01. Parametrização para gerar impostos retidos – PIS/COFINS/CSLL e Outras Retenções .	. 2
02 . Como calcular impostos retidos para produtos?	. 3
03 . Como parametrizar o limite de retenção?	. 4
03 .1 Limite de retenção diário	. 5
04 . Onde consultar a tabela de retenções?	. 5
05 . Como controlar o limite de retenção por raiz do CNPJ?	. 6
06 . Como fazer para subtrair o valor dos impostos da nota fiscal?	. 6
07 . Quais identificadores podem ser utilizados para manipular os impostos retidos?	. 7
08. Período de controle de retenção	. 7
09. Retenção por documento	. 7
10. Perguntas Frequentes	. 7

01. Parametrização para gerar impostos retidos - PIS/COFINS/CSLL e Outras

Retenções

Definir o tipo de retenção. Este parâmetro influencia na apresentação das guias nas telas de cadastro de transação(F001TCP e F001TVE) e dos campos da telas de cadastro de clientes/fornecedor(F085CAD/F095CAD) referentes os impostos retidos. Dependendo da configuração deste campo, as guias da tela "F001TCP" e os campos das telas "F085CAD/F095CAD" não são apresentados.

F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento F070FVE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Vendas e Faturamento

a Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.21

Filial:	1	Filial Demonstração 1
Compras 1 Compras 2	1.1	[1999] A South Constant Constant States [10]
Tipo Retenção:	0 9	🗸 Desconsidera Somente Outras Retenções
Controle Val <mark>o</mark> r Mín.Retenção:	Código	jo Valor
Tipo de Rateio Valor Conhe <mark>s</mark> imento de Frete:	D	Desconsidera Retenções de CSLL / COFINS / PIS / Outras Retenções
Tipo de Rate <mark>r</mark> o Valor de Frete:	с	Considera outras retenções como imposto próprio
Tipo de Rateio /alor de Seguro:	S	Substitui CSLL/COFINS/PIS em Outras Retenções
Tipo de Rateio Valo de Embalagens:	Þo	Desconsider Somente Outras Retenções
Tipo de Rateio V lor de Encargos:		
Tino de Pateion/alor de Outros		

Deve ser cadastrado o imposto com o tipo referente aos impostos 22, 23 e 24. F051IMP - Cadastros > Controladoria > Tributos > Cadastro

enior Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.21		Charles and Annual
Início 📰 Cadastro de Imposto 🐰		
Código Imposto:	22 ¥	
D <u>escricão:</u>	Cofins retenção	
Tipa:	22 COFINS - Retenção	
Imposto Substituto/Secundário:	Código Valor	
Diferença Interestadual/IR Adicional:	▶ 22 COFINS - Retenção	
Imposto Responsabilidade Tributária/Terciário:	23 PIS - Retenção	
Devido ou Retido:	24 CSLL - Retenção	0
Calcula por Grupo Fiscal:	25 Outras Retenções	

Ligar os impostos à filial.

F055PPF - Cadastros > Controladoria > Tributos > Base imposto (Liga Filial) a Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.21 Início 📰 Configuração de Impostos para a Filial 💥 >> S 🔍 Filial Demonstração 1 1 Filial: Data Base Cálculo: Última 🔻 T Imposto Padrão Apurar Adic./Exc. Período Dias Vcto. Inicio contagem Vcto. não útil Cód.Arrec. Faixa Li 20 S S S М 10 1 N 1111 21 S S S М 10 1 N 1111 1 1700

Atribuir no serviço as alíquotas dos impostos.

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.21 » Início 📰 Cadastro de Serviços 💥 2 Serviço: 3501 = 1 Cadastro Características ľ % PIS Retido: 0,65 % COFINS Retido: 3,00 % CSLL: 1,00 % Out. Ret.: 0,00 0,00 % Comissão: Natureza Gasto: 0 Conta Contábil - 1: 0

F080SER - Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Individual - informar os percentuais de retenção

02. Como calcular impostos retidos para produtos?

Configurar a empresa para calcular impostos retidos nos itens de produtos. F070EMP - Cadastros / Empresas / Cadastro

a 🍯	enior Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.21	
*	Início 🗉 Cadastro de Empresas 🕱	
2	Empresa:	1
Ε	Pedido Ciente Kei.:	" Nau
Ĩ	Filtro Padrão p/ Acesso da Ordem de Compra:	1 Sem Filtro
	Filtro Padrão p/ Acesso do Contrato de Compra:	1 Sem Filtro
	Controla Marca Produto:	N Não
	Utiliza Qtde Múltipla Venda:	N Não
	Utiliza sistema da Biosalc:	Não Não
	Analisa Crédito do Cliente por Empresa:	N Não
	Retenção por CNPJ:	s Sim
	Retenção por Produto:	s 🔍 Sim
	Forma Geração Num.Embalagens:	1 Sequencial
	Aceita Nro, Fora Seg.:	S G Sim

