

Cadastro do Produto e tributação

Produto (Venda/Custo)

Produto: 43 PRODUTO TESTE ENTRADA

Estabelecimento: 1 FORTALEZA INFORMATICA - FATURAMENTO COMPRAS

Tributação: 1 TRIBUTAÇÃO PADRAO

Negócio:

Centro de Custo:

Local:

Quando temos credito sobre PIS de Pessoa Juridica em 100% da Base do produto

Tributação

Origem Destino Município Inicial Final Entrada/Saída Contribuinte Insc. Contrib.

			01/01/2008		Entrada	Todos	Todos
			01/01/2008		Entrada	Todos	Todos

Início da Vigência: 01/01/2008 Fim da Vigência:

Estado Origem: Estado Destino: Município:

Tipo de Emitente: Todos

Física/Jurídica: Jurídica

Entrada/Saída: Entrada Contribuinte: Todos

Insc. do Contribuinte: Todos Tomador de Serviço: Todos

Tributação

Tributação 0001 - TRIBUTAÇÃO PADRAO

Tributos

Tributo/Tributação

Estado/Local		Vigência		Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contrib.
Origem	Destino	Município	Inicial			
			01/01/2008		Entrada	Todos
			01/01/2008		Entrada	Todos

Mensagem:

Situação Tributação:

Tipo de Base de Cálculo: Em Percentual

% Base de Cálculo: 100,0000 %

% Alíquota: 1,6500 %

Tipo de Redução: Sobre a Base de Cálculo

Tipo de Cálculo do Imp.: Cálculo Convencional

Tipo Tributação do Valor: Manter valores calculados

Margem: 0,0000 %

Alíquota Interna: 0,0000 %

Substituição Tributária

Faixas/Alíquotas - CTRL+F3

Tributacao do Produto, sobre pessoa FISICA Credito reduzido a 35% da base

Tributação **0001 - TRIBUTAÇÃO PADRAO**

Tributos	Tributo/Tributação							
	Estado/Local			Vigência		Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Cont
	Origem	Destino	Município	Inicial	Final			
ICMS				01/01/2008		Entrada	Todos	Todos
IPÍ				01/01/2008		Entrada	Todos	Todos
SERVICOS								
FUNRURAL								
SUBST. TRIBUTÁRIA								
RET. INSS								
PIS COMPENSACAO								
COFINS COMPENSACAO								
FETHAB								
FACS								
FABOV								
ICMS GARANTIDO								
RET. IRRF								
RET. CONT. SOCIAL								
RET. COFINS								
RET. PIS								
RET. ISS								
ROYALTIES								
CSLL								
IRPJ								

Início da Vigência: 01/01/2008 Fim da Vigência:
 Estado Origem: Estado Destino:
 Município: Município:
 Tipo de Emitente: Todos
 Física/Jurídica: Física
 Entrada/Saída: Entrada Contribuinte: Todos

Produto FRETE – tributação 6 (tributação do frete entrada)

Produto (Venda/Custo)

Produto: 198 FRETE
 Estabelecimento: 1 FORTALEZA INFORMÁTICA - FATURAMENTO COMPRAS
 Tributação: FRETE
 Negócio:
 Centro de Custo:
 Local:
 Sublocal:

Tributação **0006 - FRETE**

Tributos	Tributo/Tributação							
	Estado/Local			Vigência		Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Cont
	Origem	Destino	Município	Inicial	Final			
ICMS				01/01/2008		Entrada	Todos	Todos
IPÍ				01/01/2008		Entrada	Todos	Todos
SERVICOS								
FUNRURAL								
SUBST. TRIBUTÁRIA								
RET. INSS								
PIS COMPENSACAO								
COFINS COMPENSACAO								
FETHAB								
FACS								
FABOV								
ICMS GARANTIDO								
RET. IRRF								
RET. CONT. SOCIAL								
RET. COFINS								
RET. PIS								
RET. ISS								
ROYALTIES								
CSLL								
IRPJ								

Mensagem:
 Situação Tributação:
 Tipo de Base de Cálculo: Em Percentual
 % Base de Cálculo: 100,0000 % Margem: 0,0000 %
 % Alíquota: 7,6000 % Alíquota Interna: 0,0000 %
 Tipo de Redução: Sobre a Base de Cálculo
 Tipo de Cálculo do Imp.: Cálculo Convencional
 Tipo Tributação do Valor: Manter valores calculados
 Faixas/Alíquotas - CTRL+F3

