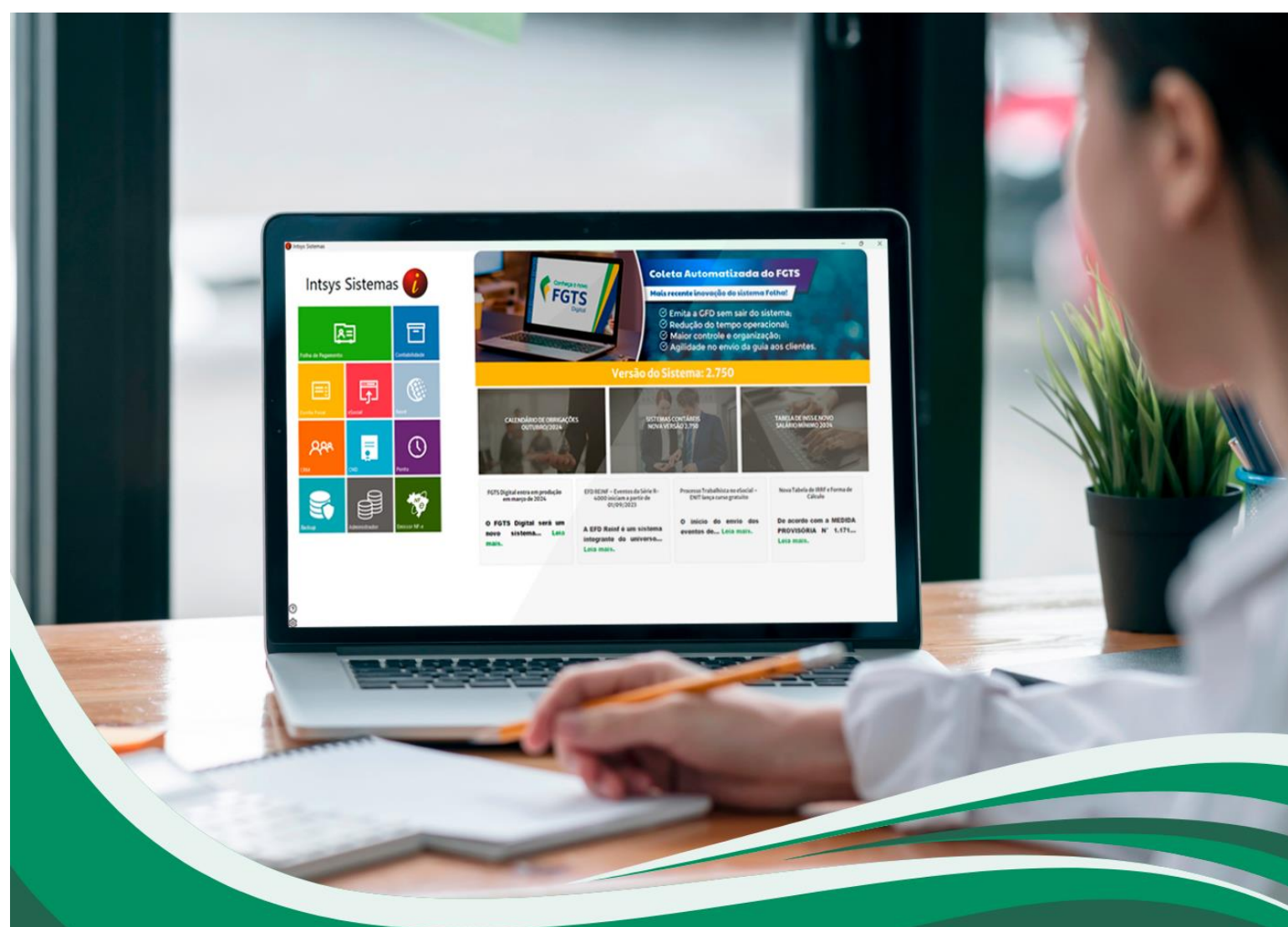




MANUAL SISTEMA CONTÁBIL

2024

GRUPO
módulos

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!

Portfólio 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. 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:



Sumário

1 - Ativando Empresas.....	13
2 - Cadastros.....	14
2.1 - Arquivos > Empresas.....	14
2.1.1 Aba Geral.....	14
2.1.2 Aba Cnae's.....	16
2.1.3 Aba Contabilidade.....	17
2.1.4 Aba Identificação de Acessos.....	18
2.2 Arquivos > Histórico da Empresa.....	19
2.2.1 Simples Federal e Estadual.....	20
2.2.2 Apuração de ICMS.....	20
2.2.3 Apuração de IPI.....	20
2.2.4 Apuração de ISS.....	20
2.2.5 Apuração do IRPJ.....	21
2.2.6 Tributação do Lucro.....	21
2.2.7 Valor da Estimativa.....	21
2.2.8 % PIS.....	21
2.2.9 % COFINS.....	21
2.2.10 % IRPJ.....	21
2.2.11 % CSLL.....	22
2.2.12 % Patrimônio de Afetação.....	22
2.2.13 Faturamento Total.....	22
2.2.14 Faturamento DARF Previdenciário.....	23
2.2.15 Simples Nacional.....	23
2.2.16 Simples Nacional de Serviços.....	23
2.2.17 Outras Atividades.....	23
2.2.18 Fator R.....	23
2.2.19 Valor do ISS Fixo.....	24
2.2.20 Regime de Tributação do PIS/COFINS.....	24
2.2.21 Critério de Escrituração/Apuração das DARF'S.....	24
2.2.22 Ativa na Competência.....	24
2.3 Arquivos > Locais de Trabalho.....	24

2.4 Arquivos > Centros de Custo	25
2.5 Arquivos > Municípios	25
2.6 Arquivos > Contadores	26
2.7 Arquivos > Sócios	27
2.8 Arquivos > Clientes e Fornecedores	28
2.9 Arquivos > Imóveis Rurais	30
2.10 Arquivos > Conta Corrente – Imóveis Rurais	31
2.11 Arquivos > Histórico x Imóvel - Participante - CC	31
2.12 Arquivos > Plano de Contas	31
2.13 Arquivos > Contas	34
2.14 Planos Referenciais Sped ECF (Escrituração Contábil Fiscal)	36
2.15 Arquivos > Históricos	36
2.16 Arquivos > Históricos x Contas	37
2.17 Arquivos > Configurador de DRE	37
2.18 Arquivos > Mudança de Planos	37
2.19 Arquivos > Usuários	38
2.20 Arquivos > Acessos	39
2.21 Arquivos > Fechamento	40
3 - Implantação de Saldos	41
4 - Lançamentos	42
4.1 – Lançamentos > Contabilidade “Novo Lançamento”	42
4.2 – Lançamentos > Livro Caixa	45
4.3 – Lançamentos > Exclusão de Lotes	46
4.5 – Lançamentos > Intermediário	47
4.6 – Lançamentos > Conciliação de Contas	48
4.7 – Lançamentos > Atualização de Saldos	49
4.8 – Lançamentos > Importação de Lançamentos	49
4.9 – Lançamentos > Importação SPED Contábil	50
4.10 – Lançamentos > Importação Extrato OFX	51
4.11 – Lançamentos > Importação de Lançamentos em Excel	52
5 - Relatórios	53
5.1 – Relatórios > A.R.E. (Apuração do Resultado do Exercício)	53

