# MANUAL OPERACIONAL

## Configuração, atualização e conferência de PIS e COFINS no Domínio

| | |
|---|---|
| **Área** | Fiscal / Parametrização |
| **Sistema** | Domínio Escrita Fiscal |
| **Aplicação** | Empresas com apuração de PIS/COFINS por produto |

### Objetivo

Padronizar o processo de preparação dos produtos, criação de vigências, atualização tributária por NCM e gravação das informações nas notas antes da apuração de PIS e COFINS.

**IMPORTANTE:** Os códigos exibidos neste manual (ex.: 50 / 01 / 01 nas entradas e 01 / 999 nas saídas) refletem o procedimento apresentado nos exemplos. Antes de aplicar em outro cliente, confirme regime tributário, enquadramento do produto, direito a crédito e natureza da receita.

# Fluxo do procedimento

O processo deve seguir a sequência abaixo para reduzir risco de vigências incorretas, produtos sem tributação e notas gravadas com parâmetros desatualizados.

| 1. Filtrar produtos | 2. Criar vigência | 3. Configurar entradas/saídas | 4. Atualizar por NCM | 5. Gravar nas notas |
|---|---|---|---|---|

**PRÉ-REQUISITOS** Antes de iniciar, confirme o período de apuração, se os produtos possuem NCM válido, se as notas do período já foram importadas e se a empresa está parametrizada para o regime correto.

## 1

## Acessar a rotina de alteração dos produtos para PIS e COFINS

Caminho destinado à criação/alteração da vigência tributária dos produtos.

- No Domínio, acesse Utilitários > Alterar Produtos para Cálculo de PIS e COFINS > Cadastro.
- Utilize esta rotina para trabalhar a tributação dos produtos em lote, evitando alteração manual item a item.

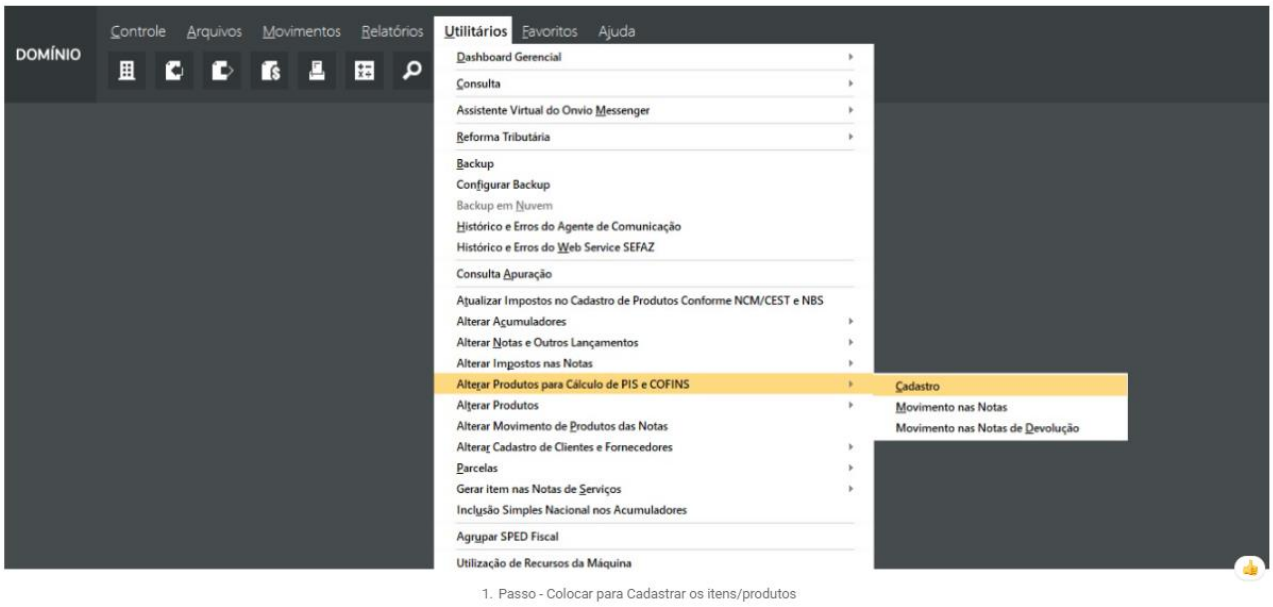



*Figura 1 - Acesso à rotina de alteração de produtos para cálculo de PIS e COFINS.*

## 2 Selecionar o período e criar uma nova vigência

A vigência deve acompanhar o mês/competência que será apurado.