Configuração de TIM PADRAO

Parametrização Gerencial

Estabelecimento 1 FORTALEZA INFORMATICA - FATURAMENTO COMPRAS

Tipo de Parâmetro	Código	Descrição Orientador
Orientador Padrão Venda	4	VENDA RAÇÃO BOVINO
Orientador Padrão Compra	1	FATURAMENTO AQUISICAO DE MATERIA PRIMA - PJ
Orientador Padrão CTR Saída	44	FRETE VENDAS
Orientador Padrão Sugestão Preço Venda	1	FATURAMENTO AQUISICAO DE MATERIA PRIMA - PJ
Orientador Padrão CTR Entrada	28	ENTRADA FRETE CTR
Orientador Padrão Carta Frete		
Orientador Padrão Ent. NF Própria	14	DEVOLUÇÃO DE VENDAS
Orientador Padrão Pedido Venda	13	PEDIDO DE VENDA
Orientador Padrão devolução de Compra	24	DEVOLUCAO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA
Orientador Padrão Devolução venda Exercício Atual		

Configuracao GERENCIAL > CTR > condicao de pagamento e TIPO DOCTO

Parametrização Gerencial

Estabelecimento 1 FORTALEZA INFORMATICA - FATURAMENTO COMPRAS

Produto Frete 198 FRETE

Série/Subsérie U SERIE U

Modelo do Documento 8 CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO, MODELO 08

Negócio

Centro de Custo

Tipo de Documento CTR 1 DUPLICATA

Tipo de Documento Carta Frete

Condição de Pagamento 2 30 DD CARTEIRA

Orientador de COMPRA > INCIDE pis /cofins COMPENSACAO

Orientador de Operações de Entrada e Saída

Código 1

Descrição FATURAMENTO AQUISICAO DE MATERIA PRIMA - PJ

Movimentação 1 NOTA FISCAL ENTRADA

Tipo Orientador 1 FATURAMENTO

Tipo Processo Saldo

IIM 1 COMPRA MATERIA PRIMA

Tipo de Operação Normal

Gera Movimento Fiscal

Movimenta Estoque Fiscal

Gera Financeiro

Movimenta Estoque Físico

Contabiliza Estoque

Sugestão de Valor Valor Preço Venda

Sugestão de Orientador Item Usar Orientador Tipo Produto

Atualizar

Custo dos Produtos

Preço de Venda

Sugestão de Preço de Venda

Tributo		Tributação		
Código	Descrição	Tipo de Incidência	Diferença da Base	Incide Sobre Outros Imp
1	ICMS	Incide	Outras	<input type="checkbox"/>
2	IPI	Incide	Outras	<input type="checkbox"/>
3	SERVICOS			<input type="checkbox"/>
4	FUNRURAL			<input type="checkbox"/>
5	SUBST. TRIBUTÁRIA			<input type="checkbox"/>
8	RET. INSS			<input type="checkbox"/>
9	PIS COMPENSACAO	Incide	Outras	<input type="checkbox"/>
10	COFINS COMPENSACAO	Incide	Outras	<input type="checkbox"/>

Tim de COMPRA , contabilizacao PIS e COFINS

Tabela de TIM - Tratamento Interno de Movimentação

Código	Descrição	Histórico	Descrição Histórico	Conta Débito	Conta Crédito
1	Entradas				
1	COMPRA MATERIA PRIMA				
10	COMPRA EMBALAGENS				
11	COMPRA MATERIAIS AUXILIARES				
13	FATURAMENTO DEVOLUÇÕES DE VENDAS				
29	COMPRA ATIVO IMOBILIZADO - COMPUTADORES E PERIFERICOS				
32	COMPRA DE IMOBILIZADO - MOVEIS E ITENSILIOS				
1	ICMS				
1	Base de Cálculo				
1	A Vista	2	FATURAMENTO ENTRADA MATERIA PRIMA		2001
2	A Prazo	2	FATURAMENTO ENTRADA MATERIA PRIMA		2001
2	Imposto	3	ICMS ENTRADA	1188	
3	Isentas				
1	A Vista	2	FATURAMENTO ENTRADA MATERIA PRIMA		2001
2	A Prazo	2	FATURAMENTO ENTRADA MATERIA PRIMA		2001
4	Outras				
1	A Vista	2	FATURAMENTO ENTRADA MATERIA PRIMA		2001
2	A Prazo	2	FATURAMENTO ENTRADA MATERIA PRIMA		2001
2	IPI				
1	Base de Cálculo	2	FATURAMENTO ENTRADA MATERIA PRIMA		2001
2	Imposto	2	FATURAMENTO ENTRADA MATERIA PRIMA		2001
9	Pis Compensação				
1	Base de Cálculo				
2	Imposto	239	CREDITO PIS NAO CUMULATIVO ENTRADA MATERIA	1181	
10	Cofins Compensação				
1	Base de Cálculo				
2	Imposto	240	CREDITO COFINS A RECUPERAR ENTRADA MP	1185	

