



# SISTEMA ESCRITA FISCAL

GRUPO  
módulos

Versão 02.720

## Nossa Empresa

O Grupo Módulos tem atuação com mais de 20 anos no mercado de sistemas e tem sua trajetória focada na distribuição de soluções voltadas à classe CONTÁBIL e EMPRESARIAL e tem como meta o desafio de inovar, a fim de proporcionar aos usuários uma interface agradável e didática.

## Portifólio Sistemas Contábeis

Gestão Contábil - disponível na versão **Desktop**  e **Nuvem** 



### Folha de pagamento

Calculamos as rotinas mensais de férias normais e coletivas, 13º salário, desoneração na folha de pagamento, provisões de férias e 13º salário, cálculo de dissídios, integração com sistemas de ponto eletrônico e financeiros, integração completa ao eSocial.



### eSocial

Integrado ao sistema de Folha de Pagamento, abrange todas as fases: Carga inicial e eventos de tabelas, eventos não periódicos e periódicos. Estamos aptos para os ambientes de produção e produção restrita (teste).



### Escrita Fiscal

É um sistema que realiza toda a escrituração das notas fiscais de compras, vendas e serviços das empresas. Realiza as importações das notas de forma automática facilitando a sua rotina.



### CRM

Facilita a comunicação e troca de informações entre o escritório contábil e o cliente. Captura Notas Fiscais Eletrônicas, integra variáveis à Folha de Pagamento, automatiza lançamentos contábeis, importação dos eventos de SST do eSocial. Tudo em um ambiente cloud, prático e seguro.



### Contábil

Realiza toda a escrituração contábil das empresas. Lançamentos de débitos e créditos com partidas simples ou dobradas das receitas, despesas e dados patrimoniais.



### CND

É um sistema que tem a funcionalidade de controle, renovação e emissão de certidões negativas de débitos nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal.

## Sistema Financeiro Web - (Escritório de Contabilidade)



Sistema totalmente em **Nuvem** 

### Financeiro Web

- Dashboard inteligente;
- Automatização dos honorários e contas fixas;
- Lançamentos a pagar e a receber;
- Controle de Comissões e Contratos;
- Fluxo de Caixa e Demonstrativo Financeiro;
- Emissão de Boleto Bancário e Conciliação Bancária;
- Arquivo Remessa e Retorno;
- Relatórios Gerenciais;
- Reajuste automático;
- Controle por Centro de Custo;

Tenha o controle total de sua empresa com o sistema Financeiro Web

**Solicitar Demonstração!**

 (11) 4433-3200  
 (11) 4435-1690

 contato@grupomodulos.com.br  
 www.grupomodulos.com.br

 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista  
Santo André – SP – CEP: 09190-370

## Portifólio Sistemas Empresariais (Clientes Escritórios de Contabilidade)

Gestão Empresarial - disponível na versão [Desktop](#)  e [Nuvem](#) 

### ERP



O ERP Gestão Empresarial é um produto completo, com ele você pode administrar a sua empresa de forma simples e eficiente através dos módulos:

**Compras, Estoque, Emissor de NF-e / NFS-e, Financeiro, Faturamento.**

### NF-e Web

- Geração de XML e envio de e-mail automatizado;
- Carta de correção;
- Inutilização e Cancelamento de NF-e;
- Alteração do Número da NF-e e Cópia da NF-e;
- Importação de XML (Layout 3.10 e 4.0);
- Importação de TXT Layout 4.0;

### NFS-e Web

Versão Web do Emissor de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e), permite exportações de arquivos municipais, emite ordem de serviço, envia NFS-e por lote, consulte as prefeituras contempladas.

### Faturamento Web

- Faturamento
- Gerenciamento de vendas;
- Impressão de venda cadastrada (orçamento);
- Impressão de venda finalizada (pedido);
- Conversão de venda (parcial ou integral) em NF-e
- Comissões por produto ou vendedor;
- Relatórios gerenciais completos

### Financeiro Web

- Dashboard inteligente;
- Automatização dos honorários e contas fixas;
- Lançamentos a pagar e a receber;
- Controle de Comissões e Contratos;
- Fluxo de Caixa e Demonstrativo Financeiro;
- Emissão de Boleto Bancário e Conciliação Bancária;
- Arquivo Remessa e Retorno;
- Relatórios Gerenciais;
- Reajuste automático;
- Controle por Centro de Custo;

## Nossos Serviços

### Criação de Sites

site.sa

design & comunicação

#### Desenvolvimento



Desenvolvimento de Website em HTML5 CSS3.0 responsivo, que se adequa a qualquer tipo de dispositivo (tablet, smartphone, desktops e notebook).

#### Hospedagem e Manutenção



Hospedagem profissional em Servidor Linux;  
Quantidade ilimitada para tráfego e espaço em disco.

#### E-mail



Configuramos e personalizamos os e-mails da sua empresa logo após a formalização da contratação.

#### Notícias Contábeis e Jurídicas



Atualização automática de notícias diárias do mundo contábil e jurídico.

#### Fotos



Inclusão de até 20 (vinte) fotos tratadas em Photoshop (o tratamento das fotos consiste em ajustes de nitidez, de Níveis, correção de cores e pequenos defeitos).

#### Registro de Domínio



Nos Encarregaremos de todos os procedimentos exigidos para o registro e manutenção de seu domínio.

#### Personalização



Temos uma equipe de criação altamente qualificada e pronta para desenvolver um website exclusivo, buscando saber das características e necessidades individuais dos clientes para poder atendê-los da melhor forma possível.

#### Redes Sociais



Inserimos links das redes sociais em seu site para que o seu cliente possa acompanhar todas as informações e atualizações. Lembramos que a criação das páginas das redes o conteúdo publicado e as publicações são de sua responsabilidade.

#### Conteúdo Contábil



Agenda de Obrigações, Ambiente Fiscal, Ambiente Trabalhista, Consultas e Certidões, Documentos Contábeis, Tabelas Práticas, Siglas e Nomenclaturas, Eventos e Palestras Contábeis, Jornais, Cálculos em Atraso, Modelos de Contratos e Petições, Bolsas e Instituições Financeiras, Legislação por Assunto, Indicadores Econômicos, Regulamentos, CRC's e Sescon's, Sindicatos pelo Brasil, Cartórios 24H, Manual de Emissão de NF, Central de Downloads, Gerador Online (GPS e DARF).

#### Material e textos



Todo e qualquer material de conteúdo será fornecido pelo contratante (ex: história da empresa, descrição de produtos, prestação de serviços entre outros). Qualquer material de conteúdo de propriedade da Site.SA que estiver publicado em seu site, será gerenciado e atualizado por nós (ex: legislação, agenda de recolhimento de impostos, notícias diárias etc.).

## Canais de Atendimento



Os nossos canais de atendimento contam com um time de consultores técnicos especialistas prontos para ajudar! Nosso e-mail para outros assuntos é [contato@grupomodulos.com.br](mailto:contato@grupomodulos.com.br). Em caso de eventuais dúvidas contate nosso suporte:



### TELEFONE

(0xx11) 4433-3200 São Paulo e Região  
(0xx12) 3042-0050 São José dos Campos e Região  
(0xx15) 3500-0551 Sorocaba e Região  
(0xx19) 3500-0970 Campinas e Região



### CHAT

[Primeiro acesso](#)

[Já sou registrado](#)

[Como cadastrar no CHAT](#)

[Suporte para Site e Emails](#)

## Atualizações dos sistemas

São disponibilizadas as atualizações de nossos sistemas sempre que houver:

- ✓ **Mudanças de legislação;**
- ✓ **Novas funcionalidades no sistema;**
- ✓ **Melhorias necessárias;**
- ✓ **Correções de erros gerais.**

Por isso, é de suma importância que mantenha o seu sistema atualizado. Veja como atualizar o sistema neste vídeo de passo a passo [clique aqui](#).

## Central de Ajuda

A **Central de Ajuda** é uma plataforma onde todos poderão consultar as principais dúvidas, resolver problemas e ajudar na ampliação da nossa plataforma, enviando dúvidas e erros que encontrarem.

Dessa forma, mais pessoas serão beneficiadas com a nossa Central de Ajuda. Contamos com a sua participação enviando dúvidas, críticas e sugestões através do formulário contido na Central.

Quero acessar a Central de Ajuda



Sempre preocupados em fornecer o melhor atendimento, o **Grupo Módulos** desenvolve ferramentas para ajudá-los e esclarecer o máximo de dúvidas possível.

Estamos também nas redes sociais e te convidamos a nos seguir e acompanhar os nossos conteúdos:



☎ (11) 4433-3200  
☎ (11) 4435-1690

✉ contato@grupomodulos.com.br  
🌐 www.grupomodulos.com.br

📍 Rua Rui Barbosa, 57 – Vila Boa Vista  
Santo André – SP – CEP: 09190-370

## Sumário

1 - Ativando Empresas.....	16
2 - Cadastros.....	17
2.1 - Arquivos > Empresas.....	17
2.1.1 Aba Geral.....	17
2.1.2 Aba Cnae's.....	19
2.1.3 Aba Fiscal.....	20
2.1.4 Aba Contabilidade.....	21
2.1.5 Aba Identificação de Acessos.....	21
2.2 Arquivos > Histórico da Empresa.....	23
2.2.1 Simples Federal e Estadual.....	23
2.2.2 Apuração de ICMS.....	23
2.2.3 Apuração de IPI.....	23
2.2.4 Apuração de ISS.....	24
2.2.5 Apuração do IRPJ.....	24
2.2.6 Tributação do Lucro.....	24
2.2.7 Valor da Estimativa.....	24
2.2.8 % PIS.....	24
2.2.9 % COFINS.....	24
2.2.10 % IRPJ.....	25
2.2.11 % CSLL.....	25
2.2.12 % Patrimônio de Afetação.....	26
2.2.13 Faturamento Total.....	26
2.2.14 Faturamento DARF Previdenciário.....	26
2.2.15 Simples Nacional.....	26
2.2.16 Simples Nacional de Serviços.....	26
2.2.17 Outras Atividades.....	26
2.2.18 Fator R.....	27
2.2.19 Valor do ISS Fixo.....	27
2.2.20 Regime de Tributação do PIS/COFINS.....	27
2.2.21 Critério de Escrituração/Apuração das DARF'S.....	27
2.2.22 Ativa na Competência.....	27

2.3 Arquivos > Locais de Trabalho .....	27
2.4 Arquivos > Centros de Custo .....	28
2.5 Arquivos > Municípios .....	29
2.6 Arquivos > Serviços .....	30
2.8 Arquivos > Contadores .....	31
2.9 Arquivos > Perfil de Clientes e Fornecedores .....	32
2.10 Arquivos > Clientes e Fornecedores .....	32
2.11 Arquivos > Sócios .....	34
2.12 Arquivos > Caixas Registradoras .....	35
2.13 Arquivos > Bombas de Combustível .....	36
2.14 Arquivos > Imóveis - DIMOB .....	36
2.15 Arquivos > Observações do Lançamento Fiscal .....	37
2.16 Arquivos > Informações Complementares .....	38
2.17 Arquivos > Situações Especiais .....	38
2.18 Arquivos > Processos Administrativos/Judiciais .....	39
2.19 Arquivos > NCM's para DARF Previdenciária .....	39
2.20 Arquivos > Configuração das Receitas – EFD Contribuições .....	40
2.21 Arquivos > CFOP's .....	40
2.22 Arquivos > Rotinas de Cálculo .....	41
2.23 Arquivos > Rotinas de Cálculo - Serviços .....	42
2.24 Arquivos > Bases de Tributação .....	42
2.26 Arquivos > Tabela de Índices .....	45
2.27 Arquivos > Tabela de Feriados .....	45
2.28 Arquivos > Usuários .....	45
2.29 Arquivos > Acessos .....	46
2.30 Arquivos > Fechamento .....	47
3 – LANÇAMENTOS .....	48
3.1 – Lançamentos > Notas de Produtos .....	48
3.1.1 – Itens da Nota .....	51
3.1.2 – Transportadora .....	54
3.1.3 – Duplicatas .....	54
3.1.4 – Contabilização .....	55

3.1.5 – Informações Complementares .....	55
3.1.6 – Observações.....	55
3.1.7 – Processo Referenciado.....	56
3.1.8 – Tela de Consulta de Notas de Produtos .....	56
3.2 – Lançamentos Serviços Notas Emitidas .....	57
3.3 – Lançamentos > Serviços Bilhetes Diversão Publica .....	61
3.4 – Serviços > Documentos Recebidos .....	62
3.5 – Movimentação Diária de Combustíveis – EFD Icms 1300 .....	65
3.6 – Operações com Cartão de Débito / Crédito -EFD Icms 1600.....	65
3.7 Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos – EFD Icms 1601 .....	66
3.8 Lançamentos para PIS/COFINS - EFD Contribuições F100/F525.....	66
3.9 Lançamentos > Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura – EFD Contribuições F150 .....	67
3.12 - Crédito de Pis/Cofins relativo ao período - EFD Contribuições M110/M115/M510/M515 .....	68
3.13 Ajustes da Contribuição para Pis/Cofins – EFD Contribuições M220/M225/M620/M625 .....	69
3.14 Sociedades Cooperativas – Exclusão de Pise Cofins – EFD Contribuições M211/M611 .....	69
3.15 – Faturamento Outras Receitas.....	70
3.16 – Saldo Credor ICMS/IPI.....	71
3.17 Nova Gia SP.....	71
3.18 Movimentação de Clientes / Fornecedores .....	72
3.19 Movimentação de Produtos .....	72
4 - LIVROS .....	73
4.1 Livro de Entradas - Modelo 1 .....	73
4.2 Livro de Entrada - Modelo 2 .....	73
4.3 Livro de Saída .....	73
4.4 Livro de Produtor Rural.....	73
4.5 Livro de Entrada Produtor Rural .....	73
4.6 Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota / FCP.....	74
4.7 Apuração do ICMS .....	74
4.8 Apuração de Ipi.....	75
4.9 Livro de ISS Notas Emitidas .....	75
4.10 Livro de ISS - Deduções .....	76
4.11 Livro de ISS Documentos Recebidos.....	76

4.12 Livro de ISS – Modelo 51 .....	76
4.13 Livro de ISS – Modelo 53 .....	76
4.14 Termo de Abertura e Encerramento.....	76
4.15 Controle de Páginas .....	76
5 - RELATÓRIOS.....	77
5.1 Declarações .....	77
5.1.1 Declaração de Faturamento - Modelo 1 .....	77
5.1.2 Declaração de Faturamento - Modelo 2 .....	78
5.1.3 Declaração de Compras e Vendas.....	78
5.2 Apurações.....	79
5.2.1 Apuração do ICMS/IPI/FCP .....	79
5.2.2 Apuração do ICMS-ST .....	80
5.2.3 Apuração do PIS/COFINS.....	80
5.2.4 Apuração por CFOP .....	81
5.2.5 Apuração das Guias.....	81
5.2.6 Apuração das Guias – Lucro Presumido .....	83
5.2.7 Apuração da Contribuição Previdenciária (Indústria).....	84
5.2.8 Apuração da Contribuição Previdenciária (T.I.).....	84
5.2.9 Apuração da DeSTDA .....	85
5.2.10 Apuração do FECF.....	85
5.2.11 Apuração Resumo do ICMS Diferencial de Alíquota / FCP.....	86
5.2.12 Apuração dos Impostos Retidos .....	86
5.3 Conferências .....	87
5.3.1 Conferência de ICMS/IPI.....	87
5.3.2 Conferência de ICMS, IPI, ICMS-ST, FRETE.....	87
5.3.3 Conferência de PIS/COFINS .....	88
5.3.4 Conferência do PIS/COFINS – Registo 0500 SPED Contribuições .....	88
5.3.5 Conferência do PIS, COFINS, IRPJ, CSLL.....	89
5.3.6 Conferência de PIS, COFINS das Duplicatas.....	89
5.3.7 Conferência de ISS .....	89
5.3.8 Conferência da DIPAN Nova Gia SP .....	90
5.3.9 Conferência de Placas.....	91

5.3.10 Conferência de Lançamentos.....	91
5.3.11 Conferência da STDA .....	92
5.3.12 Conferência de Bases.....	92
5.3.13 Conferência do ICMS Diferencial de Alíquota / FCP .....	93
5.3.14 Conferência de Importação das NFe's de Entrada .....	93
5.3.15 Conhecimento de Frete – Fato Gerador do ICMS.....	94
5.3.16 Conferência de Aquisição de Produção Rural .....	94
5.3.17 DEFIS Relatório de Conferência / Exportação .....	94
5.4 Relações.....	95
5.4.1 Relação de NCM/Produtos.....	95
5.4.2 Relação para DIPI.....	96
5.4.3 Relação de IPI por CFOP.....	96
5.4.4 Relação de Apuração do IPI.....	97
5.4.5 Relação de Notas a Prazo.....	97
5.4.6 Relação de Cupons Fiscais.....	98
5.4.7 Relação de Notas por Pagamento / CFOP.....	98
5.5 Notas .....	99
5.5.1 Notas com Produtos .....	99
5.5.2 Notas com Situações Especiais .....	99
5.5.3 Notas Não Lançadas .....	100
5.5.4 Notas para REDF .....	100
5.6 Gerais.....	101
5.6.1 Evolução do Simples Nacional .....	101
5.6.2 Informe de Rendimentos Jurídicos .....	101
5.6.3 Mapa Resumo PDV .....	102
5.6.4 Rateio de Compras e Vendas por Sócio.....	102
5.6.5 Distribuição de Lucros .....	102
5.6.6 Diferencial de Alíquotas .....	102
5.7 Gerador de Relatório de Lançamentos .....	102
6 - GUIAS.....	103
6.1 Guias Municipais.....	103
6.2 Guias Estaduais.....	103

6.3 Guias Federais.....	104
6.4 Simples Nacional.....	104
6.4.1 Simples Nacional - Atividades.....	105
6.4.2 Simples Nacional – Faturamento.....	105
6.4.3 Simples Nacional – PGDAS (a partir de 2018).....	106
6.4.4 Simples Nacional – DEFIS Relatório de Conferência/Exportação.....	106
6.4.6 Simples Nacional – Relatório de Faturamento.....	108
6.4.7 Simples Nacional - Relatório de Faturamento (Notas Fiscais).....	108
6.4.8 Simples Nacional - Relatório de Isenções (Notas Fiscais).....	109
6.4.9 Simples Nacional – Conferência do Transporte Interestadual/Intermunicipal.....	109
7 – LALUR.....	112
7.1 - Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal (L300 / P150 / U150).....	112
7.2 - Parte A - Demonstração do Lucro Real (M300).....	112
7.3 - Parte B - Identificação das Contas (M010).....	113
7.4 - Parte B (Lançamentos sem Reflexo na Parte A e Saldos) (M410 / M500).....	113
7.5 - Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real (N500 / N630).....	114
7.6 – Resumo do cálculo do imposto sobre o Lucro Real.....	114
7.7 – Resumo do saldo dos Retidos e Deduções (IRPJ/CSLL).....	115
8 – LACS.....	115
8.1 - Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal (L300 / P150 / U150).....	116
8.2 - Parte A - Demonstração do Lucro Real (M350).....	116
8.3 - Parte B - Identificação das Contas (M010).....	117
8.4 - Parte B (Lançamentos sem Reflexo na Parte A e Saldos) (M410 / M500).....	118
8.5 - Cálculo da CSLL sobre o Lucro Real (N650 / N670).....	118
8.6 – Resumo do cálculo do imposto sobre o Lucro Real.....	119
8.7 – Resumo do saldo dos Retidos e Deduções (IRPJ/CSLL).....	119
9 – EXPORTAÇÕES.....	120
9.1 Exportações Municipais.....	120
9.2 Exportações Estaduais.....	120
9.3 Exportações Federais.....	121
9.3.1 DCTF Mensal 3.6.....	121
9.3.2 DeSTDA (SEDIF-SN).....	123

10 - IMPORTAÇÕES.....	124
10.1 Layout's Internos .....	124
10.2 Layout's Declarações Acessórias.....	124
10.3 – Outros Layout's Declarações Acessórias.....	131
10.4 Importações Lançamentos – Nota de Serviços (Prestados e Tomados).....	131
10.4.1 – Layouts Configuráveis.....	132
10.4.2 – Layout Obrigações Acessórias.....	132
11 - INVENTÁRIO.....	136
11.1 Inventário/Estoque > Grupos .....	136
11.2 Inventário/Estoque > Produtos .....	136
11.3 Inventário / Estoque > Unidades de Medidas.....	137
11.4 Inventário / Estoque > Lançamento do Inventário/Estoque (EFD Bloco H e K200).....	138
11.5 Inventário / Estoque > Lançamento do Estoque - Correção (EFD K280) .....	138
11.6 Inventário / Estoque > Lançamentos do Estoque (GIA).....	139
11.7 Inventário/Estoque > Relatório de Estoques Portaria CAT 44.....	139
11.8 Inventário/Estoque > Relatório de Produtos / N.F. ....	140
11.9 Inventário/Estoque > Selos.....	140
11.9.1 Selo.....	140
11.9.2 Grupo-Subgrupo .....	140
11.9.3 Lançamentos .....	140
11.10 Termo de Abertura e Encerramento .....	140
11.11 Livro de Inventário.....	140
11.12 Importação Grupo/Produtos/Inventário.....	141
12 – DUPLICATAS.....	141
12.1 Lançamento de Duplicatas.....	141
12.2 Relação de Duplicatas.....	141
12.3 Livro de Duplicatas .....	141
12.4 Livro Analítico de Duplicatas .....	141
12.5 Baixa das Duplicatas (Pagar/Receber).....	142
13 - CIAP .....	142
13.1 Grupo de Ativo Permanente.....	142
13.2 Ativo Permanente.....	142

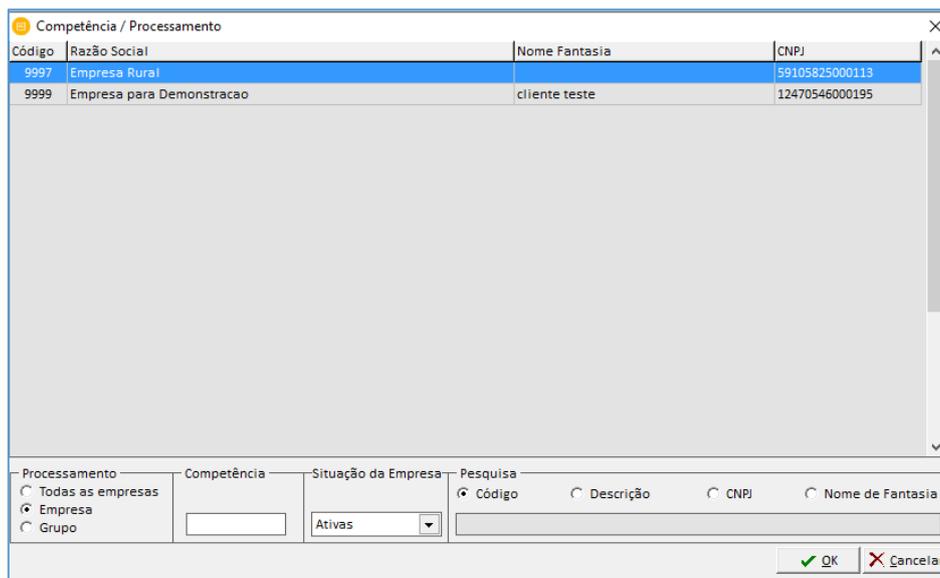
13.3 Apuração do Fator .....	143
13.4 Apuração do Crédito.....	143
13.5 Controle do Crédito.....	143
14 – UTILITÁRIOS .....	144
14.1 Temas.....	144
14.2 Pesquisar no Menu .....	144
14.3 Atualização Faturamento/Valor Contábil .....	145
14.4 Cópia de Lançamentos .....	145
14.5 Alteração de Lançamentos .....	146
14.6 Alteração de Produtos.....	147
14.7 Alteração da Base de Tributação .....	148
14.8 Troca de Valores (Lançamento de Produtos) .....	148
15 - BACKUP DO SISTEMA .....	149
15.1 – Geração do Backup .....	149
15.2 – Zipar / Compactar seu Backup .....	150
15.3 – Restaurar Backup.....	151

# Grupo Módulos

*Soluções Integradas*

## 1 - Ativando Empresas

A opção de ativar a empresa tem a função de selecionar uma empresa para trabalhar dentro do sistema. Para efetuar lançamentos, importações de notas fiscais dentre outras opções. Deve-se primeiramente selecionar e ativar a empresa desejada.



Para ativar uma empresa dentro do sistema será necessário habilitar a tela “Competência / Processamento”, para isso pode-se:

- Pressionar o botão esquerdo do mouse sobre a competência (localizada do lado direito superior na tela inicial do sistema); ou
- Pressionar no teclado o botão **“F12”** para abertura da mesma tela.

Após isso será aberta a tela “Competência / Processamento” onde pode-se selecionar uma competência e uma empresa por ordem de código, razão social, nome fantasia, empresas ativas, encerradas ou todas.

Se mesmo após selecionar a empresa, ainda aparecer no topo da tela como **TODAS AS EMPRESAS**, verificar o tipo de processamento selecionado. Ele deve estar como **EMPRESA** para que haja a possibilidade de selecionar uma única empresa para iniciar os procedimentos.

A Tecla **“F11”** no sistema tem a função de fechar a atual tela aberta, sem a necessidade de utilizar o mouse.

## Teclado evidenciando as teclas F11 e F12

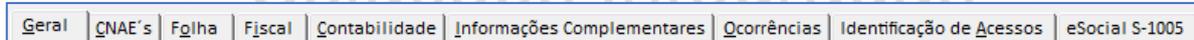


## 2 - Cadastros

A Todos os cadastros referentes à Escrita Fiscal estão localizados em “Arquivos”.

### 2.1 - Arquivos > Empresas

Preencha o campo código com um número e tecle [Enter]. O cadastro de empresa está dividido em partes:



#### 2.1.1 Aba Geral

São os dados cadastrais da empresa (Ex: Razão Social, Endereço, CNPJ), preencha com a maior parte das informações para que o cadastro fique o mais completo possível.

O campo "LOCAL DE TRABALHO" deverá ser selecionado caso a Empresa opte ou, por exemplo, nos casos de empresas tomadoras que são obrigadas a trabalhar por departamento.

O campo "CENTRO DE CUSTO" só deverá ser preenchido caso a Empresa opte a trabalhar por departamento + Setor + Seção.

O campo  **Optante pelo Simples** deve ser marcado sempre que a empresa estiver dentro do regime de tributação do Simples Nacional.

## Importação do cadastro de empresas

 O ícone importa alguns dados cadastrais de empresas, direto do cartão do CNPJ. Para isso basta clicar no ícone de importação e o sistema abrirá a tela de segurança, digite os dados e consulte, o sistema mostrará as informações, insira um código para cadastrar a nova empresa e importe.

## Logotipo

É possível inserir o logotipo da empresa, para gerar recibos de pagamentos, ficha de registro com esta imagem. Clique duas vezes no ícone da foto e indique o local do computador que está a imagem.

Empresas

Código : 9999  
Razão Social : Empresa para Demonstracao

General | CNAE's | Folha | Fiscal | Contabilidade | Informações Complementares | Ocorrências | Identificação de Acessos | eSocial S-1005

Fantasia : Cliente teste Situação PJ : 0 - Situação Normal Situação PF : 0 - Situação Normal

Endereço : Rua Joao carneiro 315 Sala 1  
Bairro : Jd. Casablanca Município : 04820 SAO PAULO SP  
CEP : 05842-080

Titular : Jose Antonio dos Santos CPF : Data Nascimento : 10/01/1981  
Email : intsyst@intsyst.com.br DDD / Fone 1 : 11 5512-6334 DDD / Fone 2 : 99 88888888

CNPJ : 12.470.546/0001-95 CEI : Inscr. Estadual : Natureza Jurídica : 2062  
Inscr.Munic. : SIAFI : Inscr. Prod. Rural : PAA : N - Não EFR :

Estabelec. : Matriz CAEPF : Máscara C.Custo : 999.999.999 Entidade Educativa :  
Matriz : Tipo CAEPF : 0 - Não Informado Construtora : 0 - Não é Construtora Registro Eletrônico : 1 - Sim  
Acordo Intern. : Registro Temp. : Cooperativa : 0 - Não é Cooperativa Módulo Simplificado :  
CI.Tributária : 01 - Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída  
Observações : Optante pelo Simples

Gravar Cancelar

### 2.1.2 Aba Cnae's

Nesta aba será necessário inserir a descrição da atividade preponderante da empresa, bem como o CNAE principal. Caso tenha informe também o CNAE secundário e outras atividades. No campo "Data de Início" informe a data do início das atividades da empresa.

### Cadastro de um novo Cnae

O sistema possibilita a criação de um novo código de Cnae, realizado de forma manual pelo usuário. Para isso acesse a opção "Arquivos / Cnae's" informe um novo código e uma descrição.

Cadastro de CNAE

Código :  
Descrição :

Gravar Cancelar

Código do CNAE

### 2.1.3 Aba Fiscal

São os dados que irão gerenciar a parte de tributação, outras informações das empresas. Os campos presentes na aba fiscal do cadastro da empresa, são os mesmos campos presentes no histórico da empresa. A diferença entre eles é que a aba fiscal controla os dados por mês setado no sistema, ao contrário do histórico da empresa que efetuar o controle de maneira anual.

- Códigos de receitas dos Darf's para a DCTF;
- CPR: Código de prazo de recolhimento da gare de ICMS.
- Código de Serviço (Ao informar o código de serviço utilizado pela empresa, no novo lançamento de serviços emitidos, o sistema levará o código automaticamente. Verifique em "Arquivos > Serviços" para entender o cadastro dos códigos de serviços. Depois de preenchidos os campos corretamente, clique em [GRAVAR].

## 2.1.4 Aba Contabilidade

Nesta aba iremos detalhar os campos que tem relação com o sistema fiscal, demais dados são explicados no manual do sistema da contabilidade. Na aba contábil deve-se preencher os campos:

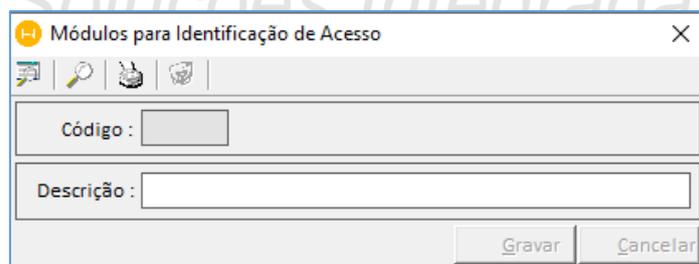
- **Plano de contas:** este campo deve-se informar qual o código/estrutura do plano de contas a empresa irá utilizar no sistema. O preenchimento deve ser feito juntamente com o departamento da contabilidade. Uma vez informado esse código e caso tenha lançamentos fiscais e contábeis o sistema não permite alteração. Caso os campos estejam com a informação incorreta orientamos que entre em contato com nosso Suporte Técnico. A recomendação do plano de contas pelo sistema é utilizar o código 9991 - Plano de Contas Lei 11.638/2007, pois todas as configurações dos sistemas que envolvem planos de contas já estão ajustadas para o 9991.

- **Contador:** Informar o código que corresponde ao contador da empresa.

## 2.1.5 Aba Identificação de Acessos

Esta aba tem utilidade do usuário guardar as informações de logins da empresa em diversos sítios do fisco com dados de usuário e senhas.

1º É necessário cadastrar os códigos e suas descrições, acesse o cadastro das empresas (arquivos / empresas) e clique no ícone de identificação de acessos .



Módulos para Identificação de Acesso

Código :

Descrição :

Gravar Cancelar

2º Após efetuar o cadastro dos módulos de identificação, informe o código da empresa e clique na aba “Identificação de acessos”, selecione o módulo criado e informe o “usuário” e “senha”.

Código	Descrição	Usuário	Senha
01	ESOCIAL		
02	SITE PREFEITURA		
03	POSTO FISCAL		
04	HOMOLOGNET		
05	ECAC - RECEITA FEDERAL		
06	PGDAS - SIMPLES NACIONAL		

## Exemplos:

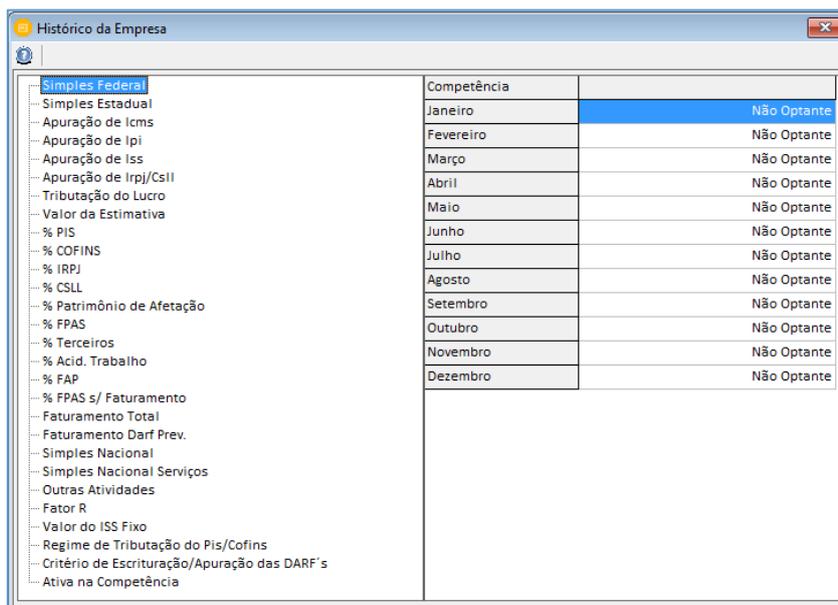
- eSocial;
- Site de Prefeituras;
- Posto Fiscal Estadual;
- Homolognet;
- eCac – Receita Federal;
- Pgdas (Simples Nacional);

**Observação:** Os códigos criados serão utilizados em todos os sistemas por se tratar de um cadastro geral.

Na aba “Informações complementares” temos o campo **Contrato** que permite inserir a data de início e data de término, destinado para escritórios contábeis informarem as datas do contrato de prestação com clientes.

## 2.2 Arquivos > Histórico da Empresa

Nesta tela o usuário irá definir toda a configuração tributária da empresa e percentuais de maneira anual. Coloque a informação no 1º mês e passe com o [ENTER] para que o sistema preencha automaticamente nos meses seguintes. Abaixo listamos os campos relacionados ao sistema da escrita fiscal.



### 2.2.1 Simples Federal e Estadual

Nestes itens os usuários irão informar se a empresa pertence ao regime tributário do simples, para isso deve selecionar CSLL dentre as opções: “Não Optante”, “M.E.”, “E.P.P.”

