



CONTABIT

sistemas intuitivos

CARTILHA

Fiscal

Configuração Empresa

Sumário

CONFIGURAÇÃO EMPRESA	4
1. Configurações Disponíveis	4
2. Configuração Contábil	5
2.1. Contabilidade – Utiliza Centro de Custo	5
2.2. Contabilidade – DRE SUPERAVIT DEFICIT	6
3. Configuração Fiscal	6
3.1. Agrupa Matriz IRPJ/CSLL. (Lucro Presumido).....	6
3.2. Calcula ICMS conforme tabela do Simples Nacional	6
3.3. Parcela IRPJ/CSLL. (Lucro Presumido).....	6
3.4. Utiliza data de competência no cálculo do FATOR R	6
3.5. Importação CRT - Calcula valor da nota com base na cotação do sistema.	7
3.6. Importação Doc. Fiscal - (Entrada-SPED) Tributa o PIS/COFINS conforme configuração definida na operação	8
3.7. Importação Doc. Fiscal - (Entrada) Escritura nota fiscal por item.	8
3.8. Importação Doc. Fiscal - (Saída) Agrupa notas com Modelo 65 na importação.....	10
3.9. Importação Doc. Fiscal - (Saída) Escritura nota fiscal por item.....	10
3.10. Importação Doc. Fiscal - (Saída) Tributa o ICMS conforme configuração definida na operação	11
3.11. Doc. Fiscal - (Saída) Tributa o PIS/COFINS conforme configuração definida na operação	11
3.12. Importação Item - Permite importação dos itens por meio do XML de Entrada.....	12



Histórico de Revisão

Data	Versão	Autor
08/2019	1.0	Nayara de Paula.
09/2020	1.1	Yasmin Tzeng.
03/2021	1.2	Yasmin Tzeng.

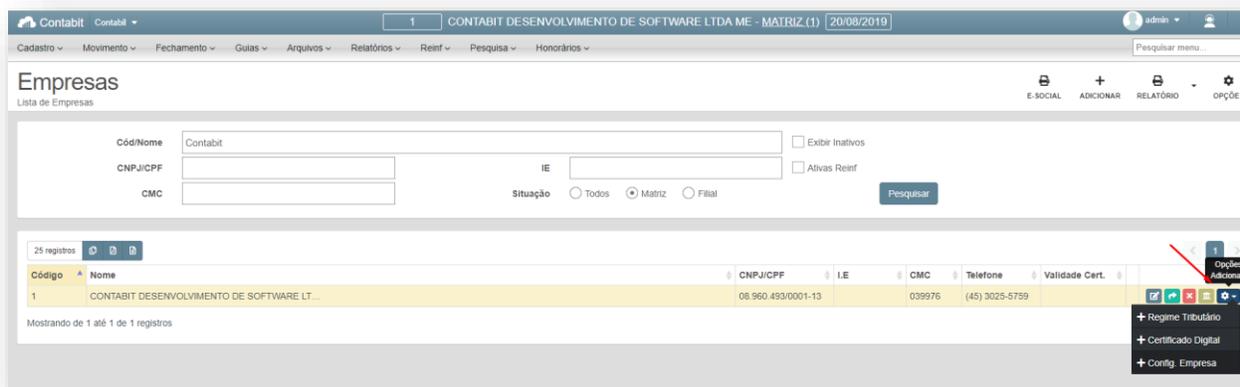


CONFIGURAÇÃO EMPRESA

Esta cartilha aborda uma visão geral das configurações disponíveis no cadastro da empresa. O objetivo deste documento é auxiliar o usuário a definir o melhor critério de configuração para cada empresa cadastrada no sistema.

1. Configurações Disponíveis

Para acessar as configurações disponíveis o usuário deverá acessar o menu: Cadastro / Empresa / Dados Cadastrais / Localizar a Empresa / Botão Opções Adicionais / Opção Conf. Empresa.



