



Livros Fiscais *IMEDIATA*

Sistema de Livros Fiscais Imediata



Imediata Informática Empresarial Ltda – www.imediata.com.br

Tel.: (51) 3722 1961 ou (51) 3722 5805 e-mail: imediata@imediata.com.br



Descritivo das Rotinas Operacionais do Sistema de Livros Fiscais para geração EFD PIS/Cofins

SPED Contribuições

Após a instalação do Sistema de Livros Fiscais, basta acessar o programa pelo ícone.

Como este sistema possibilita gerenciar mais de uma empresa usando o mesmo programa, logo na entrada o operador deve selecionar a empresa que pretende trabalhar.

Para geração do arquivo magnético EFD Pis/Cofins, o primeiro passo é estar com o sistema de Livros Fiscais atualizado no mínimo na versão 2.40.

1 – Cadastros e Parâmetros

O primeiro passo é cadastrar o regime de tributação da empresa, que será realizado no **Menu Cadastros Fiscais / Regime de Tributação**:

Na tela Cadastro de Regimes devem ser preenchidos os campos de acordo com as características tributárias da empresa.

Na maioria dos casos... O indicador é 1, que referencia “Não cumulativo...”, o código CSA é 1, que referencia “ Contribuição não cumulativa apurada alíquota básica...”

Lembrando que: Deve ser marcado o Fleg [v] Regime adotado pela própria empresa...(caso a empresa mudar de regime, deve ser feito um novo cadastro de regime, desmarcado a Fleg [v] no regime anterior e marcado no novo cadastro de regime.





Livros Fiscais *IMEDIATA*

FW1061 - Cadastro de Regimes

Código 1 REGIME TRIBUTARIO

Informe as características de Regimes

Descrição REGIME TRIBUTARIO Regime Tributário R-Lucro REAL

Atividade 2-Atividade de comércio Suspensão PIS/COFINS

Indicador 1-Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo

CSA 01-Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica

Regime adotado pela própria empresa

Informe o código da tabela de contribuição social apurada

No **Menu Parâmetros do Sistema**, na aba Tabelas o usuário deverá informar os dados básicos de alíquotas de PIS e de Cofins...

LW1001 - Manutenção cadastro da empresa

Parametros Tabelas Contabilidade Sped

Aliquotas

PIS 1,650 %

COFINS 7,600 %

ISSQN 0,000 %

Estrutura Fiscal

Quantidade de dígitos até o grau 1 1

Quantidade de dígitos até o grau 2 2

Quantidade de dígitos até o grau 3 5

Quantidade de dígitos até o grau 4 7

Redução Z

Nat. Operação p/ Subs. Tributaria 0000000

Dados da empresa

Registro Junta Comercial Data do registro 00/00/0000

Atividade Econômica Numero na GIA 0000000

Parâmetros de Fechamento do Movimento

Data de Fechamento do Movimento 00/00/0000

Data Limite para Lançamentos 00/00/0000

Outros parâmetros

Empresa optante pelo Simples Gaúcho

Empresa optante pelo Simples Nacional

Informe a alíquota do ISSQN





Livros Fiscais **IMEDIATA**

Exclusivamente no caso de empresas que possuem alíquotas diferenciadas o cadastro das alíquotas deverá ser feito no **Menu Cadastros** / Cadastros Fiscais e nas opções: Cadastro de PIS e Cadastro de Cofins.

FW1012 - Cadastro de Pis

Pis: 60 Aquis.Vinc.Excl.Rec.Trib.Merc.Inter

Informe as características

Descrição: Aquis.Vinc.Excl.Rec.Trib.Merc.Inter

Tributação Pis: 60 - Cred. Presumido - Oper. de Aqui. Vinc. Exclus. a Rece. Trib no Merc. Interno

Incidência de Pis

PIS	
Base Calculo	100,0000
Aliquota	2,6600

Natureza da Receita: 0

IPI não soma na base de Pis

Substituição Tributária não soma na base de Pis

IPI soma na base

Posteriormente devem ser ajustados os dados do contabilista responsável e os dados da empresa geradora. Para acessar estes dados de cadastro entre no **Menu Cadastros** / Dados para SPED, Cadastro, Parâmetros SPED...

