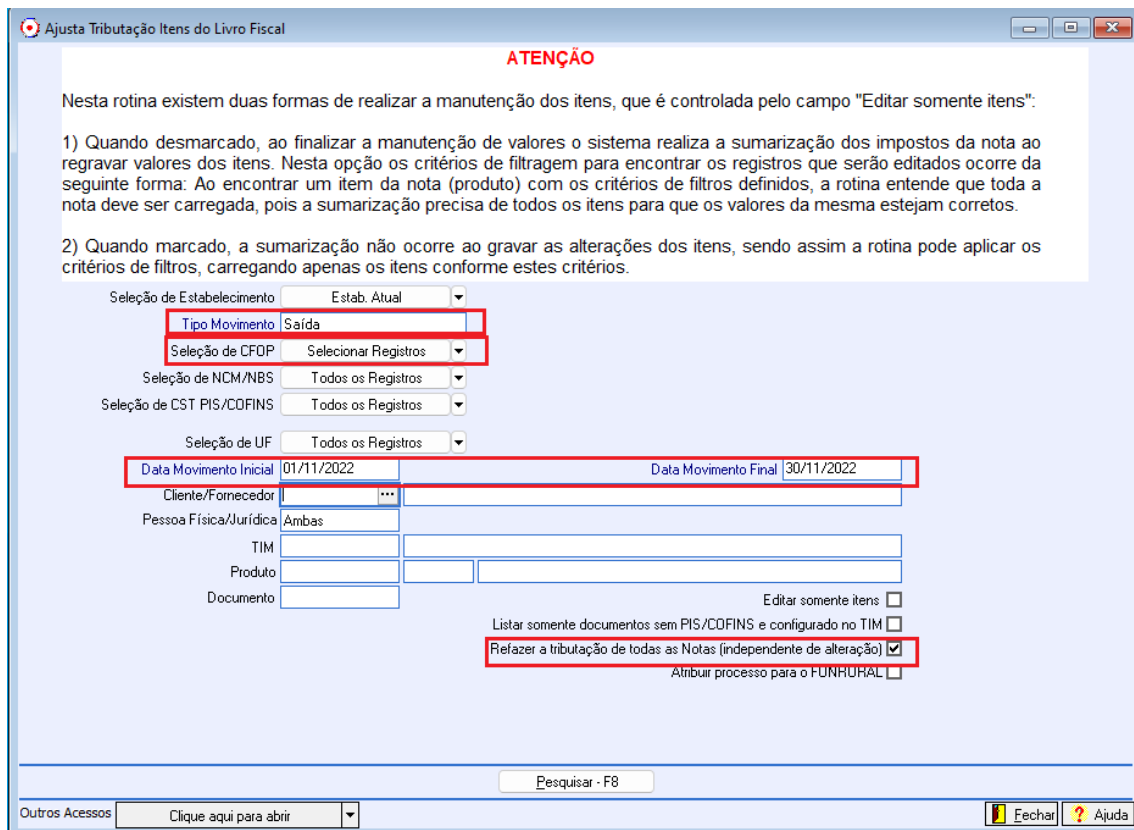
Usuário: - Data Alteração:

Outros Acessos

Acessar no módulo FISCAL > MOVIMENTO > MANUTENCOES > MANUTENCAO DO LIVRO FISCAL



Na tela de manutenção realizar a filtragem das nota da forma que melhor atender a escrituração, pode ser por CFOP ou por TIM quando todos os produtos da saídas que são receitas forem tributados.



The screenshot shows the 'Ajuda Tributação Itens do Livro Fiscal' window. At the top, there is a red warning message: 'ATENÇÃO'. Below the warning, there is a text block explaining the maintenance process. The main area contains several configuration options:

- Seleção de Estabelecimento: Estab. Atual
- Tipo Movimento: Saída
- Seleção de CFOP: Selecionar Registros
- Seleção de NCM/NBS: Todos os Registros
- Seleção de CST PIS/COFINS: Todos os Registros
- Seleção de UF: Todos os Registros
- Data Movimento Inicial: 01/11/2022
- Data Movimento Final: 30/11/2022
- Cliente/Fornecedor: ...
- Pessoa Física/Jurídica: Ambas
- TIM:
- Produto:
- Documento:

At the bottom right, there are three checkboxes:

- Editar somente itens
- Listar somente documentos sem PIS/COFINS e configurado no TIM
- Refazer a tributação de todas as Notas (independente de alteração)
- Atribuir processo para o FUNHUHAL

At the bottom of the window, there is a 'Pesquisar - F8' button and a status bar with 'Outros Acessos' and 'Clique aqui para abrir'.