5.2 – Relatórios > Diário Geral.....	54
5.3 – Relatórios > Balanço Patrimonial.....	54
5.4 – Relatórios > Balanço 2 Colunas.....	55
5.5 – Relatórios > DRE (Demonstração do Resultado do Exercício)	55
5.6 – Relatórios > DRE Via Configurador.....	56
5.7 – Relatórios > DRE Conferência.....	57
5.8 – Relatórios > DRE Conferência 2 Colunas	57
5.9 – Relatórios > Razão.....	58
5.10 – Relatórios > Balancete	58
5.11 – Relatórios > D.O.A.R. (Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos)	59
5.12 – Relatórios > D.V.A. (Demonstração do Valor Adicionado)	59
5.13 – Relatórios > D.F.C. Método Indireto	60
5.14 – Relatórios > D.F.C. Método Direto	61
5.15 – Relatórios > C.M.V.	61
5.16 – Relatórios > D.M.P.L. (Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido)	62
5.17 – Relatórios > D.M.P.L. ITG 2002.....	66
5.18 – Relatórios > D.L.P.A.....	67
5.19 – Relatórios > D.R.A. (Demonstração do Resultado Abrangente)	71
5.20 – Relatórios > Termos.....	71
5.21 – Relatórios > Lucro Real > DRE (Demonstração do Resultado do Exercício).....	72
5.22 – Relatórios > Lucro Real > DLPA	72
5.23 – Relatórios > Lucro Real > LALUR.....	73
5.24 – Relatórios > Lucro Real > Demonstração do Cálculo do IR.....	73
5.25 – Relatórios > Lucro Real > Demonstração do Cálculo da CSLL	74
5.26 – Relatórios > Lucro Real > Demonstração do Lucro Real.....	74
5.27 – Relatórios > Consulta de Saldos “Sintética”	75
5.28 – Relatórios > Consulta de Saldos “Analítica”.....	75
5.29 – Relatórios > Notas Explicativas.....	76
5.30 – Relatórios > Demonstrativo de Lotes	77
5.31 – Relatórios > Demonstrativo Anual Receitas e Despesas	77
5.32 – Relatórios > Demonstrativo Contábil.....	78
6 – Livro Caixa	78

6.1 – Livro Caixa > Relatório do Caixa	78
6.2 – Livro Caixa > Relatório do Caixa Sintético	79
6.3 – Livro Caixa > Movimentação por Históricos	79
6.4 – Livro Caixa > Movimentação por Contas	80
6.5 – Livro Caixa > Relatório do Caixa – Produtor Rural PF	81
6.6 – Livro Caixa > Atualização de Saldos – Produtor Rural PF	81
7 - Ativo Permanente	81
7.1 – Ativo Permanente > Grupos	81
7.2 – Ativo Permanente > Itens	82
7.3 – Ativo Permanente > Relatório de Depreciação	83
7.4 – Ativo Permanente > Livro do Ativo Permanente	83
7.5 – Ativo Permanente > Integração	84
7.6 – Ativo Permanente > Importação de Grupos	84
7.7 – Ativo Permanente > Importação de Itens	85
8 – LALUR	86
8.1 - Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal (L300 / P150 / U150)	86
8.2 - Parte A - Demonstração do Lucro Real (M300)	87
8.3 - Parte B - Identificação das Contas (M010)	87
8.4 - Parte B (Lançamentos sem Reflexo na Parte A e Saldos) (M410 / M500)	88
8.5 - Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real (N500 / N630)	88
8.6 – Resumo do cálculo do imposto sobre o Lucro Real	89
8.7 – Resumo do saldo dos Retidos e Deduções (IRPJ/CSLL)	89
9 – LACS	90
9.1 - Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal (L300 / P150 / U150)	90
9.2 - Parte A - Demonstração do Lucro Real (M350)	91
9.3 - Parte B - Identificação das Contas (M010)	91
9.4 - Parte B (Lançamentos sem Reflexo na Parte A e Saldos) (M410 / M500)	92
9.5 - Cálculo da CSLL sobre o Lucro Real (N650 / N670)	92
9.6 – Resumo do cálculo do imposto sobre o Lucro Real	93
9.7 – Resumo do saldo dos Retidos e Deduções (IRPJ/CSLL)	93
10 – Exportações	94
10.1 – Exportações > Sped Contábil	94

10.2 – Exportações > Sped Contábil I157 Transferência de Saldos do Plano Anterior	95
10.3 – Exportações > Sped ECF – Escrituração Contábil Fiscal	95
10.6 – Exportações > Arquivos Digitais S.R.P. (Manad)	96
10.7 – Exportações > Livro Caixa Digital do Produtor Rural	96
10.8 – Exportações > SINCO	97
10.9 – Exportações > FCONT	98
11 – Integração	98
11.1 – Folha de Pagamentos > Tabela de Grupos	98
11.2 – Folha de Pagamentos > Tabela de Integração - Planos	99
11.3 – Folha de Pagamentos > Tabela de Integração – Empresa/Local	100
11.4 – Folha de Pagamentos > Integração	100
11.5 – Folha de Pagamentos > Impostos a Recolher - Planos	100
11.6 – Escrita Fiscal > Tabela de Grupos	102
11.7 – Escrita Fiscal > Tabela de Integração	102
11.8 – Escrita Fiscal > Impostos a Recolher	103
12 - BACKUP DO SISTEMA	104
12.1 – Geração do Backup	104
12.2 – Zipar / Compactar seu Backup	105
12.3 – Restaurar Backup	106

Soluções Integradas

1 - Ativando Empresas

A opção de ativar empresa tem a função de selecionar uma empresa para trabalhar dentro do sistema. Para efetuar lançamentos contábeis simples e partidas dobradas, importações lançamentos e extratos bancários, dentre outras opções. Deve-se primeiramente selecionar e ativar a empresa desejada.

Código	Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
9997	Empresa Rural		
9999	Empresa para Demonstração	cliente teste	11111111111180

Processamento: ☐ Todas as empresas ☒ Empresa ☐ Grupo

Competência: 01/2021

Situação da Empresa: Todas

Pesquisa: ☒ Código ☐ Descrição ☐ CNPJ ☐ Nome de Fantasia

OK Cancelar

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

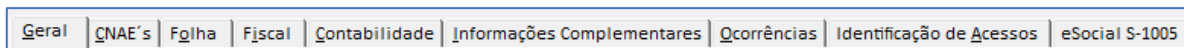


2 - Cadastros

A Todos os cadastros referentes à Contabilidade 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.

