

MIT

FISCAL

INFORMACOES MIT



Document control

Document information

Client process name	All
Contact	Datainfo
Source file location:	Negócios
Document owner	Negócios
Proposal for change	If you have suggestions for improving this document, please contact document owner



Procedure Number:	1.1.1
Procedure Name:	Informações MIT
Process:	Fiscal
Frequency:	Mensal

INTRODUÇÃO

Informações do módulo MIT

Passos do processo:

1. <u>Informações do processo</u>

Required Systems: EME4 e Módulos M3DCTF



1. Mit

- 1.1. Configurações iniciais para geração MIT.
 - 1.1.2 Em se tratando de uma obrigação que substitui a DCTF o MIT foi criado com os mesmos preceitos, as configurações para gerar se iniciam em Extrações de Informações / Declarações Débitos/Créditos Tributários Federais/Gerar. Essa é a configuração necessária para geração do MIT. Na Aba Geral selecionar a filial, período, situação Normal e Tipo Original:

Disponíveis	
> Orçamento	^
> Controle de Veículos	
> Integração Externa	
> Documentação	
Periféricos	
Elementos Fundamentais	
 Extração de Informações 	
- Log Exclusão Documento	
- Consulta Documentos	
> Sintegra	
> Serasa	
> DIME	
> Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA-PR	
Impressão de Documentos	
> ISS - Curitiba	
> GIA-RS	
> DCIP	
> Nota Fiscal Eletrônica	
> Escrituração Fiscal Digital	
> Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA-SP	
> Ficha de Conteúdo de Importação	
 Declarações Débitos/Créditos Tributários Federais 	
Gerar	
Consultar	
- Configurar	

Imagem 01

1	Gerar	×
]		
	Geral Outros	
	Filiais:	(Selecionados) ×
	Data Inicial:	01/01/2025 🛣 Data Final: 31/01/2025 🛣
	Situação:	Normal
	Tipo de Declaração:	Original 🔻 Data Evento: 🔟 📓 Numero Recibo Anterior DCTF:

Imagem	02
--------	----

1.1.3 No grid Inferior pode deixar tudo marcado, mas o que o MIT vai levar para o arquivo é apenas os registros que estão com o /MIT no Nome



Imagem 03

1.1.4 Muito importante que seja marcado as informações da Aba Outros conforme imagem abaixo para depois Confirmar e Geração

Gerar ^				
eral Outros				
V optante pela CPRB:				
l com débitos de SCP a serem declarados:				
J Entregou DCTF Semestral no Ano Anterior:				
J esteve Inativa:				
U Iniciou Atividades no Mês da Declaração:				
J levantou balanço/balancete de suspensão no mês:				
ualificação da Pessoa Jurídica:		•		
itério de Reconhecimento (R01 Campo 16):				-
egime Apu Cont Pis/Pasep e da Cofins:				-
rma de Tributação do Lucro:				-
tuação da PJ no mês da declaração:				-
ncões Beferentes á Lei 12.973/2014			_	-
ritério de rec. das variações monetárias MIT:	Regime de Competência	-		
rma de tributação do lucro MIT:	Real Anual	-		
ualificação da pessoa jurídica MIT:	PJ em geral	-		
egime de apuração do PIS/Pasep e/ou da Cofins MIT:	Não-cumulativa	-		

Imagem 04



1	Gener X
1	Comme C
	Geral Outroo
	Fás: [Selectionados]
	Data Iniciait 01/02/025 🗿 Data Final 20/02/2025 🗿
	Situação: Normal 💌
	Tipo de Declaração: Original 💌 Data Evento: _/_/ 📓 Numero Recibo Anterior OCTF:
	Complete Calculate & GCTMAT Prediction: Complete Calculate & Generative Processing performant Mater Prediction: Complete Performant Mater Prediction: Comparison and DVP Prediction: Comparison and DVP