As Receitas devem ser configuradas com a CST 06 e a natureza conforme CST 920 PERSE

Ajusta Tributação Itens do Livro Fiscal

Localizar Produto/Serviço Código

Produto	Descrição	Cód. NCM	Cód. Grupo	Descrição Grupo	Cód. Sub-Grupo	Descrição Sub-Grupo

Tipo Busca: Filtar

IM Faixa:

CFOP:

Documento:

Filial:  Documento:  TIM Faixa:

Documento:

TIM:  VENDAS

Cliente/Fornecedor:

<< Voltar Salvar - F8  Faixa não gravada (Configurada no TIM)

Outros Acessos:

**Atribuir valor para PIS/COFINS**

Ação a Realizar: Ajustar faixa de imposto para os dados informados

IM Faixa: 9 Pis Compensação

CST: 06 Operação tributável (aliquota zero)

Atribuição CFOP: Atribuir CFOP do ICMS/ICMS ST/ISS somente para faixas não informadas (PIS/)

Forma Tributação:

Alíquota: 0,0000

Atribuir total do item para Base de Cálculo/Outras.  
 Manter alíquota conforme lançamento.

Natureza conforme CST: 920 Perse - Programa Emergencial de Retomado do Setor de Eventos. .

Natureza da receita: Natureza cumulativa

Tipo de receita: 2 Receita própria - Venda de mercadorias

Natureza Cálculo PIS/Cofins:

>> O processo irá atribuir o CFOP do ICMS, Substituição ou Serviço do item, para o CFOP do PIS/COFINS.  
 >> Caso não queira substituir o valor de um campo, não informe valor no mesmo.  
 >> A informações digitadas nesta tela serão armazenadas para futura utilização, inclusive nas rotinas de importação de Notas e Cupons Fiscais.

### Devoluções de compras utilizar CST 49

Ajusta Tributação Itens do Livro Fiscal

Localizar Produto/Serviço Código

Produto	Descrição	Cód. NCM	Cód. Grupo	Descrição Grupo	Cód. Sub-Grupo	Descrição Sub-Grupo

Tipo Busca: Filtar

IM Faixa:

CFOP:

Documento:

Filial:  Documento:  TIM Faixa:

Documento:

TIM:  VENDAS

Cliente/Fornecedor:

<< Voltar Salvar - F8  Faixa não gravada (Configurada no TIM)

Outros Acessos:

**Atribuir valor para PIS/COFINS**

Ação a Realizar: Ajustar faixa de imposto para os dados informados

IM Faixa: 10 Cofins Compensação

CST: 06 Operação tributável (aliquota zero)

Atribuição CFOP: Atribuir CFOP do ICMS/ICMS ST/ISS somente para faixas não informadas (PIS/)

Forma Tributação:

Alíquota: 0,0000

Atribuir total do item para Base de Cálculo/Outras.  
 Manter alíquota conforme lançamento.

Natureza conforme CST: 920 Perse - Programa Emergencial de Retomado do Setor de Eventos. .

Natureza da receita: Natureza cumulativa

Tipo de receita: 2 Receita própria - Venda de mercadorias

Natureza Cálculo PIS/Cofins:

>> O processo irá atribuir o CFOP do ICMS, Substituição ou Serviço do item, para o CFOP do PIS/COFINS.  
 >> Caso não queira substituir o valor de um campo, não informe valor no mesmo.  
 >> A informações digitadas nesta tela serão armazenadas para futura utilização, inclusive nas rotinas de importação de Notas e Cupons Fiscais.