Orientador de FRETE

Orientador de Operações de Entrada e Saída

Código: 28
 Descrição: ENTRADA FRETE CTR
 Movimentação: 1 NOTA FISCAL ENTRADA
 Tipo Orientador: 1 FATURAMENTO
 Tipo Processo Saldo:
 IIM: 33 FATURAMENTO ENTRADA FRETE CTR

Tipo de Operação: Normal

Gera Movimento Fiscal
 Movimenta Estoque Fiscal
 Gera Financeiro
 Movimenta Estoque Físico
 Contabiliza Estoque

Atualizar
 Custo dos Produtos
 Preço de Venda
 Sugestão de Preço de Venda

Sugestão de Valor: Valor Preço Venda
 Sugestão de Orientador Item: Manter Orientador

Tributo		Tributação		
Código	Descrição	Tipo de Incidência	Diferença da Base	Incide Sobre Outros Imp
1	ICMS	Não Incide	Isentas	<input type="checkbox"/>
2	IPI			<input type="checkbox"/>
3	SERVICOS			<input type="checkbox"/>
4	FUNRURAL			<input type="checkbox"/>
5	SUBST. TRIBUTARIA			<input type="checkbox"/>
8	RET. INSS			<input type="checkbox"/>
9	PIS COMPENSACAO	Incide	Outras	<input type="checkbox"/>
10	COFINS COMPENSACAO	Incide	Outras	<input type="checkbox"/>

TIM DO FRETE DE COMPRA contabilizar PIS e COFINS

Código	Descrição	Histórico	Descrição Histórico	Conta Débito	Conta Crédito
32	COMPRA DE IMOBILIZADO - MOVEIS E UTENSILIOS				
33	FATURAMENTO ENTRADA FRETE CTR				
36	IMPLANTACAO DE SALDOS				
37	ENTRADA BRINDES				
39	ENTRADAS MATERIA PRIMA BONIFICACAO				
53	PRESTACAO DE SERVICIO				
54	COMPRA MATERIAL LISO E CONSUMO				
1	ICMS				
1	Base de Cálculo				
1	A Vista	98	DESPEAS C/ FRETE		2001
2	A Prazo	98	DESPEAS C/ FRETE		2001
2	Imposto	3	ICMS ENTRADA	1188	
3	Isentas				
1	A Vista	98	DESPEAS C/ FRETE		2001
2	A Prazo	98	DESPEAS C/ FRETE		2001
4	Outras				
1	A Vista	98	DESPEAS C/ FRETE		2001
2	A Prazo	98	DESPEAS C/ FRETE		2001
9	Pis Compensação				
1	Base de Cálculo				
2	Imposto	239	CREDITO PIS NAO CUMULATIVO ENTRADA MATERIA	1181	
10	Cofins Compensação				
1	Base de Cálculo				
2	Imposto	240	CREDITO COFINS A RECUPERAR ENTRADA MP	1185	
15	Estoque				

Tela Entrada NOTA FISCAL DE COMPRA

Orientador FATURAMENTO AQUISICAO DE MATERIA PRIMA - PJ

Número do Documento

Cliente/Fornecedor COPACEL IND. COM. DE CALCARIO E CEREAIS LTDA

Endereço do Cliente/Fornecedor NOBRES / MT

Série/Subsérie

Modelo do Documento NOTA FISCAL, MODELO 1 OU 1A

Data de Emissão Data de Movimento

Espécie Documento NOTA FISCAL

Condição de Pagamento 30 DD BOLETO

Indexador REAL

Observação

Quando o ITEM "Valor Frete Compra (CTR)" for preenchido, será pedido CLIFOR frete

Valores para Rateio

Descrição da Variável	Valor	Ratear
Valor Total Produtos	712,50	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor Total Desconto	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor Frete Compra (CTR)	632,45	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor Frete Compra (NF)	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor Despesas Acessórias Compra	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor Seguro Compra	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor Bonificação Compra	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
Valor Outros Custos Compra	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Cliente/Fornecedor **59** TRANSGANSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
 Endereço do Cliente/Fornecedor **1** CUIABA / MT

Itens com rateio/incidência definido pelo sistema

Tributo	Descrição do Tributo	Incidê
		<input type="checkbox"/>

Itens da Operação

Código da Operação **00000002** Documento **2554**
 Cliente/Fornecedor **1479 - COPACEL IND. COM. DE CALCARIO E CEREAIS LTDA**

Produto/Serviço **43** CALCITA
 Descrição Item

Orientador **1** FATURAMENTO AQUISICAO DE MATERIA PRIMA - PJ
 Negócio
 Centro de Custo

Quantidade **28.500,0000** Saldo em Estoque **0,0000**
 Valor Unitário Bruto **0,0250**
 (%) Desconto **0** (\$) Desconto **0,0000**
 Valor Unitário Líquido **0,0250** Valor Total Líquido **712,50**
 Observação