*Soluções Integradas*

### 2.2.2 Apuração de ICMS

Este campo define sobre a informação de operação de comércio nas empresas. Quando a empresa for optante pelo simples nacional, este campo definirá o anexo I Comércio, selecione a opção “ME”. Quando a empresa pertencer ao regime tributário Lucro Presumido ou Real e recolher a GARE selecione a opção RPA.

### 2.2.3 Apuração de IPI

Informação para empresas que recolhem o IPI. Selecionar qual o tipo de apuração da empresa, como por exemplo: Decendial, Quinzenal, Mensal, Não Apura.

Quando a tributação da empresa está enquadrada no Simples Nacional e a empresa estiver tributada no Anexo 2 – Indústria, devemos preencher o campo como “Mensal”.

#### 2.2.4 Apuração de ISS

Informação para empresas que recolhem o ISS. Selecionar “Sim” ou “Não”. Empresas prestadoras de serviços.

Quando a tributação da empresa está enquadrada no Simples Nacional e a empresa estiver tributada no Anexo 3, 4, 5 ou 6 – Serviços, devemos preencher o campo como “Sim”.

#### 2.2.5 Apuração do IRPJ

Informação para empresas que recolhem os impostos IRPJ e CSLL. Selecionar qual a periodicidade dessa apuração: “Mensal” ou “Trimestral”.

Quando a tributação da empresa está enquadrada no Simples Nacional para o sistema não interfere este campo, sistema desconsidera a informação dele.

#### 2.2.6 Tributação do Lucro

Informar qual é a tributação do lucro da empresa, dentre as opções: Lucro Real, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado, Simples Nacional, dentre outras.

#### 2.2.7 Valor da Estimativa

Utilizado para empresa que no passado recolhiam os tributos por um valor de estimativa mensal. Atualmente este campo não deve ser utilizado, podendo ser preenchido com zeros.

#### 2.2.8 % PIS

Informar o percentual correspondente ao PIS (Programa de Integração Social), de acordo com o regime tributário da empresa.

#### 2.2.9 % COFINS

Informar o percentual correspondente a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), de acordo com o regime tributário da empresa.

## 2.2.10 % IRPJ

Informar o percentual correspondente ao IRPJ (Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas). No sistema deve ser preenchido somente pelas empresas da Tributação Lucro Presumido.

A Alíquota informada para o IRPJ deve ser a Alíquota da Base para presumir o lucro.

Segue exemplo:

- 1,6% : Combustíveis, dentre outros;
- 8% : Comércio em geral, Indústrias, dentre outros;
- 16% : Serviços de Transportes, dentre outros;
- 32% : Prestadores de Serviços, dentre outros.

- 1,6 multiplicado por 15% = 0,24  
- 8 multiplicado por 15% = 1,2  
- 16 multiplicado por 15% = 2,4  
- 32 multiplicado por 15% = 4,8

A alíquota de 15% o sistema já tem configurado internamente, por isso, não precisamos informar. Quando o sistema for apurar o imposto ele buscará o valor do faturamento e multiplicará pela alíquota da base para encontrar o Lucro Presumido. Após isso multiplicará o lucro por 15% para apurar o imposto de renda e se houver o seu adicional de 10%.

## 2.2.11 % CSLL

Informar o percentual correspondente a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). No sistema deve ser preenchido somente pelas empresas da tributação lucro presumido. A Alíquota informada para a CSLL deve ser a alíquota da base para presumir o lucro.

Segue exemplo:

- 12% - Atividades de comércio, indústrias, dentre outros;
- 32% - Prestadores de serviços, dentre outros.

- 12 multiplicado por 9% = 1,08  
- 32 multiplicado por 9% = 2,88

A alíquota de 9% o sistema já tem configurado internamente, por isso, não precisamos informar. Quando o sistema for apurar o imposto ele buscará o valor do Faturamento e multiplicará pela alíquota da base para encontrar o lucro presumido. Após isso multiplicará o Lucro por 9% para apurar o CSLL.

#### 2.2.12 % Patrimônio de Afetação

Informar o percentual do Darf de Patrimônio de Afetação. Somente para empresas do ramo de atividade de incorporações imobiliárias deverão preencher, as demais empresas podem deixar como zero.

#### 2.2.13 Faturamento Total

Informação utilizada somente para empresas com desoneração sobre a folha de pagamento. A digitação manual do faturamento total do mês nesta tela somente será feita caso não tenha controle por notas fiscais.

#### 2.2.14 Faturamento DARF Previdenciário

Informação utilizada somente para empresas com desoneração sobre a folha de pagamento. A digitação manual do faturamento com desoneração nesta tela somente será feita caso não tenha controle por notas fiscais.

#### 2.2.15 Simples Nacional

Neste item o usuário irá informar se a empresa pertence ao regime tributário do simples nacional, para isso deve selecionar dentre as opções: “Não Optante”, “M.E.”, “E.P.P.”, “M.E.I. – Micro Empreendedor Individual”.

*Soluções Integradas*

#### 2.2.16 Simples Nacional de Serviços

Caso a empresa tenha atividades de serviços e se enquadre no regime tributário do simples nacional, informar qual o anexo/tabela de serviços ou se necessário informar mais de 1 tipo de anexo de serviço simultâneo.

#### 2.2.17 Outras Atividades

Item destinado as empresas do simples nacional com atividades diferenciadas. Das opções para seleção temos: locação de bens móveis, transporte intermunicipal/interestadual, escritórios contábeis, incidência simultânea IPI/ISS, serviços de comunicação.

#### 2.2.18 Fator R

Destinado também para as empresas tributadas no simples nacional, especialmente no Anexo 5. Este anexo deve apurar o DAS efetuando um cálculo entre a folha de pagamento dos 12 últimos meses com o faturamento da escrita fiscal dos 12 últimos meses. Deve-se escolher entre: acumulado folha (sistema da folha de pagamento irá levar os dados para a escrita fiscal automaticamente) ou selecionar qual foi o Fator R apurado manualmente no mês.

#### 2.2.19 Valor do ISS Fixo

É aquele determinado por Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive por regime de estimativa ou arbitramento, para recolhimento do ICMS ou ISS, para Microempresa (ME) que aufera receita bruta no ano-calendário anterior (RBAA) de até R\$ 360.000,00, ficando esta sujeita ao valor fixo durante todo o ano-calendário. Caso a empresa tenha atividades de serviços e se enquadre no regime tributário do Simples Nacional, informar o valor caso tenha ISS fixo.

#### 2.2.20 Regime de Tributação do PIS/COFINS

Selecionar qual o regime de tributação do PIS/COFINS, cumulativo (não aproveita de créditos) e não-cumulativo (aproveita de créditos).

#### 2.2.21 Critério de Escrituração/Apuração das DARF'S

Selecionar entre o regime caixa ou competência. Regime competência é o por mês, já o regime caixa sistema da seguinte forma: Soma o valor das notas fiscais “a vista” + o valor das notas fiscais a prazo (data de pagamento da duplicata) que tiveram o recebimento no mês.

#### 2.2.22 Ativa na Competência

Informar “Sim” ou “Não” e em seguida pressionar o botão “ENTER” para que seja configurado nos meses seguintes.

### 2.3 Arquivos > Locais de Trabalho

Este tópico se resume no cadastro dos departamentos da empresa ou os locais onde os funcionários estão trabalhando alocados. Para o setor fiscal é possível efetuar os lançamentos de

compras, vendas e serviços por departamento. Para isso, acesse **Arquivos > Empresas > Contabilidade** nos campos Local de Trabalho e Centro de Custo selecione como **SIM**.

The screenshot shows the 'Empresas' form with the 'Contabilidade' tab selected. The 'Local' and 'C.Custo' dropdown menus are highlighted with a red box, both set to 'Sim'. Other fields include 'Código: 9999', 'Razão Social: Empresa para Demonstracao', 'Plano de Contas: 9991', 'Novo Plano de Contas:', 'Contador: 0001', 'Orgão do Registro: Junta Comercial', 'Data do Registro: 01/10/2000', 'Número do Registro: 123456', and 'Capital Social: 0,00'. The 'Balanco' dropdown is set to 'Anual'. Buttons for 'Gravar' and 'Cancelar' are at the bottom right.

Para cadastrar um novo código será necessário:

- Preencha o campo código com um número e tecla [Enter] em seguida preencha com os dados corretos os campos solicitados pelo sistema. Ao concluir clique em [GRAVAR].
- Esteja sempre atento à empresa na qual esteja trabalhando, pois o cadastro de local e centro de custo é por empresa.
- Este cadastro somente será necessário se no cadastro de empresa, aba geral, você optou por trabalhar por departamento

## 2.4 Arquivos > Centros de Custo

É neste módulo que são feitos os cadastros dos setores e seções da empresa caso haja necessidade. Caso a empresa deseje contabilizar por centro de custo (fábrica, produção, administrativo etc.), deve-se:

- A) Acessar o cadastro da empresa, na aba “Geral” marcar a opção Local de Trabalho e incluir a máscara do centro de custo;
- B) Na aba Contabilidade, os campos Local e Centro de custo devem estar selecionados como “Sim”;
- C) No cadastro das contas o campo “Local/Centro de Custo” deve estar marcado como “Sim”;

A criação do cadastro do centro de custo, é realizada neste módulo “Arquivos/Centro de Custo”, para incluir um novo cadastro, insira um código livre para utilização, informe o local de trabalho e em seguida o código do centro de custo e grave.

## 2.5 Arquivos > Municípios

Neste item encontraremos os cadastros dos municípios. O sistema já tem o cadastro de mais de 5.500 municípios, mas caso não conste na relação do sistema o usuário poderá realizar o cadastro manualmente, para isso deve-se inserir um código livre para utilização, em seguida informar a descrição do novo município e sua respectiva unidade federativa. Informar os códigos:

Municípios

Código: 04820

Descrição: SAO PAULO UF: SP

Código Estadual: 1004 Código RAIS (IBGE): 3550308

Código Federal: 7107 Código País SISCOMEX ( SPED ): 105

% ISS: 0,00

Máscara Serviço: Formatar máscara com zeros a esquerda

Código Tributação:

Grava os dados e retorna ao código

Estadual - (Utilizado somente para municípios paulistas, informação para a Nova Gia);

Federal - Relação de códigos para as exportações do fisco a nível federal, tais como: Sped's, Dctf, Dipj. Nesta relação de códigos temos também os códigos de países que deve ser informado quando o município for fora do país, tendo a UF como EX.

Rais: Código utilizado para identificar os municípios para o sistema da RAIS.

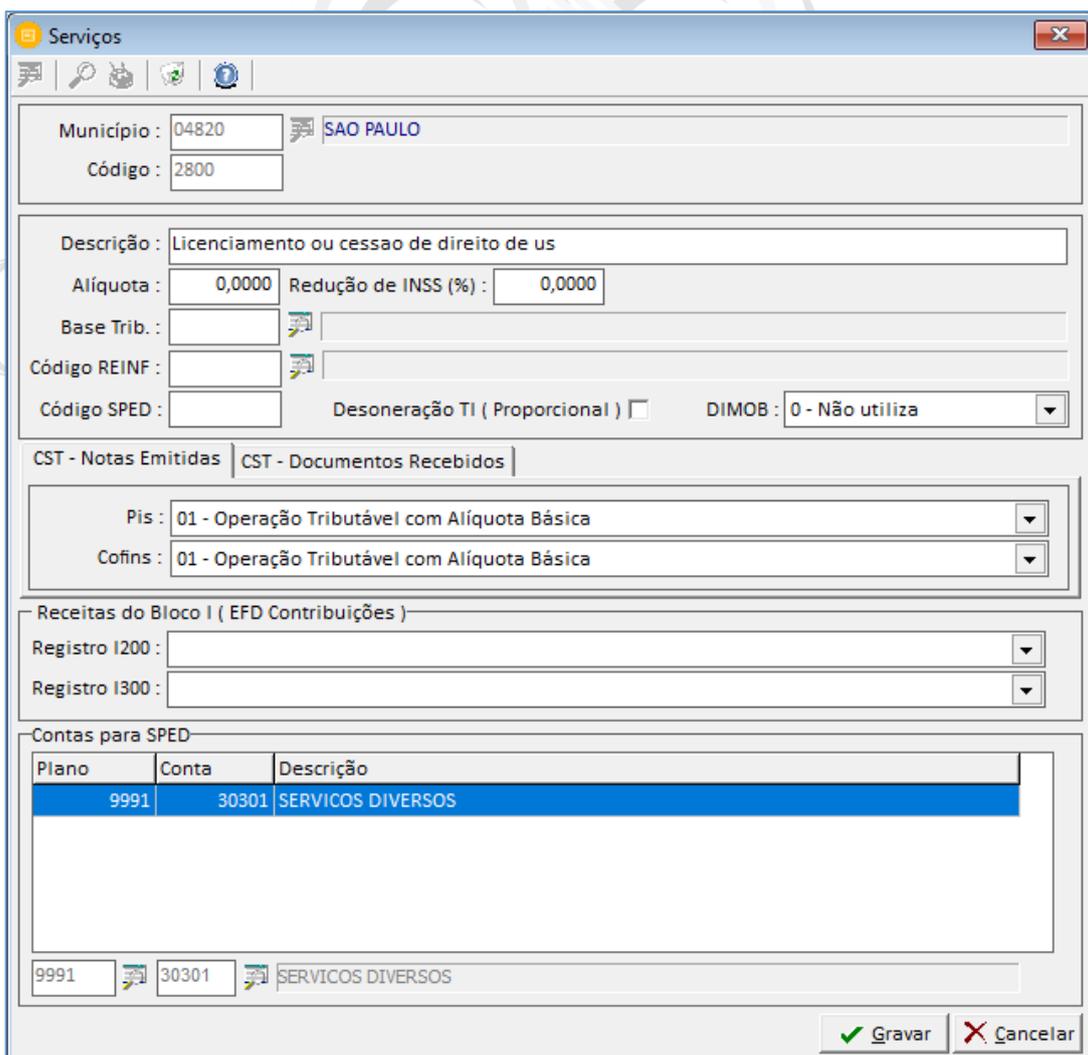
Código País SISCOMEX (SPED): Código utilizado para identificar os municípios/países para os sistemas SPED's.

## 2.6 Arquivos > Serviços

Neste item iremos efetuar o cadastro ou a consulta dos serviços por municípios do sistema. A quantidade de dígitos aceita no campo código está diretamente relacionada com a “Máscara do Código de Serviço”.

Os cadastros são efetuados de forma automática, após as importações de notas fiscais eletrônicas, mas caso opte por um cadastro manual, informe ao sistema o município da empresa e em seguida informe o código do serviço (mesmo código listado por cada prefeitura para as suas atividades), alíquota do ISS e clique em “GRAVAR”.

Preencha as informações do código REINF, Código SPED e as contas para o SPED.



Plano	Conta	Descrição
9991	30301	SERVICOS DIVERSOS

## 2.8 Arquivos > Contadores

Neste Item iremos efetuar o cadastro dos contadores das empresas. Insira um código disponível para utilização, em seguida os demais dados cadastrais solicitados pelo sistema. Devemos ter uma atenção especial com os campos:

**CRC / UF** – Número de inscrição do contador, exemplo: (1SP111111/O-1) o Sped Contábil (ECD) tem uma regra de validação na qual utiliza apenas os números válidos, logo devemos preencher como 111111 ignorando o 1SP e os números após a barra “ / ”.

**Validade CRC** – O SPED contábil (ECD) obriga estas informações. Na qual a Validade do CRC é obtido no site do CRC, quando o mesmo emite o certificado de regularidade do CRC.

**Especialização** – O SPED contábil (ECD) aceita somente as qualificações de “Contador” ou “Contabilista”, não é permitido a descrição Contadora ou Técnico em Contabilidade.

**Responsável RFB:** No SPED ECD (Escrituração Contábil Digital), será necessário que contenha a assinatura de, no mínimo, um contador/contabilista (Qualificação 900, 910, 920) + uma assinatura de um sócio que tenha um e-CNPJ ou e-PJ (Qualificação 001) do declarante. E apenas um signatário deve ser assinado como responsável “SIM” legal para a validação junto a RFB.

**Certificado Digital:** Selecionar o tipo do certificado digital a ser utilizado na assinatura do Sped ECD (Escrituração Contábil Digital) selecionar entre “e-CPF” e “e-CNPJ”.

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Contadores". O formulário contém os seguintes campos e opções:

- Código: 0001
- Nome: Contador para demonstracao
- Razão: Contabilidade Ltda
- CPF: 165.002.920/90
- CNPJ: (campo vazio)
- CRC / UF: 1SP111111/O-1
- UF: SP
- Validade CRC: 31/12/2021
- Especialização: Contador
- RG / Órgão: (campos vazios)
- Emissão do RG: (campo vazio)
- Endereço: Rua Bom Jardim, 15
- Bairro: Jardim Boa Viagem
- Município: 4820, SAO PAULO
- Cep: 09190-370
- DDD / Fone: 011 55555555
- DDD / Fax: (campos vazios)
- Email: contador@contabilidade.com.br
- Técnico Contabilista?
- Procurador?
- Responsável RFB: Sim
- Certificado Digital: e-CPF

Botões: Gravar, Cancelar

## 2.9 Arquivos > Perfil de Clientes e Fornecedores

O perfil de clientes e fornecedores, pode ser usado como um meio de separação, organização, agrupamento. Exemplo: criamos o perfil com a descrição “Fornecedores alimentícios” outro com a descrição “Clientes principais”, por regiões “Clientes Região ABCD”, etc. Com estas divisões conseguimos gerenciar de uma maneira organizada os tipos de clientes e fornecedores da empresa. Informe um código disponível, em seguida sua descrição e se desejar dias de carência.

## 2.10 Arquivos > Clientes e Fornecedores

Neste item localizamos os cadastros de clientes e fornecedores. Necessário realizar o preenchimento de campos específicos para isso, informe um código disponível para utilização e a razão social.

## **Abas do Cadastro de Clientes e Fornecedores:**

“**CADASTRO**” – Informar os dados cadastrais do clientes/fornecedor. Atenção com alguns campos específicos do sistema:

**[Tipo]:** Definir se o cadastro realizado se refere a “Cliente”, “Fornecedor” ou “Ambos”.

**[Optante pelo Simples]:** Tem a função de gerenciar a Normativa 381, onde diz que no serviço prestado por fornecedor optante pelo simples, a empresa contratante deverá reter os impostos devidos. Analise também o Lançamento em “Serviços Documentos Recebidos”.

**[Conta Cliente e Conta Fornecedor]:** São as contas utilizadas nos lançamentos contábeis provenientes de integração com a escrita fiscal. Devem ser utilizadas no cadastros dos clientes e fornecedores, quando as empresas necessitam ter a descrição de cada cliente e fornecedor específico no plano de contas, ou seja, uma conta para cada novo cliente e fornecedor ao invés de “Clientes diversos” e “Fornecedores diversos”.

Para realizar a criação automática, é necessário acessar: “Arquivos/Planos de Contas” informe o plano de contas utilizado pela empresa e no campo “Integração” localize os campos “Grupo de Fornecedores/Grupo de Clientes” e “Conta inicial” após informar as contas reduzidas nesses campos escolha como será o processo de criação: “Criar Sempre” ou “Somente notas fiscais a prazo”. Após realizar as configurações no contábil, basta clicar no campo conta cliente e fornecedor e pressionar os botões “SHIFT + M” e gravar.

**[Informações para a ECF/Dacon]:** Informar se o cadastro refere-se a órgão público “Sim” ou “Não”, caso afirmativo, o sistema abrirá os demais campos para serem preenchidos, após o preenchimento pode seguir para a próxima aba.

“**Importação Nfe – Plano e Empresa**” – Esta aba é usada para configurar (por empresa ou para todas as empresas que utilizam um determinado plano de contas) importações de notas fiscais por meio de arquivos Xml ou a importação pela chave da nfe. A tela é separada em duas partes:

Saídas e Entradas – CFOP, CST ICMS, CST IPI, CST PIS/COFINS.

### **Exemplo de dados da Nota Fiscal de Saída:**

CFOP de Saída: 5102 | CST ICMS: 000 | CST IPI: 50 | CST PIS/COFINS: 01

Ao importar para o sistema como nota de entrada configuramos que será com os seguintes dados:  
CFOP de Entrada: 1102 | Cst Icms: 000 | Cst Ipi: 01 | Cst Pis/Cofins: 50

No final da aba “Importação Nfe” temos as informações de qual alíquota o sistema deverá assumir para pis e cofins nas notas adquiridas por estabelecimentos fora da ZFM (Zona Franca de Manaus) ou ALC (Área de Livre Comércio).

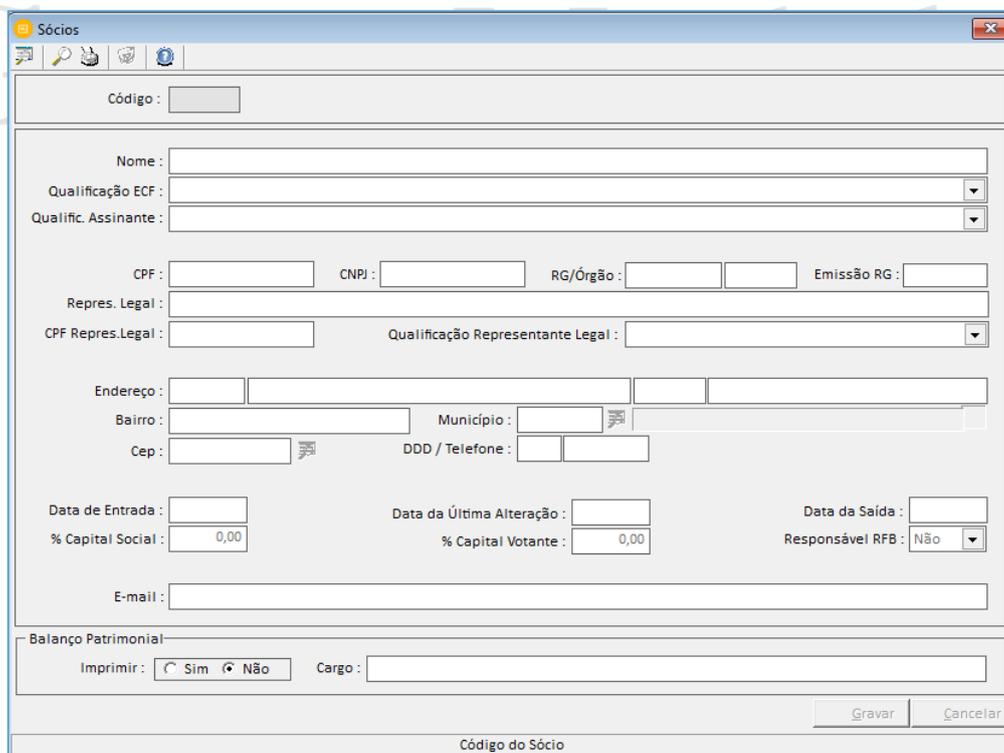
“**BENEFICIÁRIOS DMED**” – Sistema trará o código disponível de forma automática, o usuário deverá informar o nome do beneficiário, CPF (se houver), RIC (se houver), data de nascimento e o grau de parentesco. Ao informar neste cadastro, quando estiver efetuando o lançamento de notas fiscais de serviço prestados, na aba referente a beneficiários constará todos os beneficiários já cadastrados, o usuário somente irá escolher e informar os valores.

“**ALTERAÇÕES DE CADASTRO**” – Todas as alterações de cadastro realizado, sistema mostra neste aba, e com esses dados irá exportar ao sistema do Sped Fiscal registro 0175.

**DICA:** Na tela de cadastro dos clientes e fornecedores temos o ícone para realizar a importação do cadastro dos clientes e fornecedores, pelo número do CNPJ .

## 2.11 Arquivos > Sócios

Neste item iremos efetuar o cadastro dos sócios das empresas. O cadastro é específico para cada empresa. Insira um código disponível para utilização, em seguida os demais dados cadastrais solicitados pelo sistema.



**Sócios**

Código:

Nome:

Qualificação ECF:

Qualific. Assinante:

CPF:  CNPJ:  RG/Órgão:  Emissão RG:

Repres. Legal:

CPF Repres. Legal:  Qualificação Representante Legal:

Endereço:

Bairro:  Município:

Cep:  DDD / Telefone:

Data de Entrada:  Data da Última Alteração:  Data da Saída:

% Capital Social:  0,00 % Capital Votante:  0,00 Responsável RFB:  Não

E-mail:

Balanco Patrimonial

Imprimir:  Sim  Não Cargo:

Gravar Cancelar

Código do Sócio

**Qualificação ECF:** Informar qual a qualificação para o Sped ECF;

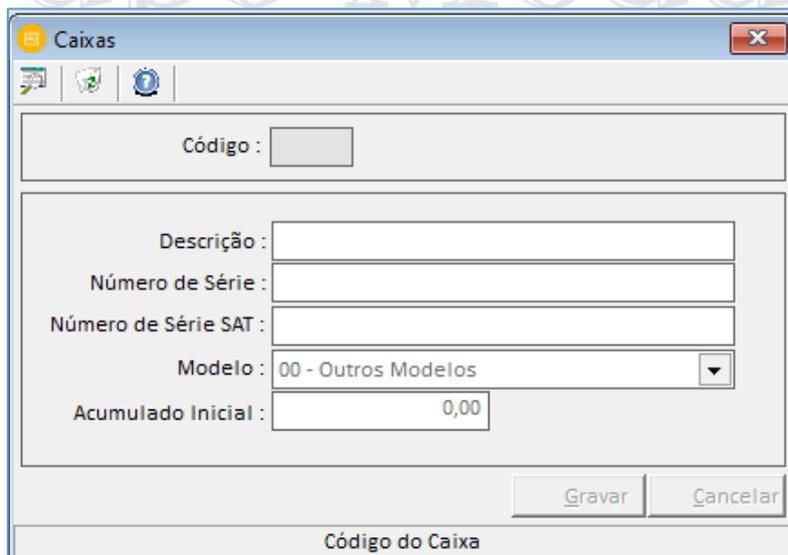
**Qualificação Assinante:** Informar qual a qualificação de assinante digital, se não possuir assinatura digital, deve selecionar a opção com esta descrição;

**Responsável RFB:** Ao assinar o arquivo do Sped Ecd (Escrituração Contábil Digital), será necessário que contenha a assinatura de, no mínimo, um contador/contabilista (Qualificação 900, 910, 920) + uma assinatura de um sócio que tenha um e-CNPJ ou e-PJ (Qualificação 001) do declarante. E apenas um signatário deve ser assinado como responsável “SIM” legal para a validação junto a RFB.

**Data Entrada/Saída:** Informar a data de início/fim deste sócio.

## 2.12 Arquivos > Caixas Registradoras

Este item é o local onde serão cadastradas as caixas registradoras para utilização de cupons fiscais. Insira um código disponível, uma descrição, seguida do número de série, modelo de cupom e se houver o saldo acumulado para que o sistema possa ter o correto controle do saldo anterior.



A imagem mostra a janela de software intitulada "Caixas". Ela contém os seguintes campos e controles:

- Código:
- Descrição:
- Número de Série:
- Número de Série SAT:
- Modelo: 00 - Outros Modelos (menu suspenso)
- Acumulado Inicial:
- Botões: Gravar, Cancelar
- Rótulo: Código do Caixa

## 2.13 Arquivos > Bombas de Combustível

Este item é específico para empresas de combustíveis e lubrificantes. Os dados serão levados ao Sped Efd Fiscal (ICMS/IPI) no registro 1350 “Bombas”. Deve ser informado o número de série, fabricante, modelo, informar se a medição da bomba é digital ou analógica, dentre outras informações.

Número de Série	Fabricante	Modelo	Medição
-----------------	------------	--------	---------

Analógico

Lacres	Bicos			
Número	Data da Aplicação	Bico	Produto	Tanque

Gravar Cancelar

## 2.14 Arquivos > Imóveis - DIMOB

Efetue o cadastro dos imóveis para a declaração DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias). É um arquivo enviado à Receita Federal que contém todas as informações relativas à comercialização, intermediação e locação de imóveis.

Neste tela no sistema iremos cadastrar os imóveis, informe o endereço completo e os dados de locação e grave.

Imóveis - DIMOB

Código : 0001

Descrição : Escritorio Vila Gilda Tipo : Urbano

Endereço : Rua Rui Barbosa Número : 57

Complemento : Bairro : Vila Gilda

Município : 4792 SANTO ANDRE SP CEP : 09190-370

Locação

Início	Final	Locador	Locatário	Contrato	Valor	Comissão

Período : 01/09/2009 à 01/09/2029 Valor : 10.000,00 % Comissão : 0,00 Contrato : 987

Locador :  
Locatário :

## 2.15 Arquivos > Observações do Lançamento Fiscal

Cadastro das observações dos lançamentos fiscais. Ao ser utilizado o sistema irá criar o registro 0460 no Sped Efd Fiscal e ao ser utilizado no lançamento de notas teremos o registro C195. Informe um código e digite a descrição da observação padrão.

Observações do Lançamento Fiscal

Código :

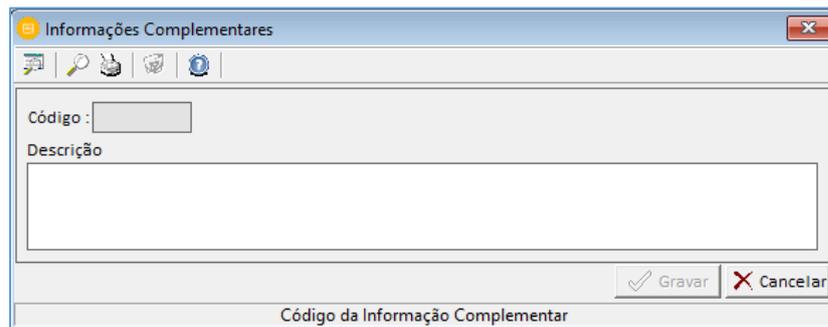
Descrição

Gravar Cancelar

Código de Observações do Lançamento Fiscal

## 2.16 Arquivos > Informações Complementares

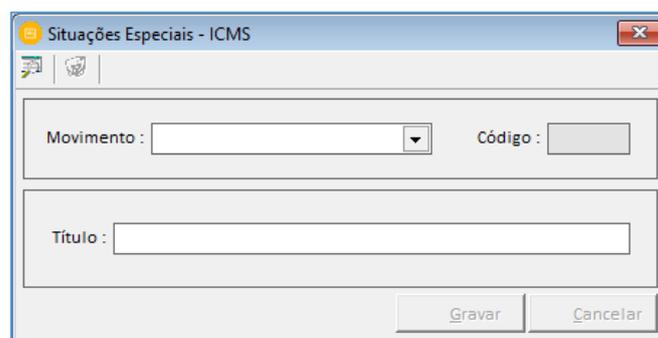
Cadastro das informações complementares dos documentos fiscais. Dados serão levados para o Sped Efd Fiscal (registro 0450 e C110). Informe um código e digite a descrição da informação complementar padrão.



## 2.17 Arquivos > Situações Especiais

O item de situações especiais, foi criado para que o usuário possa inserir as situações especiais de Icms nas notas fiscais eletrônicas. Para criar uma situação especial, defina o movimento entre “entradas” ou “saídas”, insira a seguir um código e uma descrição.

No momento do lançamento de notas de entradas ou saídas teremos o ícone  para inserir as situações especiais. E dentro dos relatórios temos um específico com essas informações.



## 2.18 Arquivos > Processos Administrativos/Judiciais

Efetue o preenchimento, quando houver, dos processos administrativos / judiciais para envio à EFD Reinf. Preenche o tipo do processo e o número. Acesse as abas “Geral” e “Suspensões” e detalhe as demais informações do processo, ao finalizar clique em Gravar.

Processos Administrativos/Judiciais

Empresa: 9997 Empresa Rural

Tipo: 1 - Administrativo

Número:

Geral | Suspensões

Dados do Processo

Autoria:

Matéria:

Observações:

Descr. Efeitos Tribut.:

Natureza da Ação:

Origem do Processo:  Data da Decisão:

Informações Complementares do Processo Judicial

Código da Vara:

Município da Vara:

Seção Judiciária:

Gravar Cancelar

## 2.19 Arquivos > NCM's para DARF Previdenciária

Este item é específico para empresas que tributam sobre a desoneração na folha de pagamento que trata a Lei 12.506/2011. Nesta tela o sistema possibilita a consulta, inclusão e exclusão de Ncm's e períodos de utilização.

NCM's p/ Darf Previdenciária

Filtros

NCM :

Validade :  a

Ordenação : NCM

NCM Inicial	NCM Final	Tabela 5.1.1 SPED	De	Até
0203.00.00	0203.99.99	0203.00.00		
0206.00.00	0206.99.99	0206.00.00		08/2018
0206.30.00	0206.30.00		09/2018	
0207.00.00	0207.99.99	0207.00.00		
0209.00.00	0209.99.99	0209.00.00		
0210.10.00	0210.19.99	0210.10.00		08/2018
0210.99.00	0210.99.00	0210.99.00		
0301.00.00	0301.99.99	0301.00.00		08/2018
0302.00.00	0302.99.99	0302.00.00		
0302.91.00	0302.99.99		09/2018	
0303.00.00	0303.99.99	0303.00.00		
0304.00.00	0304.99.99	0304.00.00		
0306.00.00	0306.99.99	0306.00.00		08/2018
0307.00.00	0307.99.99	0307.00.00		08/2018
0504.00.00	0504.99.99	0504.00.00		08/2018
0505.00.00	0505.99.99	0505.00.00		08/2018

## Grupo Módulos

### 2.20 Arquivos > Configuração das Receitas – EFD Contribuições

A configuração das receitas será utilizada para o Sped Efd Contribuições no registro M410 e M810. De acordo com o CST de pis e cofins diferenciados, se torna obrigatório o preenchimento desta configuração. Informe o NCM inicial e final, em seguida o CST e o código de receita (pressione ALT + F para consultar os códigos disponíveis), percentual de pis e cofins e o período de início e fim.

### 2.21 Arquivos > CFOP's

Sistema tem o cadastro de todos os CFOP's com sua respectiva descrição e comentários. Nesta tela temos o campo da darf previdenciária para a atividade de indústria, informar se o CFOP incide ou não para o cálculo da desoneração, alíquota para o FECF e se será ou não dispensado para obrigar as contas contábeis registro 0500 do Sped EFD contribuições.

Código : 5.102

Descrição Sintética : Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Descrição Analítica : Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Comentários : Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento. Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por estabelecimento comercial de cooperativa destinadas a seus cooperados ou estabelecimento de outra cooperativa.

Rotina de Cálculo : [ ]

Base de Tributação : 002 Saídas em Geral

Base de Trib. Simples : 002 Saídas em Geral

Darf Previdenciária Indústria : Não

FECP Percentual : [ ] Utilizar

EFD Contribuições Dispensado : Não

Gravar Cancelar

CFOP dispensado de escrituração no EFD Contribuições

## 2.22 Arquivos > Rotinas de Cálculo

As rotinas de cálculos são fórmulas que facilitarão a vida do usuário, na hora do lançamento das notas de forma manual, minimizando a quantidade de campos a serem digitados, efetuando os cálculos das tributações automaticamente, com isso gerenciando melhor o tempo.