- Marque “Lançados em notas no período” e informe a competência que está sendo trabalhada.
- Clique em Listar para carregar os produtos utilizados no período.
- Selecione os produtos que receberão a mesma parametrização.
- Clique em Criar nova vigência e informe como data inicial o primeiro dia da competência da apuração.

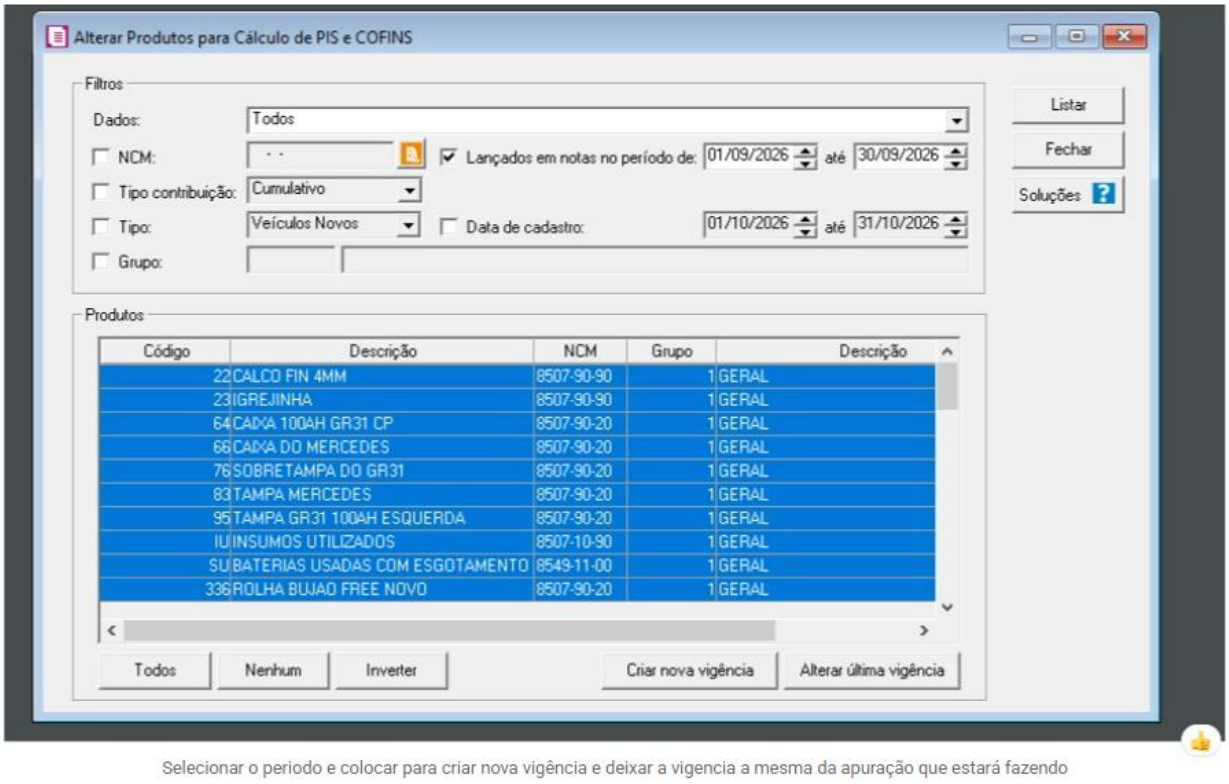



*Figura 2 - Filtro dos produtos por período e criação de nova vigência.*

**CONTROLE DE VIGÊNCIA** Evite alterar uma vigência antiga quando a mudança deve valer apenas a partir de uma nova competência. A criação de uma nova vigência preserva o histórico tributário dos períodos anteriores.