FW8800 - Parâmetros do SPED Fiscal

Contabilista Empresa

Dados pertinentes a Empresa

Nome: ODELO PIS/COFINS Versão do Leiaute: 005

CNPJ: 08257081000111 Sigla UF: PE

Perfil: A - Perfil A. Inscrição Estadual: 18100100915942

Atividade: 1 - Outros. Inscrição Municipal: 35434546546

Cidade: 3004 43 CACHOEIRA DO SUL Cidade

Informe o código do município





Livros Fiscais **IMEDIATA**

O próximo passo é fazer o ajuste para o SPED das Naturezas de Operação (CFOPs) utilizadas nas transações realizadas pela empresa. Acesse no **Menu Cadastros / Cadastro de Operações Fiscais** e entre em cada uma das Naturezas utilizadas que deverão gerar informações para o SPED, selecione a CFOP, confira a descrição correta e o código fiscal da Nat. Operação e na aba “Parâmetros” marque o Fleg [v] Debita/Credita PIS/Cofins.

OBS: Em naturezas de operações específicas, em que os itens tiverem CST diferentes do que está cadastrada no produto, estas CST diferenciadas deverão ser informadas neste cadastro de Natureza de Operação, para que quando utilizado esta CFOP o sistema desconsidere a CST informada no produto.

Exemplo: Um item que possui CST tributada em sua entrada normal na empresa (2.102 - Compra para comercialização...), quando for um caso de transferência entre matriz e filiais, poderá ser uma operação de aquisição sem direito a crédito. Assim somente nesta CFOP(transferência), deverá ser informado os campos CSTs específica que será exceção as CSTs de compra e venda.

LW1002 - Manutenção cadastro Nat. Operacao

Natureza da Operação: 25102 | Venda de merc adq ou rec terceiros

Parâmetros

<input checked="" type="checkbox"/> Permite lançamentos neste nível	<input type="checkbox"/> Op. de venda para entrega futura	<input type="checkbox"/> Op. de Ajuste de Impostos (dif. alíquota)
<input checked="" type="checkbox"/> Somar esta operação no faturamento	<input type="checkbox"/> Op. de compra para consumo	<input checked="" type="checkbox"/> Debita/Credita PIS COFINS
<input checked="" type="checkbox"/> Operação é de Substituição Tributária	<input type="checkbox"/> Op. de compra para Ativo Imobilizado	
<input checked="" type="checkbox"/> Operação é de Devolução	<input type="checkbox"/> Op. de Exportação/Importação	
<input type="checkbox"/> Op. de remessa de entrega futura	<input type="checkbox"/> Operação é de serviço	

Integração com a contabilidade: Operação: 0

Natureza da receita: 0

ICMS: []

IPI: []

PIS: []

COFINS: []

Informe a descrição da natureza de operação





Livros Fiscais **IMEDIATA**

O passo seguinte é cadastrar os itens(produtos) que a empresa opera. Acesse o **Menu Cadastros** / Cadastro de Produtos e cadastre os itens da empresa, observando a aba "Informações", onde não poderão deixar de ser preenchidos os campos tipo de item(geralmente utilizado "Mercadoria para revenda..."), unidade de medida (a maioria é UM - unidade) e o NCM do produto...

Na aba PIS / Cofins deverá ser informada a CST, a Natureza da Receita e o Tipo de Crédito... Dependendo da CST escolhida, o sistema já fará uma validação da CST informada e do Tipo de crédito, de acordo com as regras tributárias fiscais...

The screenshot shows the 'Manutenção cad. Produtos' window for item 'VEICULO USADO'. The interface includes a search bar with the code '1' and a 'Novo Grupo' button. Below are tabs for 'Padrão', 'Informações', 'Tributações', 'ICMS', 'PIS / COFINS', and 'Serviços'. The 'PIS' section is active, showing 'Entrada' and 'Saída' configurations with dropdown menus for codes and descriptions. The 'COFINS' section is also visible with similar configurations. Below these are fields for 'Natureza da receita' and 'Tipo de crédito', both set to '0'. At the bottom, there are fields for 'Ativo Imobilizado' (Identificação do bem, Identificador de utilização, Número de parcelas) and a note: 'Selecione o código de saída do Pis'.