Dentre as rotinas mais utilizadas podemos citar:

- 01 Mercadoria Tributada 18%
- 02 Icms Tributado (%)
- 09 Outras
- 19 Icms - Diferencial de alíquota
- 21 Venda de Veículos – Usados

## 2.23 Arquivos > Rotinas de Cálculo - Serviços

As rotinas de cálculo serviços, atuam nos lançamentos de notas emitidas (serviços prestados). Podendo configurar um cálculo automático do campo do valor do iss, conforme o exemplo a seguir:

Rotinas de Cálculo - Serviços

Código : 001      Descrição : ISSQN 5%

Base      VALCON

Perc.      5,0000

Valor      BASISS \* 0,05

Isentas      \*\*\* DIGITADO \*\*\*

Outras      \*\*\* DIGITADO \*\*\*

ISS Retido      \*\*\* DIGITADO \*\*\*

Base Tributação : 006      Iss Tributado e IRPJ 32%

Gravar      Cancelar

Grava os dados e retorna ao código

## 2.24 Arquivos > Bases de Tributação

As Bases de Tributação são os códigos internos no sistema que controlam principalmente o faturamento das empresas. Ao realizar um novo cadastro o usuário precisa informar um código disponível e a sua descrição. Marcar se fará ou não bases para “Pis”, “Cofins”, “Faturamento”, “Gare Simples SP”, “Ciap”. Ao lado direito temos a opção de informar as alíquotas para os tributos federais: Pis, Cofins, Irpj, Csl. Estes percentuais são informados quando a empresa tem duas atividades por exemplo de comércio e serviços no caso a alíquota da base do IRPJ e CSLL é diferente para cada atividade.

Em “Simples Nacional/Isenções”, como a descrição diz será utilizado para empresas do Simples Nacional, selecionar quais os impostos isentos em determinada situação fiscal. E por último quando a empresa está enquadrada no simples nacional nos anexos de serviços 3 ao 6, simultaneamente, orientamos a utilizar uma base de tributação para cada anexo, com isso o sistema saberá qual anexo tributará em cada nota fiscal (lembrando que nessa situação deve ser ajustado no histórico da empresa o campo “Simples Nacional de Serviços” para “Mais de 1 tipo de Serviço”.

Na instalação do sistema temos as mais utilizadas:

**001 – Entradas em Geral:** Usadas para notas não tributadas. Não fazem base à apuração do Faturamento.

**002 – Saídas em Geral:** Usadas para notas Tributadas. Fazem base à apuração do Faturamento.

**006 – ISS Tributado e IRPJ 32%:** Usado nos lançamentos de serviços prestados, na qual a alíquota do IRPJ e CSLL enquadra em 32%.

## 2.25 Arquivos > Configurador de Lançamentos

Tela utilizada para escolher quais campos da tela de lançamentos notas de produto serão liberados para digitação, e ainda conseguimos efetuar o controle de quais campos serão repetidos.

Configurador de Lançamentos

Configuração: PADRAO 1

Filtros p/ Lançamento

Movimento:	Digitar	Transportadora:	Não Digitar
Modelo:	55	Duplicatas:	Digitar
ECF:	Não Digitar	Importação / Exportação:	Não Digitar
Produtos:	Digitar	Carga Transportada:	Não Digitar
Impostos Retidos:	Não Digitar	Contabilização:	Digitar
Encargos:	Não Digitar	Observações Compl.:	Digitar

Controle de Repetição

Data Emissão:	Repetir	Máquina ECF:	Repetir
Data Movimento:	Repetir	Cliente/Fornecedor:	Repetir
Série:	Repetir	Observações:	Repetir
Subsérie:	Repetir	Produto:	Repetir
Condição:	Repetir	CFOP:	Repetir
Emissão:	Repetir	Rotina:	Repetir
Frete:	Repetir	Tributação:	Repetir

Gravar Cancelar

Após efetuar a criação de um novo código de configurador de lançamentos, podemos utilizar na tela de Nota de Produtos.

Notas de Produtos - Completa

Configuração: PADRAO 1

Movimento: ENTRADAS Modelo: 55 Nota Fiscal Eletrônica. ECF: Não Produtos: Sim Lançamento:

Emissão: Dt.Rec.Imp.Ret.: Fornecedor: UF:  
Entrada: Dt.Rec.Icms ST: CPF / CNPJ:  
Série/Subs.: Condição: Vista Frete: CIF(Remet.)  
Nota Inicial: Emissão: Terceiros Munic. Fato Ger.:  
Nota Final: Descontos: 0,00 Chave da NFE:  
Situação: 0-Documento Regular Valor da Nota: 0,00 Observações:

## 2.26 Arquivos > Tabela de Índices

As Tabelas de índices são os percentuais de juros da TR, SELIC, UFIR, UFSP e %DIA ICMSP que serão usadas para os cálculos em atrasos das guias.

Os índices são atualizados automaticamente nas atualizações mensais dos Programas

## 2.27 Arquivos > Tabela de Feriados

As Tabelas de Feriados são importantes para o sistema controlar a quantidade de dias para o cálculo de guias em atraso. Informe a data e qual o tipo de feriado se refere: federal, estadual ou municipal.

## 2.28 Arquivos > Usuários

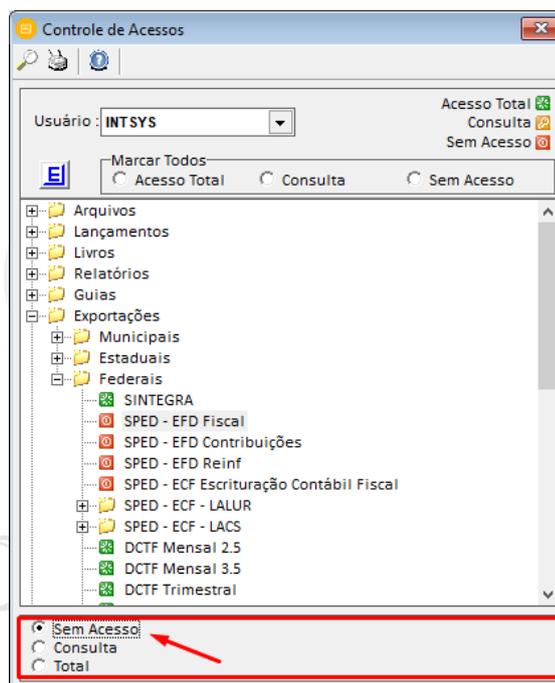
Este é o local que realizamos o cadastro de novos usuários no sistema. Para criar um usuário acesse (Arquivos > Usuário) digite a descrição do usuário em seguida pressione a tecla [Enter]. Em seguida informe uma senha que pode ser alfanumérica e de no máximo 6 caracteres. Preencha o usuário do CRM caso tenha o sistema contratado.

A imagem mostra a janela de interface gráfica intitulada "Usuários". No topo, há uma barra de ferramentas com ícones para busca, ajuda, impressão, etc. O formulário principal contém os seguintes campos:

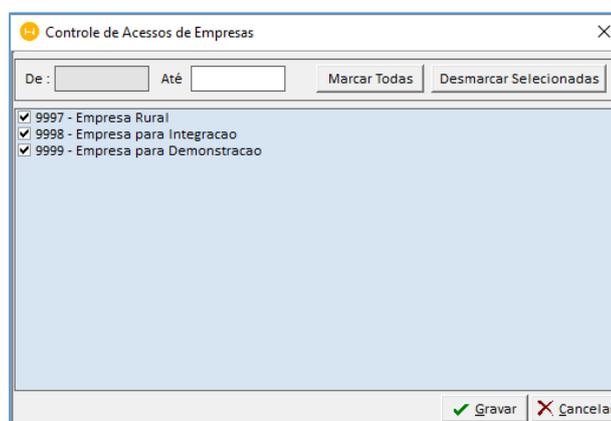
- Um campo "Usuário:" com o texto "NOME" preenchido.
- Dois campos "Senha atual:" e "Nova senha:" com caracteres ocultos por pontos.
- Um campo "Confirmação:" também com caracteres ocultos por pontos.
- Um campo de seleção "Supervisor:" com uma caixa de seleção marcada.
- Uma seção separada intitulada "CRM" com campos "Usuário:" e "Senha atual:".
- Na base da janela, há dois botões: "Gravar" (com um ícone de checkmark verde) e "Cancelar" (com um ícone de X vermelho).

## 2.29 Arquivos > Acessos

Neste item iremos efetuar as permissões de acesso de cada um dos usuários não supervisores do sistema. Para realizar as permissões e bloqueios selecione o usuário e em seguida o módulo no sinal de ( + ) e configure qual será o tipo de acesso: Acesso Total, Consulta ou Sem Acesso. No exemplo a seguir bloqueamos o acesso para exportações dos SPED's. Selecionamos cada uma das opções e clicamos em "Sem Acesso".



No ícone  ao clicar nele o supervisor pode selecionar quais as empresas que cada usuário poderá ter acesso (permissão) dentro do sistema. Selecione as empresas e clique em gravar.



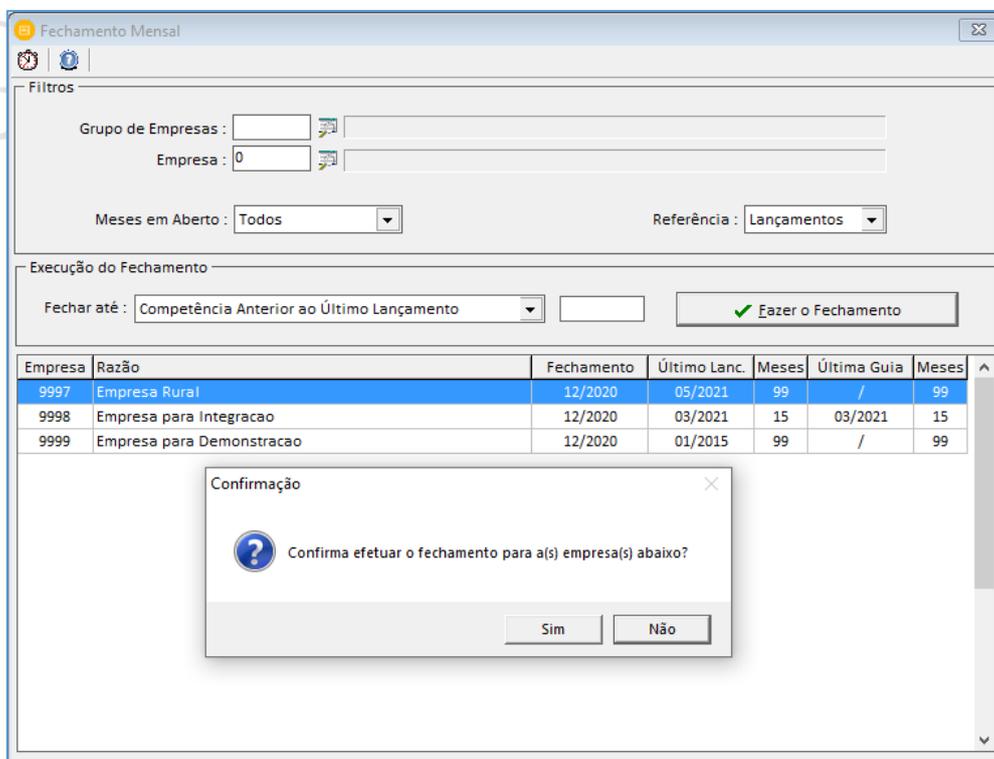
## 2.30 Arquivos > Fechamento

O Fechamento Mensal é o local onde o usuário pode bloquear alterações do sistema. Após realizar o lançamento das notas, conferências, exportações para as obrigações acessórias, geração das guias, é importante efetuar o fechamento para que nada seja alterado no sistema. Deve ser realizado por usuário Supervisor.

Para efetuar o Fechamento Mensal, devemos inserir o código da empresa ou deixar zero para que o sistema faça todas as empresas de uma única vez, em seguida configurar os demais campos:

- **Meses em aberto:** Selecionar entre “todos” ou 1 a 6 meses.
- **Referência:** “Lançamentos” ou “Guias emitidas”
- **Execução do Fechamento (Fechar Até):** “Competência Anterior ao Último Lançamento”, “Competência do Último Lançamento”, “Competência da Última Guia Emitida”, “Competência Informada”.

Geralmente orientamos colocar [competência informada] e no campo “fechamento” informa o mês e ano. O sistema bloqueará alterações do mês informado para trás. Para reabrir devemos inserir meses anteriores ao que desejamos realizar alterações.



### 3 – LANÇAMENTOS

#### 3.1 – Lançamentos > Notas de Produtos

Esta é a Tela para Lançamentos de Notas de Produtos: Entradas e Saídas.



**(Consulta de Notas Fiscais)** - Ao clicar no ícone o sistema mostrará a tela de consulta de contas fiscal.

*Soluções Integradas*



**(Exclusão de Notas Fiscais)** - Ao clicar no ícone o sistema abrirá a tela para Exclusão de Notas Fiscais, onde o usuário informa qual a numeração dos lançamentos a serem excluídos e o número do CFOP.



- Estes ícones servem para passar pelas notas fiscais já lançadas no sistema. Com os botões podemos selecionar a primeira nota fiscal, selecionar a nota anterior, selecionar a próxima nota fiscal e selecionar a última nota fiscal.



**(Inserir Dados)** - Este ícone tem a função de inserir Produtos, Locais de trabalho e Centros de Custos nos lançamentos já realizados do sistema.



**(Atualização da Caixa Registradora)** - Este ícone serve para lançamentos de Cupom Fiscal que utilizam as Caixas Registradoras. O usuário clica no ícone, informa o número do caixa a ser atualizado o período inicial e final (mês e ano) e clica no botão “Atualizar”.



**(Inserir Situações Especiais)** - Este ícone serve para inserir as situações especiais de icms nas NFE's.



- Este ícone representa o cadastro realizado.

## Campos da Tela de Lançamento de Nota de Produtos:

**Movimento:** Definir se será “Entradas” ou “Saídas”;

**Modelo:** Selecionar os modelos de documentos fiscais definidos pela legislação, como por exemplo: 55 Nota Fiscal Eletrônica- Nfe, 57 Conhecimento de Transporte Eletrônico - Cte, 59 Cupom Fiscal Eletrônico - Cfe, dentre outros.

**ECF:** Informar “Sim” ou “Não” para o sistema liberar os campos para cupom fiscal ECF.

**Produtos:** Informar “Sim” ou “Não” para o sistema obrigar a inclusão de produtos no lançamento fiscal.

**Lançamento:** Não é necessário informar pois ao passar com o [Enter] sistema cria o número automaticamente do próximo lançamento disponível.

**Data de Emissão:** Informar a data de emissão dos documentos fiscais.

**Data de Entrada/Saída:** Informar a data de entrada/saída dos documentos fiscais.

**Série/Subs:** Informar a Série/Subsérie dos documentos fiscais.

**Nota Fiscal Inicial/Final:** Informar o número da nota fiscal inicial/final dos documentos fiscais. Ao digitar o número da nota inicial e passar com o [Enter] sistema já preencherá a nota final com a mesma numeração.

**Situação:** Informar a situação dos documentos fiscais, como por exemplo, regular, extemporâneo, denegado, complementar.

**Data de Recolhimento Impostos Retidos:** Informar a data para recolhimento de impostos retidos (Pis, Cofins, Csll, Irrf), caso não tenha retenções no lançamento, deixar o campo vazio.

**Data de Recolhimento Icms ST:** Informar a data de recolhimento para o Icms ST, caso não tenha esta informação, deixar campo em branco.

**Condição:** Informar a condição dos documentos fiscais selecionar entre: vista, prazo ou outros.

**Emissão:** Informar o tipo de emissão dos documentos fiscais selecionar entre: Terceiros (normalmente notas de entradas) ou Próprio (normalmente notas de saídas).

**Descontos:** Informar o valor total de desconto dos documentos fiscais, caso não tenha esta informação, deixar o campo vazio.

**Valor da Nota:** Informar o valor total do documento fiscal.

**Cliente/Fornecedor:** Informar o cliente/fornecedor do respectivo documento fiscal, caso não tenha o cadastro realizado no sistema, basta informar nesse campo o número do CPF ou CNPJ e pressionar o [Enter], que o sistema irá abrir uma tela para cadastro do cliente/fornecedor.

**CPF/CNPJ:** Este campo é utilizado somente para notas fiscais modelo 02, na qual pode-se informar somente CPF/CNPJ do cliente/fornecedor sem mais dados cadastrais, para futura exportação para a Nota Fiscal Paulista do estado de SP (Registro Eletrônico de Documentos Fiscais – REDF).

**Frete:** Informar qual a modalidade do frete (responsável), CIF (remetente), FOB (destinatário), Terceiros, Sem frete.

**Município Fato Gerador:** Informar o município do fato gerador (Utilizado para casos de serviços de transporte intermunicipal/interestadual).

**Chave da NFE:** Informar os 44 dígitos da chave da NFE caso seja nota fiscal eletrônica.

**OBSERVAÇÕES** - Campo destinado as observações dos documentos fiscais.

## ABAS da Tela de Lançamento de Notas de Produtos

### 3.1.1 – Itens da Nota

Nesta aba iremos informar todos os dados por item (produtos) do documento fiscal. Dados como: Cfp, Cst de icms, Ipi, Pis, Cofins, Valores, Alíquotas etc.

Itens da Nota	Transportadora	Duplicatas	Contabilização	Inf. Complementares	Observações	Processo Referenciado	CFOP	Rot.	Trib.	Produto	Descrição	Quant.	Unitário	Vi. Bruto	Desconto	Vi. Líquido	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ST
---------------	----------------	------------	----------------	---------------------	-------------	-----------------------	------	------	-------	---------	-----------	--------	----------	-----------	----------	-------------	------------	-----------	----------

No exemplo acima informamos os dados básicos para um lançamento. Em cada campo que passamos no rodapé o sistema explica o que o campo representa. No rodapé nos informa também como consultar dados (ALT + F) e teclas de atalhos para gravar o item (F9) e o documento fiscal (F10).

## Aba Impostos

Na aba “Impostos” temos o conteúdo tributário dos documentos fiscais, no sistema são separados entre: ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS, Cofins, dentre outros. Para consultar os dados na tela pressione ALT + F.

Impostos		Dados do Lote	Armazenamento de Combustíveis	ICMS InterEstadual / FCP	Ressarc. ICMS Oper. ST	Contabilização	Imposto de Importação
<b>ICMS e IPI</b>							
CST	Base	%	Imposto	Isentas	Outras	Base ICMS ST	Valor ST
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IPI Não Apr.	0,00
						Outros Cred. ST	0,00
<b>PIS e Cofins</b>							
CST	Base	%	Imposto				
PIS	0,00	0,0000	0,00				
Cofins	0,00	0,0000	0,00				
<b>Impostos Retidos / Encargos</b>							
PIS	Cofins	CsII	Irrf	Inss	Frete	Seguro	Outras Desp.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Petróleo/En.	Outros Prod.	Difer. Aliq.	Valor Compra		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

## Aba Dados do Lote

Na aba “Dados do Lote” deve ser preenchido todos os dados solicitados pelo sistema que são obtidos do documento fiscal.

Lote de Fabricação :	<input type="text"/>	Data de Fabricação :	<input type="text"/>	Preço Tabelaado :	<input type="text" value="0,00"/>
Quantidade por Lote :	<input type="text" value="0,000"/>	Data de Expiração :	<input type="text"/>		

Número do Lote de Fabricação do Medicamento ( F9 ) = Gravar Produto ( F10 ) = Gravar Lançamento

## Aba Armazenamento de Combustíveis

Na aba “Armazenamento de combustíveis” iremos informar o código do tanque onde foi armazenado o combustível e a sua respectiva quantidade/volume.

Impostos		Medicamentos	Armazenamento de Combustíveis	ICMS InterEstadual / FCP	Ressarcimento de ICMS em Operações com ST
Código	Qtd./Volume				
<input type="text"/>	<input type="text"/>				

<Enter> Ou <Duplo-Click> = Alterar <Insert> = Inserir <Delete> = Excluir <Esc> = Dados da Nota, ( F10 ) = Gravar Lançamento

## Icms InterEstadual / FCP

Na aba “Icms InterEstadual / FCP” foi desenvolvido de acordo com a *Emenda Constitucional 87/2015* que trouxe novas alterações no ICMS. Os valores preenchidos nesta tela serão levados para o Sped Edf Fiscal nos registros E300/ E310 / E311. A sigla FCP representa o Fundo de Combate à Pobreza.

Impostos	Medicamentos	Armazenamento de Combustíveis	Icms InterEstadual / FCP	Ressarcimento de Icms em Operações com ST	
Valor BC ICMS na UF Destino :	<input type="text" value="0,00"/>	Percentual Provisório de Partilha :	<input type="text" value="0,0000"/>	Percentual ICMS FCP na UF Destino :	<input type="text" value="0,0000"/>
Alíquota Interna UF Destino :	<input type="text" value="0,0000"/>	Valor ICMS Interestadual UF Destino :	<input type="text" value="0,00"/>	Valor do ICMS FCP :	<input type="text" value="0,00"/>
Alíquota Interestadual das UFs :	<input type="text" value="0,0000"/>	Valor ICMS Interestadual UF Remetente :	<input type="text" value="0,00"/>		
Valor do Diferencial de Alíquota :	<input type="text" value="0,00"/>				

<Enter> Ou <Duplo-Click> = Alterar <Insert> = Inserir <Delete> = Excluir <Esc> = Dados da Nota, ( F10 ) = Gravar Lançamento

## Ressarcimento de Icms em Operações com ST

Na aba de “Ressarcimento de Icms em Operações com ST” foi desenvolvido para criação dos registros C176 do Sped Icms e Ipi para os modelos de notas fiscais 01 e 55.

Impostos	Medicamentos	Armazenamento de Combustíveis	Icms InterEstadual / FCP	Ressarcimento de Icms em Operações com ST							
Modelo	N.Fiscal	Série	Dt.Entrada	Quant.	Unitário	Base ST	Base Icms	%Icms	Créd.Icms	%Icms ST	Ressarcimento

Nota Fiscal de Entrada | Ressarcimento

Modelo:  NF:  Série:  Emissão:  Emitente:  Quant.:  Unit.:

Base ST:  Chave:  Ítem:  Base Icms:  % Icms:  Créd.Icms:  % Icms ST:

( F9 ) = Gravar Produto ( F10 ) = Gravar Lançamento

Soluções Integradas

## Contabilização

Na aba de “Contabilização” foi criada para demonstrar a conta contábil que será levada ao sistema do Sped Efd Contribuições no registro 0500.

Impostos	Medicamentos	Armazenamento de Combustíveis	Icms InterEstadual / FCP	Ressarcimento de Icms em Operações com ST	Contabilização
Conta EFD Contribuições : <input type="text"/>					

## Imposto de Importação

Preencha com os dados da base de cálculo, despesas aduaneiras, imposto de importação e IOF, quando houver no lançamento.

Impostos	Dados do Lote	Armazenamento de Combustíveis	Icms InterEstadual / FCP	Ressarc. Icms Oper. ST	Contabilização	<b>Imposto de Importação</b>
Base de Cálculo :		0,00				
Despesas Aduaneiras :		0,00				
Imposto de Importação :		0,00				
IOF :		0,00				

### 3.1.2 – Transportadora

Informar os dados da transportadora, meio de transporte, placa, volume, espécie, dados do condutor etc.

Ítem da Nota	<b>Transportadora</b>	Duplicatas	Contabilização	Inf. Complementares	Observações	Processo Referenciado																	
Código : <input type="text"/>																							
Meio Transp.	Placa	UF	Volum.	Espécie	Peso Bruto	Peso Liq.	Autor.Sefaz	Passé Fiscal	Horas	°C	Condutor	Cpf											
Rodoviário			0		0,00	0,00				0,00													
Totais da Nota																							
ICMS e IPI																							
VI.Bruto	0,00	Base	Imposto	Isentas	Outras	Base Icms ST	Valor ST	Pis e Cofins															
VI.Líquido	0,00	Icms	0,00	0,00	0,00	Ipi Não Apr.	0,00	0,00	Pis	0,00	0,00												
V.Contábil	0,00	Ipi	0,00	0,00	0,00	Outros Cred.ST	0,00	Cofins	0,00	0,00													
Impostos Retidos / Encargos																							
Pis	0,00	Cofins	0,00	CsII	0,00	Irrf	0,00	Inss	0,00	Frete	0,00	Seguro	0,00	Outras Desp.	0,00	Petróleo/En.	0,00	Outros Prod.	0,00	Difer. Aliq.	0,00	Valor Compra	0,00

### 3.1.3 – Duplicatas

## Soluções Integradas

As duplicatas são inseridas quando o lançamento da nota fiscal constar condição de pagamento prazo. Poderá ser importação, caso conste no arquivo xml, ou inserida manualmente pressionando a tecla "INSERT".

Ítem da Nota	Transportadora	<b>Duplicatas</b>	Contabilização	Inf. Complementares	Observações	Processo Referenciado							
Número	Dt. Vencto.	Valor Original	Dt Pagto.	Tipo	Juros	Multa	Acréscimos	Descontos	Valor Pago	Déb.	Créd.	Local	C. Custo
1	15/02/2022	75,00		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	15/03/2022	75,00		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	15/03/2022	75,00		Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		150,00		Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Banco									

### 3.1.4 – Contabilização

A aba de contabilização é utilizada quando as contas de débitos e créditos são específicas por local, centro de custo de um determinado lançamento, podendo ser rateadas.

Ítems da Nota | Transportadora | Duplicatas | **Contabilização** | Inf. Complementares | Observações | Processo Referenciado

Local : 0001 Local de trabalho 1  
C.Custo : 001.001.001 Terceiro Nivel  
Cta. Débito : 10073 CLIENTES DIVERSOS  
Cta. Crédito : 30004 VENDA DE MERCADORIAS P/ O ESTADO

Ratear : Valor Contábil Total : 150,00 Restante : 150,00

Local	Centro de Custo	Rateio
		0,00

### 3.1.5 – Informações Complementares

As informações complementares na nota fiscal, devem ser cadastradas os códigos no menu ARQUIVOS > INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. Essas informações serão levadas ao SPED EFD Fiscal (ICMS-IPI) por meio do registro C110.

Ítems da Nota | Transportadora | Duplicatas | Contabilização | **Inf. Complementares** | Observações | Processo Referenciado

Código	Descrição	Complemento
001	Informacoes complementares	Documento referenciado

Documento de Arrecadação Referenciado | Documento Fiscal Referenciado

Modelo	UF	Documento	Autenticação	Valor	Vencimento	Pagamento
0-Documento Estadual de Arrecadação	SP	14	14AAA1D8FDG5G480000105501111GDF11	150,00	15/02/2022	15/02/2022

### 3.1.6 – Observações

As observações na nota fiscal, devem ser cadastradas os códigos no menu ARQUIVOS > OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL.

Ítems da Nota | Transportadora | Duplicatas | Contabilização | Inf. Complementares | **Observações** | Processo Referenciado

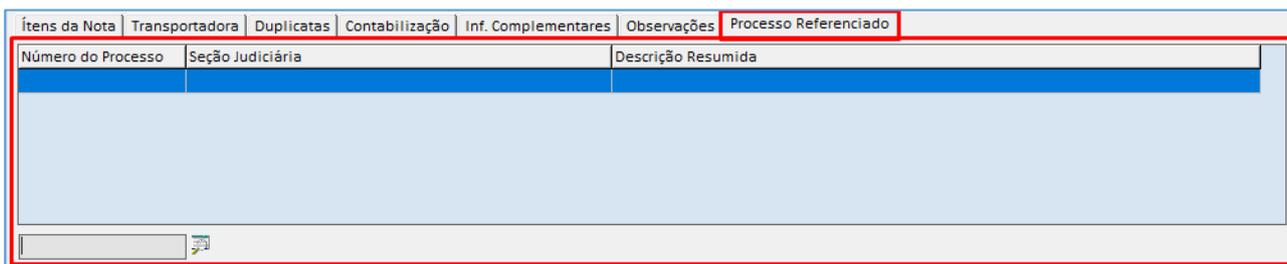
Código	Descrição	Complemento
001	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES	Lei Complementar 123 de 2006

Outras Obrigações

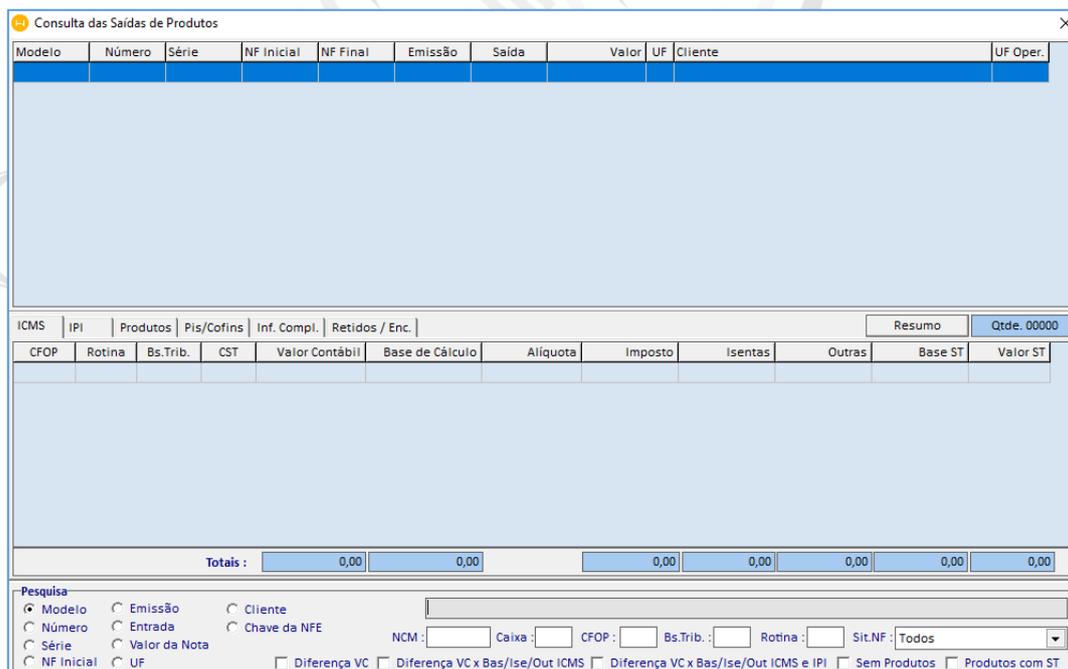
Ajustes	Descrição Complementar	Produto	Base de Icms	% de Icms	Valor do Icms	Outros Valores

### 3.1.7 – Processo Referenciado

Este item tem a função de inserir processos que referenciam o documento fiscal. O cadastro deve ser efetuado previamente no menu ARQUIVOS > PROCESSOS ADMINISTRATIVOS-JUDICIAIS. Em seguida selecione o número do processo para concluir o lançamento.



### 3.1.8 – Tela de Consulta de Notas de Produtos



Com a tela de consultas o usuário pode realizar a pesquisa dos documentos fiscais por vários filtros, tais como, modelo, NF inicial, data de emissão, dentre outros. Para isso deve selecionar o item a ser pesquisado e digitar a informação na linha em branco onde se localiza o cursor.

Podemos inclusive conferir os valores totais de forma sintética dos documentos clicando uma vez no botão “Resumo” e para voltar a totalização analítica basta clicar em “nota a nota”.

### 3.2 – Lançamentos Serviços Notas Emitidas

Esta é a Tela para Lançamentos de Serviços – Notas Emitidas, ou seja, notas municipais para serviços prestados pela empresa.

#### Botões da Tela de Lançamentos de Serviços – Notas Emitidas



- **(Consulta de Notas Fiscais)** - Ao clicar no ícone o sistema mostrará a tela de consulta de contas fiscal.



**(Exclusão de Notas Fiscais)** - Ao clicar no ícone o sistema abrirá a tela para Exclusão de Notas Fiscais, onde o usuário informa qual a numeração dos lançamentos a serem excluídos.



- Estes ícones servem para passar pelas notas fiscais já lançadas no sistema.

Com os botões podemos selecionar a primeira nota fiscal, selecionar a nota anterior, selecionar a próxima nota fiscal e selecionar a última nota fiscal.



**(Importação dos serviços do ECF)** – Este botão serve para importar serviços das notas de produtos quando forem cupons fiscais. Informe o código de serviço, base de tributação, CFPS (Código Fiscal de Prestação de Serviço) se houver e como será tributado os valores: Base de Iss, Isentas ou Outras.



**(Acerto nos lançamentos com ISS retido)** – Com este botão sistema atualizará os valores com iss retido.



**(Repetição)** – Escolher os campos que irão se repetir no lançamento seguinte. Devemos marcar do lado direito em “Repetição Automática”.

## Campos da Tela de Lançamento de Serviços Notas Emitidas:

**Modelo:** Selecionar os modelos de documentos fiscais definidos pela legislação, como por exemplo: NFS, NFE, RPS, dentre outros.

**Lançamento:** Não é necessário informar pois ao passar com o [Enter] sistema cria o número automaticamente do próximo lançamento disponível.

**Data de Emissão:** Informar a data de emissão dos documentos fiscais.

**Série/Subs:** Informar a Série/Subsérie dos documentos fiscais.

**Nota Fiscal Inicial/Final:** Informar o número da nota fiscal inicial/final dos documentos fiscais. Ao digitar o número da nota inicial e passar com o [Enter] sistema já preencherá a nota final com a mesma numeração.

**Rotina:** É a rotina de cálculo específica para a tela de serviços, cadastro é realizado em (Arquivos/Rotinas de Cálculo de Serviços). Facilita no preenchimento dos campos. É indicada para lançamentos manuais.

**Condição:** Indicar a situação do documento fiscal, entre: Vista, Prazo ou Outros.

**Situação NF:** Informar a situação dos documentos fiscais, como por exemplo, tributável, cancelada, inutilizado, dentre outros.

**Cliente:** Informar o cliente/fornecedor do respectivo documento fiscal, caso não tenha o cadastro realizado no sistema, basta informar nesse campo o número do CPF ou CNPJ e pressionar o [Enter], que o sistema irá abrir uma tela para cadastro do cliente/fornecedor.

**Dica:** Caso não tenha o cliente/fornecedor cadastrado pode-se utilizar a importação pelo número do Cnpj (somente pessoas jurídicas), conforme o item “1.9” campo dica.

**Local de Prestação:** Informar o município onde está sendo realizado a Prestação do Serviço.

**Base de Tributação:** Informar qual a base de tributação do lançamento de serviços. Campo não é obrigatório, deve ser utilizado quando a empresa tem atividade mista comércio e serviços e necessita diferenciar as alíquotas das bases para Irlpj e Csl. Ou situações de simples nacional.

**Local de Trabalho e Centro de custo:** Informar os casos de empresa com desoneração na folha de pagamento atividades de construção civil.