The screenshot displays the 'Empresas' (Companies) management interface. At the top, there is a navigation menu with options like 'Cadastro', 'Movimento', 'Fechamento', 'Guias', 'Arquivos', 'Relatórios', 'Reinf', 'Pesquisa', and 'Honorários'. The main area shows a search form with fields for 'Cód/Nome' (containing 'Contabil'), 'CNPJ/CPF', and 'CMC'. There are also checkboxes for 'Exibir Inativos' and 'Ativas Reinf', and radio buttons for 'Situação' (Todos, Matriz, Filial). A 'Pesquisar' button is located to the right of the search fields. Below the search form is a table with the following columns: 'Código', 'Nome', 'CNPJ/CPF', 'I.E.', 'CMC', 'Telefone', and 'Validade Cert.'. The table contains one record with the following data: '1', 'CONTABIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LT...', '08.960.493/0001-13', '039976', '(45) 3025-5759'. To the right of the table, there is a 'Opções Adicionais' (Additional Options) menu with a red arrow pointing to it. The menu includes options for 'Regime Tributário', 'Certificado Digital', and 'Config. Empresa'.

Ao acessar o usuário deverá ativar somente as configurações que forem necessárias para cada empresa.





2. Configuração Contábil

2.1. Contabilidade – Utiliza Centro de Custo

Ao ativar a opção “Contabilidade – Utiliza Centro de Custo” o usuário informará que a contabilidade será por centro de custo.

Essa configuração possibilita que determinados lançamentos contábeis sejam categorizados, esses lançamentos influenciaram diretamente nos demonstrativos contábeis e na geração do arquivo SPED Contábil. Além disso, habilitará campo próprio para digitação das informações nas seguintes telas:

- Nota Fiscal Entrada;
- Nota Fiscal Saída;
- Nota Contratação Serviço;
- Nota Prestação de Serviço;
- Recibo de Entrada;
- Recibo de Saída;
- Lançamento de Lote.



2.2. Contabilidade – DRE SUPERAVIT DEFICIT

Ao ativar a opção “Contabilidade – DRE SUPERAVIT DEFICIT” a impressão do DRE terá a descrição Superavit ou Deficit.

3. Configuração Fiscal

3.1. Agrupa Matriz IRPJ/CSLL. (Lucro Presumido)

Configuração destinada a empresas do Lucro Presumido para consolidar os títulos e as guias do IRPJ e CSLL na matriz.

3.2. Calcula ICMS conforme tabela do Simples Nacional

Configuração utilizada para desconsiderar o benefício de redução do ICMS no estado do Paraná. Ao ativar essa configuração o ICMS será calculado no valor integral, conforme a tabela do Simples Nacional (Federal).

3.3. Parcela IRPJ/CSLL. (Lucro Presumido)

Configuração destinada a empresas do Lucro Presumido que desejam efetuar o pagamento do DARF do IRPJ e CSLL de forma parcelada, atendendo ao critério de valor mínimo de parcela de R\$1.000,00 (um mil reais). Ao ativar a configuração no fechamento da escrita será apurado o imposto integral, porém a geração dos títulos e DARF's serão parcelados com os valores atualizados a cada competência para as guias.

3.4. Utiliza data de competência no cálculo do FATOR R

Ao ativar essa configuração o usuário passará a considerar as informações da folha de pagamento (FS12) conforme os cálculos de competência, ou seja, não serão considerado os valores efetivamente pagos pela empresa.

O fator “r” pode ser definido como a porcentagem do faturamento destinada a gastos com a folha de pagamento.



De acordo com a Receita Federal¹ a partir de 2018, as ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional que obtiverem receitas decorrentes da prestação de serviços sujeitos ao fator “r”, devem calcular a razão (r) entre a folha de salários, incluídos encargos, nos 12 meses anteriores ao período de apuração (FS12) e a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração (RBT12), para definir em que Anexo elas serão tributadas:

1. Quando o fator “r” for igual ou superior a 0,28, serão tributadas pelo Anexo III;
2. Quando o fator “r” for inferior a 0,28, serão tributadas pelo Anexo V.