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.

2.1.3 Aba Contabilidade

Na aba contábil deve-se preencher os campos:

- **Plano de contas:** (este campo informa 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 configuradas para o 9991.

- **Novo Plano de Contas:** é um campo bloqueado para utilização. Nos casos em que a empresa altera de plano de contas o sistema carrega a informação do novo plano de contas e ano inicial, mostrando na tela de planos utilizados como estão os lançamentos do sistema e seus respectivos planos de contas no cadastro e lançamentos.

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

- **Local / Centro de Custo:** O usuário irá determinar se utilizará ou não lançamentos contábeis separados por local e centro de custo (departamento).

- **Órgão de Registro:** Deve informar onde a empresa obteve o registro, na Junta Comercial ou no Cartório.

- **Nro. Do Registro:** Informar o número do registro. É o NIRE sem pontos ou espaços.

- **Data do Registro:** Informar o dia, mês e ano que a empresa realizou o registro.

- **Capital Social:** Informar o valor total do capital social na constituição da empresa.

- **Balanco:** Selecionar a periodicidade do balanço patrimonial da empresa: anual, trimestral ou mensal.

2.1.4 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 .

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;
- 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 Contabilidade.

Histórico da Empresa																											
Simplex Federal - Simplex Estadual - Apuração de Icms - Apuração de Ipi - Apuração de Iss - Apuração de Irpj/Csll - Tributação do Lucro - Valor da Estimativa % PIS % COFINS % IRPJ % CSLL % Patrimônio de Afetação % FPAS % Terceiros % Acid. Trabalho % FAP % FPAS s/ Faturamento - Faturamento Total - Faturamento Darf Prev. - Simplex Nacional - Simplex Nacional Serviços - Outras Atividades - Fator R - Valor do ISS Fixo - Regime de Tributação do PIS/Cofins - Critério de Escrituração/Apuração das DARF's - Ativa na Competência	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Competência</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Janeiro</td><td>Não Optante</td></tr> <tr><td>Fevereiro</td><td>Não Optante</td></tr> <tr><td>Março</td><td>Não Optante</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>Não Optante</td></tr> <tr><td>Maio</td><td>Não Optante</td></tr> <tr><td>Junho</td><td>Não Optante</td></tr> <tr><td>Julho</td><td>Não Optante</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>Não Optante</td></tr> <tr><td>Setembro</td><td>Não Optante</td></tr> <tr><td>Outubro</td><td>Não Optante</td></tr> <tr><td>Novembro</td><td>Não Optante</td></tr> <tr><td>Dezembro</td><td>Não Optante</td></tr> </tbody> </table>	Competência		Janeiro	Não Optante	Fevereiro	Não Optante	Março	Não Optante	Abril	Não Optante	Maio	Não Optante	Junho	Não Optante	Julho	Não Optante	Agosto	Não Optante	Setembro	Não Optante	Outubro	Não Optante	Novembro	Não Optante	Dezembro	Não Optante
Competência																											
Janeiro	Não Optante																										
Fevereiro	Não Optante																										
Março	Não Optante																										
Abril	Não Optante																										
Maio	Não Optante																										
Junho	Não Optante																										
Julho	Não Optante																										
Agosto	Não Optante																										
Setembro	Não Optante																										
Outubro	Não Optante																										
Novembro	Não Optante																										
Dezembro	Não Optante																										

2.2.1 Simplex Federal e Estadual

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

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 Simplex 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 Simplex 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

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

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”.

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.

Soluções Integradas

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\$ 120.000,00, 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 controla 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.

- 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:

A captura de tela mostra a interface de cadastro de municípios. O campo 'Código' contém '04820'. 'Descrição' é 'SAO PAULO' e 'UF' é 'SP'. Os campos de códigos (Estadual, Federal, RAIS, País SISCOMEX, País IBGE) estão preenchidos. Há também campos para '% ISS', 'Máscara Serviço', 'Código Tributação' e uma opção de formatação de máscara. Os botões 'Gravar' e 'Cancelar' estão visíveis na parte inferior da janela.

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 (IBGE) : Código utilizado para identificar os municípios para o sistema da RAIS.

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

Código País IBGE (SPED): Código utilizado para identificar os países para os sistemas SPED's do IBGE/Banco Central do Brasil.

2.6 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”.

Contadores

Código: 0001

Nome: Contador para demonstracao CPF: 111.111.111/11
 Razão: Contador CNPJ: 49.729.718/0001-02

CRC / UF: 1SP111111/O-1 SP Validade CRC: Especialização: Contador
 RG / Órgão: Emissão do RG:

Endereço: Rua Bom Jardim
 Bairro: Jardim Boa Viagem Município: 06265 ABADIA DE GOIAS
 Cep: 04004-002 DDD / Fone: 011 55555555 DDD / Fax:

Email: Técnico Contabilista? ☒
 Procurador? ☒ Responsável RFB: Sim Certificado Digital: e-CPF

2.7 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:
 Balanço Patrimonial:
 Imprimir: ☐ Sim ☒ Não Cargo:

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.

2.8 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.

Clientes e Fornecedores

Código: Razão Social:

Cadastro | Importação NFE - Plano | Importação NFE - Empresa | Beneficiários DMED | Alterações de Cadastro

Nome de Fantasia: Tipo:

Endereço:

Bairro: Município: CEP:

CNPJ: CPF: Inscr. P. Rural:

IM: IE: ☐ ST Prestação Obra:

Perfil: Sem cadastro no E-ISS ☐ Contribuinte CPRB ☐

Conta Cliente: Optante pelo Simples ☐

Conta Fornecedor: Produtor Rural:

E-mail: Data de Inclusão: DDD/Fone:

Informações para ECF / DAON

Órgão Público: Cód. Receita:

Imp. Retido IRPJ:

Imp. Retido CSLL:

Imp. Retido PIS:

Imp. Retido COFINS:

Créditos de PIS/COFINS nas aquisições efetuadas por estabelecimentos fora da ZFM ou ALC

PIS: COFINS:

Código do Cliente/Fornecedor

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/Daconf]: 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).