# 3 Configurar PIS/COFINS nas ENTRADAS

Exemplo indicado no procedimento para empresas do Lucro Real.

- Na aba Entradas, revise a tributação de crédito do produto.
- No exemplo apresentado: CST 50 - Operação com Direito a Crédito; Vínculo do crédito 01; Base do crédito 01.
- Confirme se o produto efetivamente gera crédito antes de replicar esta configuração.

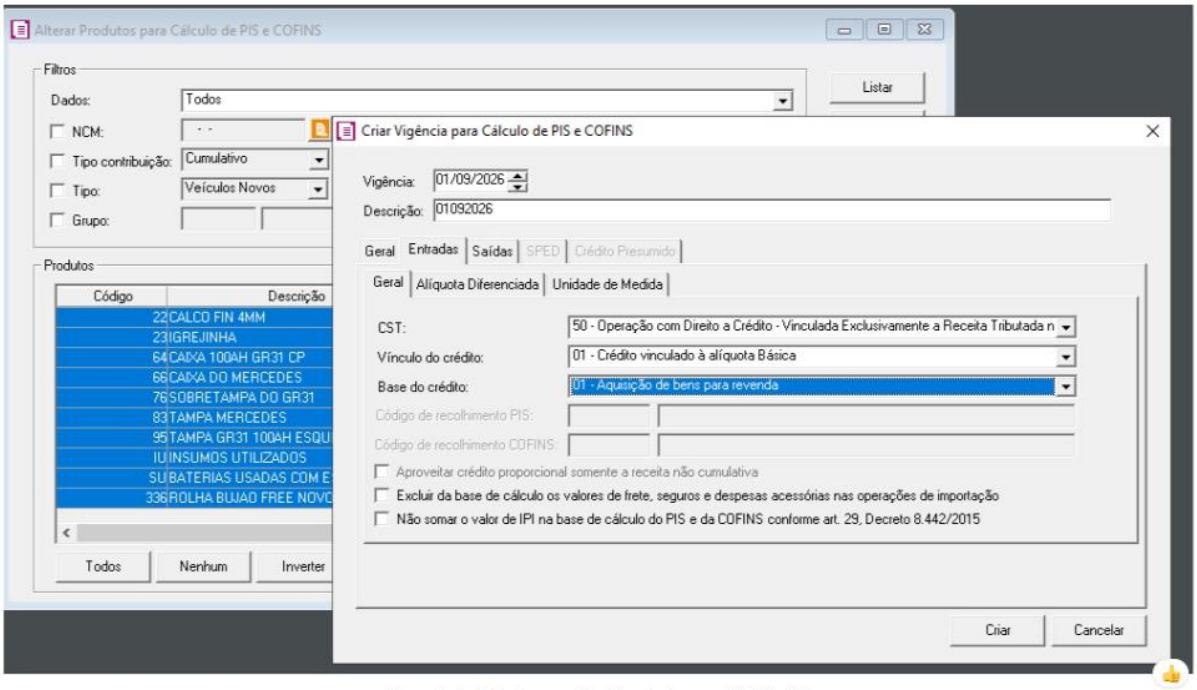



*Figura 3 - Exemplo de parametrização das entradas: 50 / 01 / 01.*

# 4 Configurar PIS/COFINS nas SAÍDAS

Definição do CST e da natureza da receita utilizada na saída.

- Na aba Saídas, informe o CST correspondente à operação do produto.
- No exemplo apresentado: CST 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica e Natureza da Receita 999 - Outros Produtos e Receitas.
- A Natureza da Receita deve ser revisada caso exista enquadramento específico para o produto/operação.