Produto/Serviço **IIM/CFOP**

Calculo: $712,50/28500=0,025 + 712,50*7,6\%/28500=0,00190000(\text{COFINS})$

Variáveis

Produto/Serviço						Valor
Tipo	Código	Descrição do Produto/Serviço	Quantidade	Unitário Bruto	% Desconto	Desconto
Produto	42	CALCARIO CALCITICO	28.500,0000	0,0250	0,00	0,00

Variáveis do Item

Descrição da Variável	Percentual	Valor
Auxiliar 01		0,04282561
Valor Custo Médio		0,04282561
Valor Último-Custo		0,04282561
Valor Custo Gerencial		0,04282561
Valor Unitário Produto		0,02500000
Valor Frete Compra (CTR)		0,02219123
Valor Sugestão de Preço		0,04282561
Valor Preço Venda		0,04282561
Quantidade Item Nota		28.500,00000000
Valor Compensação COFINS Compra	7,60%	0,00190000
Valor Compensação PIS Compra	1,65%	0,00041263
Valor Compensação COFINS Frete Compra	7,60%	0,00168667
Valor Compensação PIS Frete Compra	1,65%	0,00036632

Tela de Confirmação do CTR ou RPA(Autonomo) – Informar numero do documento e confirmar o vencimento do CTR

Lançamento de Documento Fiscal Vinculado

Número do Documento: 124

Cliente/Fornecedor: 59 TRANSGANSO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Endereço Cliente/Fornecedor: 1 CUIABA / MT

Série/Subsérie: 1 SERIE 1

Modelo do Documento: 8 CONHECIMENTO DE TRANSPO Espécie Documento: CTR CONHECIMENTO DE TRANSPO

Emissão: 13/10/2008 Movimento: 13/10/2008

Valor Total da Nota: 632,45 Tipo de Frete: A.Pagar - FOB

Município Origem: 5201 NOBRES MT

IIM: 33 FATURAMENTO ENTRADA FRETE CTR

Negócio:

Centro de Custo:

Observação:

Descrição Imposto	CFOP	Item	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isentas	Outras	Obs
ICMS	1352		0,00	0,00	0,00	632,45	0,00	
Pis Compensação								
Cofins Compensação								

Descrição CFOP: Aquisição de serviço de transporte por estabelecimento indus/
 Descrição do Serviço:

Parcelas	Valor da Parcela	Vencimento
	632,45	20/10/2008

Subtotal: 632,45

Próximo Tributo - F3 Excluir Todos os Itens - Shift + F7
 Tributo Anterior - F4 Excluir Itens do Imposto - Ctrl + F7
 Novo Item - F5 Excluir Item - F7

Confirmar dados do registro 71 do livro fiscal

Livro Fiscal (Conhecimento de Transporte)

Cliente/Fornecedor: 1479 COPACEL IND. COM. DE CALCARIO E CEREAIS LT
 Endereço Cliente/Fornecedor: 1 NOBRES / MT
 Remetente/Destinatário: Remetente

Nota Fiscal	Data Emissão	Valor Nota	Série	Subsérie
2554	13/10/2008	712,50	1	

Nota Fiscal: 2554
 Data de Emissão: 13/10/2008
 Série/Subsérie: 1 SERIE 1
 Modelo do Documento: 1 NOTA FISCAL, MODELO 1 OU 1A
 Valor Nota Fiscal: 712,50

Contabilizacao dos lançamentos

*** CONSISTÊNCIA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS ***

Periodo: 13/10/2008 à 13/10/2008

N. Reg.	Data Lanccto	DÉBITO				CRÉDITO				Histórico	Débito	Crédito		
		Fil.	Conta	Analf.	C.C.	Fil.	Conta	Analf.	C.C.					
8	13/10/2008	1	1185							Credito COFINS MP NFE 124 PJ	48,07			
9	13/10/2008	1	1181							Conforme credito PIS NFE 124 , PJ	10,44			
10	13/10/2008					1	2001	59		Conforme CTR/RPA 124 ,		632,45		
11	13/10/2008	1	1201							Conforme Ordem de Producao 2554 , 13/10/2008	1.220,53			
12	13/10/2008	1	1185							Credito COFINS MP NFE 2554 PJ	54,15			
13	13/10/2008	1	1181							Conforme credito PIS NFE 2554 , PJ	11,76			
14	13/10/2008					1	2001	1479		Compras Cfe. NF. 2554 COPACEL IND. COM. DE CALCARIO E CEREAIS LTDA		712,50		
TOTAL DO DIA		13/10/2008				DÉBITO:				1.344,95	CRÉDITO:	1.344,95	SALDO ANT.: 0,00-D	DIFERENÇA.: 0,00-C
Total do Estabelecimento						DÉBITO:				1.344,95	CRÉDITO:	1.344,95	SALDO ANT.: 0,00-D	DIFERENÇA.: 0,00-C