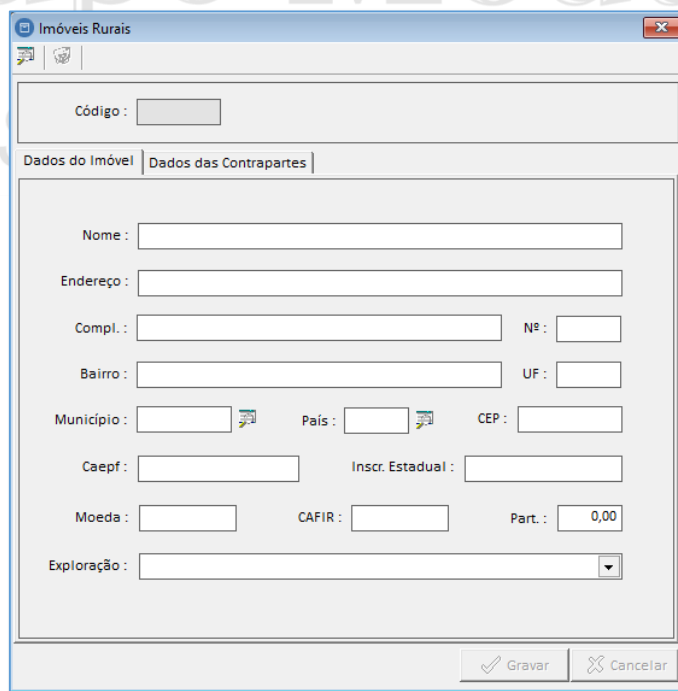
“BENEFICIÁRIOS DMED” – Sistema trará o código disponível de forma automática, o usuário deverá Informar o nome do beneficiário, CPF (se houver), RIC (se houver), data de nascimento e o grau de parentesco. Ao informar neste cadastro, quando estiver efetuando o lançamento de notas fiscais de serviço prestados,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

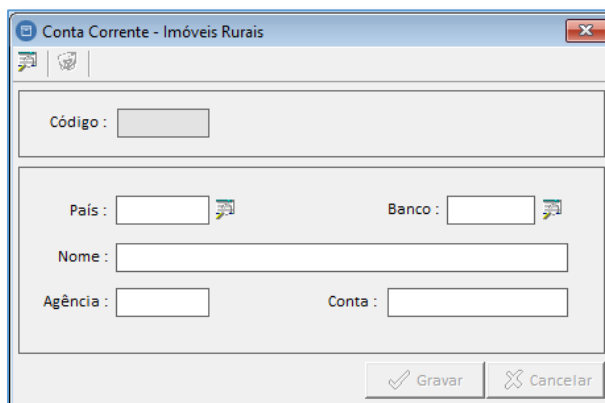
2.9 Arquivos > Imóveis Rurais

O cadastro de imóveis rurais ocorre para que o sistema possa efetuar a geração do livro caixa digital produtor rural (LCDPR). O Livro Caixa Digital do Produtor Rural foi instituído em sua forma digital pela IN SRF Nº 83, 11/10/2001 e alterado pela IN RFB Nº 1903, 24/07/19. Os produtores rurais desde 2019 prestam informações ao fisco, o livro apura os resultados de atividades rurais que, posteriormente, farão parte da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. No sistema preencha os dados solicitados pelo sistema nas abas “dados do imóvel” e “dados das contrapartes” e grave.



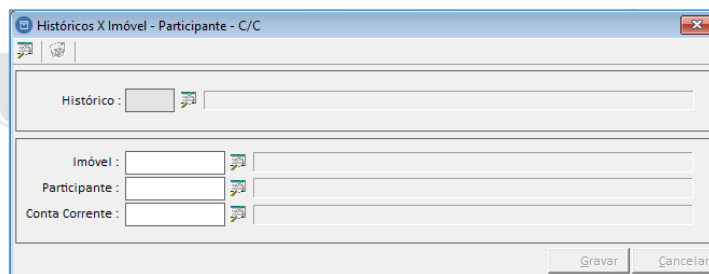
2.10 Arquivos > Conta Corrente – Imóveis Rurais

O cadastro das contas correntes de imóveis rurais ocorre para que o sistema possa efetuar a geração do livro caixa digital produtor rural (LCDPR).



2.11 Arquivos > Histórico x Imóvel - Participante - CC

O sistema pode vincular um imóvel com um determinado participante (cliente-fornecedor) e a conta corrente do imóvel rural.



2.12 Arquivos > Plano de Contas

Esta é a tela que temos a configuração estrutural do plano de contas. O Módulo Contábil já vem com um Plano de Contas Padrão (Código 9991), sugerimos que efetue uma cópia do código 9991 para o código da empresa, e informe esse novo código de plano de contas no cadastro, aba contabilidade. De modo que cada empresa, tenha o seu respectivo plano de contas.

Uma outra opção é importar um plano de contas por meio de um arquivo em excel convertido em txt para que utilize o mesmo plano de contas que a empresa já está em utilização desde o início de sua atividade.

Caso opte por cadastrar desde o início no sistema acesse o menu **ARQUIVOS > PLANO DE CONTAS** e preencha o campo “código” com um número disponível pelo sistema e tecla [Enter]. Preencha o campo descrição e defina a máscara da sua conta analítica, ou seja, com quantos níveis e como será separado seu plano.

OBS: Preste bem atenção no rodapé deste campo onde lhe mostrará como montar sua máscara.

EXEMPLO:

Na máscara (###.###.###.###) cadastramos o “caixa geral” (1.01.01.01.00001).

: 1- representa o ATIVO

: 01- representa o ATIVO CIRCULANTE

: 01- representa o DISPONÍVEL

: 01- representa o GRUPO CAIXA

: 00001- representa o Caixa Geral

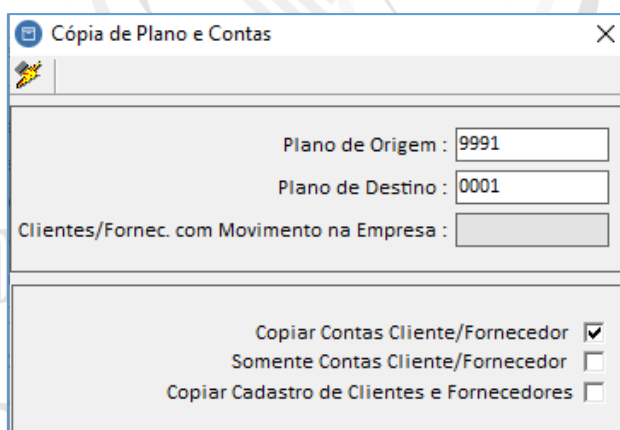
Nota-se que # represente um único dígito permitindo criar no máximo até 9 contas diferentes e ## 99 contas diferentes e assim por diante.

Em seguida após cadastrar a máscara do plano de contas, devemos cadastrar o intervalo das contas, isto é, defina onde começa e onde termina cada grupo. Exemplo: Ativo tem o Início: (1.00.00.00.00000) Final: (1.99.99.99.99999).

Os campos de integração somente serão preenchidos caso você venha a utilizar a integração de Escrita Fiscal, neste caso preencha os campos do grupo de clientes e fornecedores e a primeira conta disponível para utilização no processo de criação das próximas contas, e clique em gravar.

Cópia do Plano de Contas

Você pode copiar um plano de contas já existente para um código novo, basta clicar no ícone de cópia localizado no alto da tela .