Livros Fiscais **IMEDIATA**

2 – Movimentações e Lançamentos

Completos os cadastros essenciais, o próximo passo é fazer os lançamentos dos documentos fiscais.

No caso de NF-e (notas eletrônicas) ou CT-e (conhecimento de transporte eletrônico) é obrigatório o lançamento da chave de acesso.

No lançamento normal que deve ser executado no **Menu Movimento** / Movimento de Entrada / Saída, o usuário executa o lançamento do documento, simplesmente informando os campos solicitados (como nas versões antigas para geração dos livros impressos), porém agora deve ser informado os produtos (itens das notas). Para isso, dentro da tela de “Lançamento”, deve acessar o botão “Linhas da nota” e informar os dados de cada item do documento fiscal (CFOP, quantidade, valor total do item, tributação IPI, tributação ICMS, PIS, Cofins e ISSQN quando for serviço).

Esta operação deverá ser executada tantas vezes quanto for o número de itens da nota...

Manutenção de Produtos

Informações

Produto **1** VEICULO USADO

CFOP **2510200** Venda de merc adq ou rec terceiros

Quantidade **1,000** Valor Total **24.200,00** (-) Desconto **0,00** (+) Acréscimo **0,00**

Frete **0,00** Seguro **0,00** Valor Contábil **24.200,00**

IPI

Tributação IPI **0** CST Zerar e Recalcular

BC de IPI	% IPI	Valor IPI	Isento	Outros
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Soma na BC ICMS ICMS ST

ICMS / ST (Caso algum destes valores estejam divergentes acesse o cadastro de tributação)

Tributação ICMS **3** CST **20** Com reducao de Base de Calculo Zerar e Recalcular

% BC de ICMS	% ICMS	% Isento de ICMS	% Outros de ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00

BC de ICMS	% ICMS	Valor ICMS	Isentos	Outros	Valor ST
1.423,52	17,00	242,00	0,00	22.776,48	0,00

PIS

Tributação PIS **1** CST **01** Tributado (Cumulativo/Não Cumulativo) BC do PIS **24.200,00** % PIS **0,6500** Valor PIS **157,30**

COFINS

Tributação COFINS **1** CST **01** Tributado (Cumulativo/Não Cumulativo) BC do COFINS **24.200,00** % COFINS **3,0000** Valor COFINS **726,00**

ISSQN

CST da Tributação ISSQN % ISSQN **0,00** Valor ISSQN **0,00**

Botões de ação: Incluir Produto, Concluir Alteração, Excluir linha, Abandona alteração, Total FRETE Nota (0,00), Ratear FRETE, Total SEGURO Nota (0,00), Ratear SEGURO, Cadastro de Tributação, Cadastro de Est. e Aliq., Cadastro de PIS, Cadastro de COFINS, Cadastro de IPI.





Livros Fiscais **IMEDIATA**

Após lançados todos os documentos correspondentes ao mês em questão, para fazer uma conferência dos valores apurados o usuário poderá gerar o relatório de lançamentos no **Menu Outros** / Produtos com/sem Pis/Cofins (FW4053).

FW4053 - Lista de Compra/Venda c/ PIS/COF

Arquivo Navegacao Help

Livros Fiscais Lista de Compra/Venda c/ PIS/COF Data: 21/06/2012

MODELO PIS/COFINS FW4053 Hora: 18.53 Pag.: 0001

Grupo: 00000 a 99999 SubGrupo: 000000 a 999999 Operacao: 0000000 a 9999999 Tipo: 5 a 9 Serie: a zzz Cl.:

Periodo de 01/02/2012 A 29/02/2012

--Código--	*-----Descrição-----*	*Quantidade*	*Preco Compra*	*-Preco Venda*	*Base PIS/COF*	*ValorPIS/COF*
1	VEICULO USADO	3,00	0,00	60.400,00	60.400,00	2.204,60