**Recolhimento:** Informar a data para recolhimento de impostos retidos (Pis, Cofins, Csl, Irlf, Inss, Iss), caso não tenha retenções no lançamento, deixar o campo vazio.

**Valor da Nota:** Informar o valor total do documento fiscal.

**Desconto:** Informar o valor total do desconto do documento fiscal.

**Materiais/Outras:** Informar o valor referente aos materiais/outras presentes no documento fiscal.

**Subempreitadas:** Informar o valor referente a subempreitadas presentes no documento fiscal.

**Irlf, Iss retido, Inss retido, Pis, Cofins, Csl:** Informar os valores de cada tributo retido, se houver no documento fiscal.

**Observações:** Informar dados de observações dos documentos fiscais.

**Compl. Liv.57:** Informar dados demonstrados no complemento do Livro Modelo 57.

## **Aba Serviços**

Nesta aba iremos lançar os dados de cada código de serviço. Valores contábeis, base para cálculo do iss, alíquota e valor do imposto. Também iremos lançar o CST de pis e cofins e seus respectivos valores.

Código	Bs.Tri.	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS	Isentas	Outras	Valor Pis	Valor Cofins
2800	006	1.212,00	5,00	60,60	0,00	0,00	7,88	36,36

Serviço	Bs.Trib.	VI.Contábil	Base Cálculo	%	Valor ISS	Isentas	Outras
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta EFD	Cst	Base	Alíquota	Imposto	Cst	Base	Alíquota	Imposto
	Pis	0,00	0,00	0,00	Cofins	0,00	0,00	0,00

No exemplo acima informamos os dados básicos para um lançamento. Em cada campo que passamos no rodapé o sistema explica o que o campo representa. No rodapé nos informa também como consultar dados (ALT + F).

## **Aba Deduções**

Nesta aba iremos lançar os dados de materiais ou subempreitadas, quando houver no documento fiscal.

## **Beneficiários DMED**

Nesta aba iremos lançar os dados dos beneficiários para a exportação da Dmed. O cadastro destes beneficiários é realizado no menu ARQUIVOS > CLIENTES E FORNECEDORES.

## **Imóvel - DIMOB**

Nesta aba iremos selecionar o imóvel que foi previamente cadastro em “Arquivos / Imóveis – DIMOB”, apenas irá aparecer se o cliente da nota fiscal for o locatário. Sistema irá buscar estes dados para realizar a geração da Dimob e o código de serviço esteja apto.

## **Tela de Consulta de Serviços – Notas Emitidas**

Com a tela de consultas o usuário pode realizar a pesquisa dos documentos fiscais por vários filtros, tais como, modelo, NF inicial, data de emissão, valor da nota, dentre outros. Para isso deve selecionar o item a ser pesquisado e digitar a informação no quadro em branco onde se localiza o cursor. Podemos inclusive conferir os valores totais e separados entre Pis/Cofins.



### 3.4 – Serviços > Documentos Recebidos

Esta é a tela para lançamentos de Serviços – Documentos Recebidos. Notas municipais para serviços tomados.

#### Botões da Tela de Lançamentos de Serviços – Documentos Recebidos



**(Consulta de Notas Fiscais)** - Ao clicar no ícone o sistema mostrará a tela de consulta de contas fiscal.



**(Exclusão de Notas Fiscais)** - Ao clicar no ícone o sistema abrirá a tela para Exclusão de Notas Fiscais, onde o usuário informa qual a numeração dos lançamentos a serem excluídos.



- Estes ícones servem para passar pelas notas fiscais já lançadas no sistema.

Com os botões podemos selecionar a primeira nota fiscal, selecionar a nota anterior, selecionar a próxima nota fiscal e selecionar a última nota fiscal.



**(Repetição)** – Escolher os campos que irão se repetir no lançamento seguinte. Devemos marcar do lado direito em “Repetição Automática”.



**(Alteração de códigos dos Serviços dos Documentos Recebidos)** – Este botão serve para alterar os códigos dos serviços dos lançamentos já realizados.

## Campos da Tela de Lançamento de Serviços Documentos Recebidos:

**Lançamento:** Não é necessário informar pois ao passar com o [Enter] sistema cria o número automaticamente do próximo lançamento disponível.

**Modelo:** Selecionar os modelos de documentos fiscais definidos pela legislação, como por exemplo: NFS, NFE, RPS, dentre outros.

**Fornecedor:** Informar o fornecedor do respectivo documento fiscal, caso não tenha o cadastro realizado no sistema, basta informar nesse campo o número do CPF ou CNPJ e pressionar o [Enter], que o sistema irá abrir uma tela para cadastro do cliente/fornecedor.

**Serviço:** Informar o código do serviço do documento fiscal.

Analisar o parâmetro: (1.4.4 - Município do Serviço) que o sistema irá ser configurado para buscar o município da empresa ou do fornecedor.

**Base de Tributação:** Informar qual a base de tributação do lançamento de serviços. Campo não é obrigatório.

**Local de trabalho e centro de custo:** Informar os casos de empresa com desoneração na folha de pagamento atividades de construção civil.

**Data de Emissão:** Informar a data de emissão dos documentos fiscais.

**Data de Recolhimento:** Informar a data somente quando tivermos retenções dos impostos.

**Nota Fiscal / Série:** Informar o número da nota fiscal e a série.

**Situação NF:** Informar a situação dos documentos fiscais, como por exemplo, tributável, cancelada, inutilizado, dentre outros.

**Condição:** Indicar a situação do documento fiscal, entre: Vista, Prazo ou Outros.

**Valor da Nota:** Informar o valor total do documento fiscal.

**Base de ISS:** Informar o valor da base de iss.

**Alíquota:** Informar a alíquota do iss.

**Valor do ISS:** Informar o valor do iss a recolher.

**Deduções:** Informar o valor total das deduções.

**Desconto:** Informar o valor total de descontos.

**Receita IRRF:** Informar o código da receita do darf de irrf retido, por exemplo o “1708”.

**Iss, Inss, irrf, pis, cofins, csll:** Informar os valores dos impostos retidos nos campos específicos.

**Observações:** Informar os dados das observações do documento fiscal.

**Créditos Pis / Cofins:** Informar os dados de pis e cofins, tais como: CST, Base de Cálculo, Alíquota e valor do imposto (se houver), código de natureza e origem.

#### Tela de Consulta de Serviços – Documentos Recebidos

Com a tela de consultas o usuário pode realizar a pesquisa dos documentos fiscais por vários filtros, tais como, modelo, nota fiscal, data de emissão, valor da nota, dentre outros. Para isso deve selecionar o item a ser pesquisado e digitar a informação no quadro em branco onde se localiza o cursor. Podemos inclusive conferir os valores totais e separados entre Pis/Cofins.

### 3.5 – Movimentação Diária de Combustíveis – EFD Icms 1300

Informar os dados de combustíveis tais como: código do produto e a data, para que escriture os dados do estoque, código do tanque, quantidade disponível etc. Estes dados são específicos para o registro 1300 do Sped EFD CMS IPI.

Movimentação Diária de Combustíveis - EFD Fiscal ( Registro 1300 )

Produto : 3 GASOLINA COMUM (BC: 5)  
Data : 07/01/2022

Estoque Inicial : 4.000,000 = Disponível : 4.200,000 = Estoque Escritural : 4.120,000 + Ganhos : 0,000  
+ Entradas : 200,000 - Saídas : 80,000 - Perdas : 0,000 = Fechamento : 4.120,000

Tanque	Estoque Inicial	Entradas	Disponível	Saídas	Estoque Escritural	Perdas	Ganhos	Fechamento
002	4.000,000	200,000	4.200,000	80,000	4.120,000	0,000	0,000	4.120,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Bico	Intervenção	Interventor	Motivo	CNPJ	CPF	Fechamento	Abertura	Aferição	Vendas
001						0,000	0,000	0,000	0,000
						0,000	0,000	0,000	0,000

Gravar Cancelar

### 3.6 – Operações com Cartão de Débito / Crédito -EFD Icms 1600

Informar os dados das operações realizadas com cartão de débito / crédito dentro de cada mês. Estes dados são específicos para o registro 1600 do Sped Efd Fiscal.

Operações com Cartão de Débito / Crédito - EFD 1600

Filtros  
Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao  
Competência : 01/2022

Tipo do Cartão	Participante	Valor
1 - Débito	00000012 - MODULOS INTEGRADOS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP	1.400,00

### 3.7 Operações com Instrumentos de Pagamentos Eletrônicos – EFD Icms 1601

Informar os dados das operações com instrumentos de pagamento eletrônicos que enviarão os dados ao registro 1601 do Sped Efd Fiscal.

Participante	Intermediador	Vendas / ICMS	Serviços / ISS	Outros
00000012 - MODULOS INTEGRADOS PROCESSAMENTO DE DA	000006 - USINA BAZAN S/A	170,00	6.000,00	30,00

### 3.8 Lançamentos para PIS/COFINS - EFD Contribuições F100/F525

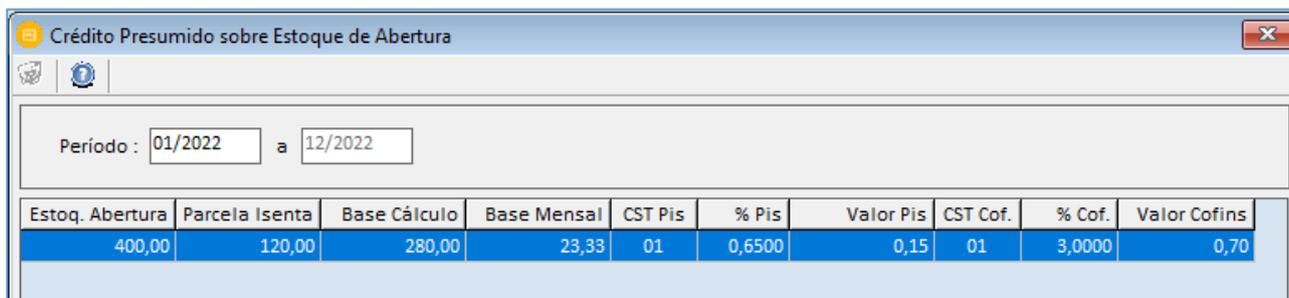
Os lançamentos realizados na tela de Pis e Cofins, são digitados quando a empresa tem apenas receitas e não notas fiscais. Então pode-se digitar o total do mês separado por código de Cst de pis e cofins. As informações presentes nesta tela, leva dados ao Sped Efd contribuições nos registros: 0120 (meses dispensados da escrituração), F500 e F525 (consolidação das operações da pessoa jurídica com base no lucro presumido – regime caixa).

Operação	Natureza	Mercado	Data	VI.Operação	Valor Pis	Valor Cofins	Fornecedor
1-Receita Auferida Sujeit	05-Aluguéis de prédios	0-Mercado Intern	31/01/2022	5.000,00	32,50	150,00	MODULOS INTEGRADOS PROCESSAMENTO DE DA

Operação: 1-Receita Auferida Sujeita ao Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins  
 Mercado: 0-Mercado Interno  
 Natureza: 05-Aluguéis de prédios  
 Data: 31/01/2022 VI.Operação: 5.000,00 Participante: 00000012 MODULOS INTEGRADOS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP  
 Dt.Retenção: Nat.Retenção: Receita Ret.:  
 Conta SPED: 30301 SERVICOS DIVERSOS  
 Cst PIS: 01 Base: 5.000,00 0,6500 % Valor: 32,50 Retido: 0,00 Cst COFINS: 01 Base: 5.000,00 3,0000 % Valor: 150,00 Retido: 0,00

### 3.9 Lançamentos > Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura – EFD Contribuições F150

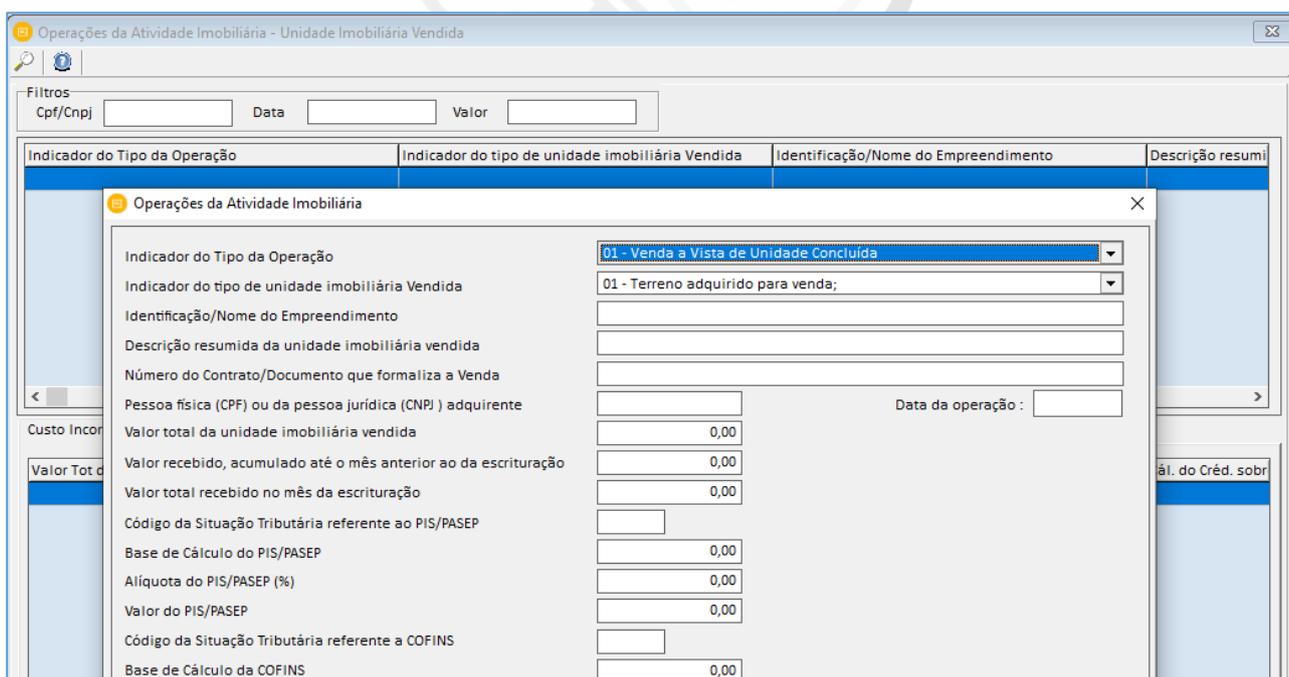
Informar os dados dos créditos presumidos sobre o estoque de abertura. Estes dados são para lançar saldos iniciais por cst específicas de pis e cofins.



Estoq. Abertura	Parcela Isenta	Base Cálculo	Base Mensal	CST Pis	% Pis	Valor Pis	CST Cof.	% Cof.	Valor Cofins
400,00	120,00	280,00	23,33	01	0,6500	0,15	01	3,0000	0,70

### 3.10 Lançamentos > Operações da Atividade Imobiliária – EFD Contribuições F200

Informar os dados das operações de atividade imobiliária. Estes dados são informados no Sped EFD Contribuições no registro F200.



### 3.11 Lançamentos > Lançamentos para Pis e Cofins – EFD Contribuições Bloco I

Os lançamentos realizados na tela de Pis e Cofins – Bloco I, são destinados as empresas de atividade financeira ou equiparadas (corretoras de seguros). Estes dados são gerados para o Sped Efd Contribuições no bloco I.

Laçamentos para Pis/Cofins - Bloco I - Operações das Pessoas Jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º d 9º do Artigo 3º da Lei Nº 9.718/98

Operações Realizadas no Período: 01- Exclusivamente operações de Instituições Financeiras e Assemelhadas

Consolidação das Operações do Período:

Faturamento	CST	Dedução
		01- Exclusivamente operações de Instituições Financeiras e Assemelhadas
		02 - Exclusivamente operações de Seguros Privados
		03 - Exclusivamente operações de Previdência Complementar
		04 - Exclusivamente operações de Capitalização
		05 - Exclusivamente operações de Planos de Assistência à Saúde
		06 - Realizou operações referentes a mais de um dos indicadores acima

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00

Detalhamento das Receitas, Deduções/Exclusões do Período

Tipo	Detalhamento	Valor

0,00

Complemento das Operações – Detalhamento das Receitas, Deduções e/ou Exclusões do Período

Detalhamento	Valor

### 3.12 - Crédito de Pis/Cofins relativo ao período - EFD Contribuições M110/M115/M510/M515

Os lançamentos de crédito de pis e cofins para o sped efd contribuições podem ser lançados nessa tela do sistema. Basta Selecionar o imposto Pis ou Cofins e o código de crédito, em seguida pressionar o insert e insira o restante das informações.

Créditos de Pis/Cofins Relativos ao Período

Imposto: PIS Crédito: 101 - Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno – Alíquota Básica

Indicador	Valor	Código	Documento	Descrição	Data

0 - Redução 01 - Ação Judicial

Valor Crédito	Base de Cálculo	Alíquota	Data	Descrição	Complemento	ST

01 - Operação Tributável com Alíquota Básica

## 3.13 Ajustes da Contribuição para Pis/Cofins – EFD Contribuições M220/M225/M620/M625

Esta tela tem a função para o usuário efetuar lançamentos de ajustes das contribuições de pis e cofins. Os dados inseridos são levados ao sped contribuições nos registros M220 / M225 para o Pis e M620 / M625 para o Cofins.

## 3.14 Sociedades Cooperativas – Exclusão de Pise Cofins – EFD Contribuições M211/M611

O sistema busca todo faturamento lançado por meio de nota ou total e demonstra o resumo da contribuição do Pis/Pasep e Cofins e as exclusões da base de cálculo.

Imposto	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Base das Exclusões	Valor Exclusões	Contribuição
Pis/Pasep	6.212,00	0,6500	40,38	0,00	0,00	40,38
Cofins	6.212,00	3,0000	186,36	0,00	0,00	186,36

### 3.15 – Faturamento Outras Receitas

A tela de Faturamento Outras Receitas pode ser utilizada para realização de faturamento total do mês sem a necessidade de notas fiscais. Esta tela é dividida em sete abas:

**IRPJ:** Informações de faturamento / receitas para o IRPJ;

**CSLL:** Informações de faturamento / receitas para a CSLL;

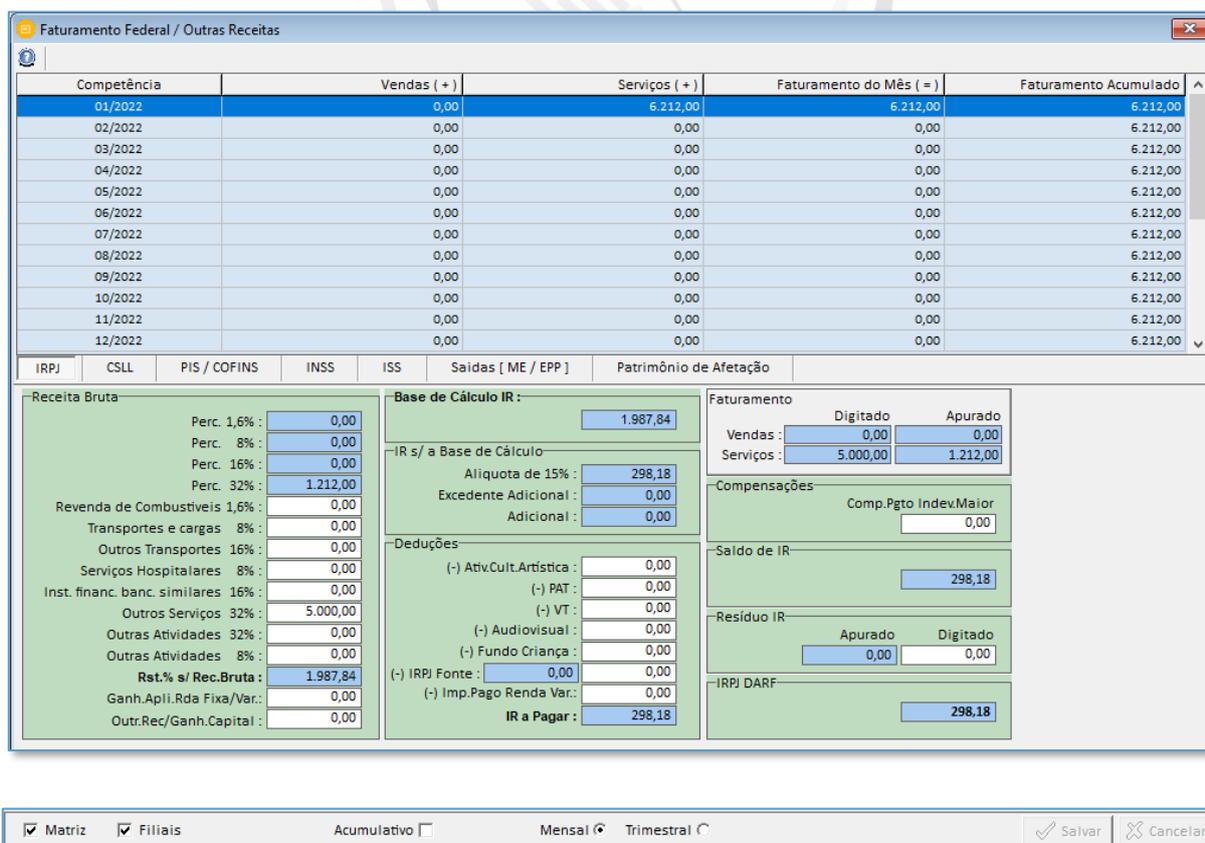
**PIS/Cofins:** Informações de valores retidos para pis e cofins. O faturamento é realizado conforme o item “2.9” ;

**INSS:** Informar o total do valor retido;

**ISS:** Informar o total do valor retido;

**Saídas: ME / EPP:** Aba antiga para informar dados das empresas optante pelo simples. A tela atual para esse tipo de lançamento está no item “11.5.2”;

**Patrimônio de Afetação:** Aba para empresas de atividades imobiliárias, informar o total do faturamento.



Sempre recomendável analisar os botões: “Matriz/Filiais”, “Acumulado”, “Mensal” e “Trimestral”.

Os campos “apurados” são os valores que vieram de notas fiscais apuradas pelo sistema.

Os campos “digitados” são os dados digitados na tela de Faturamento Outras Receitas.

## 3.16 – Saldo Credor ICMS/IPI

Esta tela é utilizada para empresas que têm créditos anteriores de icms e ipi informados em outros sistemas. O usuário irá informar o mês/ano e o valor do crédito.

**Dica:** Ao informar o crédito por exemplo no mês janeiro, deve-se emitir o livro de fevereiro que o crédito já irá constar no livro. Caso emita o livro de janeiro o sistema irá deletar o saldo credor.

Saldo Credor de I.C.M.S. e I.P.I.

Competência :

ICMS Digitado :

ICMS Apurado :

ICMS Total :

IPI (Mensal) Digitado :

IPI (Mensal) Apurado :

IPI (Mensal) Total :

Gravar Cancelar

## 3.17 Nova Gia SP

# Soluções Integradas

Este tela preenche informações em alguns registros específicos da Nova Gia, tais como:

- CR 25 (Inscrição Estadual Remetente);
- CR 26 (Inscrição Estadual Substituto);
- CR 27 (Inscrição Estadual Sbstituído);
- CR 28 (Créditos Acumulados);

Temos as mesmas opções na expotação da Nova Gia (Exportações / Estaduais / São Paulo / Nova Gia).

## 3.18 Movimentação de Clientes / Fornecedores

Esta tela permite a pesquisa/consulta de quais são os clientes e fornecedores com documentos fiscais vinculados. Detalhando competência e números de notas fiscais, agilizando as buscas. Temos uma lupa para emissão de relatórios.

Empresa	Competência	Plano	Código	Razão Social	Entradas	Saídas
9999	01/2022	9991	00000012	MODULOS INTEGRADOS PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	1.212,00

Origem	Movimento	Modelo	Lançamento	Nota Fiscal	Série	Dt. de Emissão	Valor da NF
Serviços	Saídas	NFE	000001	147	A	01/01/2022	1.212,00

## 3.19 Movimentação de Produtos

Esta tela permite a pesquisa/consulta de quais são os produtos com documentos fiscais vinculados. Detalhando competência e números de notas fiscais, agilizando as buscas. Temos uma lupa para emissão de relatórios.

Empresa	Competência	Código	Descrição	Entradas	Saídas
---------	-------------	--------	-----------	----------	--------

Movimento	Modelo	Lançamento	Nota Fiscal	Série	Data de Emissão	Valor da NF
-----------	--------	------------	-------------	-------	-----------------	-------------

## 4 - LIVROS

### 4.1 Livro de Entradas - Modelo 1

No livro de entradas modelo 1, mostrará as notas fiscais de entradas. Na tela de emissão temos alguns parâmetros de escolha do usuário, tais como: “Agrupar por CFOP e %ICMS”, “Relatório Resumido”, Totais por decêndio/quinzena, sintético (agrupa competências). Informe os dados solicitados pelo sistema e caso seja necessário digite dados no campo de observações.

### 4.2 Livro de Entrada - Modelo 2

O livro de entradas modelo 2 tem colunas separadas de lcms e lpi, facilitando a sua identificação e também mostrará as notas fiscais de entradas. Na tela de emissão temos alguns parâmetros de escolha do usuário, tais como: “Agrupar por CFOP e %ICMS”, “Relatório Resumido”, Totais por decêndio/quinzena, sintético (agrupa competências). Informe os dados solicitados pelo sistema e caso seja necessário digite dados no campo de observações.

### 4.3 Livro de Saída

No livro de saídas, o sistema mostrará as notas fiscais de saídas. Na tela de emissão temos alguns parâmetros de escolha do usuário, tais como: “Agrupar por CFOP e %ICMS”, “Relatório Resumido”, Totais por decêndio/quinzena, sintético (agrupa competências). Informe os dados solicitados pelo sistema e caso seja necessário digite dados no campo de observações.

### 4.4 Livro de Produtor Rural

Este livro é uma relação das entradas e saídas de mercadorias em estabelecimento de produtor. Para gerar é necessário que a empresa tenha a inscrição rural.

### 4.5 Livro de Entrada Produtor Rural

Este livro traz os dados das notas fiscais de entradas para os produtores rurais. Possibilitando a conferência dos lançamentos realizados.

#### 4.6 Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota / FCP

Este livro será o controle da apuração do icms voltado ao diferencial de alíquotas e o FCP (Fundo de Combate a Pobreza). Os dados aqui inseridos serão exportados para o Sped Efd Fiscal nos registros E300, 310, 311 e 316.

Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota / FCP - EFD Fiscal ( Registros E300/E310/E311 )

Resumo por UF ( E300/E310 )

UF	Saldo Anterior	Débitos Dif	Outros Déb.Dif	Débitos FCP	Créditos Dif	Outros Créd.Dif	Créditos FCP	Deduções Dif	Vir.Recolher	Valor Transp.	Valor Extra
SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento

Descrição	Valor
Valor Total dos Débitos por Saídas e Prestações com Débito do ICMS referente ao Diferencial de Alíquota devido à UF	0,00
Valor Total de Outros Débitos ICMS Diferencial de Alíquota da UF e Estorno de Créditos ICMS Diferencial de Alíquota da UF	0,00
Valor Total dos Débitos FCP por Saídas e Prestações	0,00
Valor Total dos Créditos do ICMS referente ao Diferencial de Alíquota devido à UF	0,00
Valor Total de Ajustes de Outros Créditos ICMS Diferencial de Alíquota da UF e Estorno de Débitos ICMS Diferencial de Alíquota da UF	0,00
Valor Total dos Créditos FCP por Entradas	0,00
Valor Total dos Ajustes de Deduções ICMS Diferencial de Alíquota da UF	0,00

Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota ( E311 ) | Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher ( E316 )

Código	Descrição	Valor
		0,00

Saldo Anterior: 0,00 | Saldo Diferencial: 0,00 | Saldo FECF: 0,00 | Deduções: 0,00 | Saldo Total: 0,00

Gravar Cancelar

#### 4.7 Apuração do ICMS

Este livro será o controle da apuração do icms. Mostrará as totalizações por cfop mais o valor do icms. Sendo uma página destinada as entradas (créditos) e outra destinada as saídas (débitos), e na página seguinte o sistema mostra a apuração de icms na mesma folha o total de débitos, créditos e valor a recolher ou a transportar ao mês seguinte e lcms ST.

Livro Registro de Apuração de ICMS

Matricial

Período : 01 a 12

Grupo :

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Nº do Livro : 2

Pagina Inicial : 2

Estado ST : Todos

Observações

## 4.8 Apuração de Ipi

Este livro será o controle da apuração do IPI. Mostrará as totalizações por CFOP mais o valor do IPI. Sendo uma página destinada as entradas (créditos) e outra destinada as saídas (débitos), e na página seguinte o sistema mostra a apuração de IPI na mesma folha o total de débitos, créditos e valor a recolher ou a transportar ao mês seguinte.

Livro Registro de Apuração do IPI

Período : 01 a 12

Grupo : [ ]

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Apuração : Mensal

Nº do Livro : 1

Página Inicial : 2

Observações

## 4.9 Livro de ISS Notas Emitidas

Este livro de serviços de documentos fiscais emitidos, ou seja, os serviços prestados pela empresa. São separados por código de serviço. Analisar na tela de emissão as opções para serem marcadas tais como: incluir modelos NFE, incluir modelo recibo, não incluir canceladas no total, agrupar por % ISS, total por página, apenas serviços com movimentação.

Livro de ISS [ Notas Emitidas ]

Período : 01 a 12

Grupo : [ ]

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Modelo : [ ] Ordenação : Dt. Emissão + NF

Nº do Livro : 1

Pág. Inicial : 2

Imprimir : Todas as folhas

Parâmetros

Incluir Modelos NFE  Agrupar por %ISS

Incluir Modelo Recibo  Total por Página

Não Incluir Canceladas no Total  Apenas Serviços com Movimentação

Observações

#### 4.10 Livro de ISS - Deduções

Este livro mostrará as deduções dos lançamentos de iss notas emitidas, deduções tais como materiais e subempreitadas. É destinado ao município de São Paulo.

#### 4.11 Livro de ISS Documentos Recebidos

Este livro de serviços de documentos fiscais recebidos, ou seja, os serviços tomados da empresa. Trará a base de cálculo, e valores de retenções, se houver, dos tributos.

#### 4.12 Livro de ISS – Modelo 51

Este livro de serviços de documentos fiscais emitidos, ou seja, os serviços prestados pela empresa. São separados por código de serviço. Porém, não temos os mesmos parâmetros na tela de emissão como o livro de ISS notas emitidas.

#### 4.13 Livro de ISS – Modelo 53

Este livro mostrará os registros de notas fiscais-faturas de serviços prestados a terceiros. Com dados de materiais e subempreitadas, coluna específica denominada “deduções legais”.

#### 4.14 Termo de Abertura e Encerramento

Este item o usuário emite os termos de abertura e encerramento para os livros fiscais (livro de entrada, saída, icms, ipi, iss, inventário, duplicatas, iss recebido). Na tela de emissão selecione entre abertura ou encerramento e o modelo (original, secretaria da fazenda SP, jucesp). Informe os dados solicitados pelo sistema e emita o termo.

#### 4.15 Controle de Páginas

O controle de páginas dos livros de entradas, saídas, icms, ipi e iss. O usuário informa a competência o número do livro e a página inicial e final.

## 5 - RELATÓRIOS

### 5.1 Declarações

#### 5.1.1 Declaração de Faturamento - Modelo 1

Nesta declaração o sistema mostrará os valores dos faturamentos totais de 36 meses. Na tela de emissão o usuário pode marcar ou não a opção matriz e filiais.

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO			
DECLARAMOS PELA PRESENTE QUE O FATURAMENTO DA EMPRESA ABAIXO IDENTIFICADA, CONFORME REGISTROS FISCAIS, APRESENTA OS VALORES A SEGUIR DEMONSTRADOS.			
EMPRESA : Empresa para Demonstracao ENDEREÇO : Rua Joao carneiro, 315, Sala 1, Jd. Casablanca CIDADE : SAO PAULO-SP TELEFONE : 1234-5678 INSCR.MUN. : INSCR.EST. : CNPJ/CPF : 11.111.111/1111-80 CNAE : 2532-2/02 ATIVIDADE : Metalurgia JUNTA COMERCIAL : 123456 01/10/2000			
	2022	2023	2024
JANEIRO	6.212,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00
MARÇO	0,00	0,00	0,00
ABRIL	0,00	0,00	0,00
MAIO	0,00	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00

### 5.1.2 Declaração de Faturamento - Modelo 2

Nesta declaração de faturamento o sistema também mostrará o total do faturamento, porém ele mostra os valores de cada ano em separado. Outra diferença é a separação do faturamento de vendas/industrialização e de serviços.

<b>DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO 2022</b>			
DECLARAMOS PELA PRESENTE QUE O FATURAMENTO DA EMPRESA ABAIXO IDENTIFICADA, CONFORME REGISTROS FISCAIS, APRESENTA OS VALORES A SEGUIR DEMONSTRADOS.			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>EMPRESA : Empresa para Demonstracao            ENDEREÇO : Rua Joao carneiro, 315, Sala 1, Jd. Casablanca            CIDADE : SAO PAULO-SP            TELEFONE : 1234-5678            INSCR.MUN. :            INSCR. EST. :            CNPJ/CPF : 11.111.111/1111-80            CNAE : 2532-2/02            ATIVIDADE : Metalurgia            JUNTA COMERCIAL : 123456 01/10/2000</p> </div>			
	Venda / Industrialização	Serviço	Total
JANEIRO	0,00	6.212,00	6.212,00
FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00
MARÇO	0,00	0,00	0,00
ABRIL	0,00	0,00	0,00
MAIO	0,00	0,00	0,00
JUNHO	0,00	0,00	0,00
JULHO	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00

### 5.1.3 Declaração de Compras e Vendas

Nesta declaração o sistema mostrará o valor de compras e vendas, podendo o usuário selecionar na tela de emissão o movimento desejado.

Por meio do menu ARQUIVOS > PARÂMETROS item 5.6 declaração de compras e vendas, pode-se informar quais os CFOP's desejados para compras e vendas.

## 5.2 Apurações

### 5.2.1 Apuração do ICMS/IPI/FCP

O relatório de apuração do icms/ipi/FCP demonstra os valores consolidados. São separados por: “cst”, “cst + cfop”, “cst + base de tributação”, “cst + cfop + base de tributação”.

