

Na tela F070FEF no campo “Tipo Sociedade Cooperativa” deverá está com uma das seguintes opções: 1 (Cooperativa de Produção Agropecuária), 2 (Cooperativa de Consumo), 3 (Cooperativa de Crédito), 4 (Cooperativa de Eletrificação Rural), 5 (Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas), 6 (Cooperativa de Médicos) e 99 (Outras)

Na tela F070FEF o campo “Calcula PIS/COFINS/IRPJ/CSLL Financeiro” deverá está com a opção “2 = Regime de Competência - SPED”:

The screenshot shows the 'Impostos 2' configuration screen for 'Filia: 1' and 'Lucro Real 1'. The fields and their values are as follows:

Field	Value	Description/Label
Utiliza Crédito Período:	S	Sim
Utiliza Retenção Período:	S	Sim
Calcula PIS/Cofins/IRPJ/CSLL Financeiro:	1	Regime de Competência
Filial Controla Diferido:	N	Não
CPF da SCP:	000.000.000-00	
Considerar Data Autorização NFS-e:	N	Não
Retenção Data Baixa Título:	S	Sim
Subtrair IPI do vlr. cont. na comp. do Índ. CIAP:	S	Sim
Perfil Tributário SPED:	B	Perfil "B"
Limite Utilização Crédito Rural ICMS (Meses):	0	
Dispositivo Fiscal Crédito Rural ICMS:	0	
Transação Nota Crédito Rural ICMS:		
Série Nota Crédito Rural ICMS:		
Classificação Tributária e Social:	00	
Entidade PAA:		
Tipo Sociedade Cooperativa:	01	Cooperativa de Produção Agropecuária

Na tela F661I12, para informar as exclusões, deverá selecionar a linha com a contribuição e clicar no botão “Exclusões”:

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016  
 Não cumulativo: 41-41

Apuração    Contribuição    Crédito

Não Cumulativo

Descrição (Contr. Soc.)	Vlr. Cont.
Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas	0,00
▶ Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	99.759,00

Detalhamento

Aliq. Imp.	Rec. Bru.	Vlr. Bas. Cál.	Tot. Contr. Soc.	Ajus. Acr.	Ajus. Red.	Vlr. Dif.	Vlr. Dif. Ant.	Vlr. Cont.
▶ 1,6500	6.046.000,00	6.046.000,000	99.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.759,00

Origens (O)    Ajustes (A)    Exclusões

Será aberto a tela F661SCO e poderá ser preenchido um dos campos, de acordo com a necessidade do cliente. Caso seja preenchido o campo “Vlr. Exc. Coop.” será gerado no registro M211 o campo “04 – VL\_EXC\_COOP\_GER”, caso seja preenchido o campo “Vlr. Exc.” será gerado o campo “05 – VL\_EXC\_ESP\_COOP”.

Gerando no campo 04:

```
|M210|01|6046000,00|6031000,00|1,6500|||99511,50|0,00|0,00|0,00|0,00|99511,50|
|M211|01|6046000,00|15000,00|0,00|6031000,00|
|M610|01|6046000,00|6031000,00|7,6000|||458356,00|0,00|0,00|0,00|0,00|458356,00|
|M611|01|6046000,00|15000,00|0,00|6031000,00|
```

Descrição (Contr. Soc.)	Aliq. Imp.	Vir. Bas. Cál. Apu.	Vir. Exc. Co.	Vir. Exc.	Vir. Bas. Cál. Cal.
▶ Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	1,6500	6.046.000,00	15.000,00	0,00	6.031.000,00

Gerando no campo 05:

```
|M210|01|6046000,00|6031000,00|1,6500|||99511,50|0,00|0,00|0,00|0,00|99511,50|
|M211|01|6046000,00|0,00|15000,00|6031000,00|
|M610|01|6046000,00|6031000,00|7,6000|||458356,00|0,00|0,00|0,00|0,00|458356,00|
|M611|01|6046000,00|0,00|15000,00|6031000,00|
```

Descrição (Contr. Soc.)	Aliq. Imp.	Vir. Bas. Cál. Apu.	Vir. Exc. Co.	Vir. Exc.	Vir. B
▶ Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	1,6500	6.046.000,00		0,00	15.000,00