Venda	01 TRIBUTADO CUMULAT./N.CUMULAT.		60.400,00	392,60	1.812,00	2.204,60
	Total da Base de PIS/COFINS Vendas		60.400,00			
	Total da Base de PIS/COFINS Compras		0,00			
	Total de IPI das Vendas		0,00			
	Total de IPI das Compras		0,00			
	Tot Substituicao Compras		0,00			

	TOTAL COMPRAS		0,00			

	TOTAL VENDAS		60.400,00			

TOTAL	GERAL SAIDAS	3,00	0,00	60.400,00	60.400,00	2.204,60

3 – Geração de Magnéticos

Conferidos e fechados os valores apurados, agora já estamos aptos á geração do magnético. Para isso devemos acessar o **Menu Cadastros** / Dados para SPED, Manutenção e a opção “Gerar SPED PIS/Cofins”.

No campo arquivo deverá ser informado o endereço em que será salvo o arquivo a ser validado (pasta destino).

Deverá ser informado o período (data inicial e data final) a ser gerado, e o tipo de escrituração que poderá ser original ou retificadora.





Livros Fiscais **IMEDIATA**

O próximo passo deverá ser a informação de todos os dados da empresa solicitados e atentar para o campo versão do layout, onde deverá ser informado a versão (2).

FWPISCOF - SPED Fiscal Pis/Cofins

Arquivo: C:\PISCOFINSABRIL2012.TXT

Dados Gerais para Geração do Arquivo

Registro de Datas do Arquivo: Inicial 01/03/2012, Final 31/03/2012

Tipo de escrituração: Original

Empresa | Contador | Apuração | ECF | Fiscais | Outros

Informações da empresa

Empresa: MODELO PIS/COFINS

Cnpj: 8257081000111, Insc. Estadual: 18100100915942, Suframa: 0

Município Sede: 11606, 26, RECIFE

Informações adicionais da empresa

Fantasia: MODELO, Cep: 50731000

Endereço: AV.CAXANGA, Número: 3124

Complemento:

Bairro: IIPUTINGA, Fone: 32720307, Fax: 0

Email: silva.edvard@com.br

Outras informações

Indicador: [dropdown], Versão layout: 2

Atividade: 2-Atividade de comércio

Natureza: 00-Sociedade empresária em ge

Contabilização não é unificada

Não informa plano de contas

Não integra com a filial

Não informar entradas sem crédito

Considerar valor contábil

Informe o nome empresarial da entidade

Deve ser conferido os dados do contador que o sistema puxará do cadastro e atividade da empresa.

Na aba apuração deverá ser confirmado o Regime de Incidência e fazer a conferência dos valores apurados pelo sistema...





Livros Fiscais *IMEDIATA*

FWPISCOF - SPED Fiscal Pis/Cofins

Arquivo: C:\PISCOFINSABRIL2012.TXT

Dados Gerais para Geração do Arquivo

Registro de Datas do Arquivo: Inicial: 01/03/2012, Final: 31/03/2012

Tipo de escrituração: Original

Empresa | Contador | Apuração | ECF | Fiscais | Outros

Regime incidência

Indicador: 1-Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo

Método: 1-Método de Apropriação Direta

Contribuição: 1-Apuração da Contribuição Exclusivamente a Alíquota Básica

Cooperativas

Cooperativa: []

Sobras: 0,00

Exclusões: 0,00

Receita bruta para fins de rateio de créditos comuns

Não cumulativa tributada mercado interno	0,00
Não cumulativa não tributada mercado interno	0,00
Não cumulativa exportação	0,00
Receita bruta cumulativa	0,00
Receita bruta total	0,00

Pis Folha de Pagamento

Importar valores da folha

Valor da Folha	0,00
Valor Base da Folha	0,00
Alíquota Pis	0,00
Valor do Pis	0,00

Informe indicador de incidência tributária

Agora é só gerar o arquivo, clicando na opção "Executar [v]". O sistema deverá apresentar uma mensagem arquivo digital SPED PIS/Confins gerado com sucesso!

O próximo passo é acessar o validador (sistema da receita que deverá ser baixado e instalado na máquina do cliente)...