Digite o código do plano de origem e o código do plano de destino. O campo (Clientes/Fornec. Com Movimento na Empresa) tem a função de copiar somente o cadastro dos clientes e fornecedores do sistema fiscal que tem movimento “lançamentos” em uma determinada empresa.

Copiar Contas Cliente/Fornecedor: Esta opção tem a função de copiar todas as contas do plano de contas inclusive as contas de clientes e fornecedores. Indicado quando o usuário deseja a cópia idêntica do plano de contas.

Somente Contas Cliente/Fornecedor: Esta opção tem a função de copiar somente as contas de clientes e fornecedores. Não irá copiar as demais contas do plano.

Copiar Cadastro de Clientes e Fornecedores: Está opção refere-se ao cadastro dos clientes e fornecedores no sistema fiscal, não tem relação com as contas contábeis do sistema. Ao marcá-la o sistema irá copiar todos os cadastros do plano de origem para o plano de destino.

2.13 Arquivos > Contas

Neste item o usuário localiza as contas contábeis dos planos de contas, é possível cadastrar, alterar, excluir constas (quando sem movimento).

(Consultar/Imprimir o Plano de Contas): Para consultar um plano de contas, clique no ícone de visualização de relatórios . Ao abrir a tela do relatório do plano de contas, informe o número do plano de contas selecione a ordenação e demais opção e clique no botão “visualizar”. Na tela do relatório do plano de contas já é possível realizar a impressão dele.

(Consultar/Alterar contas contábeis): Para consultar uma conta contábil, acesse “Arquivos / Contas” e informe o código do plano de contas e em seguida a conta contábil que deseja consultar, pode ser informado a conta reduzida (10004) ou analítica (1.01.01.01.00001). Sistema irá trazer a informação da conta e o usuário se desejar realize as alterações.

(Criar contas contábeis): Para criar uma conta contábil nova é necessário primeiramente saber em qual grupo esta conta ficará: Ativo, Passivo, Receitas ou Despesas. Depois deve anotar o número da conta analítica do grupo contábil de penúltimo nível e a próxima conta reduzida disponível para utilização.

Exemplo: Para criar uma conta para o banco Santander, acessamos “Arquivos/Contas” informamos o plano (9991) e a conta reduzida disponível para utilização (10026), informamos a conta analítica (1.01.01.02) que representa o grupo “Bancos” e o sistema automaticamente completará a sequencial ficando 1.01.01.02.00006 e na descrição informamos “Banco Santander”. Nas contas de resultados (receitas/despesas) o sistema obriga a informação do grupo no DRE (demonstração do resultado dos exercícios).

Visualização após cadastramento da conta contábil:

Relatório do Plano de Contas 9991 - PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07				
Conta Analítica	Reduzida	Descrição	Histórico	Cxa.
1	10000	ATIVO		
1.01	10001	ATIVO CIRCULANTE		
1.01.01	10002	DISPONIVEL		
1.01.01.01	10003	CAIXA		
1.01.01.01.00001	10004	CAIXA GERAL		S
1.01.01.02	10020	BANCO CONTA MOVIMENTO		
1.01.01.02.00001	10021	BANCO DO BRASIL		N
1.01.01.02.00002	10022	BANCO ITAU		N
1.01.01.02.00003	10023	BANCO BRADESCO		N
1.01.01.02.00004	10024	BANCO UNIBANCO		N
1.01.01.02.00005	10025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		N
1.01.01.02.00006	10026	BANCO SANTANDER		N

(Excluir contas contábeis): Para realizar a exclusão de uma conta contábil, acesse: (Arquivos/Contas) informe o plano de contas e a conta a ser excluída. Lembrando que o sistema somente permite a exclusão de contas que não tenham lançamentos realizados ou saldos anteriores.

2.14 Planos Referenciais Sped ECF (Escrituração Contábil Fiscal)

Planos referenciais para o Sped ECF (Escrituração Contábil Fiscal):

- ✓ 9000 - Lucro Real - PJ em Geral;
- ✓ 9001 - Lucro Presumido - PJ em Geral
- ✓ 9002 - Lucro Real - Financeiras;
- ✓ 9003 - Lucro Real - Seguradoras;
- ✓ 9004 - Imunes e Isentas em Geral;
- ✓ 9005 - Imunes e Isentas - Financeiras;
- ✓ 9006 - Imunes e Isentas - Seguradoras;
- ✓ 9007 - Entidades Fechadas de Prev.Complementar
- ✓ 9008 - Partidos Políticos – ECF

Observação: Caso estes códigos de plano de contas já existam em seu sistema será necessário acessar o menu **ARQUIVOS > PARÂMETROS** e selecionar o parâmetro: 2.3 - Plano de Contas Referencial – ECF e informar qual o código para cada plano de contas nos parâmetros seguintes: 2.3.1 até 2.3.9.

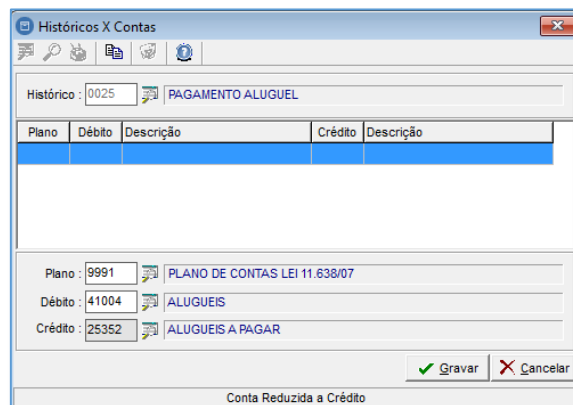
Acesse o menu **ARQUIVOS > CONTAS** e realize a associação do plano de contas das empresas com o plano do Sped. Informe o plano de contas da empresa e a conta analítica, após isso informe pressione “insert” e digite o mês e ano inicial no campo “a partir de” tecele enter, digite o plano referencial SPED, a conta referencial correspondente, tecele enter e grave.

2.15 Arquivos > Históricos

Para realizar o cadastramento do histórico deve-se informar o código disponível e pressionar o “Enter” em seguida digite a descrição do histórico. Caso prefira pode realizar a alteração das descrições dos históricos já existentes no sistema, informe o código do histórico pressione o “Enter” realize a alteração desejada e grave.