Saídas						Entradas					
Cst / Cfop / Trib	Base	Alíquota	Imposto	Isentas	Outras	Cst / Cfop / Trib	Base	Alíquota	Imposto	Isentas	Outras
000 / 5102 / 002	20.000,00	18,00	3.600,00	0,00	0,00	000 / 1102 / 001	7.000,00	25,00	1.750,00	0,00	0,00
	<b>20.000,00</b>		<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7.000,00</b>		<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saídas						Entradas					
Cst / Cfop / Trib	Base	Alíquota	Imposto	Isentas	Outras	Cst / Cfop / Trib	Base	Alíquota	Imposto	Isentas	Outras
00 / 5102 / 002	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00 / 1102 / 001	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>

Relatório de Apuração de ICMS/IPI/FCP								
Janeiro/2022								
9999 - Empresa para Demonstracao						11.111.111/1111-80		
Rua Joao cameiro, nº 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO, SP								
Apuração do FCP								
Saídas				Entradas				
Cst / Trib	Base	Aliq.	Imposto	Cst / Trib	Base	Aliq.	Imposto	
	000		0,00		000		0,00	

## 5.2.2 Apuração do ICMS-ST

Neste relatório o sistema mostra a apuração do icms st, separado por mês. Na tela de emissão da apuração, temos o campo “estado” (para indicar se será o da empresa ou algum outro específico) e temos o campo “agrupar” (por nota + cfop + produto, nota e cfop, nota + produto, nota).

## 5.2.3 Apuração do PIS/COFINS

O relatório de apuração do pis e cofins demonstra os valores consolidados. São separados por: “cst”, “cst + cfop”, “cst + base de tributação”, “cst + cfop + base de tributação”.

### Relatório de Apuração do PIS/COFINS

<b>9999 - Empresa para Demonstracao</b>	<b>11.111.111/1111-80</b>
Rua Joao carneiro, nº 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO, SP	

Apuração do PIS											
Saídas					Entradas						
Lct	Cst / Cfop	Vl.Cont.	Base	Aliq.	Valor	Lct	Cst / Cfop	Vl.Cont.	Base	Aliq.	Valor
Outr	01 / 0000	5.000,00	5.000,00	0,6500	32,50						
Sev	01 / 2800	1.212,00	1.212,00	0,6500	7,88						
<b>Tributável</b>		6.212,00	6.212,00		40,38	<b>Tributável</b>		0,00	0,00		0,00
<b>Não Tributável</b>		0,00	0,00			<b>Não Tributável</b>		0,00	0,00		
Cumulativo					Não Cumulativo						
Contribuição do Mês		40,38	Retido Digitado		0,00	Contribuição do Mês		0,00	Retido Digitado		0,00
Deduções do Mês		0,00	Retido Mês Anterior		0,00	Créditos do Mês		0,00	Retido Mês Anterior		0,00
Deduções Mês Anterior		0,00	Residuo		0,00	Créditos Mês Anterior		0,00	Residuo		0,00
Retido do Mês		0,00				Retido do Mês		0,00			
<b>Total</b>					<b>40,38</b>	<b>Total</b>					<b>0,00</b>

Apuração da COFINS											
Saídas					Entradas						
Lct	Cst / Cfop	Vl.Cont.	Base	Aliq.	Valor	Lct	Cst / Cfop	Vl.Cont.	Base	Aliq.	Valor
Outr	01 / 0000	5.000,00	5.000,00	3,0000	150,00						
Sev	01 / 2800	1.212,00	1.212,00	3,0000	36,36						
<b>Tributável</b>		6.212,00	6.212,00		186,36	<b>Tributável</b>		0,00	0,00		0,00
<b>Não Tributável</b>		0,00	0,00			<b>Não Tributável</b>		0,00	0,00		
Cumulativo					Não Cumulativo						
Contribuição do Mês		186,36	Retido Digitado		0,00	Contribuição do Mês		0,00	Retido Digitado		0,00
Deduções do Mês		0,00	Retido Mês Anterior		0,00	Créditos do Mês		0,00	Retido Mês Anterior		0,00
Deduções Mês Anterior		0,00	Residuo		0,00	Créditos Mês Anterior		0,00	Residuo		0,00
Retido do Mês		0,00				Retido do Mês		0,00			
<b>Total</b>					<b>186,36</b>	<b>Total</b>					<b>0,00</b>

#### 5.2.4 Apuração por CFOP

Neste relatório o sistema totaliza os valores por cfop's, com páginas separadas para entradas e saídas. Temos campos específicos para o valor de produtos, valor contábil, outros valores (frete, outras despesas, etc). Na tela de emissão pode-se unificar por matriz e filiais e separar por estados.

Relatório de Apuração por CFOP										
Saídas										
Janeiro/2022										
9999 - Empresa para Demonstracao										11.111.111/1111-80
Rua Joao carneiro, nº 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO, SP										
UF CFOP Bs.Tr	Val.Contábil	Total Prod.	Base ICMS	Isentas	Outras	Outros Val.	Base COFINS	Base PIS	Base Fat.	
5102 002	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	
5949 002	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	
<b>Totais</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	
Detalhamento										
Descrição	Rot.	Bs.Trib.	Valor	Valor Contábil	BASE COFINS	BASE PIS	BASE FAT.			
Base/Isentas/Outras ICMS		002	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00			
<b>Totais</b>				<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>			

#### 5.2.5 Apuração das Guias

Neste relatório o usuário pode utilizar para a conferência dos tributos a recolher. O sistema soma automaticamente matriz e filiais. As informações nele contidas será de acordo com cada regime tributário, como por exemplo, Lucro Presumido, Lucro Real, Simples Nacional, etc.

**Relatório de Apuração das Guias**  
Janeiro de 2022

<b>9999 Empresa para Demonstracao</b>	<b>Cnpj : 11.111.111/1111-80</b>
Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP	<b>Inscr. Mun. :</b>
	<b>Inscr. Est. :</b>

**GUIA DE I.S.S.**

Serviço	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do Imposto	Imposto Retido	Total a Recolher
2800	1.212,00	5,00	60,60	0,00	60,60
		<b>Total:</b>	60,60	0,00	60,60

**GUIA DE I.C.M.S.**

Débitos (-)	Créditos (+)	Saldo Anterior (+)	Saldo DEVEDOR	Deduções (+)	IMPOSTO A PAGAR
32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	32,40

**DARF IPI**

Apuração	(-) Débitos	(+) Créditos	(+) Saldo Anterior	Saldo	(+) Deduções	Imposto
Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)

**DARF PIS - Cumulativo**

Operação	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do Imposto	Contribuição do Período :	43,31
Contribuição	6.662,00	0,6500	43,31	Retido na Fonte :	0,00
				Outras Deduções :	0,00
				Resíduo de Período Anterior :	0,00
				Contribuição Total :	43,31
				Deduções Próximo Período :	0,00
				Retido Próximo Período :	0,00
				Saldo Próximo Período :	0,00

**DARF COFINS - Cumulativo**

Operação	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do Imposto	Contribuição do Período :	199,86
Contribuição	6.662,00	3,0000	199,86	Retido na Fonte :	0,00
				Outras Deduções :	0,00
				Resíduo de Período Anterior :	0,00
				Contribuição Total :	199,86
				Deduções Próximo Período :	0,00
				Retido Próximo Período :	0,00
				Saldo Próximo Período :	0,00

**DARF CSLL**

Base de Cálculo	Alíquota	Lucro Apurado	Valor do Imposto :	191,87
6.662,00	32,0000	2.131,84	Outras Receitas :	0,00
			Retido/Compensação (-) :	0,00
			Acumulado :	0,00
			<b>TOTAL :</b>	<b>191,87</b>

**DARF IRPJ**

Base de Cálculo	Alíquota	Lucro Apurado	Valor do Imposto :	319,78
6.662,00	32,0000	2.131,84	Outras Receitas :	0,00
			Retido/Compensação (-) :	0,00
			Adicional 10% :	0,00
			Acumulado :	0,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>319,78</b>

## 5.2.6 Apuração das Guias – Lucro Presumido

Neste relatório para lucro presumido o usuário pode utilizar para a conferência dos tributos a recolher. O sistema soma automaticamente matriz e filiais. Na tela de emissão temos as opções: analítico, sintético trimestral, analítico/sintético.

Apuração de Guias - Lucro Presumido

Competência: 01/2022 Até: 01/2022

Grupo: [ ]

Empresa: 9999 Empresa para Demonstração

Opções

Matriz e Filiais (Patrim.Afetação)  Analítico

Acumular Mês a Mês  Sintético Trimestral

Analítico / Sintético Trimestral

### Relatório de Apuração das Guias Janeiro/2022

9999 - Empresa para Demonstração		11.111.111/1111-80	
Rua Joao carneiro, 315 - Sala 1 - Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP, CEP: 05842-080			
<b>IRPJ</b>			
<b>RECEITA BRUTA</b>		<b>DEDUÇÕES</b>	<b>IRPJ DARF</b>
Perc. de 1.6%	0,00	(-)Ativ.Cult.Artística	0,00
Perc. de 8%	0,00	(-)PAT	0,00
Perc. de 16%	0,00	(-)VT	0,00
Perc. de 32%	6.662,00	(-)Audiovisual	0,00
<b>RST. % S/ REC.BRUTA</b>	<b>2.131,84</b>	(-)Fundo Criança	0,00
Ganho aplic.rda fixa/var.	0,00	(-)Retido na Fonte	0,00
Outr.rec./Ganho Capital	0,00	(-)Imp.pg Rend.Var.	0,00
<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>2.131,84</b>		
Alíquota de 15%	319,78	<b>IR A PAGAR</b>	<b>319,78</b>
Excedente Adicional	0,00	Comp.Pgto.Indev.Maior	0,00
Adicional de 10%	0,00	<b>SALDO DE IR</b>	<b>319,78</b>
		Resíduo	0,00
<b>CSLL</b>			
<b>RECEITA BRUTA</b>		<b>DEDUÇÕES</b>	<b>CSLL DARF</b>
Perc. de 12%	0,00	(-)Retido na Fonte	0,00
Perc. de 32%	6.662,00	Comp.Pgto.Indev.Maior	0,00
Ganho aplic.rda fixa/var.	0,00		
Outr.rec./Ganho Capital	0,00	<b>SALDO DA C.SOCIAL</b>	<b>191,87</b>
<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>2.131,84</b>	Resíduo	0,00
<b>C.Social a pagar</b>	<b>191,87</b>		
<b>PIS Cumulativo</b>		<b>COFINS Cumulativo</b>	
Contribuições	43,31	Contribuições	199,86
Deduções	0,00	Deduções	0,00
Retido na Fonte	0,00	Retido na Fonte	0,00
Retido Digitado	0,00	Retido Digitado	0,00
Resíduo	0,00	Resíduo	0,00
<b>Total</b>	<b>43,31</b>	<b>Total</b>	<b>199,86</b>

### 5.2.7 Apuração da Contribuição Previdenciária (Indústria)

O sistema mostra as notas fiscais com cfop + ncm enquadrados na legislação da desoneração e o valor total do faturamento e darf. A guia deve ser emitida no sistema de Folha de Pagamento.

Apuração da Contribuição Previdenciária - Indústria						
Janeiro/						
9999 - Empresa para Demonstracao						12.968.910/0001-41
Rua Joao carneiro, nº 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO, SP						
Saídas						
Modelo	Lançamento	Emissão	Nota Fiscal	Valor da Nota	Contribuição	
55	1	05/01/	1	2.000,00	2.000,00	
Total				2.000,00	2.000,00	
CFOP	Descrição					Contribuição
5101	Venda de producao do estabelecimento					2.000,00
Total						2.000,00
Produto	Descrição			NCM	Contribuição	
0009	EMBALAGENS PLÁSTICAS			03040000	2.000,00	
Total						2.000,00
Apuração da Guia						
NCM	Contribuição	Devolução	Base de Cálculo	Aliquota	Valor	
3040000	2.000,00	0,00	2.000,00	2,50	50,00	
Total da Guia						2.000,00

### 5.2.8 Apuração da Contribuição Previdenciária (T.I.)

O sistema mostra as notas fiscais e o total do faturamento para apuração da Darf Previdenciária. A guia deve ser emitida no sistema de Folha de Pagamento.

Relatório de Apuração da Contribuição Previdenciária - TI						
Janeiro/						
9999 - Empresa para Demonstracao						12.968.910/0001-41
Rua Joao carneiro, nº 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO, SP						
Modelo	Lançamento	Emissão	Nota Fiscal	Valor da Nota	Contribuição	
NFE	1	08/01/	2	88.000,00	88.000,00	
Total				88.000,00	88.000,00	
Serviço	Descrição					Contribuição
02798	LICENCA DE USO DE SOFTWARE I					88.000,00
Total						88.000,00
Apuração						
Base de Cálculo	90.000,00 ( = )			Faturamento Mês	90.000,00	
Aliquota	4,50 ( x )			Contribuição	88.000,00	
Valor a Pagar	4.050,00 ( = )			% Incidência	97,78%	

### 5.2.9 Apuração da DeSTDA

Este relatório irá evidenciar as informações de substituição tributária (Nas operações internas com mercadorias sujeitas a esse recolhimento na condição de substituto tributário) e diferencial de alíquotas (pelas aquisições de ativo fixo e uso/consumo).

### 5.2.10 Apuração do FECFP

Este relatório listar os lançamentos que contém dados para o FECFP (Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza). Para geração deste relatório será necessário que no cadastro de "Arquivos / CFOP" seja inserido a alíquota % do FECFP.

Apuração do FECFP						
SAÍDAS - 01						
9999 - Empresa para Demonstracao						11.111.111/1111-80
Rua Joao carneiro, nº 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO, SP						
Modelo	Lançamento	CFOP	Base ICMS	% FECFP	Imposto FECFP	
55	000002	6102	1.000,00	12,00	120,00	

### 5.2.11 Apuração Resumo do ICMS Diferencial de Alíquota / FCP

Este relatório irá evidenciar o resumo do ICMS do diferencial de alíquotas e FCP (Fundo de Combate à Pobreza). O resumo está separado por unidade de federação e traz os valores de saldo credor do ICMS, totais de débitos, créditos, ajustes, valores a recolher, dentre outros.

Resumo de Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota / FCP	
Janeiro/2022	
9999 Empresa para Demonstracao	CNPJ: 11.111.111/1111-80
Rua Joao carneiro, 315, Sala 1, Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP	
Estado : SP	
Valor do Saldo Credor do Período Anterior – ICMS Diferencial de Alíquota da UF	0,00
Valor Total dos Débitos por Saídas e Prestações com Débito do ICMS referente ao Diferencial de Alíquota devido à UF	0,00
Valor Total de Outros Débitos ICMS Diferencial de Alíquota da UF e Estorno de Créditos ICMS Diferencial de Alíquota da UF	0,00
Valor Total dos Débitos FCP por Saídas e Prestações	0,00
Valor Total dos Créditos do ICMS referente ao Diferencial de Alíquota devido à UF	0,00
Valor Total de Ajustes de Outros Créditos ICMS Diferencial de Alíquota da UF e Estorno de Débitos ICMS Diferencial de Alíquota da UF	0,00
Valor Total dos Créditos FCP por Entradas	0,00
Valor Total dos Ajustes de Deduções ICMS Diferencial de Alíquota da UF	0,00
Valor recolhido ou a recolher referente a FCP e Imposto do Diferencial de Alíquota da UF	0,00
Saldo credor a transportar para o período seguinte referente a FCP e Imposto do Diferencial de Alíquota da UF	0,00
Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração	0,00

### 5.2.12 Apuração dos Impostos Retidos

O relatório de impostos retidos demonstra os valores de cada tributo e cada nota fiscal. Na tela de emissão o usuário escolhe os impostos separados ou totais e escolhe o tipo entre “Deduzir” e a “Pagar”. O campo de “fornecedor” temos as opções: “imprimir”, “não imprimir” ou “quebrar” na qual o sistema mostra separado por cada fornecedor (CPF/CNPJ).

## 5.3 Conferências

### 5.3.1 Conferência de ICMS/IPI

Neste relatório o sistema demonstra todas as notas fiscais de produtos (entradas e saídas). E na última página mostra um resumo por CST (código de situação tributária), facilitando a compreensão e confronto com o Sped EFD Fiscal. Com o botão “inconsistentes” será possível evidenciar algum possível erro no lançamento, antes de enviá-lo ao fisco.

Relatório de Conferência do Icms/Ipi														
ENTRADAS - 01/2022														
9999 - Empresa para Demonstracao										11.111.111/1111-80				
Rua Joao carneiro, nº 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO, SP														
Modelo :	55	Lançamento :	000001	Nota :	000003	Fornecedor :	00000009-LUBORFIL CENTRO DE LUBRIFICACAO LTDA ME							
Produto	NCM	Total	CST Icms	Base	%	Valor	Isentas	Outras	CST Ipi	Base	%	Valor	Isentas	Outras
3-GASOLINA COMUM (BC 5)	271 01 259	200,00	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais :</b>		200,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

### 5.3.2 Conferência de ICMS, IPI, ICMS-ST, FRETE

Neste relatório o sistema demonstra todas as notas fiscais de produtos (entradas e saídas). Com valores de icms, ipi, frete, icms st, quantidade de produtos, valor unitário. Nos totais temos os valores separados entre: lançamentos a vista, prazo e outros. Na tela de emissão temos as opções de cst de icms e ipi.

**Conferência do ICMS, IPI, ICMS-ST e FRETE**

Competência : 01/2022 a 01/2022

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Perfil Cli./Forn. :

Cli./Forn. :

Cx. Registradora :

CFOP :

CST Icms :   Não Informado

CST Ipi :   Não Informado

Movimento : Todos

Ordenação : Data

Relatório Sintético

Agrupar por Cliente / Fornecedor

Agrupar por caixa registradora

Espaço entre lançamentos

Rotinas do Simples Paulista

## 5.3.3 Conferência de PIS/COFINS

Relatório de conferência do Pis e Cofins separados por notas de produtos (entradas e saídas), notas emitidas e documentos recebidos. Temos o botão “inconsistentes” que evidencia possíveis erros de lançamentos (semelhantes ao Sped Efd Contribuições).

Relatório de Conferência do Pis/Cofins

Competência : 01/2022 à 01/2022

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Base Trib. :

CFOP :

CST Pis/Cofins : 01  Sem CST

CST Icms :

Movimento : Todos  Inconsistentes

Total (Produtos) : Valor Líquido

Opção

Notas de Produtos  Notas Emitidas  Documentos Recebidos

## 5.3.4 Conferência do PIS/COFINS – Registro 0500 SPED Contribuições

Relatório utilizado para conferência das contas contábeis relacionadas ou não nos lançamentos que compõe o registro 0500 do sped contribuições.

Relatório de Conferência do Pis/Cofins - Registro 0500 SPED

Competência : 01/2022 à 01/2022

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Movimento : Todos

Base Trib. :

CFOP :

Modelo NF :

Lançamento : até  Somente lançamentos sem contas configuradas

Documentos

Notas de Produtos  Serviços Prestados  Serviços Recebidos

## 5.3.5 Conferência do PIS, COFINS, IRPJ, CSLL

Relatório utilizado para conferência PIS, COFINS, IRPJ e CSLL separado entre entradas e saídas. O sistema traz os dados por documento (nota fiscal), valores da nota e dos tributos com os respectivos códigos de cst (pis e cofins).

Relatório de Conferência do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL																
SAÍDAS																
Janeiro/2022																
9999 - Empresa para Demonstracao														11.111.111/1111-80		
Rua Joao cameiro, nº315, Jd. Casablanca, SAO PAULO, SP																
Empresa	Documento	Modelo	Lanc.to.	N.Fiscal	Data	Valor Nota	Participante	Faturamento	%IRPJ	%CSLL	Bs.Pis/Cofins	ST	%Pis	Valor Pis	%Cofins	Valor Cofins
9999	Nota Fiscal	55	1	2	10/01/2022	450,00	COMERCIAL ROMA JU LT DA	180,00	32,0000	32,0000	180,00	01	0,6500	1,17	3,0000	5,40
9999	Nota Fiscal	55	1	2	10/01/2022	450,00	COMERCIAL ROMA JU LT DA	270,00	32,0000	32,0000	270,00	07	0,6500	1,76	3,0000	8,10
9999	Nota Fiscal	NFE	1	147	01/01/2022	1.212,00	MODULOS INTEGRADOS	1.212,00	32,0000	32,0000	1.212,00	01	0,6500	7,88	3,0000	36,36

## 5.3.6 Conferência de PIS, COFINS das Duplicatas

Relatório de Conferência de Pis/Cofins das Duplicatas

Período : 01 a 12

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Duplicatas a : Pagar e Receber

CST :

## 5.3.7 Conferência de ISS

Neste relatório o sistema demonstra as notas fiscais de serviços notas emitidas e tomados. Valores contábeis das notas e valores de impostos retidos. Nos totais temos os valores separados entre: lançamentos a vista, prazo e outros.

**Conferência de ISS**

Competência: 01/2022 a 12/2022

Empresa: 9999 Empresa para Demonstracao

Perfil Cli./Forn.:

Cli./Forn.:

Serviço:

Município:

Movimento: Todos

Agrupamento: Não agrupar

Ordenação: Data

Resumo dos Serviços:

**Conferência de ISS - Notas Emitidas**  
**Janeiro/2022**

<b>9999 Empresa para Demonstracao</b>										<b>11.111.111/1111-80</b>	
Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP											
Modelo Lanço	Dt Emissão	NF Ini/Fim	Serv/Trib	VI.Contábil	Irrf	Iss Ret.	Inss Ret.	Pis	Cofins	Csll	
NFE 1	01/01/2022	147/147	2800/6	1.212,00 V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA COMPETÊNCIA</b>				1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A Vista :	1.212,00	Notas :	1								
A Prazo :	0,00	Lancos :	1								
Outros :	0,00										

### 5.3.8 Conferência da DIPAN Nova Gia SP

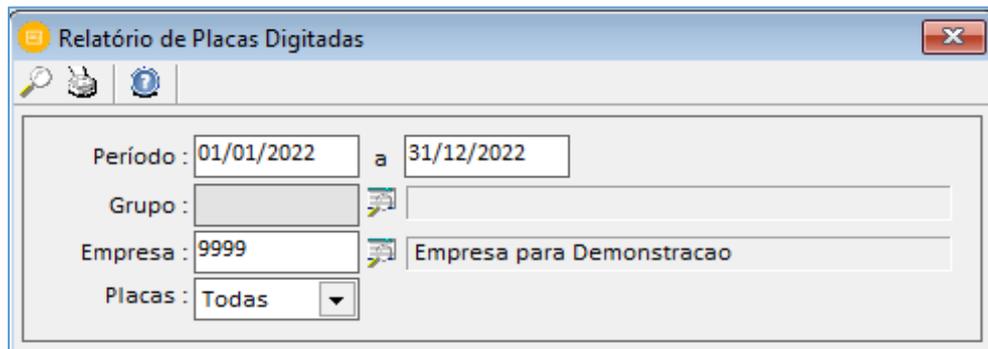
Neste relatório o sistema demonstra os dados separados por municípios paulistas para a conferência dos dados da DIPAM.

**Relatório de Conferência da DIPAM - Nova GIA**  
**Janeiro/**

<b>9999 - Empresa para Demonstracao</b>										<b>12.968.910/0001-41</b>	
Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca											
COMPETÊNCIA	MOV	MODELO	LANÇAMENTO	N.FISCAL	VALOR MUNICIPIO		Cd.UF	Dipam			
S	57	000001	1		500,00	4820 - SAO PAULO/SP		23			
<b>RESUMO</b>											
4820 - SAO PAULO/SP					23	500,00					
					<b>Total :</b>	500,00					

## 5.3.9 Conferência de Placas

Neste relatório o sistema demonstra os dados das placas digitadas nas notas de conhecimentos de transporte ou com dados do transportador.



Relatório de Placas Digitadas

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

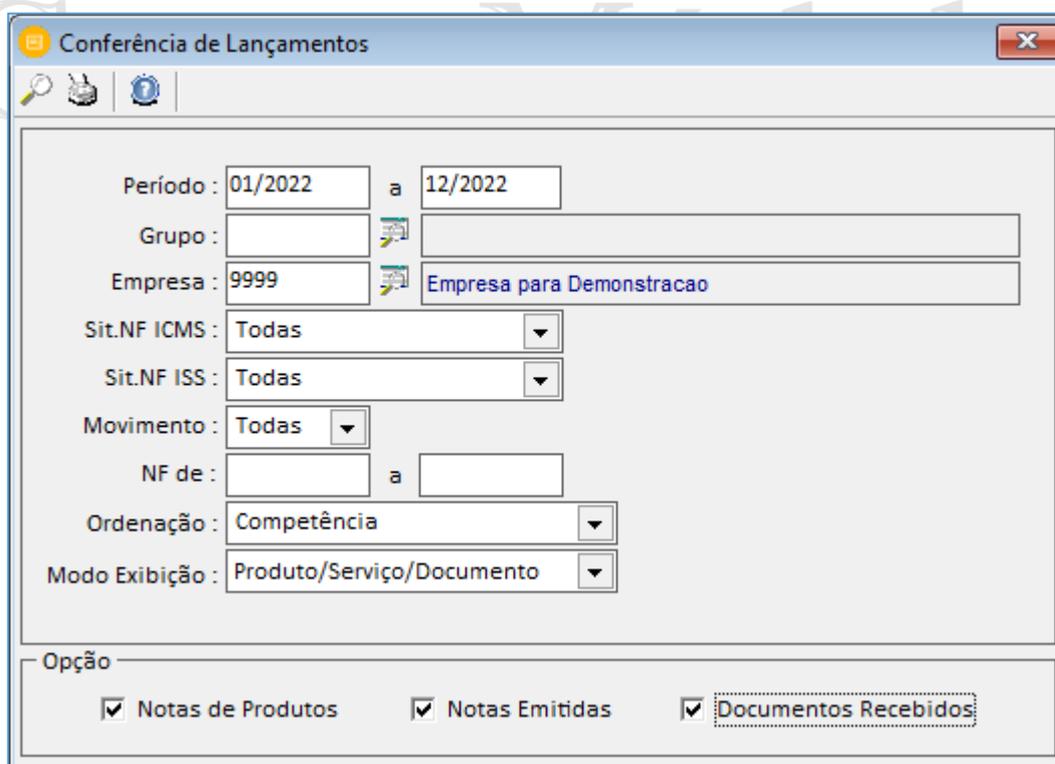
Grupo: [ ]

Empresa: 9999 Empresa para Demonstracao

Placas: Todas

## 5.3.10 Conferência de Lançamentos

Este relatório demonstra as notas fiscais lançadas no sistema com dados de movimento, modelo, datas emissão e entrada/saída, números da nota, condição de pagamento, situação dos documentos fiscais e valores.



Conferência de Lançamentos

Período: 01/2022 a 12/2022

Grupo: [ ]

Empresa: 9999 Empresa para Demonstracao

Sit.NF ICMS: Todas

Sit.NF ISS: Todas

Movimento: Todas

NF de: [ ] a [ ]

Ordenação: Competência

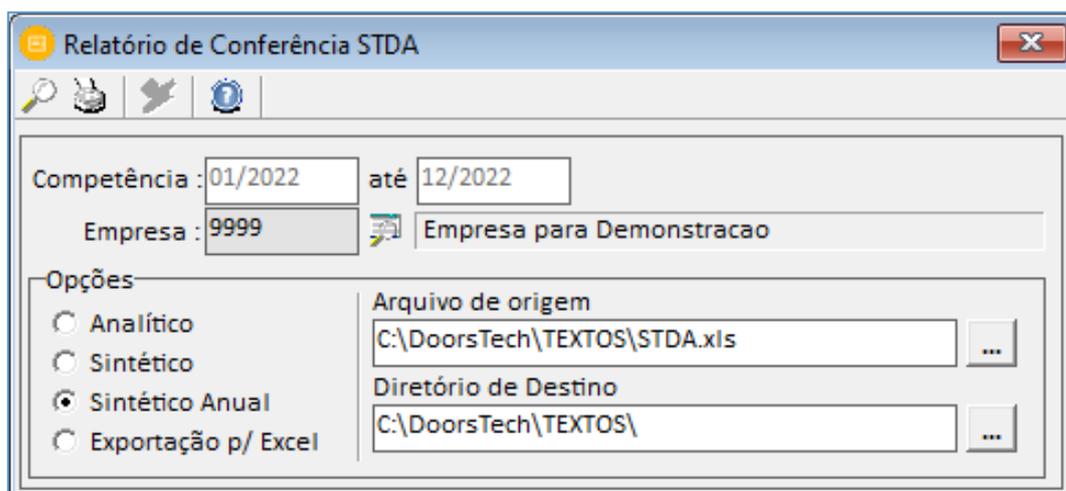
Modo Exibição: Produto/Serviço/Documento

Opção

Notas de Produtos  Notas Emitidas  Documentos Recebidos

## 5.3.11 Conferência da STDA

Este relatório de conferência da STDA demonstra os valores de Substituição Tributária e Diferencial de Alíquotas que as empresas do simples nacional lançaram no decorrer de um período. Na tela de emissão temos as opções: (Analítico, Sintético, Sintético Anual e Exportação p/ Excel).



A opção exportação para o Excel, o usuário deve selecionar o caminho de origem e destino do arquivo. Na qual origem é onde está o arquivo modelo criado na instalação do sistema (C:\Doorstech\Textos\STDA.xls) e o caminho de destino o usuário escolhe onde salvar o novo arquivo. Ao realizar a geração no ícone do raio amarelo o sistema cria um arquivo xls com o número da inscrição estadual da empresa. Possibilitando ao usuário importar no site do SEFAZ SP.

**Observação:** Esta declaração abrange o período de 2009 a 2015 para empresas optantes pelo regime do simples nacional. A partir de 2016 deve ser gerado a DeSTDA.

## 5.3.12 Conferência de Bases

Este relatório nos demonstra os valores para conferência das bases de cálculo das guias e do faturamento. Pode ser gerado nas opções de “Paisagem” ou “Retrato” para ajustar melhor a quantidade de dados no relatório.

### 5.3.13 Conferência do ICMS Diferencial de Alíquota / FCP

Este relatório para conferências das informações relacionados ao diferencial de alíquotas do icms e FCP. Nele é demonstrado os dados como: Modelo, CFOP, Cliente, Estado Base de Icms Destino, % Partilha, Valor do Icms destino e origem, %Fcp e valor do Fcp.

### 5.3.14 Conferência de Importação das NFe's de Entrada

Este relatório nos permite efetuar a conferência de notas de entradas com modelo 55 e 59 que foram importadas no sistema. Traz as informações de situações tributárias e cfop's de saída e entrada.

Relatório de Conferência de Importação das NFE's de Entrada						
9995 - R. GILBRALTAR, nº 172						
Modelo: 55	Lançamento: 000001	Nota Fiscal: 314	Data de Emissão:			
Fornecedor: 000208 - GTDM - COM. MANUT. E SERV. EM EQUIP. ELÉTRICOS LTDA.			Situação: Normal			
Item	Produto	CFOP	CST Icms	CST Ipi	CST Pis/Cofins	
1	MPK253 - MICROHMIMETRO DIGITAL MPK 253 - OC 8043-A	5915	400	00	99	
	MPK253 - MICROHMIMETRO DIGITAL MPK 253 - OC 8043-A	1915	400	00	99	

### 5.3.15 Conhecimento de Frete – Fato Gerador do ICMS

Este relatório nos demonstra informações de notas de conhecimento de transporte e o fato gerador do Icms. Evidencia o valor contábil da nota fiscal, base de icms, alíquota, valor etc. Sua separação é por Unidade de Federação do fato gerador.

Conferência do Conhecimento de Frete - Fato Gerador do ICMS						
UF Fato Gerador : SP						
9999 - Empresa para Demonstracao						12.968.910/0001-41
Rua Joao Carneiro, nº 315, Id. Casablanca, SAO PAULO, SP						
Valor Contábil	Base de ICMS	Alíquota	Valor ICMS	Isentas ICMS	Outras ICMS	
Modelo : 57	Lançamento : 000001	Nota : 1	Data :	Cliente : ANESQUIN SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LT DA	UF : SP	
500,00	500,00	18,0000	90,00	0,00	0,00	
500,00	500,00		90,00	0,00		

### 5.3.16 Conferência de Aquisição de Produção Rural

Relatório que traz as informações das aquisições de produção rural por empresa e período.

Relatório de Conferência da Aquisição de Produção Rural

Competência : 01/2022 até : 12/2022

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

### 5.3.17 DEFIS Relatório de Conferência / Exportação

DEFIS é a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais. Seu objetivo, é informar à Receita Federal sobre as movimentações de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), optantes pelo Simples Nacional.

Ao clicar no ícone do Simples Nacional, e informar os dados de acesso é possível se conectar ao portal e preencher a declaração. E no ícone da lupa podemos consultar o relatório de conferência.

DEFIS - Relatório de Conferência / Exportação

Matriz e Filiais

Período : 01/2022 a 12/2022

Grupo de Empresas :

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Informações Econômicas e Fiscais do Estabelecimento (Pag.4)

Total das Entradas ( Campo 9 ) : Soma dos itens 5, 6 e 8

Retirar CFOP's Não Contrib. ( Campo 13 )  Exibir municípios ( Campo 12 e 13 )

CNPJ : 11.111.111/1111-80

CPF Responsável :

Código de Acesso :

Logar  Cancelar

## 5.4 Relações

### 5.4.1 Relação de NCM/Produtos

Relatório de notas fiscais de produtos, separados por código de NCM/Produtos. Na tela de emissão temos o campo "tipo" para o usuário selecionar entre simplificado ou PIS/COFINS. É possível emitir a relação específica de um determinado NCM ou produto.

Relação de NCM / Produtos

Matricial

Tipo : Pis/Cofins

Matriz e Filiais

Período : 01 a 01

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Produto :

NCM :  Sem NCM

Cst Pis/Cofins :

Movimento : Todos

Ordenação : Descrição

Modelo : Analítico

#### 5.4.2 Relação para DIPI

Nesta relação o sistema demonstra cada cliente/fornecedor para DIPI. Com dados de CPF/CNPJ + Razão Social + Valor Total no Ano.

#### 5.4.3 Relação de IPI por CFOP

O sistema demonstra no relatório os valores de IPI, dentro do estado e fora do estado. Campos separados por CFOP com descrição, valor contábil, base para cálculo, alíquota, valor do imposto, total de isentas e outras de IPI acumulados no ano.

Relatório de Valores de IPI acumulados por CFOP						
ANO BASE: 2022						
9999 Empresa para Demonstracao			C.N.P.J. : 11.111.111/1111-80			
Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO, SP						
SAÍDAS						
CFOP	Descrição	Valor Contábil	Base	Valor do IPI	Isento	Outros
No Estado						
5102	Venda de mercadoria adquirida ou recebida	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5949	Outra saída de mercadoria ou prestação de	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Sub Total :		550,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Total :		550,00	0,00	0,00	0,00	270,00

#### 5.4.4 Relação de Apuração do IPI

Relação dos valores do IPI sintético mostrando: período, créditos, débitos, saldo anterior, subtotal, deduções, saldo apurado no ano.