O valor do FS12 inclui:

- As seguintes remunerações **pagas** e informadas em GFIP:
 - Remunerações pagas a segurados empregados e trabalhadores avulsos;
 - Remunerações pagas a segurados contribuintes individuais (pró-labore e pagamentos a “autônomos”);
 - O valor do 13º salário, agregado na competência da incidência da contribuição previdenciária;
- A título de encargos, o montante efetivamente recolhido:
 - De contribuição patronal previdenciária (inclusive a recolhida dentro do Simples Nacional); e
 - Para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

 **IMPORTANTE.** Para ser considerado os valores efetivamente pagos da folha de pagamento, o usuário deverá informar manualmente esses valores em local específico do sistema e **não** ativar essa configuração para a empresa. (Local específico: Movimento / Fiscal / Dados Folha SNacional).

3.5. Importação CRT - Calcula valor da nota com base na cotação do sistema.

Esta configuração irá efetuar as importações dos CRT's desconsiderando a cotação informada no arquivo e utilizara a cotação cadastrada no sistema.



3.6. Importação Doc. Fiscal - (Entrada-SPED) Tributa o PIS/COFINS conforme configuração definida na operação

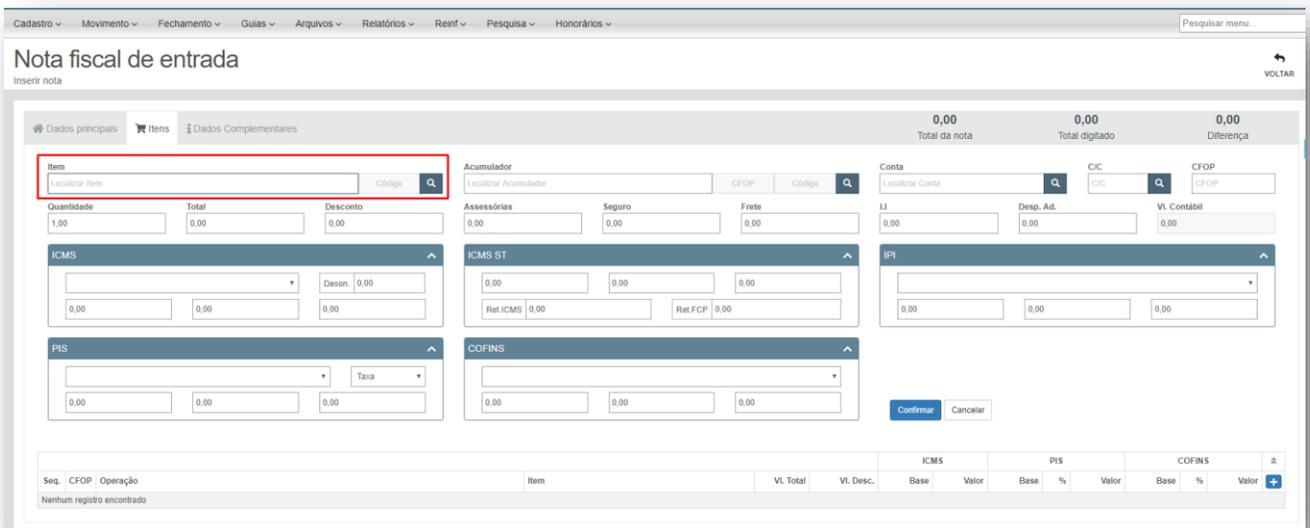
Configuração utilizada para desconsiderar as informações do PIS/COFINS das notas fiscais de saída do arquivo importado do SPED ICMS. O PIS/COFINS passará a ser considerado de acordo com a tributação da operação utilizada na importação.



Código	Imposto	CST	Aliq.	Data Inicial	Data Final
3	COFINS NAO CUMULATIVO	01	7.60	01/01/2019	31/12/9999
2	PIS NAO CUMULATIVO	01	1.65	01/01/2019	31/12/9999
1	ICMS A RECOLHER	00	0.00	01/01/2004	31/12/9999

3.7. Importação Doc. Fiscal - (Entrada) Escritura nota fiscal por item.

Ao ativar essa configuração (independente do arquivo utilizado pelo usuário), as notas fiscais de entrada serão importadas com as informações dos itens. Será habilitado o seguinte campo na tela da nota:



Nota fiscal de entrada

Dados principais | Itens | Dados Complementares

Total da nota: 0,00 | Total digitado: 0,00 | Diferença: 0,00

Item: Localizar Item | Código: [?]