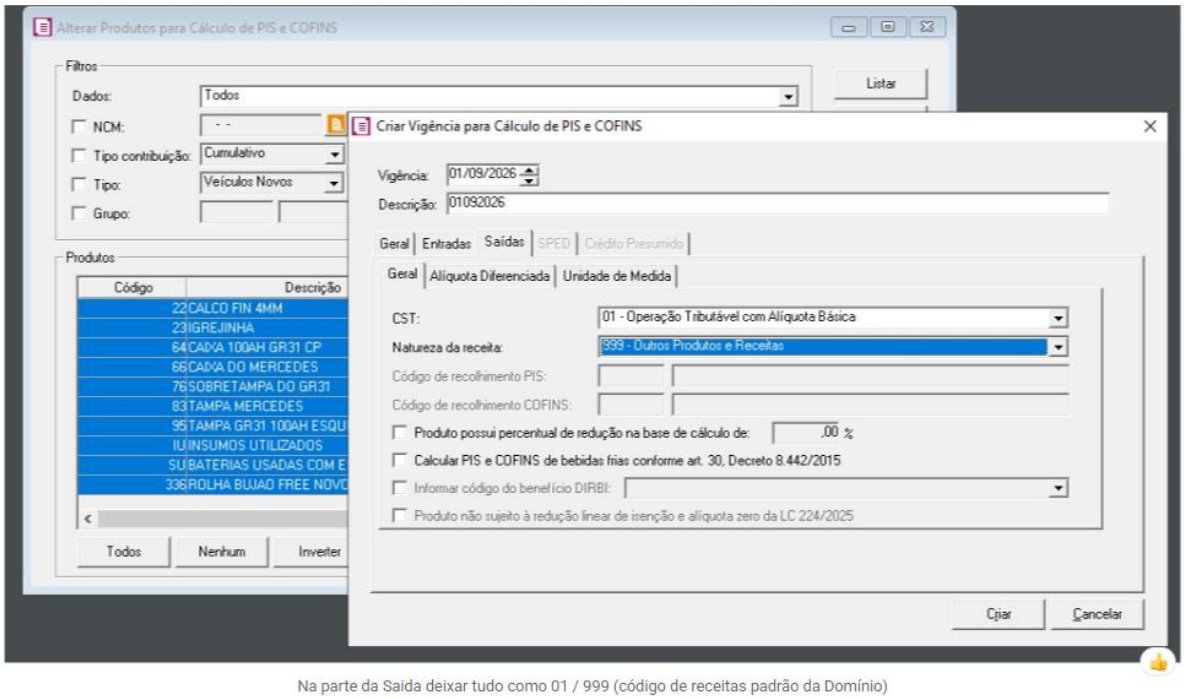



*Figura 4 - Exemplo de parametrização das saídas: 01 / 999.*

**PONTO DE ATENÇÃO** Não trate o código 999 como regra universal. Ele foi utilizado como padrão no procedimento ilustrado. Produtos com alíquota zero, monofásicos, suspensos, isentos ou com natureza específica exigem tratamento próprio.

# 5 Atualizar os impostos do cadastro conforme NCM

Após criar as vigências, execute a atualização tributária dos produtos.

- Acesse Utilitários > Atualizar Impostos no Cadastro de Produtos Conforme NCM/CEST e NBS.
- Essa rotina utiliza o NCM cadastrado no produto para atualizar informações tributárias conforme a base disponível no sistema.