<b>Relatório de Apuração do IPI</b>							
<b>2022</b>							
<b>9999 Empresa para Demonstracao</b>						<b>11.111.111/1111-80</b>	
Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP							
	Periodo	Debitos	Creditos	Saldo Anterior	Subtotal	Deduções	Saldo Apurado
Janeiro	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Fevereiro	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Março	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Abril	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Mai	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Junho	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Julho	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Agosto	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Setembro	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Outubro	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Novembro	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Dezembro	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
<b>Total Anual:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)

#### 5.4.5 Relação de Notas a Prazo

Este relatório demonstra os valores das notas fiscais a prazo, separados em “receber” ou “pagar”. Dos campos informados temos o número dos lançamentos, data de emissão e vencimento, valor da nota, valor recebido e valor a receber.

**Relação de Notas a Prazo**  
**Janeiro/2022**

<b>9999 Empresa para Demonstracao</b>							<b>11.111.111/1111-80</b>			
Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP										
Doc.	Compet.	Mod.	Lancto	N.F.	Emissão	Vencimento	Valor da Nota	Valor Pago	Valor a Pagar	
Fornecedor: 00000009 - LUBORFIL CENTRO DE LUBRIFICACAO LTDA ME										
PROD	01/2022	55	000001	3	06/01/2022		200,00	200,00	200,00	
<b>Total Fornecedor:</b>							200,00	200,00	200,00	
<b>Total Empresa:</b>							200,00	200,00	200,00	

5.4.6 Relação de Cupons Fiscais

Este relatório demonstra todos os valores e itens da aba “cupom fiscal” das notas fiscais de produtos, saldo acumulado do caixa, CRZ, CRO, COO, venda bruta, cancelamentos, descontos etc.

5.4.7 Relação de Notas por Pagamento / CFOP

Este relatório demonstra as notas fiscais, de entradas e saídas, pelo CFOP e tipo de pagamento: vista, prazo, outros, com o total geral.

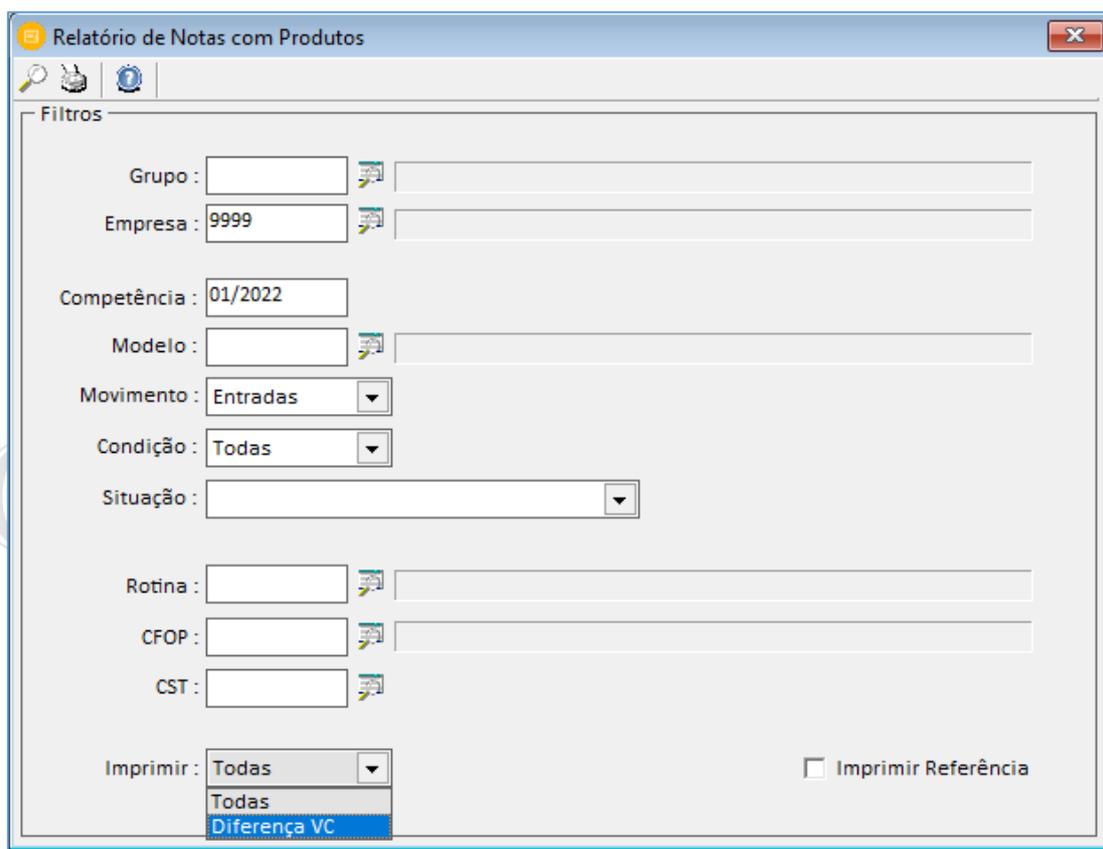
**Relação de Notas por Pagamento / CFOP**  
**Janeiro/2022**

<b>9999 / Empresa para Demonstracao</b>							<b>11.111.111/1111-80</b>			
Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP										
<b>ENTRADA</b>										
<b>À Prazo</b>										
2102	Compra para comercializacao									200,00
							<b>TOTAL</b>	<b>200,00</b>		
							<b>TOTAL GERAL</b>	<b>200,00</b>		
<b>SAÍDA</b>										
<b>À Vista</b>										
5102	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros									250,00
5949	Outra saída de mercadoria ou prestacao de servico nao especificado									270,00
							<b>TOTAL</b>	<b>520,00</b>		
<b>À Prazo</b>										
5102	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros									100,00

## 5.5 Notas

### 5.5.1 Notas com Produtos

Este relatório demonstra os valores das notas fiscais com produtos. Separando os valores de cada item e em seguida o total da nota fiscal. Na tela de emissão o campo “imprimir” tem duas opções: “todas” ou “notas com diferença de valor contábil”. É um relatório recomendado para conferência de dados da Nota Fiscal Paulista do estado de SP.



The screenshot shows a software window titled "Relatório de Notas com Produtos". It features a "Filtros" section with the following fields and options:

- Grupo: [Empty text box]
- Empresa: 9999
- Competência: 01/2022
- Modelo: [Empty text box]
- Movimento: Entradas (dropdown menu)
- Condição: Todas (dropdown menu)
- Situação: [Empty dropdown menu]
- Rotina: [Empty text box]
- CFOP: [Empty text box]
- CST: [Empty text box]
- Imprimir: Todas (dropdown menu with options: Todas, Diferença VC)
- Imprimir Referência

### 5.5.2 Notas com Situações Especiais

No relatório com situações especiais o sistema irá demonstrar os valores totalizados pelo código de situações especiais utilizados no lançamento das notas fiscais de produtos. O cadastro é efetuado no menu ARQUIVOS > SITUAÇÕES ESPECIAIS.

## 5.5.3 Notas Não Lançadas

As notas fiscais emitidas por cada empresa sempre devem seguir a ordem cronológica de numeração. Este relatório serve para o controle destas emissões.

Relatório de Notas não lançadas

Período : 01/2022 a 12/2022

Grupo : [ ]

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Modelo NF : [ ]

Caixa : [ ]

Opção

Notas de Produtos  Notas Emitidas

Usar série na comparação   
Usar competência na comparação   
Incluir notas de produtos de entradas na comparação

## 5.5.4 Notas para REDF

Relatório para a conferência de dados para a REDF (nota fiscal paulista) modelo consumidor (02). Trazendo o total de valor contábil e número da nota fiscal.

Relatório de notas para REDF

Cliente com CPF / CNPJ

Filtros

Grupo de Empresa : [ ]

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Competência : 01/2022

## 5.6 Gerais

### 5.6.1 Evolução do Simples Nacional

Neste relatório o usuário pode efetuar o controle do faturamento das empresas tributadas no regime do simples. O controle é importante pois caso a empresa ultrapasse o limite anual definido em legislação, será desenquadrado deste regime.

### 5.6.2 Informe de Rendimentos Jurídicos

Este informe de rendimentos evidencia os impostos retidos dos serviços tomados da empresa durante o ano base informado. Estas informações são levadas ao sistema de folha de pagamento para a elaboração da DIRF. Para as empresas de publicidade e propaganda, quando o usuário marca a opção o sistema busca das notas emitidas o valor das retenções.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>Secretaria da Receita Federal</b>		<b>Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte</b> <b>Ano-Calendário</b> .....		
<b>1- FONTE PAGADORA</b>				
Empresa para Demonstracao			CNPJ : 11.111.111/1111-80	
<b>2- PESSOA FÍSICA / JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS</b>				
COMERCIAL ROMAJU LTDA			CNPJ : 96.458.393/0001-50	
<b>3- RENDIMENTO E IMPOSTO RETIDO NA FONTE</b>				
MÊS	CÓDIGO DE RETENÇÃO	DESCRIÇÃO DO RENDIMENTO	RENDIMENTO R\$	IMPOSTO RETIDO R\$
Janeiro	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	20.000,00	300,00
Fevereiro	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Março	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Abril	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Maior	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Junho	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Julho	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Agosto	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Setembro	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Outubro	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Novembro	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Dezembro	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00

### 5.6.3 Mapa Resumo PDV

Este relatório demonstra o mapa resumo diário do pdv, ecf ou caixa. Separados por caixa registradora. Específico para cupons fiscais.

### 5.6.4 Rateio de Compras e Vendas por Sócio

Este relatório demonstra os valores de rateio das compras e vendas separados por sócio, de acordo com a participação em percentual no capital social.

### 5.6.5 Distribuição de Lucros

Este relatório demonstra o valor de faturamento e os valores separados de cada imposto para que posso encontrar o lucro líquido e em seguida distribuir entre os sócios e acordo com a participação no capital social. No cadastro de “Arquivos / Sócios” será necessário ter o CPF preenchido, bem como, o % do Capital social e a Data de Entrada.

### 5.6.6 Diferencial de Alíquotas

Este relatório demonstra os valores e as notas fiscais em que foi lançado o valor no campo diferencial de alíquotas, na aba “Itens da Nota”.

### 5.7 Gerador de Relatório de Lançamentos

Neste item o usuário pode criar relatórios próprios. Para isso deve selecionar a aba “Montar Relatório” informar uma descrição e um título e selecionar os campos que serão levados no relatório. Após isso pode “gravar” e na aba visualizar emití-lo.

**Observação:** É recomendável não utilizar muitos itens no mesmo relatório, pois caso contrário o mesmo saíra desconfigurado ou com sobreposição de dados.

Gerador de Relatórios de Lançamentos

Visualizar | Montar Relatório

Filtros

Relatório : [dropdown]

Período de : 01/2022 Até 12/2022

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Modelo : [dropdown]

Movimento : [dropdown]

Ordem de emissão : Nº do lançamento

Lancos. de : 0001 Até 9999

NF's de : 00000001 Até 99999999

CFOP : [dropdown]

Rotina : [dropdown]

Base Trib. : [dropdown]

Produto : [dropdown]

Serviço : [dropdown]

Munic. Fato Ger. : [dropdown]

Exportar p/ Excel Rel\_9999.xls

## 6 - GUIAS

### 6.1 Guias Municipais

A guias municipais no sistema como por exemplo a DARM ISS da Prefeitura da Cidade de São Paulo foi substituída pela Damsp por meio da internet. O Damsp on-line poderá ser emitido para tributos vincendos e vencidos já com o cálculo dos encargos legais e atualização monetária. A única ressalva fica por conta do ISS relativo às prestações de serviços registradas em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) emitida pelo Município de São Paulo. Nestes casos, a guia de recolhimento do ISS deverá ser emitida diretamente na página da NFS-e.

### 6.2 Guias Estaduais

As guias estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina podem ser geradas pelo sistema Escrita Fiscal e os portais estaduais contam com a emissão on-line e atualizada que evita erros de preenchimento manual.

## 6.3 Guias Federais

O DARF é o Documento de Arrecadação de tributos federais e o sistema temos dos seguintes impostos:

» DARF IPI, » DARF PIS, » DARF IRPJ, DARF CSLL, » DARF COFINS, » DARF Simples, » DARF IRRF / 5952

» DARF Patrimônio de Afetação, » DARF Avulsa, » DARF Simples Avulsa

» GPS Produtor Rural, GPS Avulsa: Guia da Previdência Social, para o imposto do INSS

O sistema possibilita a geração do “CÁLCULO EM ATRASO”.

Na tela de emissão dos impostos temos do lado direito o botão:  , clique nele e informe os dados de data de pagamento e período de apuração e clique em no ícone do raio amarelo  para que o sistema faça o cálculo em atraso.

O sistema irá calcular multa e juros (se houver), e mostrará na guia para você. Para que o sistema apure os valores corretos, é necessário que as informações dos índices estejam sempre atualizadas no menu ARQUIVOS > TABELA DE ÍNDICES.

**Observação:** Na tela de emissão dos impostos PIS e COFINS o processo do cálculo em atraso é diferente. Para gerar o DARF PIS e COFINS em atraso é necessário digitar a data de vencimento, data do pagamento, data do fato gerador e clicar na emissão do DARF que o sistema já irá gerar os encargos automaticamente. Não temos o botão de cálculo em atraso.

## 6.4 Simples Nacional

O regime tributário do simples nacional é gerenciado no sistema da Escrita Fiscal. Foi criada algumas telas específicas para lançamentos, conferência e apurações do imposto.

- ✓ Guias / Simples Nacional - Para apurações a partir de 01/2018
- ✓ Guias / Simples Nacional até 12/2017

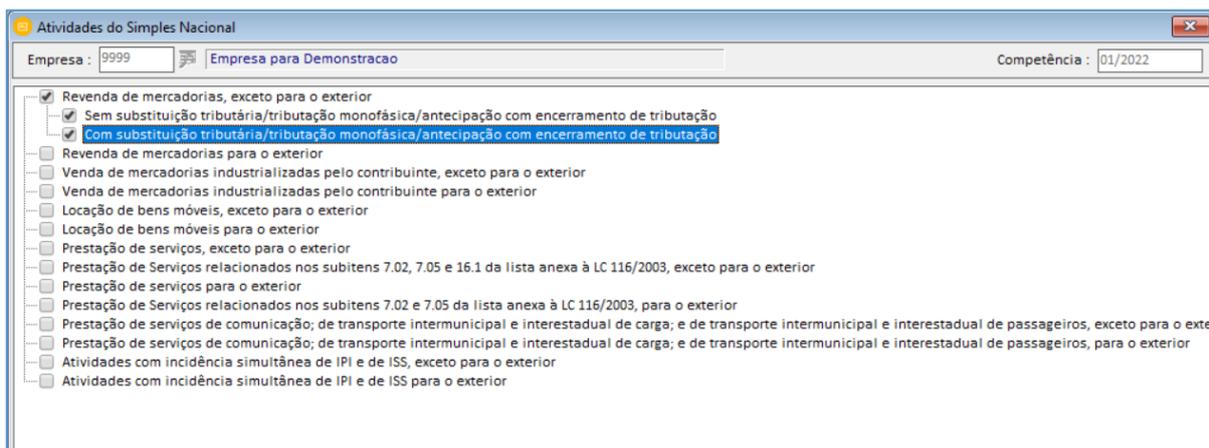
Será necessário indicar ao sistema qual a competência inicial “01/2018” para iniciar os novos cálculos do simples nacional, por meio do parâmetro 7.1.8 - Início da Apuração do Faturamento / Cálculo pelo Novo Módulo.

(RBT12 x ALIQ) – PD

RBT 12

## 6.4.1 Simples Nacional - Atividades

A tela de atividades tem a função para indicar a empresa, competência e quais as atividades que a empresa está enquadrada no mês indicado. Para selecionar a atividade dê um duplo click no mouse.



## 6.4.2 Simples Nacional – Faturamento

O quadro de faturamento mostrará os valores apurados pelo sistema por meio de lançamentos realizados. Nesta tela será possível visualizar o valor da folha de pagamento e faturamento do fiscal em uma só tela. Caso o usuário tenha necessidade o sistema permite digitar o valor do faturamento.

Competência	Mercado Interno	Mercado Externo	Receita	Acumulado	Folha Pagto.	Últ. 12m Folha	Últ. 12m Interno	Últ. 12m Externo	Últ. 12m. Total	Valor DAS
01/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Faturamento / Receitas e Isenções		Folha de Pagamento		PGDAS	
Apurado:	0,00	Isenções:	Pis: 0,00	Cofins:	0,00
Digitado:	0,00	Apurado:	0,00	Irpj:	0,00
Total Mês:	0,00	Digitado:	0,00	Csll:	0,00
Resíduos:	0,00	Total Mês:	0,00	Inss:	0,00
Receita:	0,00	Resíduos:	0,00	Icms:	0,00
Saldo:	0,00	Receita:	0,00	Ipi:	0,00
		Saldo:	0,00	Iss:	0,00

## 6.4.3 Simples Nacional – PGDAS (a partir de 2018)

Para geração do PGDAS basta inserir o código da empresa, informar a competência, CNPJ da empresa, bem como os dados do CPF do responsável e o código de acesso ao portal. Analisar a competência pois o sistema possui menus diferentes para gerar até 12/2017 e a partir de 01/2018.

The screenshot shows a web browser window titled "PGDAS - Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (Apurações a partir de 01/2018)". The page content includes a "Simples Nacional" header and a form for user authentication. The form fields are: "Número do CNPJ:" with the value "1111111111180", "Número do CPF do Responsável:" (empty), and "Código de Acesso:" (masked with asterisks). To the right of the CNPJ field is a CAPTCHA image with the text "18Mpxh" and the instruction "Digite os caracteres da imagem abaixo." Below the CAPTCHA is a link: "Se os caracteres da imagem estiverem ilegíveis, gerar outra imagem." A green "Continuar" button is located at the bottom of the form area.

## 6.4.4 Simples Nacional – DEFIS Relatório de Conferência/Exportação

**DEFIS é a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais.** Seu objetivo, é informar à Receita Federal sobre as movimentações de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), optantes pelo Simples Nacional. Clique no ícone do Simples Nacional, informe os dados para acesso e clique em "LOGAR".

The screenshot shows a web browser window titled "DEFIS - Relatório de Conferência / Exportação". The interface includes a "Matriz e Filiais" checkbox which is checked. The "Período" is set from "01/2021" to "12/2021". There are input fields for "Grupo de Empresas:" and "Empresa:". Below these is a section titled "Informações Econômicas e Fiscais do Estabelecimento (Pag.4)" containing a dropdown menu for "Total das Entradas ( Campo 9 )" set to "Soma dos itens 5, 6 e 8", and two checkboxes: "Retirar CFOP's Não Contrib. ( Campo 13 )" and "Exibir municípios ( Campo 12 e 13 )". At the bottom, there are input fields for "CNPJ:", "CPF Responsável:", and "Código de Acesso:", followed by "Logar" and "Cancelar" buttons.

Preencha os caracteres e clique em “Continuar”.

## 6.4.5 Simples Nacional – Relatório de Apuração

O relatório de apuração do imposto irá servir para conferência dos valores apurados pelo sistema. É semelhante ao extrato gerado pelo Pgdas.

Relatório de Apuração do Simples Nacional									
<b>9999 Empresa para Demonstracao</b>		51.196.855/0001-70							
Rua Rui Barbosa, 57, Vila Gilda, SANTO ANDRE - SP									
<b>Total de Receitas Brutas</b>									
Acumulado no Ano Calendário Corrente - RBA	50.000,00	Últimos 12 meses anteriores ao Período de Apuração Proporcionalizada	50.000,00						
Últimos 12 meses anteriores ao Período de Apuração	50.000,00	Limite de Receita Bruta Proporcionalizado	4.800.000,00						
Valor acumulado no ano-calendário de receitas no mercado interno	50.000,00	Valor acumulado no ano-calendário de receitas no mercado externo	0,00						
Valor acumulado no ano-calendário anterior de receitas no mercado interno	50.000,00	Valor acumulado no ano-calendário anterior de receitas no mercado externo	0,00						
<b>Receita Bruta Auferida</b>	<b>50.000,00</b>	<b>Valor Devido do Principal</b>	<b>2.000,00</b>						
<b>Estabelecimento:</b> Empresa para Demonstracao		<b>Inscrição:</b> 51.196.855/0001-70							
<b>Município:</b> SANTO ANDRE - SP		<b>Fator R:</b> 0,00							
<b>Valores Fixos</b>	<b>ICMS:</b> 0,00	<b>ISS:</b> 0,00	<b>Total:</b> 0,00						
* Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação									
<b>R\$50.000,00</b>	<b>IRPJ</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS/PASEP</b>	<b>INSS/CPP</b>	<b>ICMS</b>	<b>IPI</b>	<b>ISS</b>	<b>TOTAL</b>
Receitas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Isenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Base de Cálculo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Alíquota	0,22	0,14	0,31	0,11	1,66	1,36			<b>4,00</b>
Valor Imposto	110,00	70,00	254,80	55,20	830,00	680,00			<b>2.000,00</b>
<b>Total do Estabelecimento por Tributo</b>							<b>Receita Bruta Auferida:</b> 50.000,00		
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	TOTAL	
110,00	70,00	254,80	55,20	830,00	680,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	

#### 6.4.6 Simples Nacional – Relatório de Faturamento

O relatório de faturamento, irá trazer os dados de todo o período dos últimos 12 meses anteriores ao período de apuração do imposto. Com valores resumidos inclusive do imposto a pagar.

Faturamento Acumulado Maio/2022										
Competência	Mercado Interno	Mercado Externo	Receita	Acumulado	Folha Pagto.	Últ. 12m Folha	Últ. 12m Interno	Últ. 12m Externo	Últ. 12m	Valor DAS
05/2021	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.792,40	191.915,25	0,00	0,00	0,00	1.600,00
06/2021	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00	22.436,35	181.436,60	40.000,00	0,00	40.000,00	1.600,00
07/2021	40.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00	27.764,99	187.905,63	80.000,00	0,00	80.000,00	1.600,00
08/2021	40.000,00	0,00	40.000,00	160.000,00	27.257,20	207.000,38	120.000,00	0,00	120.000,00	1.600,00
09/2021	40.000,00	0,00	40.000,00	200.000,00	27.881,47	225.587,34	160.000,00	0,00	160.000,00	1.600,00
10/2021	40.000,00	0,00	40.000,00	240.000,00	39.494,06	245.051,77	200.000,00	0,00	200.000,00	1.732,00
11/2021	40.000,00	0,00	40.000,00	280.000,00	29.865,49	272.014,49	240.000,00	0,00	240.000,00	1.930,00
12/2021	40.000,00	0,00	40.000,00	320.000,00	58.101,29	297.731,66	280.000,00	0,00	280.000,00	2.071,43
01/2022	40.000,00	0,00	40.000,00	360.000,00	31.696,77	328.723,97	320.000,00	0,00	320.000,00	2.177,49
02/2022	40.000,00	0,00	40.000,00	400.000,00	33.046,78	346.534,63	360.000,00	0,00	360.000,00	2.260,00
03/2022	40.000,00	0,00	40.000,00	440.000,00	36.714,08	356.988,32	400.000,00	0,00	400.000,00	2.414,00
04/2022	40.000,00	0,00	40.000,00	480.000,00	42.634,00	374.519,17	440.000,00	0,00	440.000,00	2.540,00
05/2022	40.000,00	0,00	40.000,00	520.000,00	33.183,89	397.684,88	480.000,00	0,00	480.000,00	2.645,01

#### 6.4.7 Simples Nacional - Relatório de Faturamento (Notas Fiscais)

Sistema demonstra os valores do faturamento separados por documentos fiscais, com cada anexo do Simples Nacional por nota fiscal.

Relatório de Faturamento do Simples Nacional - Notas Fiscais Maio/2022										
Tabela 1 - Comércio										
Modelo	Lancto	Nota Fiscal	Valor Contábil	Cfop/Bs.Trib	Base	Isentas	Outras	Total	Subs. Trib.	Exportação
Lançamentos de Produtos - Saídas										
55	000001	1	40.000,00	5102 / 002	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
								<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						Faturamento Digitado :			0,00	
						Total do Faturamento :			40.000,00	
						Total Substituição Tributária :			0,00	
						Total de Exportação :			0,00	
						Faturamento Apurado :			40000,00	
						Faturamento Digitado :			0,00	
						Faturamento Total :			40000,00	

#### 6.4.8 Simples Nacional - Relatório de Isenções (Notas Fiscais)

Será emitido o relatório quando nos lançamentos de notas fiscais, algum tributo estar na condição de isenção. No exemplo a seguir o imposto PIS estava com a base de cálculo isenta na nota fiscal.

**Relatório de Isenções do Simples Nacional - Notas Fiscais**  
**Maio/2022**

**Tabela 1 - Comércio**

Mod.	Lancto	Valor Contábil	Cfop/Trib.	Pis	Cofins	Irpj	Csll	Inss	Icms	Ipi	Iss
<b>Lançamentos de Produtos - Saídas</b>											
55	000001	40.000,00	5102 / 002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>						

#### 6.4.9 Simples Nacional – Conferência do Transporte Interestadual/Intermunicipal

O relatório de conferência de transporte, serve para ajudar o usuário a compreender os valores de transporte entre os estados ou município diferentes do endereço da empresa. Para controlar corretamente o anexo do simples nacional, possíveis isenções e enquadramento correto no anexo.

Relatório de Conferência do Transporte Intermunicipal/Interestadual

Competência : 01/2022 à 12/2022

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

#### 6.4.10 Simples Nacional – Tabelas (Anexos)

O sistema demonstra as tabelas dos anexos do simples nacional com a nova faixa de dedução para apuração da alíquota nominal e efetiva.

Tabelas do Simples Nacional

Tabela 1 - Comércio | Tabela 2 - Indústria | Tabela 3 - Serviços | Tabela 4 - Serviços em Geral | Tabela 5 - Outros Serviços

De	Até	Alíquota	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	CPP/INSS	ICMS	Dedução
0,00	180.000,00	4,00 %	5,50 %	3,50 %	12,74 %	2,76 %	41,50 %	34,00 %	0,00
180.000,01	360.000,00	7,30 %	5,50 %	3,50 %	12,74 %	2,76 %	41,50 %	34,00 %	5.940,00
360.000,01	720.000,00	9,50 %	5,50 %	3,50 %	12,74 %	2,76 %	42,00 %	33,50 %	13.860,00
720.000,01	1.800.000,00	10,70 %	5,50 %	3,50 %	12,74 %	2,76 %	42,00 %	33,50 %	22.500,00
1.800.000,01	3.600.000,00	14,30 %	5,50 %	3,50 %	12,74 %	2,76 %	42,00 %	33,50 %	87.300,00
3.600.000,01	4.800.000,00	19,00 %	13,50 %	10,00 %	28,27 %	6,13 %	42,10 %	0,00 %	378.000,00

Tabela 1 - Comércio | Tabela 2 - Indústria | Tabela 3 - Serviços | Tabela 4 - Serviços em Geral | Tabela 5 - Outros Serviços

De	Até	Alíquota	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	CPP/INSS	ICMS	IPI	Dedução
0,00	180.000,00	4,50 %	5,50 %	3,50 %	11,51 %	2,49 %	37,50 %	32,00 %	7,50 %	0,00
180.000,01	360.000,00	7,80 %	5,50 %	3,50 %	11,51 %	2,49 %	37,50 %	32,00 %	7,50 %	5.940,00
360.000,01	720.000,00	10,00 %	5,50 %	3,50 %	11,51 %	2,49 %	37,50 %	32,00 %	7,50 %	13.860,00
720.000,01	1.800.000,00	11,20 %	5,50 %	3,50 %	11,51 %	2,49 %	37,50 %	32,00 %	7,50 %	22.500,00
1.800.000,01	3.600.000,00	14,70 %	5,50 %	3,50 %	11,51 %	2,49 %	37,50 %	32,00 %	7,50 %	85.500,00
3.600.000,01	4.800.000,00	30,00 %	8,50 %	7,50 %	20,96 %	4,54 %	23,50 %	0,00 %	35,00 %	720.000,00

Tabela 1 - Comércio | Tabela 2 - Indústria | Tabela 3 - Serviços | Tabela 4 - Serviços em Geral | Tabela 5 - Outros Serviços

De	Até	Alíquota	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	CPP/INSS	ISS	Dedução
0,00	180.000,00	6,00 %	4,00 %	3,50 %	12,82 %	2,78 %	43,40 %	33,50 %	0,00
180.000,01	360.000,00	11,20 %	4,00 %	3,50 %	14,05 %	3,05 %	43,40 %	32,00 %	9.360,00
360.000,01	720.000,00	13,50 %	4,00 %	3,50 %	13,64 %	2,96 %	43,40 %	32,50 %	17.640,00
720.000,01	1.800.000,00	16,00 %	4,00 %	3,50 %	13,64 %	2,96 %	43,40 %	32,50 %	35.640,00
1.800.000,01	3.600.000,00	21,00 %	4,00 %	3,50 %	12,82 %	2,78 %	43,40 %	33,50 %	125.640,00
3.600.000,01	4.800.000,00	33,00 %	35,00 %	15,00 %	16,03 %	3,47 %	30,50 %	0,00 %	648.000,00

Tabela 1 - Comércio | Tabela 2 - Indústria | Tabela 3 - Serviços | Tabela 4 - Serviços em Geral | Tabela 5 - Outros Serviços

De	Até	Alíquota	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	CPP/INSS	ISS	Dedução
0,00	180.000,00	4,50 %	18,80 %	15,20 %	17,67 %	3,83 %	44,50 %	40,00 %	0,00
180.000,01	360.000,00	9,00 %	19,80 %	15,20 %	20,55 %	4,45 %	40,00 %	40,00 %	8.100,00
360.000,01	720.000,00	10,20 %	20,80 %	15,20 %	19,73 %	4,27 %	40,00 %	40,00 %	12.420,00
720.000,01	1.800.000,00	14,00 %	17,80 %	19,20 %	18,90 %	4,10 %	40,00 %	40,00 %	39.780,00
1.800.000,01	3.600.000,00	22,00 %	18,80 %	19,20 %	18,08 %	3,92 %	40,00 %	40,00 %	183.780,00
3.600.000,01	4.800.000,00	33,00 %	53,50 %	21,50 %	20,55 %	4,45 %	40,00 %	0,00 %	828.000,00

Tabela 1 - Comércio | Tabela 2 - Indústria | Tabela 3 - Serviços | Tabela 4 - Serviços em Geral | Tabela 5 - Outros Serviços

De	Até	Alíquota	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	CPP/INSS	ISS	Dedução
0,00	180.000,00	15,50 %	25,00 %	15,00 %	14,10 %	3,05 %	28,85 %	14,00 %	0,00
180.000,01	360.000,00	18,00 %	23,00 %	15,00 %	14,10 %	3,05 %	27,85 %	17,00 %	4.500,00
360.000,01	720.000,00	19,50 %	24,00 %	15,00 %	14,92 %	3,23 %	23,85 %	19,00 %	9.900,00
720.000,01	1.800.000,00	20,50 %	21,00 %	15,00 %	15,74 %	3,41 %	23,85 %	21,00 %	17.100,00
1.800.000,01	3.600.000,00	23,00 %	23,00 %	12,50 %	14,10 %	3,05 %	23,85 %	23,50 %	62.100,00
3.600.000,01	4.800.000,00	30,50 %	35,00 %	15,00 %	16,44 %	3,56 %	29,50 %	0,00 %	540.000,00

## 6.4.11 Simples Nacional – Configuração de Isenções PIS/COFINS

Efetue as configurações das isenções do pis e cofins para o simples nacional por da tabela de receitas. Clique no botão “insert” insira a tabela e informe um código. Em seguida no quadro abaixo informe o CFOP e grave. Geralmente ocorre para situações com produtos monofásicos CST 02 e 04 por exemplo.

Configuração de Isenções - Pis/Cofins - Simples Nacional

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Tabela das Receitas	Código
4.3.10 - Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas (CST 02 e 04)	

CFOP	Descrição

CFOP :

## 6.4.12 Consulta / Baixa de Guias Federais (e-CAC)

Trata-se de um gerenciador de todas as guias federais, separadas por código de receita, onde é possível consultar e baixar com a utilização do certificado digital. Para realizar a consulta será necessário seguir os passos:

- Informe a Data de Arrecadação;

- Clique no botão  na qual o sistema abrirá todos os certificados do computador para que seja efetuada a sua seleção.

- Clique no botão  para que o sistema efetue a busca das informações diretamente do portal e-CAC.

- Após a busca o sistema exibirá as guias separadas pelo código de receita, se desejar podemos filtrar um código específico.

- Para efetuar a baixa da guia basta clicar no botão

Empr.	Compet.	Per.	Imposto	Receita	Refer.	Acumulado	Vl.Principal	(-) Retido	Multa/Juros	Valor Total	Valor Guia	Apuração	Vento.	Pagto.	Status
0004	05/2022		DAS	6106		0,00	2.572,01	0,00	0,00	2.572,01	2.572,01	01/05/2022	20/06/2022		
0004	04/2022		DAS	6106		0,00	2.469,90	0,00	0,00	2.469,90	2.469,90	01/04/2022	20/05/2022		
0004	04/2022		FOIRRF0_0	0561		0,00	580,14	0,00	0,00	580,14	580,14	01/04/2022	20/05/2022		
0004	03/2022		DAS	6106		0,00	2.347,37	0,00	0,00	2.347,37	2.347,37	01/03/2022	20/04/2022		
0004	03/2022		FOIRRF0_0	0561		0,00	130,40	0,00	0,00	130,40	130,40	01/03/2022	20/04/2022		
0004	02/2022		DAS	6106		0,00	2.197,62	0,00	0,00	2.197,62	2.197,62	01/02/2022	20/03/2022		
0004	01/2022		DAS	6106		0,00	2.117,39	0,00	0,00	2.117,39	2.117,39	01/01/2022	20/02/2022		
0004	01/2022		FOIRRF0_0	0561		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	20/02/2022		
0004	12/2021		FOIRRF0_0	0561		0,00	667,22	0,00	0,00	667,22	667,22	01/12/2021	10/02/2022	10/02/2022	
0004	11/2021		FOIRRF0_0	0561		0,00	130,40	0,00	10,76	142,46	142,46	01/11/2021	20/12/2021	14/01/2022	
0004	09/2021		FOIRRF0_0	0561		0,00	165,52	0,00	0,00	165,52	165,52	01/09/2021	20/09/2021		
0004	08/2021		FOIRRF0_0	0561		0,00	130,52	0,00	0,00	130,52	130,52	01/08/2021	20/09/2021		
0004	07/2021		FOIRRF0_0	0561		0,00	546,10	0,00	0,00	546,10	546,10	01/07/2021	20/08/2021		

Acumulado : 0,00      Multa : 0,00      Vencimento : 20/05/2022      Pagamento :  
 Valor Principal : 2.469,90      Juros : 0,00      Qtd. Parcelas / NR. : 0 / 0      Receita Acumulada : 0,  
 (-) Valor Retido : 0,00      Valor Total : 2.469,90      Valor Parcela : 0,00      Faturamento Mensal : 0,

<Enter> Manutenção, <Espaço> Baixa, <Ctrl+D> Data Pagamento, <Esc> Voltar p/ Filtros

## 7 – LALUR

Acessando o LALUR no sistema Módulos encontraremos as opções abaixo:

- Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal (L300 / P150 / U150);
- Parte A (Demonstração do Lucro Real) (M300);
- Parte B (Identificação das Contas) (M010);
- Parte B (Lançamentos sem Reflexo na Parte A e Saldos) (M410 / M500);
- Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real (N500 / N630);
- Resumo do Cálculo do imposto sobre Lucro Real;
- Resumo do Saldo dos Retidos/Deduções (IRPJ/CSLL);

### 7.1 - Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal (L300 / P150 / U150)

Os valores para a Demonstração do Resultado Líquido são extraídos do balanço através da Associação de contas do Plano de cada empresa com o Plano Referencial SPED. Essa tela não permite incluir, alterar ou excluir valores, deverá ser visualizada apenas para realizar a conferência dos valores de resultado.