2.16 Arquivos > Históricos x Contas

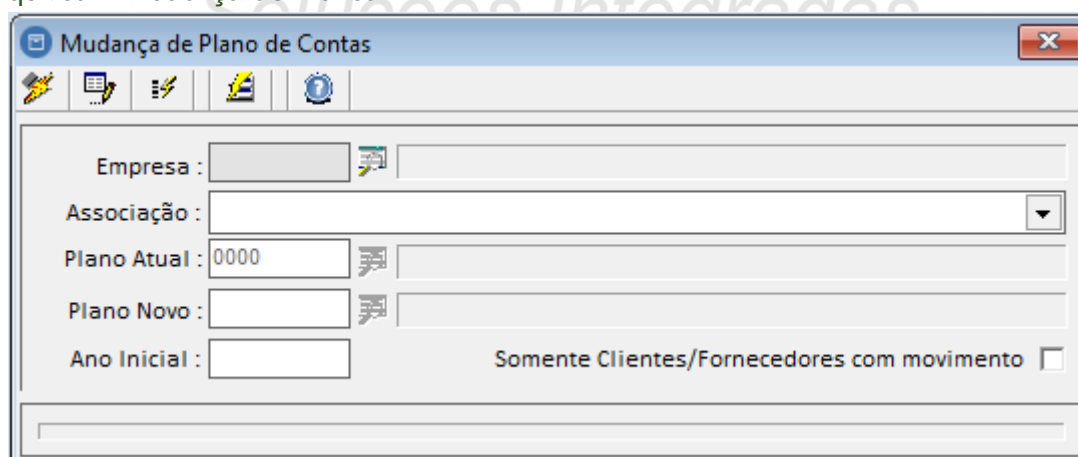
Este item tem a função de agilizar a realização de lançamentos contábeis manuais. Com o histórico versus contas o usuário cadastra qual será a conta de débito e crédito sempre que utilizar determinado histórico. Exemplo: Iremos cadastrar o histórico 25 “Pagamentos de Aluguéis” e vincular as contas de débito e crédito. Na tela de lançamentos contábeis, marque a opção antes de iniciar.



2.17 Arquivos > Configurador de DRE

Este item tem a função de configurar as classificações do DRE. Informe os filtros solicitados pelo sistema: “Empresa” ou “Plano de Contas” e em seguida informe o regime/modelo “Todos os Regimes”, “Lucro Presumido”, “Lucro Real”, “Simples Nacional”, “Modelo Itg 1000”, “Modelo Itg 2002 e 2002 R1”. Após selecionar as opções inicie a criação ou alteração das classificações de cada grupo do DRE. Insira a ordem as contas e grave a tela.

2.18 Arquivos > Mudança de Planos



Este item tem a função de realizar a mudança de plano de contas das empresas. Para iniciar o processo de alteração de plano de contas devemos clicar no ícone de associação de contas.



(Associação de contas): Informar ao sistema o código da associação e descrição, definir o ano inicial de utilização do novo plano de contas e informar o código do plano antigo e novo plano e por último inserir o código de cada conta contábil no campo conta nova.



(Criar saldo anterior para contas do novo plano): Tem a função do sistema criar o saldo anterior das contas do novo plano. Em dezembro do ano anterior o sistema criará um lote “Abertura de Saldos Plano xxx” e o saldo respectivo de cada conta do novo plano.



(Corrige Lançamentos): Ao clicar nesta opção o sistema corrige os lançamentos do lote de abertura de saldos, após alguma alteração na associação elaborada anteriormente.



(Efetuar as mudanças): Executa a mudança de planos configurada.

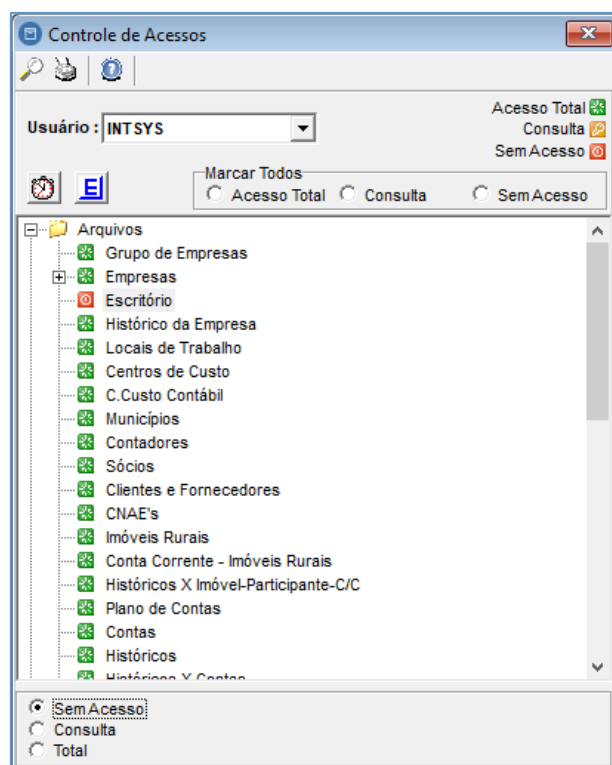
Importante: Antes da alteração de planos de contas deverá ser realizado um backup do banco de dados do sistema e antes do procedimento deve entrar em contato com nosso suporte técnico.

2.19 Arquivos > Usuários

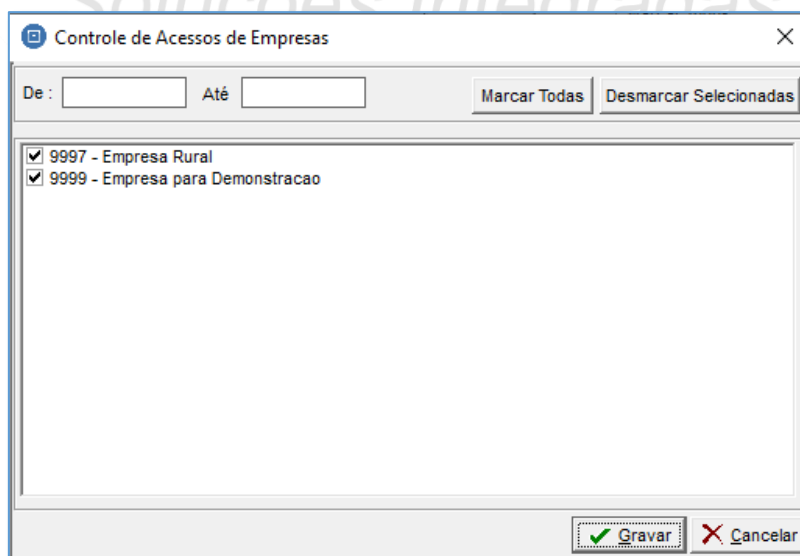
Este é o local que realizamos o cadastro de novos usuários no sistema. Para criar um usuário acesse o menu **ARQUIVOS > USUÁRIO** digite um usuário novo informe a senha e tecle [Enter]. A senha pode ser alfanumérica e de no máximo 6 caracteres.

2.20 Arquivos > Acessos

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 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.



2.21 Arquivos > Fechamento

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.

O Fechamento é o local onde o usuário pode bloquear alterações do sistema. Após realizar os lançamentos, conferências/conciliações, exportações para as obrigações acessórias, geração das demonstrações, é importante efetuar o fechamento para que nada seja alterado no sistema. Deve ser realizado por usuário supervisor.

