

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 displays the F070FEF tax configuration interface. At the top, the 'Filial' dropdown is set to '1' and the 'Lucro Real 1' field is visible. Below this, there are two tabs: 'Impostos 1' and 'Impostos 2'. The main area contains a list of configuration fields:

- 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: [empty]
- Série Nota Crédito Rural ICMS: [empty]
- Classificação Tributária e Social: 00
- Entidade PAA: [empty]
- 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