Plano Referencial e Contas Associadas					
Código	Descrição	Tipo	Nível	Saldo	D/C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	S	1	264.996,46	D
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	S	2	264.996,46	D
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	S	3	264.996,46	D
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	S	4	314.887,56	C
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	S	5	426.797,79	C
3.01.01.01.01.01	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	A	6	0,00	C
3.01.01.01.01.02	Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação	A	6	270.289,59	C
3.01.01.01.01.03	Receita de Exportação de Serviços	A	6	0,00	C
3.01.01.01.01.04	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	A	6	0,00	C
3.01.01.01.01.05	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	A	6	0,00	C
3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	A	6	156.508,20	C
3.01.01.01.01.07	Receita da Venda de Unidades Imobiliárias	A	6	0,00	C
3.01.01.01.01.08	Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	A	6	0,00	C
3.01.01.01.01.20	Receita de Contrato de Construção	A	6	0,00	C
3.01.01.01.01.25	Receita de Direito de Exploração Serviço Público	A	6	0,00	C
3.01.01.01.01.30	Receita de Securitização de Créditos	A	6	0,00	C
3.01.01.01.01.98	Outras Receitas da Atividade Geral	A	6	0,00	C
3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	S	5	111.910,23	D
3.01.01.01.02.01	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	A	6	0,00	C
30101	3.01.01.02.00001	VENDAS A PRAZO		270.289,59	C
30301	3.01.01.03.00001	SERVICOS PRESTADOS		156.508,20	C
31002	3.01.02.01.00001	(-) ICMS S/ VENDAS		27.037,37	D
31003	3.01.02.01.00002	(-) IPI S/ VENDAS		2.005,25	D
31004	3.01.02.01.00003	(-) COFINS		64.228,06	D

### 7.2 - Parte A - Demonstração do Lucro Real (M300)

Informe os valores de Adições e Exclusões para cada item da Parte A. Nessa mesma tela é possível relacionar os itens da Parte A com a Parte B. Selecione o registro e tecle "Insert" para incluir

a conta referente à parte B quando necessário. A aba Parte B é um campo para informar o valor da parte A e parte B.

Código	Descrição	Tipo de Relacionamento	Valor
1	ATIVIDADE GERAL		
2	Lucro Líquido Antes do IRPJ		15.407,28
5	ADIÇÕES		
6	Provisões ou perdas estimadas não dedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00
7	Custos não dedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00
8	Despesas não necessárias	4 - Sem Relacionamento	0,00
8.01	Realização de ativos indedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00
8.11	PRONAC - despesa operacional - parcelas não dedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00
8.12	Pesquisas científicas e tecnológicas - parcelas não dedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00
8.13	Doações a entidades civis - parcelas não dedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00
8.14	Doações a instituições de ensino e pesquisa - parcelas não dedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00
8.15	Vale cultura - parcelas não dedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00
8.16	Planos de poupança e investimento - PAIT - parcelas não dedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00
8.18	Fundo de aposentadoria individual - FAPI - parcelas não dedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00
8.25	Despesas de aluguéis - parcelas não dedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Efetuada	Disponível	Lançamento
		0,00	0,00	0,00	0,00

Lançamento Parte A:  Histórico:  Parte B:  Contas:

### 7.3 - Parte B - Identificação das Contas (M010)

Antes de iniciar os lançamentos da Parte B é necessário criar as contas que possuem saldos para as Adições e Exclusões do LALUR. Informe a Empresa e o Ano Base para criar a conta da Parte B. O campo código é de livre atribuição pelo usuário conforme manual do SPED ECF.

Empresa:	<input type="text"/>
Ano Base:	<input type="text"/>
Tributo:	1 - Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Código:	02_LUCRO

Descrição:	LUCRO
Data de Criação:	<input type="text"/>
Código Padrão:	<input type="text"/>
Data Limite:	<input type="text"/>
Saldo Inicial:	0,00
Indicador:	C - Para valores que aumentem o lucro real ou a base de cálculo da contribuição social em períodos subsequentes
CNPJ:	<input type="text"/>

### 7.4 - Parte B (Lançamentos sem Reflexo na Parte A e Saldos) (M410 / M500)

Informe os valores da Parte B do LALUR para controle de saldo das contas utilizadas para Adição ou Exclusão na Base de Cálculo do IRPJ. Clique sobre o registro e tecla "Insert" para incluir o lançamento, em seguida efetue a gravação.

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao Ano Base : 2020

Tributo : I - Imposto de Renda Pessoa Jurídica Período : Anual

Demonstração dos Saldos das Contas da Parte B ( M500 )

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Lanc. Parte A	Lanc. Parte B	Saldo Final
		0,00	0,00	0,00	0,00

Lançamentos sem Reflexo na Parte A ( M410 )

Valor	Indicador do Lançamento	Contra Partida	Histórico	Trib.Diferida

0,00

### 7.5 - Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real (N500 / N630)

Após todos os lançamentos da Parte A e Parte B do LALUR, informe as deduções caso haja valores para concluir o cálculo do IRPJ.

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao Ano Base : 2020 Período : Anual

Base de Cálculo do IRPJ Sobre o Lucro Real Após as Compensações de Prejuízos ( N500 )

Código	Descrição	Valor
1	Valor da base de cálculo do IRPJ	0,00
2	Valor da base de cálculo do IRPJ - Estimativa com base na receita bruta	

Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real ( N630 )

Código	Descrição	Valor

### 7.6 – Resumo do cálculo do imposto sobre o Lucro Real

Neste quadro é visualizado o resumo dos impostos IRPJ e CSLL referente ao ano base selecionado. Demonstra o cálculo do importo por estimativa mensal, desde a base de cálculo até o valor do imposto a pagar.

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao Ano Base : 2022 Imposto : IRPJ/CSLL

Cálculo do Imposto Mensal por Estimativa

Período	Base de Cálculo	Imposto Apurado	- Deduções	- Meses Anteriores	= Devido no Mês	- Retenções	= Imposto a Pagar

Cálculo do Imposto sobre o Lucro Real

Período	Base de Cálculo	Imposto Apurado	+ Adicionais	- Deduções	- Estimativas Mensais	- Parcelamento	= Imposto a Pagar

## 7.7 – Resumo do saldo dos Retidos e Deduções (IRPJ/CSLL)

Neste quadro é visualizado, por período, os saldos de retenções e deduções do IRPJ e CSLL, apurando desde o saldo anterior até o saldo atual.

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao Ano Base : 2022 Imposto : IRPJ/CSLL

Período	Saldo Anterior	Valor do Período	Valor Total	Valor Utilizado	Saldo Atual

## 8 – LACS

Acessando o LACS no sistema Módulos encontraremos as opções abaixo:

- Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal (L300 / P150 / U150);
- Parte A (Demonstração do Lucro Real) (M350);
- Parte B (Identificação das Contas) (M010);
- Parte B (Lançamentos sem Reflexo na Parte A e Saldos) (M410 / M500);
- Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real (N650 / N670);
- Resumo do Cálculo do imposto sobre Lucro Real;
- Resumo do Saldo dos Retidos/Deduções (IRPJ/CSLL);

## 8.1 - Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal (L300 / P150 / U150)

Os valores para a Demonstração do Resultado Líquido são extraídos do balanço através da Associação de contas do Plano de cada empresa com o Plano Referencial SPED. Essa tela não permite incluir, alterar ou excluir valores, deverá ser visualizada apenas para realizar a conferência dos valores de resultado.

Código	Descrição	Tipo	Nível	Saldo	D/C
3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	S	1	264.996,46	D
3.01	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	S	2	264.996,46	D
3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	S	3	264.996,46	D
3.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	S	4	314.887,56	C
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	S	5	426.797,79	C
3.01.01.01.01.01	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	A	6	0,00	C
3.01.01.01.01.02	Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação	A	6	270.289,59	C
3.01.01.01.01.03	Receita de Exportação de Serviços	A	6	0,00	C
3.01.01.01.01.04	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	A	6	0,00	C
3.01.01.01.01.05	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	A	6	0,00	C
3.01.01.01.01.06	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	A	6	156.508,20	C
3.01.01.01.01.07	Receita da Venda de Unidades Imobiliárias	A	6	0,00	C
3.01.01.01.01.08	Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	A	6	0,00	C
3.01.01.01.01.20	Receita de Contrato de Construção	A	6	0,00	C
3.01.01.01.01.25	Receita de Direito de Exploração Serviço Público	A	6	0,00	C
3.01.01.01.01.30	Receita de Securitização de Créditos	A	6	0,00	C
3.01.01.01.01.98	Outras Receitas da Atividade Geral	A	6	0,00	C
3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	S	5	111.910,23	D
3.01.01.01.02.01	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	A	6	0,00	C

Reduzida	Conta Analítica	Descrição	Saldo	D/C
30101	3.01.01.02.00001	VENDAS A PRAZO	270.289,59	C
30301	3.01.01.03.00001	SERVICOS PRESTADOS	156.508,20	C
31002	3.01.02.01.00001	(-) ICMS S/ VENDAS	27.037,37	D
31003	3.01.02.01.00002	(-) IPI S/ VENDAS	2.005,25	D
31004	3.01.02.01.00003	(-) COFINS	64.228,06	D

## 8.2 - Parte A - Demonstração do Lucro Real (M350)

Informe os valores de Adições e Exclusões para cada item da Parte A. Nessa mesma tela é possível relacionar os itens da Parte A com a Parte B. Selecione o registro e teclie "Insert" para incluir a conta referente à parte B quando necessário. A aba Parte B é um campo para informar o valor da parte A e parte B.

Empresa :  Ano Base :  Período : 1º Trimestre

Código	Descrição	Tipo de Relacionamento	Valor
1	ATIVIDADE GERAL		
2	Lucro Antes da CSLL		15.407,28
5	ADIÇÕES		
6	Provisões ou perdas estimadas não dedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00
7	Custos não dedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00
8	Despesas não necessárias	4 - Sem Relacionamento	0,00
8.01	Realização de ativos indedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00
8.02	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão e Baixa de Bens - Diferença de Correção Mor	4 - Sem Relacionamento	0,00
8.11	PRONAC - despesa operacional - parcelas não dedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00
8.12	Pesquisas científicas e tecnológicas - parcelas não dedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00
8.13	Doações a entidades civis - parcelas não dedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00
8.14	Doações a instituições de ensino e pesquisa - parcelas não dedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00
8.15	Vale cultura - parcelas não dedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00
8.16	Planos de poupança e investimento - PAIT - parcelas não dedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00
8.18	Fundo de aposentadoria individual - FAPI - parcelas não dedutíveis	4 - Sem Relacionamento	0,00

Parte B | Contas Contábeis

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Efetivado	Disponível	Lançamento
		0,00	0,00	0,00	0,00

Lançamento Parte A:  0,00 Histórico:  Parte B:  0,00 Contas:  0,00

<Enter> Digitação dos Valores para a Parte A

### 8.3 - Parte B - Identificação das Contas (M010)

Antes de iniciar os lançamentos da Parte B é necessário criar as contas que possuem saldos para as Adições e Exclusões do LACS. Informe a Empresa e o Ano Base para criar a conta da Parte B. O campo código é de livre atribuição pelo usuário conforme manual de orientação do SPED ECF.

Empresa :

Ano Base :

Tributo : I - Imposto de Renda Pessoa Jurídica

Código : 02\_LUCRO

Descrição : LUCRO

Data de Criação :

Código Padrão :

Data Limite :

Saldo Inicial :  0,00

Indicador : C - Para valores que aumentem o lucro real ou a base de cálculo da contribuição social em períodos subsequentes

CNPJ :

## 8.4 - Parte B (Lançamentos sem Reflexo na Parte A e Saldos) (M410 / M500)

Informe os valores da Parte B do LACS para controle de saldo das contas utilizadas para Adição ou Exclusão na Base de Cálculo do IRPJ. Clique sobre o registro e tecla "Insert" para incluir o lançamento, em seguida efetue a gravação.

## 8.5 - Cálculo da CSLL sobre o Lucro Real (N650 / N670)

Após todos os lançamentos da Parte A e Parte B da LACS, informe as deduções caso haja valores para concluir o cálculo da CSLL.

### Funções no Teclado:

Insert = Incluir Lançamento

Enter = Alterar Lançamento

Delete = Excluir Lançamento

## 8.6 – Resumo do cálculo do imposto sobre o Lucro Real

Neste quadro é visualizado o resumo dos impostos IRPJ e CSLL referente ao ano base selecionado. Demonstra o cálculo do importo por estimativa mensal, desde a base de cálculo até o valor do imposto a pagar.

The screenshot shows a software window with the following fields and tables:

- Empresa: 9999 Empresa para Demonstracao
- Ano Base: 2022
- Imposto: IRPJ (selected), CSLL

**Cálculo do Imposto Mensal por Estimativa**

Período	Base de Cálculo	Imposto Apurado	- Deduções	- Meses Anteriores	= Devido no Mês	- Retenções	= Imposto a Pagar

**Cálculo do Imposto sobre o Lucro Real**

Período	Base de Cálculo	Imposto Apurado	+ Adicionais	- Deduções	- Estimativas Mensais	- Parcelamento	= Imposto a Pagar

## 8.7 – Resumo do saldo dos Retidos e Deduções (IRPJ/CSLL)

Neste quadro é visualizado, por período, os saldos de retenções e deduções do IRPJ e CSLL, apurando desde o saldo anterior até o saldo atual.

The screenshot shows a software window with the following fields and table:

- Empresa: 9999 Empresa para Demonstracao
- Ano Base: 2022
- Imposto: IRPJ (selected), CSLL

Período	Saldo Anterior	Valor do Período	Valor Total	Valor Utilizado	Saldo Atual

## 9 – EXPORTAÇÕES

Neste capítulo veremos um resumo de como gerar os arquivos para as diversas obrigações acessórias determinadas pelo fisco, nos âmbitos municipais, estaduais e federais.

### 9.1 Exportações Municipais

O sistema realiza a exportação para diversas prefeituras, informando os dados do iss e os documentos fiscais digitados no sistema. O menu do sistema para realizar as exportações municipais (**Exportações > Municipais > ...**). Segue abaixo a listagem de algumas exportações municipais pelo sistema:

*Delp Lençóis Paulista / Des Giss / Des Osasco / Des Ourinhos / Des Santo André / Des São Paulo / Des Sertãozinho / Des Belo Horizonte / Eiss Ribeirão Preto / Eiss Mairiporã / Eiss Ferraz de Vasconcelos / Eiss – XML / Iss Campinas / Iss Assis / Iss Bauru / Iss Pederneiras / Simpliss Presidente Prudente / Martinópolis / Deiss Araraquara / Regente Feijó / Iss Net / Fgmaiss / Rio de Janeiro NFS-e / Dms-e Canoas.*

**Observação:** Temos o módulo “Gerador de arquivos de Iss” que tem a função de elaborar layouts de exportações municipais que ainda não constam no sistema, para isso entre em contato com o suporte técnico.

### 9.2 Exportações Estaduais

O sistema realiza a exportação para diversas unidades federativas, para que os usuários possam realizar a entrega das respectivas obrigações acessórias. O menu do sistema para realizar as exportações estaduais: (**Exportações > Estaduais > ...**). Segue abaixo a listagem dos estados que o sistema fornece algumas exportações estaduais:

**Alagoas (AL):** DAC ICMS | **Distrito Federal:** LEF | **Mato Grosso (MT):** GIA |

**Minas Gerais (MG):** DAPI | **Paraná (PR):** DFC GI Anual; GIA ICMS Mensal |

**Pernambuco (PE):** GIA; SEF II | **Rio de Janeiro (RJ):** GIA ICMS; Declan IPM |

**Rio Grande do Sul (RS):** GIA ICMS | **Santa Catarina (SC):** DIME | **Tocantins (TO):** GIA; DIF;

**São Paulo (SP):** DS 01.04; DSN 03.00; Estoque CAT 44; GRF CBT; Nova Gia; REDF; TD-REDF; e-Cred Rural; FCI; DCA ICMS (e-Cred AC);

### 9.3 Exportações Federais

O sistema realiza a exportação para diversas obrigações acessórias federais. O menu no sistema para a geração dos arquivos é (**Exportações > Federais > ...**). Segue abaixo algumas obrigações acessórias geradas pelo sistema: ANP, DACON, DCTF Trimestral e Semestral, DIMOB, DIPJ (2005 a 2014), DMED, DNF, Manad (Ade Cofis), PER/DCOMP, PJSI e PJSI 2008, Produtos (Emissor NFE), SINCO, SINTEGRA.

Veja algumas declarações federais com parametrizações específicas:

#### 9.3. 1 DCTF Mensal 3.6

A DCTF Mensal (Programa Gerador da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) na versão 3.6 deve ser utilizado para o preenchimento de declarações com períodos de apuração partir de Agosto de 2014.

A DCTF trata dos impostos federais, veja alguns exemplos:

- » PIS/PASEP – Programa de Integração Social/Formação Patrim. Serv. Público
- » COFINS – Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social
- » IRPJ – Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
- » CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
- » IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados
- » IRRF – Imposto sobre a Renda Retido na Fonte

Os códigos de receita são compostos por 6 dígitos. Os 02 últimos dígitos correspondem à variação e sua finalidade é identificar as ocorrências distintas para o mesmo código.

Os dígitos da variação não devem ser utilizados na emissão do DARF. Cada regime tributário (Lucro Real, Lucro Presumido, entre outros) tem códigos de receitas específicos.

## Exportação – Sistema Escrita Fiscal

Antes de realizar a geração do arquivo RFB verifique as parametrizações do sistema Escrita Fiscal:

**-ARQUIVOS > MUNICÍPIOS:** verifique o código do município que estiver preenchido no cadastro da empresa. Informe o código e verifique se o “Código Federal” está preenchido corretamente, por exemplo: São Paulo será 7107.

Código : 04820

Descrição : SAO PAULO UF : SP

Código Estadual : 1004 Código RAIS (IBGE) : 3550308

Código Federal : 7107 Código País SISCOMEX ( SPED ) : 105

% ISS : 0,00 Código País IBGE ( SPED ) : 1058

Máscara Serviço : Formatar máscara com zeros a esquerda

Código Tributação :

Gravar Cancelar

Código do município para a união

**-ARQUIVOS > SÓCIOS:** Preencha ao menos os dados de 01 sócio para geração da DCTF.

**-ARQUIVOS > CONTADORES:** Preencha os dados do contador responsável para geração da DCTF. E informa o contador cadastrado na aba Contabilidade no cadastro de empresas.

## Importação

Para importar o arquivo gerado pelo sistema Escrita Fiscal acesse no programa da DCTF mensal o menu: ARQUIVOS > IMPORTAR e selecione a pasta e o arquivo “DCTFeeee.RFB” (A descrição do arquivo será pelo número da empresa cadastrado no sistema Escrita Fiscal, por exemplo: empresa 28 terá o arquivo com a descrição DCTF0028.RFB.

## Prazo de Transmissão

A DCTF deve ser transmitida mensalmente até o 15º dia útil do 2º mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.

## DCTF PGD x DCTFWeb

Muito se confunde as declarações para a DCTFWeb e a DCTF Mensal. Atualmente a DCTFWeb é um sistema web no portal eCAC e recebe a confissão de débitos e créditos previdenciários e de Terceiros (Outras Entidades), bem como, as informações sobre a Contribuição Previdenciária sobre a Folha de Pagamento.

A partir de junho/2023 todos os impostos federais serão por meio da DCTFWeb, mas no momento os demais impostos (PIS/PASEP, COFINS, IRPJ, IRRF, CSLL, IOF etc.) continuam a ser informados na DCTF Mensal.

A DCTFWeb, é um resultado das informações enviadas ao eSocial (S-1299) e à EFD Reinf (R-2099) que são sistemas do universo SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.

### 9.3. 2 DeSTDA (SEDIF-SN)

O [Ajuste Sinief 12/2015](#) criou a DeSTDA (Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e Antecipação) para atender as alterações trazidas no artigo 26 da Lei Complementar 123/2006. Assim, a DeSTDA é uma declaração mensal sobre Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas e Antecipação Tributária dos fatos geradores ocorridos **a partir de 01 de janeiro de 2016 preenchida por meio do aplicativo SEDIF-SN** (Sistema Eletrônico de Documentos e Informações Fiscais do Simples Nacional).

O arquivo digital da DeSTDA deverá ser enviado até o dia 28 do mês subsequente ao encerramento do período de apuração, ou quando for o caso, até o primeiro dia útil seguinte.

-SPED EFD FISCAL (ICMS/IPI)

-SPED EFD CONTRIBUIÇÕES (PIS/COFINS)

-SPED EFD REINF

-SPED ECF Escrituração Contábil Fiscal (Lalur e Lacs);

## 10 - IMPORTAÇÕES

Para realizar a importação de lançamentos fiscais de notas de produtos (entradas e saídas) para o sistema, podemos utilizar o layout interno ou utilizar layouts de algumas obrigações acessórias.

### 10.1 Layout's Internos

**(Importações → Lançamentos):** Está tela o sistema importa lançamentos de notas de entradas e saídas, de acordo com o layout interno.

**(Importações → Notas de Produtos Completa):** Tela indica para importações de arquivos de notas fiscais de produtos, com a utilização do layout das notas de produtos completa abrangendo todas as abas dos lançamentos do sistema.

**(Importações → Cupom Fiscal):** Esta tela é utilizada para importação de lançamentos de cupom fiscal, mas com layout interno do sistema.

### 10.2 Layout's Declarações Acessórias

**(Importações → ECF CAT 60):** Esta opção no sistema é utilizada para importar arquivos de cupom fiscal antigo modelo 02. São os mesmos arquivos enviados para a Nota Fiscal Paulista, que são emitidos pelo software das máquinas registradoras. O sistema não possibilita a "Exportação" desses arquivos apenas "Importação".

Importação ECF - Portaria CAT 60

Importação de um arquivo específico

Arquivo:

Importação de arquivos de uma pasta

Caminho:

Empresa: 9999  Empresa para Demonstracao

Rotina:

Bs.Trib.: 002  Saidas em Geral

Simples Nac.: Manter a tributação do arquivo

Valor Acumulado Bruto

Agrupar os Produtos por Red.Z

Atualizar Descrição do Produto

Verificar Tributação do Produto

Verificar arquivos já importados

## OBSERVAÇÃO:

As notas fiscais com modelo 59 em arquivos .xml, que são os modelos que substituíram o antigo modelo 02, deverão ser importados na tela:

**“Importações / NFe / CFe / NFCe – Sped xml”**

**(Importações → NFe/CFe/NFCe – SPED-XML):** Importação dos arquivos em formato XML, modelos 55 e 59 SAT. Pode ser importado um arquivo por vez ou um diretório (pasta) com diversos arquivos.

*Soluções Integradas*

Primeiramente deve estar com os arquivos em formato **.xml** salvos no computador e separados por empresa, competência correta. Após deve-se realizar a configuração de como o sistema fiscal deve importar os arquivos, dentre as opções de configurações temos:



- Este ícone chama-se “Configurações de Importações”;

Terá a função de parametrizar como o sistema deverá importar os dados das notas fiscais, por exemplo, o Cst de lcms 010 o sistema levará para Base de lcms e a diferença em Isentas de ICMS ou ao importar Nfe de entradas no xml temos a nota fiscal com o CFOP 5102 e para o sistema converter em 1102 deve-se ajustar na aba CFOP x CST, dentre outros.



- Opções de desempenho da importação;

**(Importações → NFe/NFCe – SPED – Web): NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

O usuário realiza a importação de uma nota fiscal por vez, por meio da chave da NFe modelo “55”. Deve informar ao sistema qual será a base de tributação das notas fiscais e analisar quais os parâmetros serão habilitados durante o processo de importação. Informa os caracteres anti-robô gerados pelo site da NFE e clica em importar.

**(Importações → CFe – SPED – Web): CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – WEB**

O usuário realiza a importação de um cupom fiscal modelo SAT por vez, por meio da chave da NFE modelo “55”.

Deve informar ao sistema qual será a base de tributação das notas fiscais e analisar quais os parâmetros serão habilitados durante o processo de importação.

Informa os caracteres anti-robô gerados pelo site da NFE e clica em importar.

(Importações → CTe/CTeOS – SPED – XML): CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - XML

O usuário pode importar várias notas fiscais de uma única vez marcando “diretório” ou importar nota a nota marcando a opção “um arquivo”.

Deve informar ao sistema qual será a base de tributação das notas fiscais e analisar quais os parâmetros serão habilitados durante o processo de importação.

(Importações → CTe/CTeOS – SPED – Web): CONHECIMENTO DE TRANSPORTE – WEB

O usuário realiza a importação de uma nota fiscal por vez, por meio da chave da CTe.

Deve informar ao sistema qual será a base de tributação das notas fiscais e analisar quais os parâmetros serão habilitados durante o processo de importação.

Soluções Integradas  
CONFIGURAÇÕES DE IMPORTAÇÃO

Na importação de notas fiscais de entradas o sistema irá emitir uma mensagem: **“Não há relacionamentos para o CFOP xxxx”**. Para configurar siga os dados a seguir:

Quando essa mensagem for apresentada é necessário clicar no ícone  (configuração de importação) ou acessar o módulo: “Importações / Configurações de Importação”, e realizar o relacionamento dos cfop’s de entradas e saídas na aba “CFOP x CST”.

Configurações de Importação

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Valores CST ICMS | Valores CST IPI | CFOP x CST | Diferencial de Aliquota | Outras Configurações

Saídas				Entradas			
CFOP	CST ICMS	CST IPI	CST Pis/Cofins	CFOP	CST ICMS	CST IPI	CST Pis/Cofins
5102	000	01	01	1102	000	99	99

5102 000 01 01 1102 000 99 99

CFOP de Saída Gravar Cancelar

Após realizar a configuração do relacionamento, deve realizar a importação novamente. O sistema irá respeitar a configuração informada.

**Dica:** Analise todas as abas da **CONFIGURAÇÃO DE IMPORTAÇÃO** para que a importação ocorra da forma desejada pelo usuário.

**Aba: Valores CST ICMS** - O usuário irá definir para qual campo serão levados os valores, exemplo: Base de icms, Isentas de icms, Outras de icms. Temos separações entre entradas e saídas.

**Aba: Valores CST IPI** - O usuário irá definir para qual campo serão levados os valores, exemplo: Base de Ipi, Isentas de Ipi, Outras de Ipi. Temos separações entre entradas e saídas.

**Aba CFOP x CST** - O usuário irá informar ao sistema que quando o documento fiscal tiver determinados dados na nota de saída deverá importar com os respectivos dados nas entradas.

**Aba Diferencial de Alíquotas** - Usado para importações de notas de entradas interestaduais. Nesta aba pressione o botão "Insert" e digite o NCM e código do produto e informe o % de ICMS na Venda (no estado da empresa do sistema, se for São Paulo, geralmente a alíquota é de 18%). Depois de configurado o sistema trará o valor do diferencial automaticamente nas notas fiscais.

**Aba Outras Configurações** - Dados específicos para certas importações, orientamos entrar em contato com o suporte técnico para maiores informações.

### 10.3 – Outros Layout's Declarações Acessórias

**(Importações → SPED – EFD Fiscal):** Está é uma importação por meio do arquivo com o layout do Sped Efd Fiscal (ICMS/IPI).

**(Importações → SPED – EFD Contribuições):** Está é uma importação por meio do arquivo com o layout do Sped Efd Contribuições (PIS/COFINS).

**(Importações → Sintegra):** Está é uma importação por meio do arquivo com o layout do Sintegra.

**(Importações → REDF):** Está é uma importação por meio do arquivo com o layout da Nota Fiscal Paulista – Modelo 02.

**(Importações → TD- REDF):** Está é uma importação por meio do arquivo com o layout da Nota Fiscal Paulista – Modelo 01.

### 10.4 Importações Lançamentos – Nota de Serviços (Prestados e Tomados)

Para realizar a importação de lançamentos fiscais de serviços prestados e tomados de vários municípios para o sistema fiscal.

## 10.4.1 – Layouts Configuráveis

**(Importações → Serviços – Notas Emitidas):** Está tela o sistema importa lançamentos de notas fiscais de Serviços Emitidos (Prestados). O usuário configura um layout para em seguida efetuar as importações.

**(Importações → Serviços – Documentos Recebidos):** Realiza a importação de lançamentos fiscais de serviços de documentos recebidos (tomados). O usuário configura um layout para em seguida efetuar as importações.

**(Importações → Novo importador de Serviços):** Tela mais completa para importar notas de serviços emitidos (prestados), com recursos de utilizar arquivos xml/txt/csv.

## 10.4.2 – Layout Obrigações Acessórias

**(Importações → NFe – DES - SP):** Importações das notas fiscais de serviços geradas pelo site da prefeitura de São Paulo.

**(Importações → NFSe – RJ):** Importações das notas fiscais de serviços geradas pelo site da prefeitura do Rio de Janeiro.

**(Importações → GISS Online):** Importações das notas fiscais de serviços geradas pelo site da Giss Online que engloba diversos municípios.

**(Importações → FGMAISS):** Importações das notas fiscais de serviços gerados pelo software da Fgmaiss que engloba diversos municípios.

**(Importações → SIMPLISS):** Importações das notas fiscais de serviços gerados pelo software da Simpliss que engloba diversos municípios.

**(Importações → Municipais):** Sistema importa as notas fiscais de serviços prestados e tomados dos municípios. Das opções disponíveis no sistema temos:

- ✓ **ISS – XML (Multi Município)** que contempla uma lista de alguns municípios.

A opção de “Ginfes” engloba diversos outros municípios, caso não encontre o município na listagem, entre em contato com nosso suporte técnico para que o mesmo desenvolva o layout de importação, será necessário que o usuário tenha o layout da prefeitura e um arquivo de exemplo.

✓ Prefeitura de Pitangueiras/Macatuba/Cravinhos/Ipaussu

The screenshot shows a software window titled "Importação Pitangueiras/Macatuba/Cravinhos/Ipaussu". It contains the following fields and options:

- Arquivo: [Empty text box]
- Empresa: 9999 [Dropdown arrow] Empresa para Demonstracao
- Modelo: [Empty text box]
- Base Trib.: 006 [Dropdown arrow] Iss Tributado e IRPJ 32%
- Opções section:
  - Compet.: Do arquivo [Dropdown arrow]
  - Inss/Irrf: Importar [Dropdown arrow]
  - Valor p/: Base [Dropdown arrow]
  - Pis/Cofins/CsII: Importar [Dropdown arrow]
  - Dt. Rec.: Preencher [Dropdown arrow]
  - Observação: Importar [Dropdown arrow]

Este é a opção para importações de notas de serviços eletrônicas geradas pela prefeitura de Pitangueiras e Macatuba

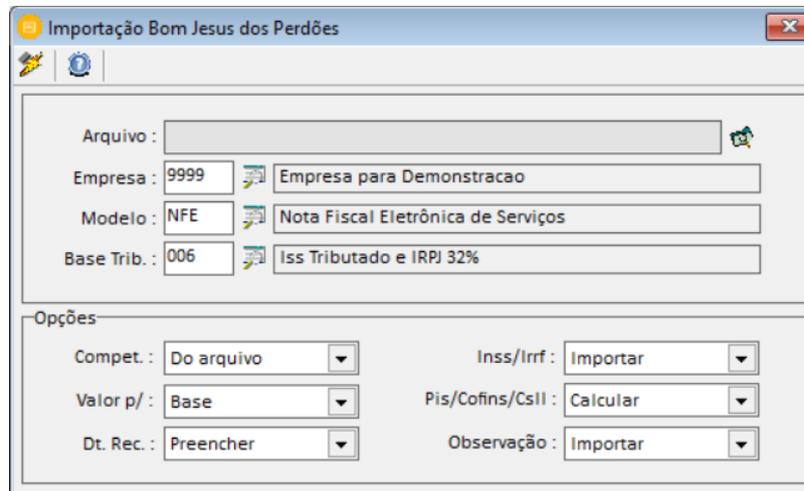
✓ Prefeitura de Barueri

The screenshot shows a software window titled "Nfe Barueri". It contains the following fields and options:

- Arquivo: [Empty text box]
- Caminho: [Empty text box]
- Modelo: NFE [Dropdown arrow] Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
- Base Trib.: 006 [Dropdown arrow] Iss Tributado e IRPJ 32%
- Valor para: Base [Dropdown arrow]

Este é a opção para importações de notas de serviços eletrônicas geradas pela prefeitura de Barueri.

✓ **Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões**



Arquivo :

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Modelo : NFE Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Base Trib. : 006 Iss Tributado e IRPJ 32%

Opções

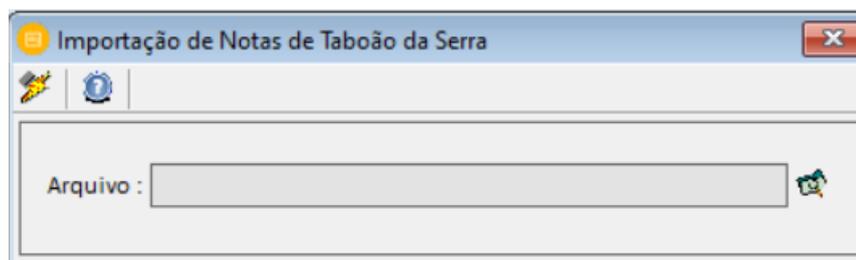
Compet. : Do arquivo Inss/Irrf : Importar

Valor p/ : Base Pis/Cofins/Csll : Calcular

Dt. Rec. : Preencher Observação : Importar

Este é a opção para importações de notas de serviços eletrônicas geradas pela prefeitura de Bom Jesus dos Perdões.