Imagem 05

1.1.5 Após gerar deve-se ir no menu Consultar para fazer a exportação do Arquivo na opção gerar MIT.

Disponiveis	Con	esultar ·									
> CRM A											Aller + + + = 5 7 C (
> Vendas	D	and the Count	a Data Casia	- Data Dasi	Data balajaj	Mars Casina 3	City of a	Data Durate, Time de Duratema I	A Number Deside deletes DOTT		
> Remessas	The second secon	equivo Genad	U Data Emis.	+ Data Pittal	Data moat	HUIAEIIIISSA	o cintação	Data Elenio Tipo de Declaração	o Numero Recisio Astanon Dicity		Gerar Arquivo
> Compras	1		07/03/2025	31/01/2025	01/01/2025	13:26	Normal	Original			Gerar Arquivo MIT
> Estoque	1		07/03/2025	28/02/2025	01/02/2025	13:36	Normal	Original			
> Produção	1	50	05/03/2025	31/01/2025	01/01/2025	19:23	Normal	Original			
> Financeiro											
> Contabilidade											
> Escrita Fiscal											
> Patrimônio											
> Orcamento											
> - Controle de Velculos											
> integração Externa											
> Documentação											
> Periféricos											
> -Elementos Fundamentais											
 Extração de Informações 											
- Lop Elicusao Documento											
Consulta Documentos											
> Sintegra											
> Serasa											
> DIME											
> Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA-PR											
Impressão de Documentos											
> ISS - Curitiba											
> GIA-RS											
> DOP											
> Nota Fiscal Eletrônica											
> Escrituração Fiscal Digital											
> Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA-SP											
> Ficha de Conteúdo de Importação											
 Declarações Débitos/Créditos Tributários Federais 											
- Gerar											
Consultar											
Configurar											

Imagem 06

1.1.6 Quando abri a caixa de Exportação poderá selecionar onde quer salvar o arquivo. Esse arquivo será no formato oficial da RFB .JSON, pode escrever qualquer nome para o arquivo mas ao exportar o Sistema já vai criar o Nome dentro da Regra da RFB.

al Ar	quivo Gerado	Data Emis	Data Final	Data Inicial	Hora Emissa	io Situação	Data Evento Tipo de Declaração Nu	imero Recibo	Anterior DCTF		
1		07/03/2025	31/01/2025	01/01/2025	13:26	Normal	Original				
1		07/03/2025	28/02/2025	01/02/2025	13:36	Normal	Original				
1	2	06/03/2025	31/01/2025	01/01/2025	19:23	Normal	Original				
						🥗 Salvar com	0				×
						Salvar en	: 🕹 Downloads	~	G 🤌 📂 🛄 -		
						-	Nome		Data de modificação	Tipo	^
						Acesso rápido	Semana passada (1)		24/02/2025 16:47	Pasta de arqu	uivos
							Há muito tempo (12)		19/12/2024 11:20	Pasta de arqu	uivos
						Área de	A migrar		04/12/2024 15:50	Pasta de arqu	uivos
						Trabalho	drive-download-20241204T1114	109Z-001	04/12/2024 08:22	Pasta de arqu	uivos
							xml inter		25/10/2024 14:43	Pasta de arqu	uivos
							Logs		22/10/2024 08:11	Pasta de arqu	uivos
						Bibliotecas	Xml		24/09/2024 15:59	Pasta de arqu	uivos
							intercoffee		09/09/2024 13:27	Pasta de arqu	uivos
							<mark>11</mark>		08/08/2024 14:28	Pasta de arqu	uivos
							setup1 (1)		07/08/2024 08:35	Pasta de arqu	uivos
						Computador	Gia		07/08/2024 08:32	Pasta de arqu	uivos 🗸
							<				>
						- I 🧳	Nome: Teste MIT			~ .	Salvar
						Rede	-				

Imagem 07

EME4		×
Ø	Arquivo gerado com sucesso!	Nome dentro do Padrão
	Arquivo: C:\Users\Data54548\Downlo	ads 79208724-MIT-202502.json
		Ok

Imagem 08

1.2 Observações Extras

1.2.1 Os valores que compõem o MIT vêm exclusivamente das Despesas Públicas Lançadas, com Impostos relacionados legalmente no MIT e que não estejam com o Flag Previsão marcado, sendo importante utilizar o Campo Data de Competência Correto. Para fins de Exemplo, veja abaixo 3 impostos Lançados, IPI, PIS, COFINS, sendo 5.000,00 – 6.000,00 e 8.000,00 respectivamente lançados com datas 06/25 e competência 05/25, sem a Flag Previsão marcada e mais 3 lançamentos dos mesmos impostos 10.000,00 cada um com a Flag Previsão marcada.