Configurar o fornecedor para calcular impostos retidos nos itens de produtos. F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro

Início 📄 Cadastro de F								
Fornecedor: 1 🗊 Própria Empresa								
Ca <u>d</u> astro Defi <u>nições</u> Es	tad <u>o</u>							
	Retenção IRRF:	s	Q	Sim				
	Retenção por Produto:	s	9	Sim				
	Utiliza Limite Retenção:	S	8	Ambos				
	Tributa IPI:	s	9	Sim				
	Tribute ICMC.	S	2	Circu .				

Atribuir no cadastro do produto a alíquota de cada imposto. F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual

a Se	enior Gesti	ão Empresari	al (ERP) 5.8.3.22							
Cada	astros <u>M</u> e	rcado S <u>u</u> pr	imentos <u>F</u> inan	ças	C <u>o</u> ntrolado	oria	M <u>a</u> nufa	tura	Cus <u>t</u> os	Ser
»	Início	📃 Cadastro (de Produtos 🕱							
<u>م</u>			Produ	uto:	1101			Ŧ		
	D. <u>G</u> erais	<u>D</u> erivações	Caract.Produto	Cara	ct.Deri <u>v</u> açã	io _	<u>H</u> istóricos			
			% PIS Re	tido:	0,00	T				
			% COFINS Re	tido:	0,00	I				
			% (CSLL:	0,00	I				
			% Out.	Ret.:	0,00					
			Código Fiscal Fed	eral:						
		C	ódigo Fiscal Estad	dual:						
		Có	digo Fiscal Munic	ipal:						

03. Como parametrizar o limite de retenção?

Informar no cadastro do fornecedor/cliente se utiliza limite de retenção. F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro

iício 🔄 Cadastro de Fornecedores 🕱	
Fornecedor:	1 🚦 Própria Empresa
adastro Definições Estado	
Retenção IRRF:	S Sim
Raturgi - Produktion	S 0. 6:
Utiliza Limite Retenção:	Ambos
Tributa IPI:	Código Valor
Tributa ICMS:	P Produto
Percentual de Redução do Valor Base IRRF:	E Serviço
Percentual de Redução do Valor Base INSS:	S Ambos E
Ind. Fornecedor:	N Não Utiliza
Fornecedor no WMS:	

Definir o limite de retenção. O limite de retenção é a base para cálculo do imposto. F070FEF - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Tributos

a S	enior	Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.21				
»	Iníci					
~		Filial:	1 📮	Filial Dem	onstração 1	
80 197	Imp	ostos 1 Impostos <u>2</u>			_	
		Valor Mínimo p/ Retenção do PIS:		5.000,00		
		Valor Mínimo p/ Retenção do Cofins:		5.000,00		
		Valor Mínimo p/ Retenção da CSLL:		5.000,00		
		Valor Mínimo p/ Retenção de Outras Retenções:		5.000,00		
		Controle diário de retenção de IRRF:	N 🕒 Não	,	-	

Definir onde deve ser feito o controle do valor mínimo de retenção, se no COMPRAS(ao fechar a nota) ou no CONTAS A PAGAR(ao baixar o título).

Se este campo estiver parametrizado como "CPA", o cálculo é feito na nota. Porém, ao fechá-la não é observado o limite de

retenção. Se este campo estiver igual a "CPR", ao fechar a nota, se o limite ainda não foi atingido, o sistema zera a base e o valor dos impostos retidos mantendo somente a alíquota. Zerando estes impostos, este valor é acumulado na tabela "E019RET". F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento

a s	enior Gestão Empresarial (ERP) 5.8.3.21	
*	Início 🗉 Parâmetros da Filial para Compras 🐹	
~	Filial: 1 📮 Filial Demonstração 1	
	Compras 1 Compras 2	
	Controle Valor Mín.Retenção: CPR 🔍 Compras	
	Tipo de Rateio Valor Conhecimento de Frete: 🔍 🔍 Valor Líquido	
	Tipo de Rateio Valor de Frete: 🔍 🔍 Valor Líquido	
	Tipo de Rateio Valor de Seguro: $ abla$ Valor Líquido	
-		

Exemplo:

Limite de Retenção = R\$ 5.000,00

Nota A = R\$ 2.000,00 - Sem retenção - não atingiu o limite - zera os impostos no fechamento Nota B = R\$ 1.500,00 - Sem retenção - não atingiu o limite - zera os impostos no fechamento Nota C = R\$ 3.000,00 - Com retenção - Base de cálculo = R\$ 6.500,00, que é a somatória das notas.