Quantidade: 1,00 | Total: 0,00 | Desconto: 0,00

ICMS: [?] | Deson: 0,00

PIS: [?] | Taxa: [?]

ICMS ST: [?] | Ret ICMS: 0,00 | Ret FCP: 0,00

COFINS: [?]

Assessorias: 0,00 | Seguro: 0,00 | Frete: 0,00

Conta: Localizar Conta | C/C: [?] | CFOP: [?]

LI: 0,00 | Desp. Ad.: 0,00 | VL Contabil: 0,00

IPI: [?] | [?] | [?]

Confirmar | Cancelar

Seq.	CFOP	Operação	Item	VL Total	VL Desc.	ICMS Base	ICMS Valor	PIS Base	PIS %	Valor	COFINS Base	COFINS %	Valor
Nenhum registro encontrado													



Normalmente essa configuração é utilizada quando existe a necessidade de gerar o arquivo SPED ICMS através do sistema Contábil WEB. É importante ressaltar que as empresas estão sujeitas a penalidades previstas pelo fisco quando ocorre a entrega de informações inexatas, com erro ou incompletas.

O Contábil Web por ser um sistema de contabilidade gera os registros básicos do SPED ICMS, cabendo ao usuário complementar as demais informações direto no validador.

O sistema importará os itens com a operação das notas de entrada considerando duas situações de configuração:

- I. A operação de entrada será importada de acordo com as configurações do cadastro de operação X CFOP, **exceto** quando existir operação de entrada configurada no cadastro de item;
 - ⇒ Menu: Cadastro / Fiscal / Configurações / Configurações Importação SPED;
 - ⇒ Menu: Cadastro / Fiscal / Configurações / Configurações Importação XML.
- II. Caso a operação de entrada conste configurada no cadastro de item o sistema sempre dará prioridade para o item;
 - ⇒ Menu: Cadastro / Fiscal / Itens.

A forma mais utilizada para importação de arquivos SPED / XML seria conforme a situação I. Somente é utilizada a configuração da situação II quando:

- I. O fornecedor emite a nota com algumas informações incorretas e o usuário deseja corrigir tais informações no momento da importação. Exemplo:
 - ⇒ Emissão de CFOP de substituição tributária quando na verdade seria mercadoria de terceiros;
 - ⇒ Emissão de CST incorreta ou não informada.
- II. Na nota fiscal existe itens com as mesmas informações, porém com a necessidade de contabilização diferente. Exemplo:
 - ⇒ Nota com combustível e peças. O combustível será contabilizado como custo e as peças como material de uso e consumo.



3.8. Importação Doc. Fiscal - (Saída) Agrupa notas com Modelo 65 na importação

Essa configuração pode ser utilizada para diminuir o número de lançamentos no diário e auxiliar nas conferências da escrituração fiscal das notas modelo 65. Ao ativar essa configuração o sistema agrupará as notas por data e intervalo de nota (número e série).

Nota fiscal de saída

Lista de notas fiscais

ESCRITURAR IMPORTAR OPÇÕES ADICIONAR

Período Lançamento 01/09/2019 A 30/09/2019

Situação C/ Pendência

Fornecedor Nome Alteração ddMM/yyyy HH:mm:ss

Nº / Mod. Número / Modelo / Série Origem Valor Valor total da nota Pesquisar

25 registros

Data	Emissão	Nº Nota	Mod.	Série	Denominação social	Pagamento	Nota	Sit.	Valor
01/09/2019	01/09/2019	1-100	65	1		0 - A Vista	Escriturada	00	1.950,00
02/09/2019	02/09/2019	101-157	65	1		0 - A Vista	Escriturada	00	999,00

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

3.9. Importação Doc. Fiscal - (Saída) Escritura nota fiscal por item.

Ao ativar essa configuração (independente do arquivo utilizado pelo usuário), as notas fiscais de saída serão importadas com as informações dos itens. Será habilitado o seguinte campo na tela da nota:

Nota fiscal de saída

Inserir nota

VOLTAR

Dados principais Itens Dados Complementares

0,00 Total da nota 0,00 Total digitado 0,00 Diferença

Item Localizar Item Código

Acumulador Localizar Acumulador CFOP Código

Conta Localizar Conta C/C CFOP

Quantidade Total Desconto Assessorias Seguro Frete Vt. Contábil Nat.Rec.PIS Localizar Conta Serv.Telec.?