Selecione a empresa e insira a competência (mm/aaaa). O sistema bloqueará desta competência informada para traz. Para reabri-la basta informar uma competência anterior.

Fechamento Mensal

Filtros

Grupo de Empresas :

9999

Empresa para Demonstracao

Meses em Aberto :

Todos

Execução do Fechamento

Fechar até :

Competência Informada

12/2020

✓ Fazer o Fechamento

Empresa	Razão	Fechamento	Último Lanc.	Meses
9999	Empresa para Demonstracao	12/2020	12/2020	99

3 - Implantação de Saldos

Para inserirmos os saldos anteriores no sistema, será necessário ter os saldos ou balanço anterior em mãos. Em seguida siga os passos:

1º Selecionar o sistema na empresa correta e na competência que iniciará os saldos. Exemplo selecionamos o mês de 01/2022, na qual os saldos que digitarmos iniciarão a partir de 12/2021.

2º Acesse o menu **RELATÓRIOS > CONSULTA DE SALDOS (SINTÉTICA)**;

3º Informe o código da conta reduzida ou busque na lupa de consulta na tela. Após informar a conta e pressionar o “Enter” o sistema mostrará a seguinte tela:

Consulta de Saldos

Conta : 10004 1.01.01.01.00001 - CAIXA GERAL A

Saldos

Cadastrar Saldo Inicial

Competência	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Dezembro/2021			0,00
Janeiro			0,00
Fevereiro			0,00
Marco			0,00
Abril			0,00
Mai			0,00
Junho			0,00
Julho			0,00
Agosto			0,00
Setembro			0,00
Outubro			0,00
Novembro			0,00
Dezembro			0,00

Saldo Inicial

Valor : 500,00

☒ Débito ☐ Crédito

Gravar Cancelar

Clique na opção: “Cadastrar Saldo Inicial” e informe o valor do saldo de cada conta e marque se o saldo encontra-se em Débito ou Crédito. Atenção com a natureza das contas:

Ativo – Natureza Devedora e Passivo – Natureza Credora.

EXEMPLO PRÁTICO

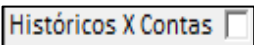
- 1) Desejamos informar ao sistema o saldo de R\$ 500,00 na conta caixa, para isso digitamos em Débito a conta caixa, no campo Crédito ficará vazio, no campo histórico podemos usar um chamado “saldo de abertura”, no dia ficará 31/12 e no valor: R\$ 500,00.
- 2) Desejamos informar ao sistema o saldo de R\$ 5.000,00 na conta de capital social, para isso em Débito ficará vazio, e digitamos em Crédito a conta de capital social, no campo histórico podemos usar um chamado “saldo de abertura”, no dia ficará 31/12 e no valor: R\$ 5.000,00.

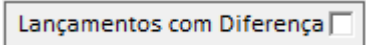
Da mesma maneira faremos com todas as demais contas patrimoniais da empresa.

4 - Lançamentos

4.1 – Lançamentos > Contabilidade “Novo Lançamento”

Em lançamentos contabilidade o sistema traz recursos para lançamentos manuais, como: partidas dobradas e a realização de lançamentos do ano inteiro dentro do mesmo lote sem a necessidade de alterar a competência, repetições de lançamento, histórico, complemento e valor.

Clique em  caso tenha feito as amarrações de **Históricos X Contas**. Agora basta colocar o histórico que as contas débito e crédito aparecerão automaticamente.

A opção dos  tem a função de evidenciar apenas os lançamentos que possuem diferenças entre Débitos e Créditos, permitindo o usuário localizar diferenças de maneira mais ágil e efetuando as devidas correções.

Competência: Selecione o mês correspondente para lançamento ou a opção multi-mês que possibilita a realização de lançamentos de diferentes meses sem a necessidade de alterar as competências.

Lote: Insira um nome para o lote, nele constará todos os lançamentos.

Fórmula: O usuário seleciona como será o lançamento que irá iniciar, dentre as opções:

- 1 Débito com 1 Crédito: lançamento simples.
- 1 Débito com N Créditos: mais de um crédito para o mesmo débito.
- 1 Crédito com N Débitos: mais de um débito para o mesmo crédito.
- N Débitos com N Créditos: mais de um débito para mais de um crédito.

Dia: Informe o dia do lançamento dentro do mês selecionado ou a data (mm/aaaa).

Débito: Informe a conta de débito para o lançamento. Em frente a descrição da conta o sistema traz o saldo da conta. Se digitar uma nova conta e pressionar o “enter” o sistema emitirá um aviso que a conta não está cadastrada se o usuário deseja cadastrar agora, basta pressionar “sim” ou “não”.

Crédito: Informe a conta de crédito para o lançamento. Em frente a descrição da conta o sistema traz o saldo da conta. Se digitar uma nova conta e pressionar o “enter” o sistema emitirá um aviso que a conta não está cadastrada se o usuário deseja cadastrar agora, basta pressionar “sim” ou “não”.

Histórico: Informe o código do histórico, para identificar do que se trata o lançamento.

Complemento: Informe os dados específicos do lançamento.

Valor: Informe o valor do lançamento.

Observação: Os campos de local e centro de custo não são obrigatórios, devem ser utilizados quando a empresa separa por departamentos a contabilidade.

Para realizar um novo lançamento pressione o botão “insert”, para inserir um novo item pressione o botão de “+” do teclado, para apagar pressione “delete”, para consultar pressione “esc”. Nesta tela o sistema tem as opções de repetição de lançamento e repetição de complemento. Informa a quantidade de lançamentos realizados e os valores totais.

ÍCONES DE ATALHOS



- Realiza a consulta na tela dos lotes os respectivos lançamentos criados.



- Realiza a consulta em relatório do lote selecionado.



- Realiza a impressão do lote selecionado.



- Realiza a validação dos lançamentos já realizados ajustando se necessário a ordenação dos lançamentos.



- Realiza a cópia de lotes para a mesma empresa/competência ou diferentes.



- Cria uma planilha de lançamentos em branco onde o usuário anota os lançamentos contábeis.



- Realiza a troca de conta efetuando um “De” “Para”, informe a conta antiga e a nova.



- Realiza a troca de históricos efetuando um “De” “Para”, informe o histórico antigo e o novo.



- Restaura os lançamentos excluídos e armazenados na lixeira.

4.2 – Lançamentos > Livro Caixa

Os lançamentos de Livro Caixa possuem a finalidade de lançar os dados e informações do Livro Caixa. Para exemplificar, seria a reserva financeira para pequenos gastos que fica na própria empresa em cofre, gaveta etc.

Este caixa não pode ficar negativo, por isso o sistema sempre emite uma mensagem de aviso quando ocorrer.

Para efetuar um lançamento, recomendamos utilizar a conta caixa e preencher os históricos para detalhar o que cada lançamento refere.