03.1 Limite de retenção diário

Para fazer o limite de retenção de forma diária, deve-se configurar o ERP para fazer o controle das retenções tudo em OUTRAS RETENÇÕES. Além disso, deve-se parametrizar o seguinte:

Filial:	1		Ŧ	Filial Demonstração 1	
npostos <u>1</u> Impostos <u>2</u> Auditoria <u>4</u>					
Adicionar Diferencial Alíquotas ao CIAP;	N	9	Não	0	
Credita CIAP na Apuração do ICMS:	S	9	Sim	n	
Considera NF Entrada de Serviço:	N	3	Não	o	
Data Cálculo PIS Financeiro:	00/0	0/00	00		
Data Cálculo PIS Patrimônio:	00/0	0/00	00	<u> </u>	
Data Cálculo COFINS Financeiro:	00/0	0/00	00		
Data Cálculo COFINS Patrimônio:	00/0	0/00	00	1551	
Data de Geração da TARE (DF):	00/0	0/00	00	10	
Hora de Geração da TARE (DF):	00:0	0			
Controla Numeração:	N	2	Não	o	
Informa Itens:	s	3	Sim	n	
Filial Totalizadora:	N	2	Nor	rmal	
Valor Mínimo p/ Retenção do PIS:			3	5.000,00	
Valor Mínimo p/ Retenção do Cofins:				5.000,00	
Valor Mínimo p/ Retenção da CSLL:				5.000,00	
Valor Mínimo n/ Petenção de Outras Petençães	_	_	_	5.000.00	
Controle diário de retenção das contrib. sociais:	S	9	Sim	n	
Valor mínimo p/ retenção das contrib. sociais:				10,00	
Controle diário de retenção de IRRF:	S	9	Sim	n	
Valor mínimo p/ retenção de IRRF;				10,00	

04. Onde consultar a tabela de retenções?

A tabela "E019RET" (Tabela de retenções) pode ser consultada pela tela "F019RET".

F019RET - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Controle de Retenção de Impostos F019RET - Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Controle de Retenção de Impostos F019RET - Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Consultas / Controle de retenção de impostos

F019RET - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Consultas / Controle de retenção de impostos

-11	nício 📃 🖂 Co	nsulta Cont	role de Reter	ição de Imposto	s 2%								
	Filial (+):		8	Tipo	0	9							
F	ornecedor(+):	1	9	Competência	02/3	2014	50					6	
	Cliente(+):		2										
	Filial	Fornecedor	Cliente	Tipo Imposto	Comp	oetência		Base Imp.Retido	Valor Imp.Retid	D	<u>R</u> etençao	de impo	stos
•	1	1	0	22	01/02	/2014		23.200,00	652	.80			
	1	1	0	23	01/02	/2014		23.200,00	194	.00			
		1	0	24	01/03	/2014		23,200.00	732	00			

05. Como controlar o limite de retenção por raiz do CNPJ?

No cadastro da empresa, alterar o campo "Retenção por CNPJ". Desta forma o controle será feito pela raiz do CNPJ e não mais pelo código do cliente/fornecedor.

F070EMP - Cadastros / Empresas / Cadastro

a S	enior (Gestão Emp	resarial (ERP)	5.8.3.21					
Cad	astros	Mercado	Suprimento	s Finança	as Contro	ladoria	Manufatura	Custos	Servi
*	Início	🛛 🖂 Cada	astro de Empr	esas 💥					
~					Empresa:	1	Ŧ		
		Filtro Pad	rão p/ Acesso	da Ordem	de Compra:	1	Sem Filt	ro	
e	F	Filtro Padrão	p p/ Acesso do	de Compra:	1	Sem Filt	ro		
			Co	ca Produto:	N	Não			
			Utiliza	Qtde Múlt	ipla Venda:	N	🔍 Não		
			Util	iza sistema	da Biosalc:	N	Não	2	
		Ana	lisa Crédito d	Cliente p	or Empresa:	N	Não	-	
				Retençã	o por CNPJ:	S	Sim		
			, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	letenção p	or Produto:	5	Sim		
			Forma Gera	ção Num.E	mbalagens:	1	Sequen	tial	
				Aceita Nro	Fora Seq.:	S	Sim		

06. Como fazer para subtrair o valor dos impostos da nota fiscal?

Nas pastas de "PIS", "COFINS" e "CSLL", os campos "PIS NFE", "COFINS NFE" e "CSLL NFE" devem ser preenchidos com símbolo de subtração(-) para diminuir o valor dos impostos do valor total da nota. Onde alterar:

F001TCP - Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Compras > Ordem Compra / NF Entrada / Fatura

F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas

Indo [E] nansações de comptas 36											
Trans	ação:	1949	S I I	ada Merc.	ou Pr.Serv.	Não Espe	c				
Mó	idulo:	COS	S Con	npras - NF Ent	rada Serviços						
Dados Gerais Qutros Ein./Contab.	C <u>M</u> S	191	IRF (1)	INSS (2) ISS	(2 PIS (4)	COFINS (5)	CSLL (6)	Outras Retenções 🕖	mportação(8)	Senar (9)	Integ
Recupera Cofins:	N	9	Não								
IPI Base Cofins:	N	9	Não								
Seguro Base Cofins:	N	9	Não								
Frete Base Cofins:	N	9	Não								
Embalagem Base Cofins:	N	9	Não								
Encargos Base Cofins:	N	9	Não								
Outras Despesas Base Cofins:	N	9	Não								
Arredondamento Base Cofins:	N	a	Não								
Frete Destacado Base Cofins:	N	9	Não								
Outras Destacadas Base Cofins:	N	9	Não								
Cofins NFE:	-	9	Subtrair								
Minimo Cofins:		(0,00								
ICMS Subst. base de COFINS a recuperar:	N	2	Não								
Sit. Trib. COFINS:		9									
Calcula COFINS Importação:	N	9	Não								

07. Quais identificadores podem ser utilizados para manipular os impostos retidos?

COM-000ALPIT01 - PIS Retido COM-000ALCRT01 - COFINS Retido COM-000ALCSL01 - CSLL Retido COM-000ALOUR01 - Outras Retenções VEN- 140ZERVL01 - Específico para realizar apenas o zeramento da base/valor dos impostos.

08. Período de controle de retenção

O controle de retenção no ERP Senior é realizado de forma mensal é não há parametrização/identificador para alterar este tratamento. Este controle é feito pela tabela "E019RET".

O que pode ser feito é utilizar os identificadores de regras para fazer este controle de forma diferenciada.

COM-000ALPIT01 - PIS Retido

COM-000ALCRT01 - COFINS Retido

COM-000ALCSL01 - CSLL Retido

COM-000ALOUR01 - Outras Retenções

Ainda, pode-se definir no cadastro do cliente/fornecedor que não há controle de retenção.

09. Retenção por documento

Caso a intenção seja gerar a retenção por documento, ou seja, fazer com que o sistema verifique o limite de valor para cada nota fiscal, então é necessário configurar o cliente/fornecedor para não considerar o limite de retenção e configurar na transação da nota o valor mínimo de imposto.

Ao fechar a nota, caso o valor do imposto seja menor que o valor constante na transação, o imposto será zerado, não sendo considerando a base desta nota nas demais notas fiscais.

F001TDV - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas

001TDC - (Cadastro: Gestão Em	s / Trar presarial	sações (ERP) 5	s / Parâm .8.10.108	etros por Ges	stão / Co	ompras	s / Order	n Comp	ora / NI	F Entra	da / Fatı	ura			
Cadastros	Mercado	Suprin	nentos	Finanças	Controladoria	a Manul	fatura	Custos	Serviços	Quali	dade F	Recursos	Diversos	Ajuda	Sair	
» Início) 📰 Trai	nsações	de venda	as 🕱												
		Ti	ansação	5101	0	/enda de	e Produ	ução do	Estabe	lecime	nto		1			
I)			Módulo	VEF	् Vendas	Jas - NF Saída Produtos										
Natu	ireza opera	ção - CF	OP/CFPS	; <mark>5101</mark>												
Dade	Dados Gerais ICMS IPI (IPI (1)	IRRF INSS/Funrural		<u>F</u> inanceiro		LL PIS	(2) CO	OFINS (3)	ISS (4)	SENAR/	SENAT (5)	Inte <u>g</u> raçõe	es	
				Tributa P	'IS faturamento:	s Q	Sim									
			١	/alor mínim	o do PIS retido:		0,00									
	PIS retido na nota fiscal de saída:					N Q	Nenhu	ım 📕								

10. Perguntas Frequentes

Pergunta 1: Por que os campos referentes os impostos retidos(PIS/COFINS e CSLL) não estão habilitados nas telas de documentos de compras e vendas?

R: Nos documentos de compras, por causa da parametrização do campo "Tipo Retenção" constante na tela F070FCP – guia COMPRAS 2. Já nos documentos de vendas, por causa da parametrizado do campo "Tipo Retenção" constante na tela F070FVE – guia VENDAS 2.