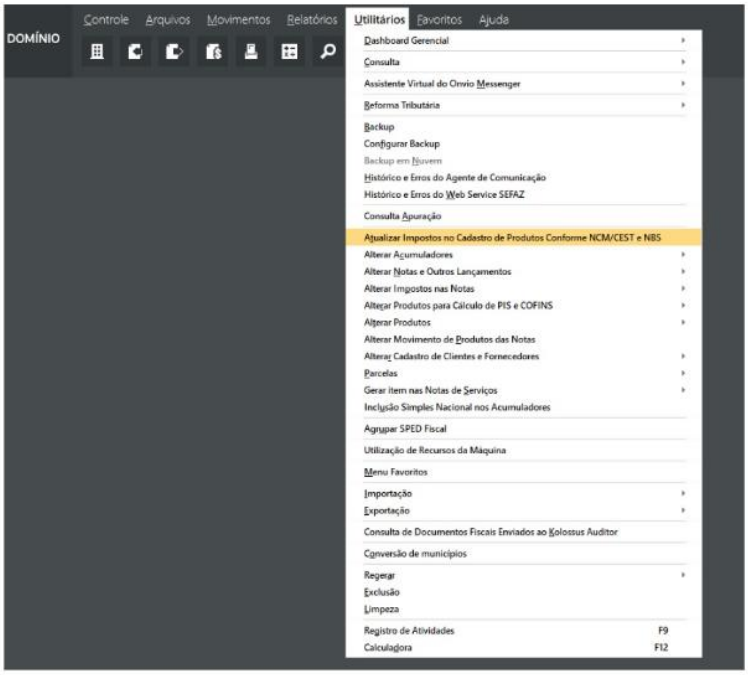



*Figura 5 - Acesso à rotina de atualização dos impostos conforme NCM/CEST/NBS.*

## 6 Filtrar os produtos e criar a vigência da atualização

Mantenha o mesmo critério de competência utilizado na configuração anterior.

- Informe o período das notas que será utilizado como referência.
- Clique em Listar, selecione os produtos aplicáveis e escolha Criar nova vigência.
- A vigência da atualização deve estar alinhada com a competência que está sendo apurada.