- <http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedPisCofinsPVA/SpedFiscalPisCofinsMultiplataforma.htm>
- Baixar a versão 1.07 para validar arquivos até março/2012 (EFD PIS/Cofins) e a versão 2.00 para validar arquivo a partir de abril/2012 (EFD Contribuições)

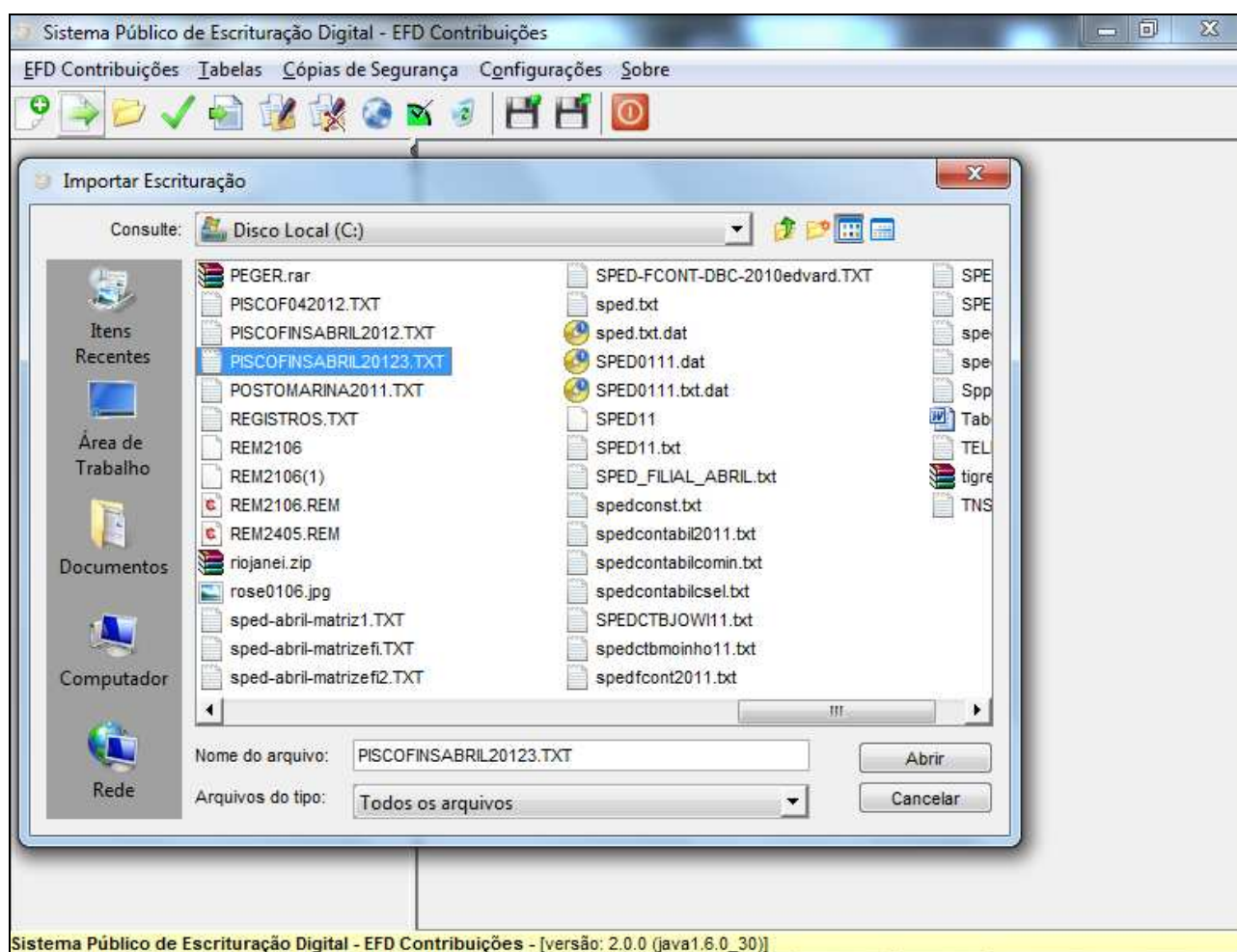




Livros Fiscais **IMEDIATA**

4 – Validação do Magnético

No sistema validador – PVA PIS/Cofins, selecione o ícone “Importar Escrituração” (seta verde), informe o endereço do arquivo gerado no sistema de Livros, que o programa fará a importação do arquivo, fazendo primeiro a validação da estrutura e depois a validação do conteúdo...