IPI



PIS

Disponivois	Registrar Despes ^
> CRM	Documento Di Continua Carcelo
> - Vendas	
> Remessas	Tipo de Documente: Dues de Impositios
> Compras	Fist Data Envicion 10.06/2023 🖉 Digitação: Confirmado 💌
> Estoque	M Documenta 19 Data Entrada: 0106/2025
) Produção	Data Competiniona 01/2025
V Financero	Insthuigtie Publice: RECEITA FEDERAL DO BRASIL
> Recents	Tipo Despesa Publica: IMPOSTOS III.
 Enmacetimes 	I recota: PIS
Renrecentanteo	Nordy Data Division 1000 Deside
> Funcionários	Rana de Celorde 0.00 Valor 6.000.00
P MUDICAS	
- Registrar Despesas	Coourierto Urgini Detpetais Nove
 Registrar Orcamento Despesas 	CHE/OF
- Gerar Lote XML GNRE	M Documento Digitado:
> Manutenção Duplicatas Despesas	Patolstramic Costs Finances
 Cancelar Saldos Previsões Adtos Fornecedores 	
- Consultar Despesas	Paroliamento: Clógo
Consultar Ceçamento de Despesas	Condição
Consultar Canoles Pagamento	Prinsie Verzinsete 07/01/2025 🕈 Diac Entre Parcelaz 0 Quantidade Parcelaz 1
- Consula Convenios Pagameno	Hotiko Patila: A Hatiko
Alterar Cartin CPA	Pacela
> Tesouraria	
> Compensações	Partonia Applei + 10 + A 10 V V
> Gerenciais	Parcela Valor Parcela Valor Parcela Valor Liquido Financeiro Data Ven Dias % % Mutta Dias Após Vendo. % Desconto Dias Antes Vendo. % Mora Diária % Mora Antecipação Descrição Forma Pag. Banco Agência Bancola
> Notas Débito	1 6.000,00 6.000,00 25082025 86 100,00000 0,0000 0,00 0,0000 0,0000
> Adiantamentos	
> Comissões	
> Operações Bancárias	
> Análise de Crédito	
- Housenal's Declarate (Consiston	

COFINS

										Confin	nar Cancel
Tipo de Documento: Filal: Nº Documento: Data Competências Instituição Publica: Tipo Despesa Pública: Tipo Despesa Pública: Imposto: Meeda: Base de Calculo: Documento Origem Despesa	Build de Impositios 05/023 1 05/023 1 05/023 1 05/023 1 05/025 1 05/025 1 0 0 0 0 0.00 Valor Cetação. 0.00 Valor. 0.00 Valor. Nome. 0.00 147 Documero Digitado.	Data Entrada: 01/0	Terrisão:	01,06,72023 🛃 Digitação:	Confirmado 💌						
Parcelamento Conta Finan	ceira										
Parcelamento: Có Co	igo dição:		dur. 🗖								
Histórico Padrão:	5/2025 B Dias Entre Parcelas:	0 Quantidade Marc	8931: 1		×						
Parcela											
Parcela									يم	;ões = 🛞 = 🔺	8 7 9
		0.1.11		% Multa Dias Anós Ve	acto % Desconto Dias Ante	es Vendo	% Mora Diária % Mo	ora Antecipação Descrição Forma	a Pag. Banco	Anência A	Ancia Pane
Parcela Va	lor Parcela Valor Líquido Financeiro	Data ven + Dias		A mana brashpoorte						genou ri	Jenua Dans



IPI Previsão

Registrar Despes ×		
Documento		
Tipo de Documento: Fial Nº Documento: Data Competência Instituição Publica Tipo Despese Pública Imposto Meeda: Bare da Calcula: Documento Diligem Despes Parcelamento Conta Fue	Land to important Land to important Land to important Land to important Land Land to important Land Land to important Land L	Dogoçõe Cardinado 💌
Parcelamento: Có Co Primeiro Vencimento: 07/C Histórico Padrão: Parcela	dger Higher Andelse Die Erner Parcelse: 0 Quantidade Parcelse: 1	18
Parcela		Ações 🔻 🛞
Parcela V. 1	ster Parcella Valor Ligado Financeiro Data Ven Días % Neter 10.000,00 10.000,00 26/08/2025 86 100.000000	Nas Após Vendo. % Descoto Días Atles Vendo. % Mora Anterópado Descrição Forma Pag. Banco Agência 0,00000 0.00 0.0000 0.0000 0.00000

PIS Previsão

legistrar Despes	×		
locumento			
Tipo de Documento:	Guia de Impostos		
Filiat	Data Errissi	aāo: 01/06/2025 吾 Digitação: Confirmado ▼	
N ^e Documento:	22 Data Entrada: 01/06/2025		
Data Competência:	05/2025		
Instituição Publica:	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
Tipo Despesa Pública	E IMPOSTOS		
Imposto:	PIS 🗮		
Moeda:	Real 🗮 Valor Cotação: 1,0000 Previsão: 🗹		
Base de Calculo:	0,00 Valor: 10.000,00		
Documento Origem D	espesa Nome:		
	CNPJ / CPF:		
	Nº Documento Digitado:		
Parcelamento Cont	a Financeira		
Parcelamento:	Códias:		
	Condição		
Primeiro Vencimento	07/03/2025 Dias Entre Parcelas: 0 Quantidade Parcelas: 1		
Histórico Padrão:	Histórico:	ě.	
Parcela			
Parcela			4cñes
Parcela	Valor Parcela Valor Liquido Financeiro Data Ven 🍙 Dias 🛸	% Multa Dias Anós Vencto % Desconto Dias Antes Vencto % Mora Diária % Mora Antecipação Descrição Forma Pan	Banco Ani
1	10 000 00 10 000 00 26/08/2025 86 100 000000	0 000000 0 00 0 00000 0 00000	Sanco Age