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nat.Rec. PIS/COFINS

Normalmente essa configuração é utilizada quando existe a necessidade de gerar o arquivo SPED ICMS através do sistema Contábil WEB. É importante ressaltar que as empresas estão sujeitas a penalidades previstas pelo fisco quando ocorre a entrega de informações inexatas, com erro ou incompletas.



O Contábil Web por ser um sistema de contabilidade gera os registros básicos do SPED ICMS, cabendo ao usuário complementar as demais informações direto no validador.

O sistema importará os itens com a operação das notas de saída considerando duas situações de configuração:

- I. A operação de saída será importada de acordo com as configurações do cadastro de operação X CFOP, **exceto** quando existir operação de saída configurada no cadastro de item;
 - ⇒ Menu: Cadastro / Fiscal / Configurações / Configurações Importação SPED;
 - ⇒ Menu: Cadastro / Fiscal / Configurações / Configurações Importação XML.
- II. Caso a operação de saída conste configurada no cadastro de item o sistema sempre dará prioridade para o item;
 - ⇒ Menu: Cadastro / Fiscal / Itens.

3.10. Importação Doc. Fiscal - (Saída) Tributa o ICMS conforme configuração definida na operação

Configuração utilizada para desconsiderar as informações do ICMS das notas fiscais de saída, independente do arquivo importado (SPED ICMS / XML). O ICMS passará a ser considerado de acordo com a tributação da operação utilizada na importação.



Código	Imposto	CST	Aliq.	Data Inicial	Data Final
3	COFINS NAO CUMULATIVO	01	7,60	01/01/2019	31/12/9999
2	PIS NAO CUMULATIVO	01	1,65	01/01/2019	31/12/9999
1	ICMS A RECOLHER	00	0,00	01/01/2004	31/12/9999

3.11. Doc. Fiscal - (Saída) Tributa o PIS/COFINS conforme configuração definida na operação

Configuração utilizada para desconsiderar as informações do PIS/COFINS das notas fiscais de saída, independente do arquivo importado (SPED ICMS / XML). O PIS/CONFIS passará a ser considerado de acordo com a tributação da operação utilizada na importação.



Operação
Visualizar Operação

EDITAR EXCLUIR VOLTAR

Contábeis Tributação

Código	Imposto	CST	Aliq.	Data Inicial	Data Final
3	COFINS NAO CUMULATIVO	01	7,60	01/01/2019	31/12/9999
2	PIS NAO CUMULATIVO	01	1,65	01/01/2019	31/12/9999
1	ICMS A RECOLHER	00	0,00	01/01/2004	31/12/9999

3.12. Importação Item - Permite importação dos itens por meio do XML de Entrada.

O cadastramento dos itens do cliente pela rotina de importação, pode ser efetuado das seguintes formas: Manualmente, Planilha CSV, Importação XML de Saída, Importação SPED. Acessando cadastro > fiscal > itens > importar.

Por que não devo cadastrar os itens pelo XML de entrada?

Os XML's de entrada sempre possuem o código do produto do sistema da empresa que EMITIU a nota.

Ao contrário da afirmação anterior, o cadastro de item no sistema do escritório deve refletir o cadastro de item utilizado pelo CLIENTE do escritório.

Quais são os principais problemas ao importar os itens pelo XML de entrada?

Problema 1: Os produtos importados não possuirão saída, já que os códigos dos itens de saída do cliente não irão corresponder com os itens cadastrados pela entrada.

Problema 2: Divergência de cadastro quando um fornecedor possuir o mesmo código de item de outro fornecedor, porém com itens distintos. Neste caso, ao importar a nota, o sistema irá importar no item incorreto.

Ex.:

- Nota 1 do Fornecedor XXX: Item Cód 10 = Arroz. O sistema IRÁ cadastrar o item como Código 10 - Arroz.

- Nota 2 do Fornecedor YYY: Item Cód 10 = Vinho. O sistema NÃO irá cadastrar o item e assumirá que a nota possui o item de Arroz erroneamente.