✓ **Prefeitura de Taboão da Serra**



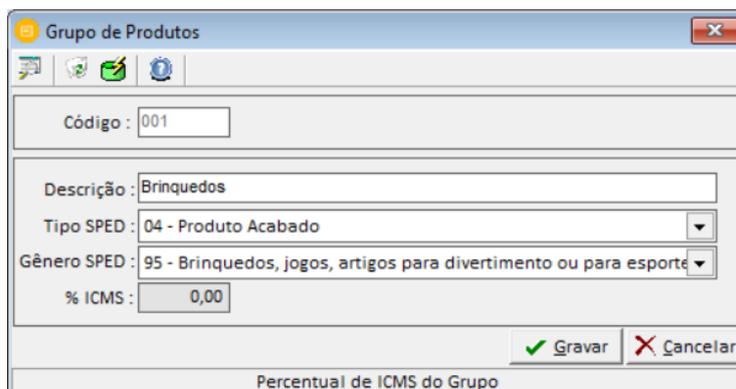
Arquivo :

Este é a opção para importações de notas de serviços eletrônicas geradas pela prefeitura de Taboão da Serra.

## 11 - INVENTÁRIO

### 11.1 Inventário/Estoque > Grupos

Este item é o local destinado ao cadastro dos grupos de produtos. Para efetuar o cadastro devemos informar um código disponível e uma descrição. Os campos “Tipo Sped” e “Gênero SPED” são destinados à exportação do Sped Efd Fiscal; já o campo % ICMS será levado ao livro de inventário.



### 11.2 Inventário/Estoque > Produtos

O cadastro dos produtos é o local que o usuário informa todos os dados dos itens, como por exemplo, a sua descrição, o código de NCM, as informações destinadas à exportação dos Sped's, valor unitário, dentre outros.

No sistema o cadastro de produtos pode ser realizado para cada empresa ou pode ser um cadastro geral (único), essa configuração é determinada por meio dos parâmetros do sistema.

#### Parâmetros do sistema relacionados:

3.1 - *Forma de Divisão de Produtos: “Dividir por Empresa”; “Cadastro Geral”; “A critério de cada empresa”.*

3.2 - *Divisão de Produtos ( Empresa Setada ): “Dividir por Empresa”; “Cadastro Geral”.*

## CADASTRO DOS PRODUTOS (ABAS GERAL E SPED)

**Produtos**

Código: PA000100001434  
 Descrição: ROT. TALCO TURMA DO SONINHO VERDE 200G 55

Abas: Geral | SPED | Referências dos Fornecedores | Alterações de Cadastro

Referência: PA000100001434

Grupo: [ ]  
 Unidade: MI  
 Volume: [ ] ml  
 Valor Unitário: 13,00  
 Preço Final: 0,00  
 Base ICMS ST: 0,00  
 Regra ICMS ST: [ ]

% ICMS: 0,00  
 % IPI: 0,00  
 % Redução ICMS: 0,00  
 % Iva - ST: 0,00  
 Código e-Cred: [ ]

FCI (Ficha de Conteúdo de Importação)  
 Compõe cesta básica (FECF-RJ)

**Códigos Fiscais**

NCM/CI.Fiscal: 4821.10.00 Etiquetas de papel ou cartao, impressas GRF/CBT: [ ]  
 Código REINF: [ ] Estoque ST (CAT/44): 000  
 SEFAZ: 0000 Código de Posse ( Sintegra ): 1 - Empresa  
 CST ICMS: [ ] Código do Combustível na ANP: [ ]

**Lançamento de Entrada**      **Lançamento de Saída**

Cfop: 0000      Rotina: 000      Base Trib: 000      Cfop: 0000      Rotina: 000      Base Trib: 000

[Gravar] [Cancelar]

Descrição do Produto

Na aba geral informaremos os dados cadastrais e na aba Sped iremos informar dados pertinentes à exportação do Sped Fiscal e Contribuições, mas recomendamos realizar a configuração por NCM em: “Arquivos / Configuração das Receitas – Efd Contribuição”.

Na aba referência de fornecedores é o local onde informaremos o código do fornecedor e qual é o código referência deste produto para o fornecedor.

### 11.3 Inventário / Estoque > Unidades de Medidas

Este é o item que realizamos o cadastro das unidades de medidas no sistema. As unidades de medidas são as grandezas físicas de cada produto. São exemplos de unidade de medidas: peça, litro, unidade, galão, dentre outras.

Informe uma unidade de medida, sua descrição e o código para o Sped, lembrando que a descrição e unidade sped não podem ser iguais.

## 11.4 Inventário / Estoque > Lançamento do Inventário/Estoque (EFD Bloco H e K200)

Os lançamentos de inventário devem ser realizados por mês, para a empresa informar a quantidade e valor unitário dos produtos. Indicar se a posse do produto está com a empresa ou terceiros e os dados de ICMS como cst, base para cálculo e valor do imposto. Todas estas informações serão transportadas ao Sped Efd Fiscal no registro H (inventário).

## 11.5 Inventário / Estoque > Lançamento do Estoque - Correção (EFD K280)

Os lançamentos de estoque para elaboração do registro K280 do SPED EFD Fiscal (correção).

Propriedade/Posse	Participante	Quantidade
0-Empresa		1,000000

## 11.6 Inventário / Estoque > Lançamentos do Estoque (GIA)

Os lançamentos de estoque no sistema são exclusivamente utilizados para a exportação para o Sefaz SP que solicitou por meio da Portaria Cat 44. Deve ser lançado o estoque e depois exportado para depois importar no programa validador de estoques disponibilizado na página virtual da fazenda sp.

Produto : PA000100001435 C. ROT. TALCO TURMA DO SONINHO VERDE  
Tipo : 112 ABSORVENTES E TAMPÕES HIGIÊNICOS E  
Data Levant. : 28/02/2009  
Quantidade : 70,00  
Valor Unit. : 10,00  
Gravar Cancelar  
Grava os dados e retorna ao código

## 11.7 Inventário/Estoque > Relatório de Estoques Portaria CAT 44

Este é um relatório dos lançamentos de estoque para a portaria CAT 44. Deve informar a correta data de levantamento dos estoques para que possa emitir o relatório.

Relatório de Estoques - Portaria CAT 44  
Matricial   
Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao  
Data Estoque : 28/02/2009  
Parcelas : 1  
Saldo Credor :

### 11.8 Inventário/Estoque > Relatório de Produtos / N.F.

Este é um relatório que mostra em quais notas fiscais e modelos estão determinados produtos. Facilitando a localização da nota fiscal por produto.

### 11.9 Inventário/Estoque > Selos

#### 11.9.1 Selo

Este é o cadastro dos selos de controles de ipi. Ex. bebidas quentes, cigarros e relógios. Se o produto vendido está sujeito à selagem, o cadastro deve ser obrigatório. Esta informação é levada ao SPED EFD Fiscal.

#### 11.9.2 Grupo-Subgrupo

Este é o local que cadastramos os grupos e subgrupo de cada selo de controle no sistema.

#### 11.9.3 Lançamentos

Este item é destinado para os lançamentos dos selos de entradas ou saídas. Deve informar o grupo, selo, lançamento, número da guia e data da guia.

### 11.10 Termo de Abertura e Encerramento

Este é o termo de abertura e encerramento para a elaboração do livro do inventário. Na tela de emissão temos a opção de seleção entre abertura ou encerramento; escolha do modelo original, secretaria da fazenda de sp ou jcesp; e o tipo da empresa que será gerado o termo. Informe os dados solicitados pelo sistema e emita o termo.

### 11.11 Livro de Inventário

O livro do inventário detalha todos os lançamentos realizados no sistema. Na tela de emissão temos o campo de apuração que deve ser selecionado entre anual, mensal ou por trimestre.

## 11.12 Importação Grupo/Produtos/Inventário

Temos opções no sistema para que o usuário ao invés de cadastrar manual possa realizar a importação de dados no sistema. Neste item iremos mostrar como efetuar a importação de produtos, grupo de produtos e lançamentos de inventário. Na tela de importação deve selecionar entre: grupos, produtos ou inventário.

Para realizar a importação informe o caminho onde o sistema possa identificar o arquivo na máquina e em seguida clique no ícone do raio amarelo. Os layouts são internos do sistema. O sistema possibilita a importação de inventário por meio de dois layouts:

- Layout interno do sistema;
- Layout do sped efd fiscal (bloco H);

## 12 – DUPLICATAS

### 12.1 Lançamento de Duplicatas

O lançamento das duplicatas no sistema pode ser realizado na tela dos lançamentos de notas a prazo ou podem ser digitados neste item.

### 12.2 Relação de Duplicatas

Este é um relatório usados para a conferência e consulta das duplicatas no sistema. Deve selecionar o movimento “Pagar”/“Receber”; e o campo duplicatas “Pagas”/“Recebidas”.

### 12.3 Livro de Duplicatas

Este é um livro das duplicatas a pagar e a receber. Deve informar os dados solicitados pelo sistema e realizar a emissão.

### 12.4 Livro Analítico de Duplicatas

Este livro mostra de maneira analítica todas as duplicatas do sistema, com data de emissão, data de vencimento, número das duplicatas, cliente/fornecedor, dentre outros dados.

## 12.5 Baixa das Duplicatas (Pagar/Receber)

A baixa das duplicatas pode ser realizada registro a registro ou todas de uma única vez, a opção é determinada pelo usuário com a utilização dos botões do sistema. Para a baixa informe a data de pagamento, descontos, encargos e valor pago.

## 13 - CIAP

### 13.1 Grupo de Ativo Permanente

O cadastro dos grupos de ativo permanente é o local para padronizar os itens do imobilizado. Ex: veículos, máquinas e equipamentos etc.

Para realizar o cadastro informe um código disponível e uma descrição, o campo de contas será utilizado pelos usuários do sistema contábil.

### 13.2 Ativo Permanente

O cadastro do ativo permanente é disponibilizado no sistema fiscal e contábil. Devemos informar o grupo e um código disponível com sua respectiva descrição. Informe também a data de início do uso, o valor de aquisição. No sistema fiscal iremos cadastrar os dados das abas CIAP.

A captura de tela mostra a interface de usuário do sistema 'Itens do Ativo Permanente'. O formulário contém os seguintes campos:

- Grupo: 0001 (com ícone de lupa) e Maquinas e Equipamentos (com ícone de pasta)
- Código: 00001
- Descrição: Máquina Operacional
- Identificação: 04 - Máquinas (menu suspenso)
- Origem: 0 - Mercado Interno (menu suspenso)
- Utilização: 2 - Prestação de Serviços (menu suspenso)
- Descr. Utilização: (campo vazio)
- Data Aquisição: 01/04/2020
- Data Balanço: (campo vazio)
- Data Venda: (campo vazio)
- Vida Útil (Meses): 72
- Início de Uso: 01/04/2020
- Saldo Balanço: 0,00
- Valor Venda: 0,00
- Área: 1 - Área Operacional ( Comércio ) (menu suspenso)
- Valor Aquisição: 14.000,00
- Valor Depreciado: 0,00
- Taxa Anual: 0,00
- Local: (campo vazio)
- C.Custo: (campo vazio)
- Histórico: (campo vazio)

### 13.3 Apuração do Fator

Este relatório auxilia o usuário para apurar o fator mensal para a determinação do crédito do CIAP. Nele é informado o valor das saídas tributadas, serviços e total do faturamento.

### 13.4 Apuração do Crédito

Este relatório mostra o valor do fator encontrado no mês, e o valor do crédito utilizado no mês com possíveis perdas.

### 13.5 Controle do Crédito

Este controle do crédito é demonstrado em quatro quadros mostrando a utilizado em cada um dos 48 meses.

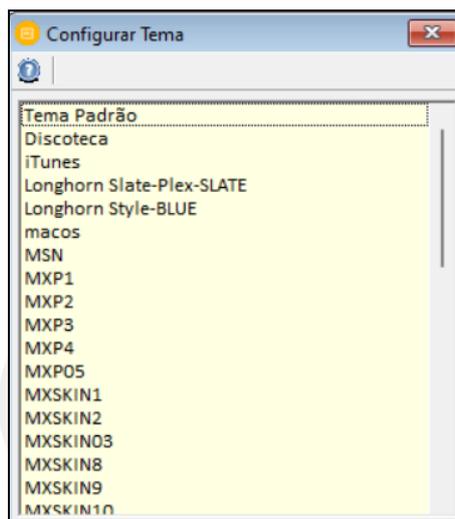
Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP			
9999 Empresa para Demonstracao Rua Joao carneiro, 315, Sala 1, Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP		11.111.111/1111-80	
<b>1 - Identificação</b>			
Bem: Hyundai I30 GLS 1.8 16V MPI (Aut) CI 80 2015		N° de ordem: 00001	
<b>2 - Entrada</b>			
Fornecedor: 000006 - HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA		N° da Nota Fiscal: 12154	
N° do LRE: 21	Folha do LRE: 2	Data da Entrada: 03/01/2015	Valor do Crédito: 12.960,00
<b>3 - Saída</b>			
N° da Nota Fiscal:		Modelo:	Data da Saída:
<b>4 - Perda ou Baixa</b>			
Tipo do Evento:		Data:	

5 - Demonstrativo da Apropriação Mensal de Crédito											
1º Ano				2º Ano							
Parc	Mês/Ano	Fator	Valor	Parc	Mês/Ano	Fator	Valor				
1º				1º							
2º				2º							
3º				3º							
4º				4º							
5º				5º							
6º				6º							
7º				7º							
8º				8º							
9º				9º							
10º				10º							
11º				11º							
12º				12º							
3º Ano				4º Ano							
Parc	Mês/Ano	Fator	Valor	Parc	Mês/Ano	Fator	Valor				
1º				1º							
2º				2º							
3º				3º							
4º				4º							
5º				5º							
6º				6º							
7º				7º							
8º				8º							
9º				9º							
10º				10º							
11º				11º							
12º				12º							
<b>6 - Valores</b>											
Valor do Crédito: 12.960,00		Crédito Acumulado: 90,00		Saldo do Crédito: 12.870,00							

## 14 – UTILITÁRIOS

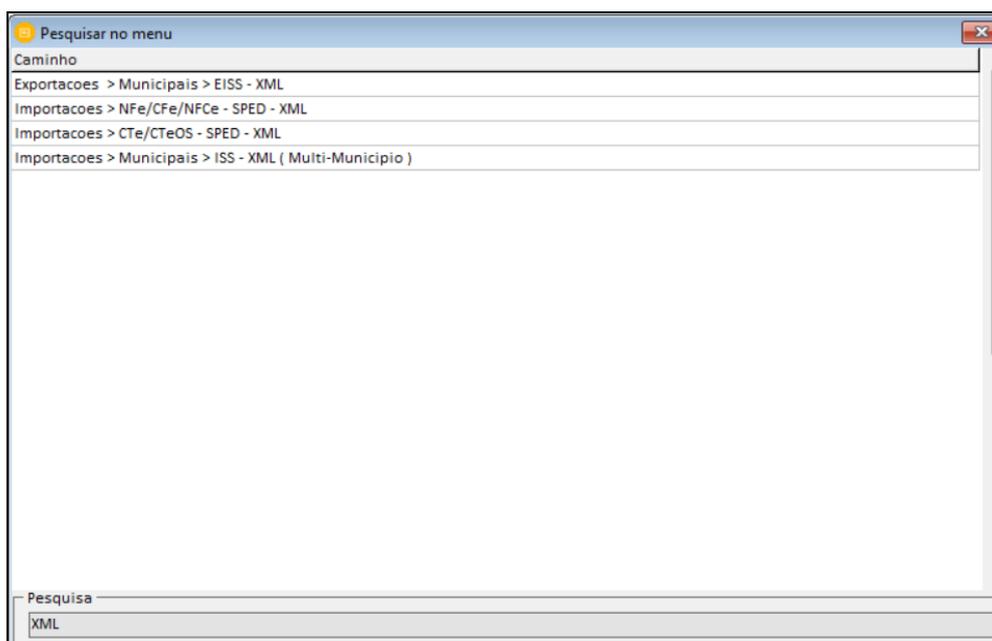
### 14.1 Temas

Este é uma opção para mudar a interface do sistema, com temas para escolha. Para alterar o tema selecione com o mouse e dê um duplo clique.



### 14.2 Pesquisar no Menu

Nesse menu podemos pesquisar todas as telas do sistema. Por exemplo, desejamos saber em qual opção está a importação de nota fiscal xml. Digitamos o termo "XML" e o sistema indica os menus que contém esse termo.



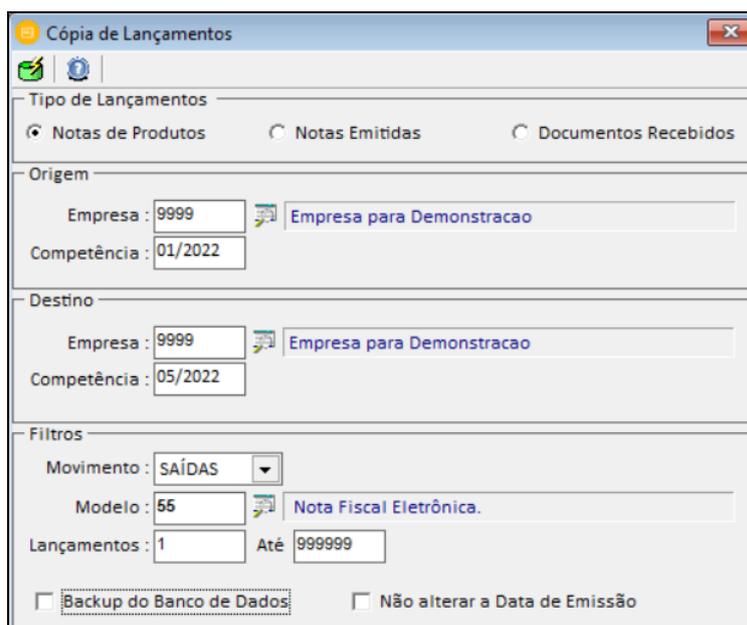
## 1.4.3 Atualização Faturamento/Valor Contábil

Este é o local para atualizar o faturamento do sistema, e solicitar o recálculo de Pis/Cofins. Deve ser utilizado sempre que concluído todos os processos de lançamentos (inclusão, alteração, exclusão e também importação).



## 1.4.4 Cópia de Lançamentos

Este local no sistema é utilizado para realizar a cópia de lançamentos de notas de produtos, serviços emitidos e documentos recebidos. Basta informar o tipo do lançamento; os dados de origem (empresa, competência) e os dados de destino (empresa, competência).



## 1.4.5 Alteração de Lançamentos

Esta opção no sistema permite realizar diversas **alterações nos lançamentos** já digitados no sistema. Nos campos de “filtros” o usuário determina empresa, período, lançamento, notas fiscais, movimento (entradas, saídas, serviços prestados, documentos recebidos).

Em seguida do lado direito temos o campo “DE” que representa os dados antigos e “PARA” que representa os novos dados. Clique no ícone do tambor verde para a alteração ser realizada.

### **Exemplo de Alteração:**

Realizamos a importação de notas fiscais de entradas e a condição de pagamento está como “Outros” e desejamos alterar para “A Vista”.

## 1.4.6 Alteração de Produtos

Esta opção no sistema permite realizar diversas **no cadastro de produtos** no sistema. Nos campos de “filtros” o usuário determina os dados como no exemplo código de produto e em seguida abaixo temos os campos “Dados” com a função “DE” que representa os dados antigos e “PARA” que representa os novos dados. Clique no ícone do tambor verde para a alteração ser realizada.

### **Exemplo de Alteração:**

Realizamos alteração da unidade de medida “UN” para “CX”.

Alteração de Produtos

Backup do Banco de Dados

Filtros

Grupo:  Produto: 1 a 1

CST ICMS:  CST IPI:  CST Pis/Cofins:

NCM:  a   Sem NCM Unidade: UN  Sem Unidade

Dados

Entradas  Saídas  CST

Cfop:  Rotina:  Base Trib:  Cfop:  Rotina:  Base Trib:  ICMS:

NCM  Unidade: CX  SPED Tipo:  Gênero:

CST's Entradas | CST's Saídas

Tributáveis

IPI:  Não Tributáveis

PIS:  IPI:

Cofins:  PIS:

Cofins:

Receitas EFD Pis/Cofins 1 | Receitas EFD Pis/Cofins 2 | Contas

4.3.10 - Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas (CST 02 e 04)

4.3.11 - Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíq. por Unid. de Medida (CST 03 e 04)

4.3.12 - Substituição Tributária da Contribuição Social (CST 05)

4.3.13 - Alíquota Zero da Contribuição Social (CST 06)

## 1.4.7 Alteração da Base de Tributação

Neste item temos uma opção de alteração das bases de tributação das notas de produtos e serviços. Realiza a alteração, filtrando o CFOP ou Código de Serviço.

A janela 'Alteração de Base de Tributação' apresenta os seguintes campos e controles:

- Empresa: 9999
- Competência: 01/2022 até 12/2022
- Lançamentos: 1 a 999999
- Modelo: [ ]
- Condição: Todos
- Movimento: Todos
- CFOP: 5102 até 5102
- Produto: [ ] a [ ]
- Serviço: [ ]
- CST Icms: [ ]
- CST Pis/Cof.: [ ]
- NCM: [ ] a [ ]
- Base Original: 002
- Alterar Para: 006

## 1.4.8 Troca de Valores (Lançamento de Produtos)

Realiza a alteração dos valores entre os campos. Por exemplo: Desejamos que o valor da base de cálculo de ICMS seja transferido para o campo "Outras".

A janela 'Troca de Valores (Lançamentos de Produtos)' contém as seguintes seções:

- Filtros:**
  - Empresa: 9999
  - Período: 01/2022 a 12/2022
  - Lançamentos: 1 a 999999
  - Modelo: [ ]
  - Movimento: Saídas
  - Cfop: 5102
  - Rotina: Não informada
  - CST ICMS: [ ]
- Notas de Produtos:**
  - Icms: Base | Outras
  - Ipi: Base | Outras
  - Encargos: [ ] | [ ]
  - Opções:
    - Copiar e Zerar Origem
    - Backup do Banco de Dados

## 15 - BACKUP DO SISTEMA

O Backup é uma cópia de segurança dos dados. Trata-se de um procedimento essencial, importante e indispensável em nosso cotidiano.

O cliente (contratante) é detentor das informações e possui a responsabilidade da guarda e manutenção.

Com a [Lei N° 13.709/2018](#) (Lei Geral de Proteção de Dados) a proteção dos dados pessoais tanto online quanto offline deve ser mais rigorosa.

O volume das informações inseridas no sistema, evolui rapidamente e por esta razão esse assunto deve ser refletido e ter um plano de ação em todas as organizações.

Pense e reflita sobre uma questão: “Caso o seu computador servidor tivesse um problema nesse exato momento, você estaria preparado para resolvê-lo? Tem um backup atualizado e mantido em local seguro? O que faria a respeito?”

Como empresa de software nos deparamos com casos diários de clientes que mantinham seus backups salvos nos próprios computadores e quando apresentavam pane ou se contaminavam por vírus, perdiam todo volume de informações.

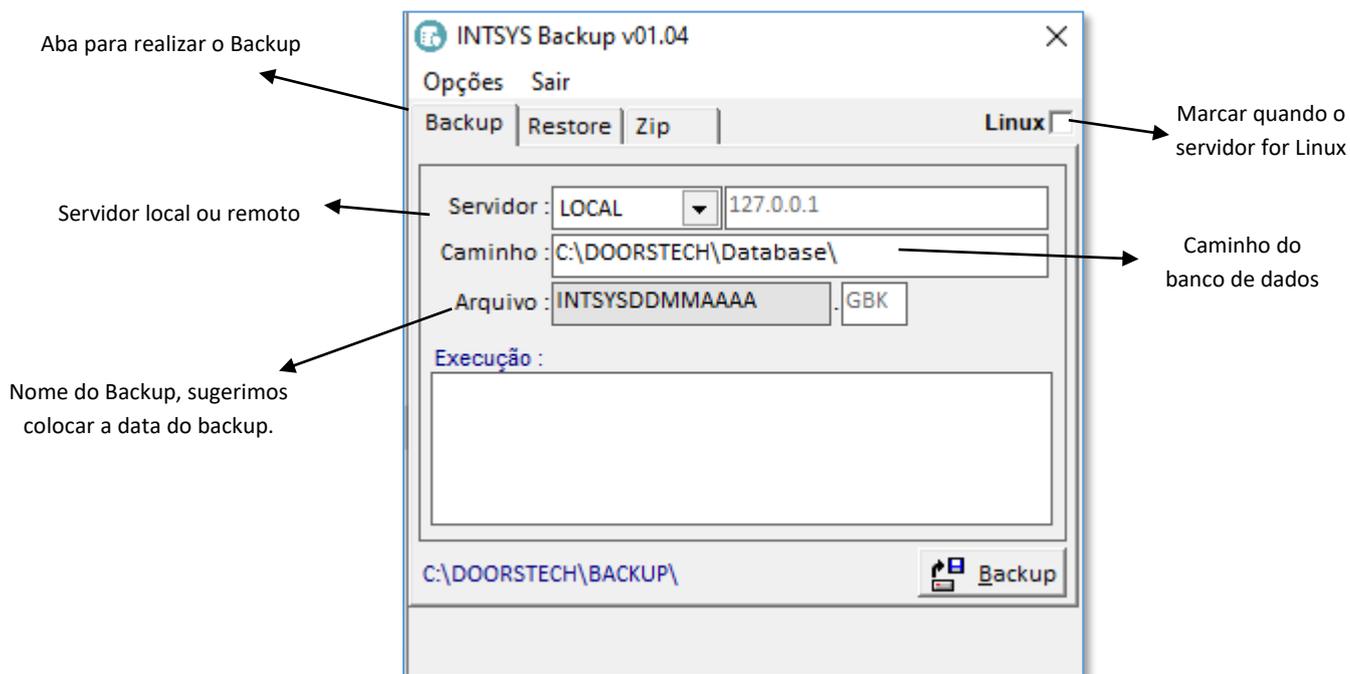
Por razões como estas, salientamos a importância de:

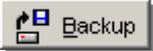
1. Fazer backups diários do sistema;
2. Armazená-los e mantê-los em mais de um local seguro (HD Externo, Plataformas na nuvem, tais como: Dropbox, Google Drive, One Drive, etc sob gestão do cliente);
3. Nunca faça o backup do sistema, somente, no próprio computador;
4. Em caso de necessidade de realizar a restauração do backup, faça somente com a ajuda do nosso [Suporte Técnico](#).

Vejamos nas opções a seguir, como gerar, compactar e restaurar (somente quando necessário) o Backup do Sistema.

### 15.1 – Geração do Backup

Localize o ícone Px Backup em seu computador, geralmente encontrado na área de trabalho ou na unidade C:\Doorstech\Backup.



Digite em “Nome”, um título para o seu arquivo de backup, como por exemplo: (01-01-2018) em seguida clique em .

O Sistema abrirá uma Janela onde você determinará o local da cópia de segurança e clique em salvar e o sistema efetuará o backup;

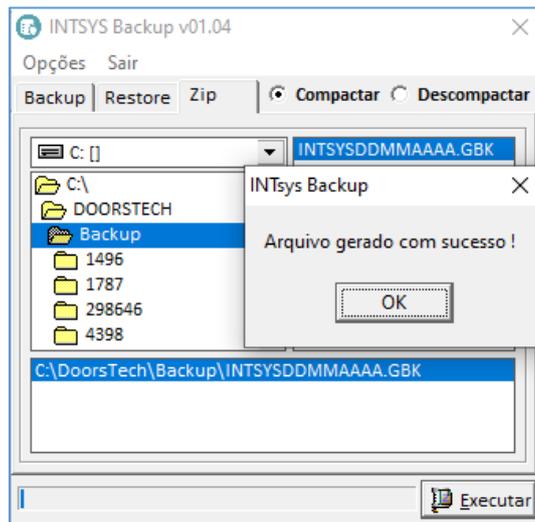
Antes de realizar o Backup, recomendamos que feche os sistemas módulos de todas as máquinas para que todas as informações sejam coletadas integralmente.

## Soluções Integradas

### 15.2 – Zipar / Compactar seu Backup

É importante compactar o backup para garantir a integridade do arquivo original. Para isso, clique na aba “ZIP” selecione a opção “Compactar” e dê um duplo clique no arquivo de backup. Para iniciar clique em “Executar” informe o mesmo nome e finalize.

Após salvo, realize cópias em mais de um local seguro (HD Externo, Plataformas na nuvem, tais como: Dropbox, Google Drive, One Drive etc. sob gestão do cliente);



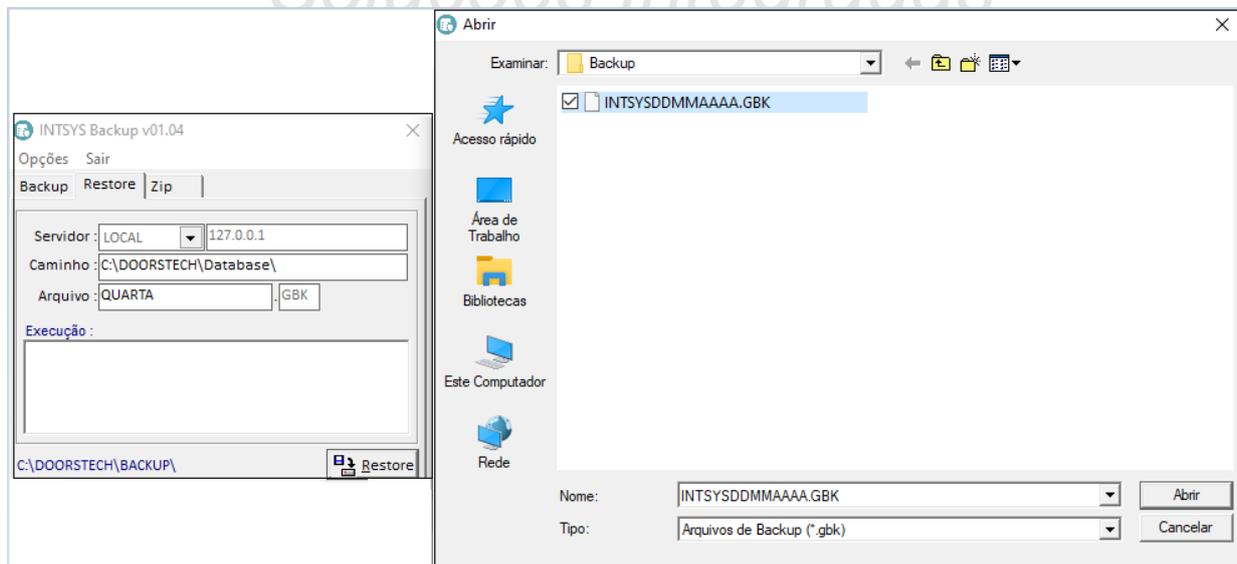
### 15.3 – Restaurar Backup

Sobre a restauração de backup é importante saber que:

- Ao restaurar um backup o sistema voltará ao estado do dia em que foi feito o backup. Dados inseridos no sistema após esse backup não constarão;
- Consulte o suporte técnico, quando houver necessidade de restaurar backup;

Para realizar a restauração do backup, abra o ícone do Px Backup em seu computador, geralmente encontrado na área de trabalho ou na unidade C:\Doorstech\Backup.

Clique na aba “Restore”, selecione o arquivo e dê um duplo click para iniciar a restauração. Após concluir, acesse o sistema e confira os dados.



## CARACTERÍSTICAS GERAIS

O sistema demonstra a descrição de cada campo no rodapé das telas e ao passar o cursor do mouse sobre campos ou botões.

Não há necessidade de se fechar uma tela para se abrir outra, apenas quando uma tela obrigar o fechamento pois a informação inserida nela, realiza processos em outras.

Por exemplo: Ao cadastrar uma empresa, percebe-se que seu município ainda não está cadastrado, pode-se abrir a tela de cadastro de municípios, sem fechar a de cadastro de empresas, para depois dar continuidade ao cadastro normalmente. Já é necessário fechar o menu de “Pagamentos > Consulta e Manutenção” para utilizar outra tela.

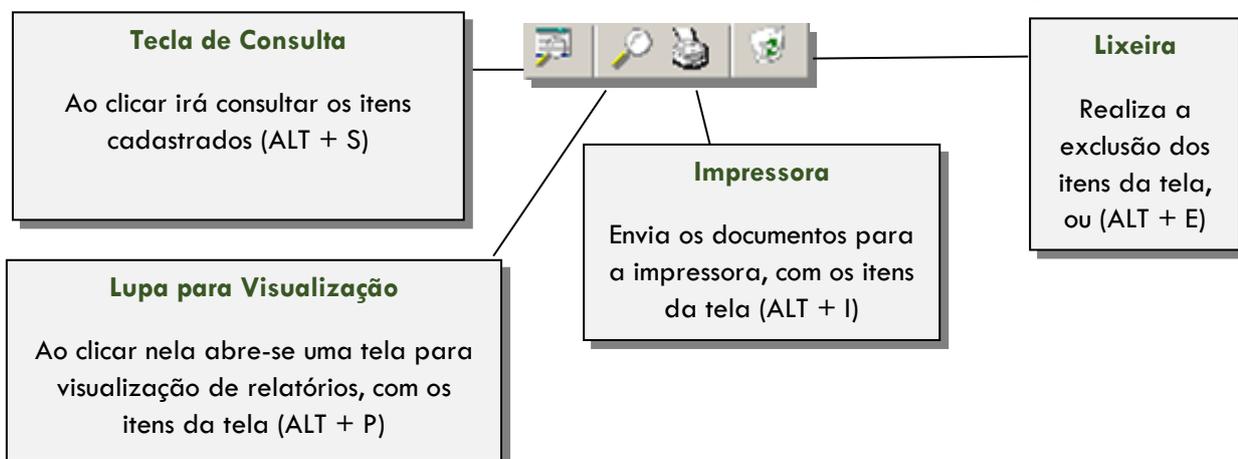
Tenha por hábito, mudar de campo com a **tecla [Enter]**, e não a **tecla [Tab]**.

O Sistema traz uma barra padrão de atalhos (passe o mouse por cima dos ícones para saber sua função):



### ITENS QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NO TOPO DE TODAS AS TELAS

Os itens abaixo aparecerão em todas as telas do sistema, sendo que assim todas as consultas, impressões de relatórios e exclusões serão feitas nas próprias telas:



## BOTÕES DA VISUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS



### Detalhamento dos Botões da Visualização de Relatórios

Botão 1: Visualiza página inteira;

Botão 2: Amplia a visualização;

Botão 3: Diminui a visualização;

Botão 4: Vai para a primeira página;

Botão 5: Vai para a página anterior;

Botão 6: Vai para a próxima página;

Botão 7: Vai para a última página;

Botão 8: Seleciona a página

Botão 9: Copia a página;

Botão 10: Configurações de impressão e número de página a ser impressa, quantidade de vias.

Botão 11: Imprime o relatório

Botão 12: Abre relatório gerados na extensão QRP (Quick Report)

Botão 13: Salva o relatório em diferentes formatos como RTF (Word), XLS (Excel), PDF (Adobe Reader)

Botão 14: Envia dados ao CRM Web (Publicação de Documentos)

Botão 15: Cancela/Interrompe a geração do relatório.

Botão 16: Fecha o relatório.