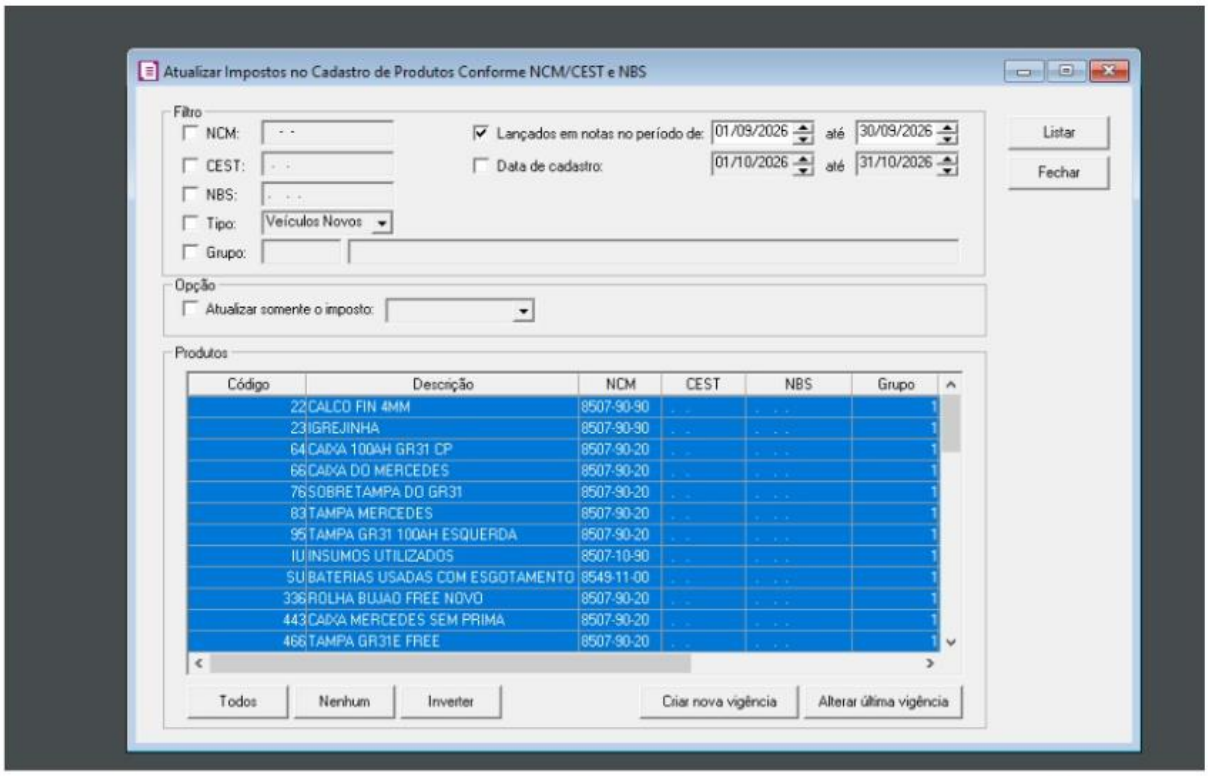



*Figura 6 - Seleção dos produtos para atualização tributária por NCM.*

# 7 Atualizar o movimento dos produtos nas notas

Grave nas notas a configuração criada/atualizada no cadastro dos produtos.

- Abra a rotina de alteração do movimento dos produtos das notas para o período da apuração.
- Selecione o tipo de nota (Entradas ou Saídas) e clique em Listar.
- Selecione os itens e utilize a opção de atualização conforme o cadastro para levar os dados de PIS/COFINS às notas.
- Repita a conferência para entradas e saídas, conforme necessário.

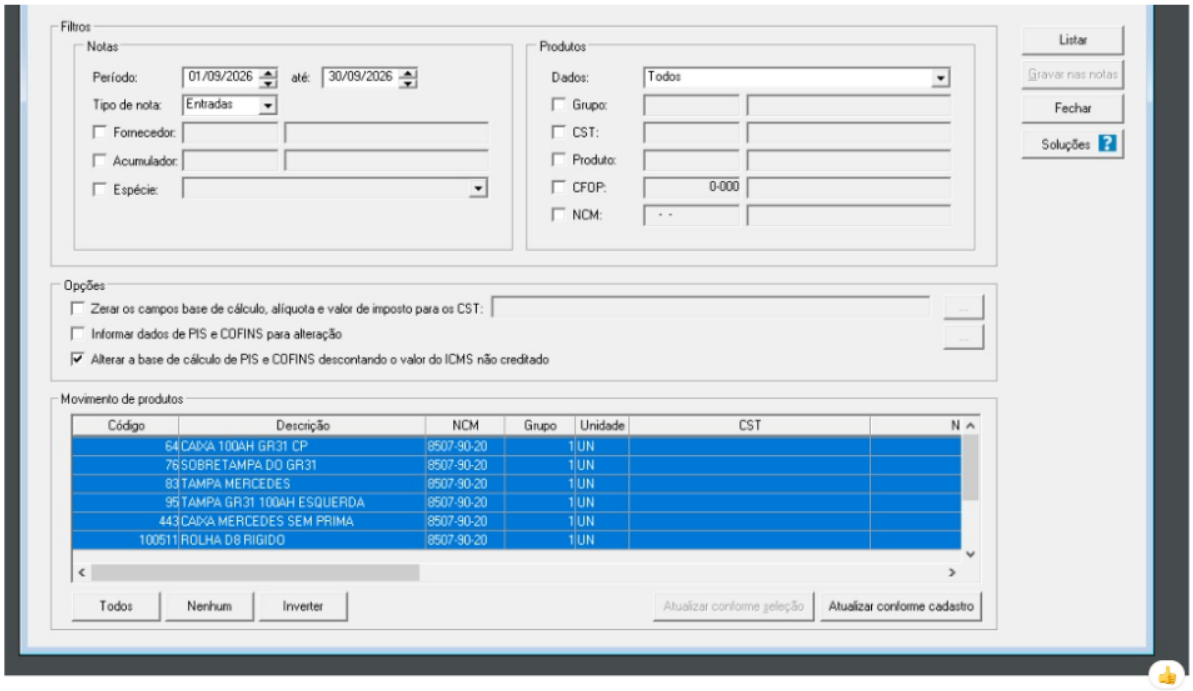



*Figura 7 - Atualização do movimento das notas conforme o cadastro dos produtos.*