Apuração de PIS/COFINS

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Relatórios→Gestão Fiscal→Apuração de PIS/COFINS

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

CFOP

Apuração

IWS Bern vindo ADMIN	, você está conectado em		Inte	llicash 3. 0.	.139						= 0 ×
nicio 109/01/2017 🔽 Término 109/01/2017 🔽 🖌 Aplicar 🖾 Imprimir 🔝 Exportar 🗋 Bloquear Lancamentos											
🗹 Gerar Arquivo com NF-e e CF Consolidados 🔹 Gerar Registros de Itens sem direito a crédito 🔄 Incluir Notas Fiscais de Transferencia											
Apuração Detalhamento da Apuração	\										
		Malaa	Dec. de	Receitas					least (from the		
CFOP Descrição C	FOP	Valor Contábil	Base de Calculo	/alor PIS V	/alor COFINS	Monofásico	Subst.Trib.	Aliquota Zero	Com Susp.	Outras	<u>^</u>
D Serviços											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	~
			1	\quisições	;						
CFOP Descrição CFOP	Valor Contábil Base de	Valor PIS	Valor COFINS	Crédito	Crédito	Créd. Presum	ido Créd. Pres	sumido Créd. P	Presumido Créd. Pr	esumido Créd. I	Presumido C ^
0 Servicos	Calculo	,		Nau Trib.	Exportação	base ue ca	C. PI3			IIID. EXP	onação
	0	0	0 0		0	0	0	0	0	0	0 🗸
<											>

Na parte superior da tela há os seguintes campos:

- Início e Término: para determinar um período de datas a ser pesquisado;
- Aplicar: Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;
- Imprimir: para imprimir os dados do item.
- Exportar: Para exportar os dados do relatório para um arquivo pdf.
- Bloquear Lançamentos: Marcar esta opção bloqueia todos os lançamentos financeiro no periodo que estará apurando o PIS/COFINS.
- Gerar Arquivo com NF-e e CF Consolidados:

• Gerar Registro de Itens sem Direito a Crédito:

• Incluir Notas Fiscais de Transferência:

Há ainda a opção de visualizar os dados de determinado CFOP. Para tal, pressione o Shift e clique sobre as colunas de valores. Vale ressaltar que as colunas CFOP, Descrição do CFOP e Valor Contábil não possui este comportamento, somente as demais.

Após pressionar, será aberto a interface abaixo, com duas abas sendo elas "**Produtos**" e " **Documentos**"

1202 Crédito Tributados Inicio 01/07/2017 Termino 07/07/2017 Empresa SUPERMERCADO Produtos Documentos NCM Descrição Qtde Unid. Valor CST Aliq.PIS Valor PIS	primir 🔁 Exportar
Inicio 01/07/2017 Termino 07/07/2017 Empresa SUPERMERCADO	orimir 🔁 Exportar
Produtos Documentos NCM Valor Descrição Qtde Unid. Valor Valor CST	
NCM	
	5T ▼ Aliq.Cofi ▼ 1
	E
	- 0
0 Registros	

Na aba **Produtos** é possível ainda realizar o remanejamento de alguns atributos do produto. Para isto, clique sobre o grid com o lado esquerdo do mouse que as opções serão exibidas. Na parte superior da tela há os seguintes botões:

- Imprimir: Imprime os dados da tela
- Exportar: Realiza a exportação para PDF.

Detalhamento da Apuração

3/4

	Intellicash	3. 0.139		8 ×
Inicio 09/01/2017	Aplicar 🍙 Imprimir 🔁 Exportar 🗌 Bloquear Lanç r Registros de Itens sem direito a crédito 🗌 Incluir Notas	amentos Fiscais de Transferencia		
CFOP CST Apuração Detalhamento da Apuração				
CFOP		Notas Fiscais		
	Tipo Documento Data	Nome	Fantasia Numero N	F ^
<			,	*

Nesta interface mostra o detalhamento mais específico da apuração do PIS/COFINS. À esquerda mostra todos os CFOPs que constam em alguma nota fiscal do período seleiconado. Na coluna à direita mostra todas as notas fiscais de um CFOP selecionado na coluna a esquerda e a apuração do ICMS de cada uma das notas fiscais.

CST

	Eem vindo ADMIN, você está conectado em	Intellicash 3. 0.139	= = 0 ×
Início 09/01/20	17 🔽 Término 09/01/2017 🔽 🖌 Aplicar 🖾 1	primir 🔁 Exportar 🗆 Bloquear Lancamentos	
Gerar Arqui	vo com NF-e e CF Consolidados Gerar Registros de It	s sem direito a crédito 🗌 Incluir Notas Fiscais de Transferencia	
CFOP CST			
		Receitas/Saídas	
CST	Desrição	Valor Total do Item Base de Cálculo Valor PIS Valor COFINS	^
		0 0 0	
		Aquiciçãos/Custos/Dosposas	•
CST	Descrição	Valor Total do Item Base de Cálculo Valor PIS Valor COFINS	^
Þ			
		0 0 0	
			×

Apuração de PIS/COFINS

Nesta tela mostra todos os CSTs que constam em alguma nota fiscal do período e seus detalhes.Nela há duas colunas, a primeira mostra as receitas, que indicam saídas, e as asquisições, ou entradas,

que mostram as despesas. Há também no final de cada tabela os valores totalizados dos CSTs.

From: http://wiki.iws.com.br/ - **Documentação de software**

Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:relatorio:gestao_fiscal:apuracao_pis_cofins

Last update: 2017/07/07 13:46