Se o arquivo estiver 100% correto o sistema informará “Arquivo validado com sucesso”.

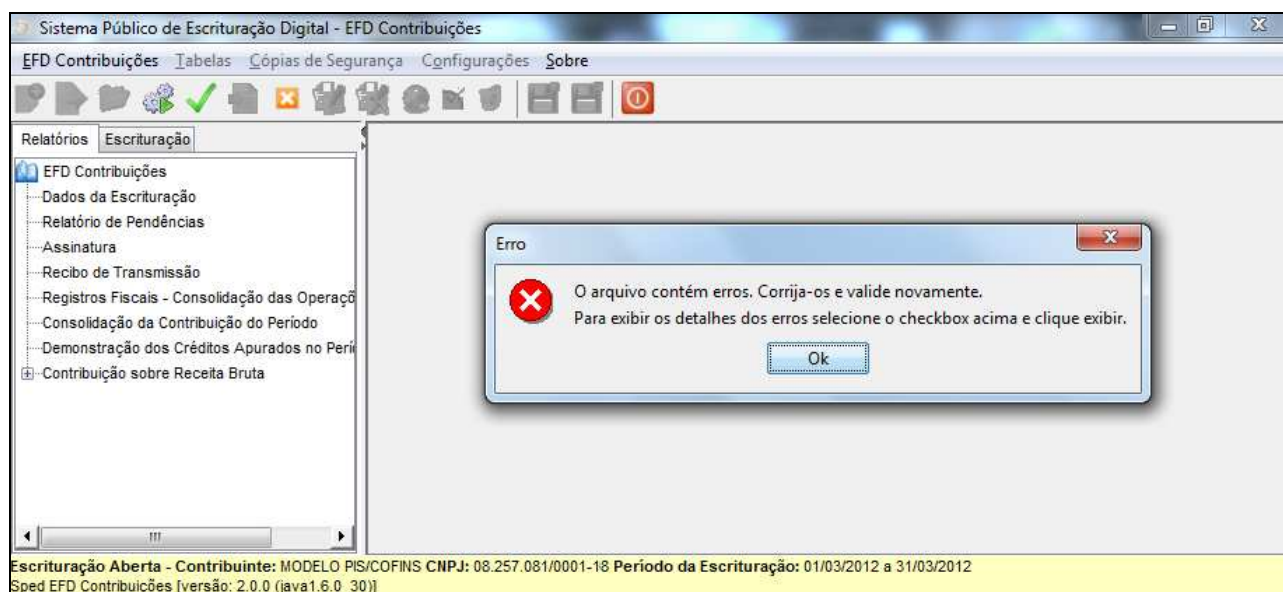
O Usuário poderá fazer a conferência de valores e o envio. Para enviar deverá ser executado o processo de gerar arquivo para entrega, assinatura e transmissão.

Caso o arquivo não esteja correto, na validação o arquivo apresentará uma mensagem de erro..., e posteriormente um aviso com a listagem dos erros detectados.