COFINS Previsão

Registrar Despes ×							
Documento							
Tipo de Documento: Fikit Nº Documento: Data Competência: Instituição Publica: Tipo Despesa Pública: Imposto: Moeda: Base de Calculo: Documento Origem Despesa: Parestamanto: Conto Etiponor	Guia de Impostor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Data Entrada: 0	Image Date Emission 01/04/202 Image Date Emission 01/04/202 Prevision Image: Imag	5]∰ ligtação: [Confirmado			
Conta Financeira			Ações 👻	%•+▲ – ⊽ ৫	Centros Custos		Se
Conta Nome 103004 COFINS A PAG	Validad AR	e Situação CF	Valor Natureza 10.000,00 Débito	Percentual Fillal Hi 100,000000 1	Cód. Centro Custo 999	Nome Centro Custo Geral	Valo 10.000,00



1.2.2 Informações Complementares: Caso na sua publicação o nome não mudou para /MIT o Script abaixo muda o nome para /MIT nos registros necessários ao MIT (Rodar um por vez). Os códigos de Receitas atrelados no Imposto que vão ao MIT podem ser verificados junto a RFB ou com o Contador da Empresa, Impostos que já estão na Reinf não vão ao MIT, verificar também com os mesmos sobre impostos que são consolidados e outros que são por filial exemplo IPI. Pontos sugestão: Não selecionar mais de uma filial ao mesmo tempo para geração MIT, seguir mesmos padrões da DCTF.

update M3_TpRegDCTF set descricao = 'Cabeçalho da DCTF/MIT' where BRWTPREG ='RegistrosDCTFCabecalho'; update M3_TpRegDCTF set descricao = 'Dados Iniciais/MIT' where BRWTPREG ='RegistrosDCTFR01'; update M3_TpRegDCTF set descricao = 'Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica/MIT' where BRWTPREG ='RegistrosDCTFR03'; update M3_TpRegDCTF set descricao = 'Débito Apurado e Créditos Vinculados/MIT' where BRWTPREG ='RegistrosDCTFR10';

1.3 Informações Essenciais: Importante cadastros estarem bem configurados

1.3.1 CRC: Elementos Fundamentais/Estrutura Interna/Filiais



1.3.2 **<u>Código da Receita no Cadastro do Imposto:</u>** Configurar 6 Dígitos sem traços:

Disponíveis	Tipos de Imposto X				
> Compras ^	Imposto				
> Estoque					
> Produção	Nome:	IPI			
> Manufatura	Sigla:	IPI			
> Financeiro	Periodicidade:	Mensal 🔻			
> Contabilidade	Competência:	Federal 👻			
> Escrita Fiscal	Código Receita:	512301			
> Patrimonio	Tipo:	IPI			
> Orçamento	Tipo Betenção:	Não Retém			
> Controle de veiculos	A Facultar	0.00			
> Qualitade	Aliquota	0,00			
> Integração Externa	Valor Minimo:	10,00			
Periféricos	Acumular Valor Inferior ao Minimo:				
× Elementos Fundamentais	Conta Financeira:	Código: ×			
> Estrutura interna		Conta:			
> Relacionamentos					
> Produtos	Instituição Publica:	×			
> Serviços	Gera DCTE:				
✓ Impostos	Table Dante Automotion de				
Manutenção Tributação Produtos	Tributo Pagto. Automatizado:				
- Tipos de Impostos	Utilizar Desconto Simplificado:				
Classificações Origens	Valor Desc. Simplificado:	0,00			
Classificações Tributárias					
Classificações TIPI					
- Nomenciaturas Brasileira de Serviços					
Tinos Alíguetos ICMS					
Tabalas Paducãos ICMS					
Tributações Estaduais ICMS					
Códigos Substituições Tributárias					
Tributação Impostos					
- Configurações Apuração Impostos					
Valores Base Impostos					
Tratamentos Tributários Diferenciados 1					
— Tipo Movimentação X Perfil Tributário					
- Enquadramentos Legais de IPI					
- Códigos Especificadores Substituição T					
- Tabela Ajustes Tributação Automático					
Manutenção Pauta - Perc. Subst. Tributá 🧹					