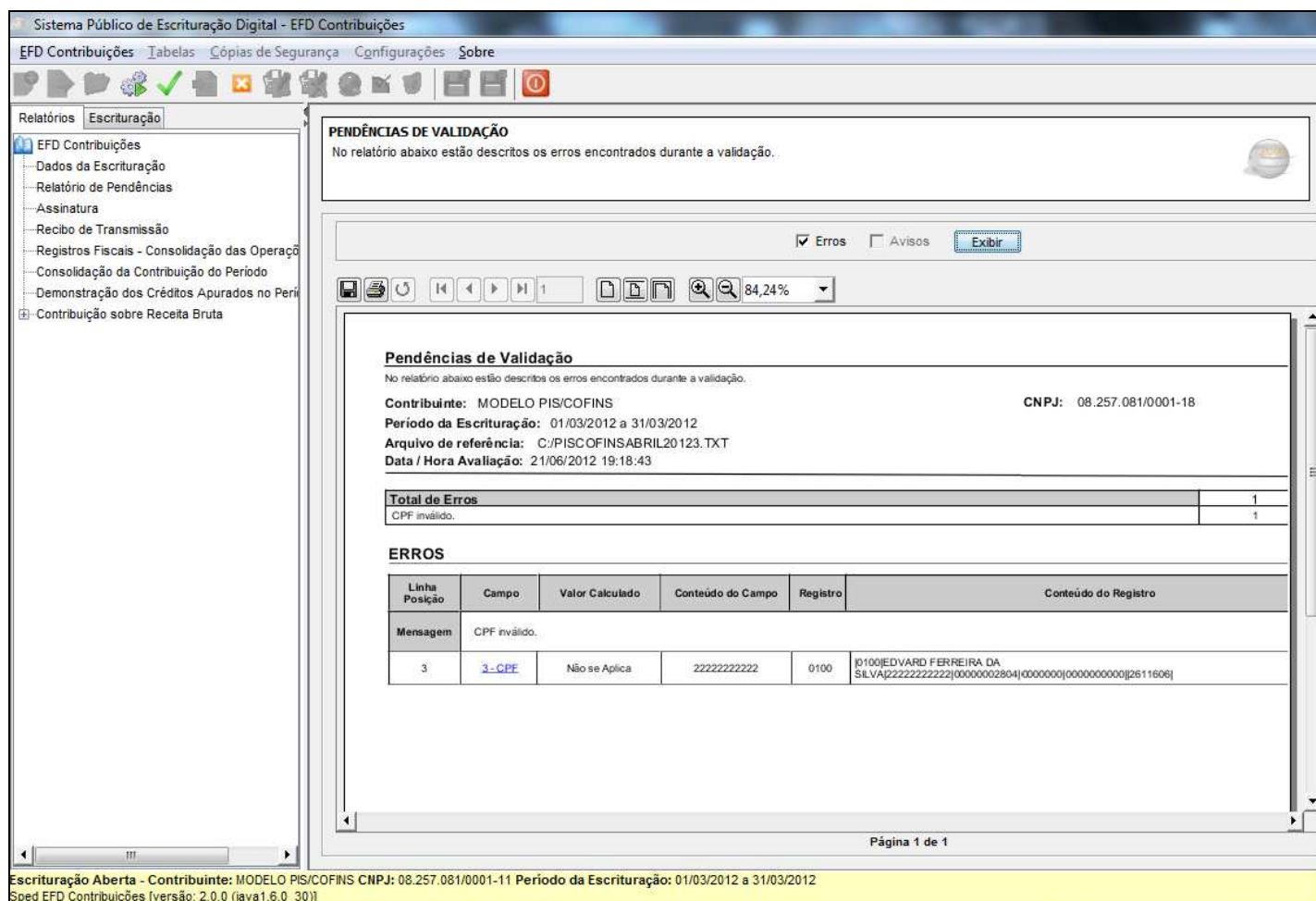




Livros Fiscais *IMEDIATA*



No exemplo citado abaixo o erro está apenas no CPF do contador responsável...



Imediata Informática Empresarial Ltda – www.imediata.com.br

Tel.: (51) 3722 1961 ou (51) 3722 5805 e-mail: imediate@imediate.com.br



Livros Fiscais **IMEDIATA**

Para correção bastará acessar o sistema de livros, corrigir o cadastro, gerar o magnético novamente e repetir o processo de validação...

Esperamos que este pequeno tutorial possa esclarecer os passos básicos para o(a) Sr(a). iniciar a trabalhar com o Sistema de Livros Fiscais Imediata. Sempre lembrando que qualquer dúvida específica deve ser reportada diretamente ao nosso departamento de suporte.

E-mail: suporte@imediata.com.br ; imediata@imediata.com.br

MSN: [suportenet@imediata.com.br](msn:suportenet@imediata.com.br)

Fones: (51) 3722 5805, (51) 3722 1961 e (51) 3723 8016