As contas liberadas para utilização neste lançamento precisam ser liberadas para caixa, no menu **ARQUIVOS > CONTAS**, preenchendo como “SIM” :

4.3 – Lançamentos > Exclusão de Lotes

Neste item o usuário realiza a exclusão de lotes inteiros. Para isso, informe os dados e clique no ícone da lixeira.

Observação: No sistema temos opção de recuperar lotes excluídos. Para isso o usuário precisa acessar os parâmetros do sistema:

(**ARQUIVOS > PARÂMETROS 1.11 - Armazenar Lotes Excluídos?**) e selecioná-lo como “Sim”.

Após isso na tela de Exclusão de Lotes teremos o seguinte ícone . Clicando nela o sistema possibilita a recuperação dos dados.

Empresa	Lote	Competência	Lançamentos
9999	CAIXA	202201	00002

Lançamentos Intermediários

Lote : DESPESAS ADM ▼

[Lançamentos]

Débito	Crédito	Histórico	Complemento	Dia	Local	Centro de Custo	Valor
41018	10022	0259	12/2020	18			0,00

[Alteração]

Débito : 41018 ➡ 4.02.01.01.00016 - ENERGIA ELETRICA

Crédito : 10022 ➡ 1.01.01.02.00002 - BANCO ITAU

Histórico : 0259 ➡ PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF

Complemento : _____

Dia : 18 Valor : 250,00 Local : _____ C.Custo : _____

☒ Gerar
☒ Sair

4.6 – Lançamentos > Conciliação de Contas

Neste item o usuário realiza conciliação/conferência e acerto dos lançamentos realizados. Seleciona as opções solicitadas pelo sistema e para conciliar basta clicar no botão da barra de espaço do teclado.

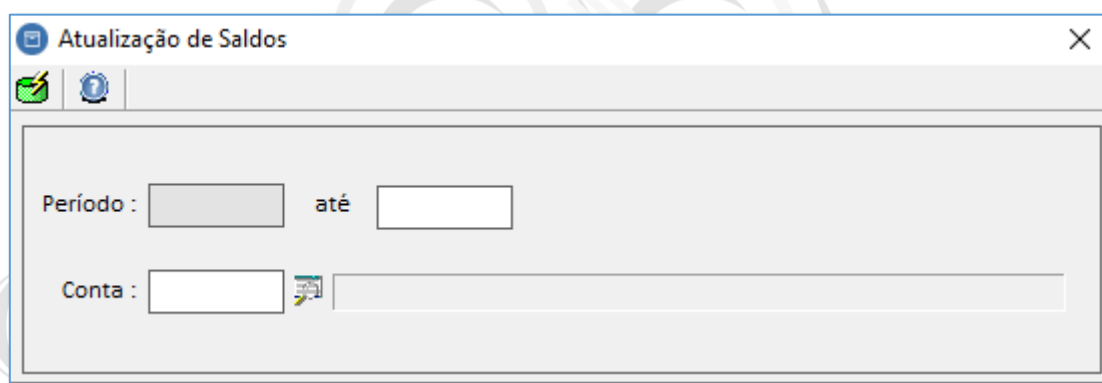
[illegible]

Para marcar todos os lançamentos como “conciliados” de uma única vez, clique no ícone do lápis .

Para desmarcar todos os lançamentos como “não conciliados” de uma única vez, basta clicar no ícone da lixeira .

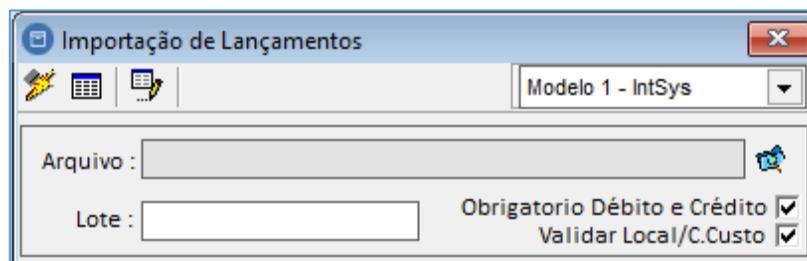
4.7 – Lançamentos > Atualização de Saldos

Os saldos podem ser atualizados após realizar todos os lançamentos contábeis no sistema (se houver necessidade). Para isso, informe o período e clique no tambor verde para que seja efetuada a atualização de saldos de todas as contas contábeis.



4.8 – Lançamentos > Importação de Lançamentos

O sistema tem a possibilidade de realizar importações de lançamentos contábeis com diversos layouts. Neste item temos o “Layout Intsys” que é o layout interno do sistema e pode ser obtido em (lançamentos / importação de lançamentos) clicando no ícone de layout de importação .





(Gerador de Modelo): Esta opção o sistema permite ao usuário criar layouts próprios a partir de uma planilha do MS Excel, um arquivo em formato txt, etc. Entre em contato com nosso suporte técnico para maiores informações.

4.9 – Lançamentos > Importação SPED Contábil

Neste item as importações são realizadas por meio dos arquivos em formato txt com o “Layout do Sped Contábil”. Clique no 2º ícone da tela ao lado do raio amarelo e configure o layout de associação.

Cliente	Intsys	Descrição
20	10004	CAIXA GERAL
21	10021	BANCO DO BRASIL

Informe uma descrição, pressione a tecla “Enter”, digite o plano de contas utilizado pela empresa e clique em “OK”.

Clique na coluna “Cliente” e pressione a tecla “Enter” e digite a conta que está no arquivo do sped contábil, exemplo: 20 e no campo “intsys” digite a conta correspondente do sistema, exemplo 10004 Caixa, ao concluir grave.

Selecione o caminho do arquivo ou pasta e informe o plano de contas e o tipo de conta que o sistema deverá importar “analítica” ou “sintética”, após estas informações clique no ícone do raio para concluir a importação.

4.10 – Lançamentos > Importação Extrato OFX

Neste item as importações são realizadas por meio dos arquivos na extensão OFX que os sites bancários geram dos extratos. Para realizar a importação desse tipo de arquivo, deve-se:

1º Entrar no site do banco respectivo e gerar o arquivo mensal do extrato bancário em formato OFX, salve em uma pasta do computador.

2º Acesse o sistema da contabilidade em: (Lançamentos/Importação Extrato OFX) selecione o arquivo ou a pasta.

Banco	C/C	Data	Identificação	Valor	Débito	Crédito	Histórico	Local	Custo	!

3º Clique no botão **Analisar**, o sistema mostrará todos os valores e dados do extrato bancário, anote a informação que o sistema trará no campo 'C/C' após anotar clique no botão importar , que o sistema abrirá a tela de configuração do extrato.

Empresa	Plano	Conta Corrente	Identificação	Movimentação	Débito	Crédito	Histórico
9999	9991	3094059231	SISPAG FORNECEDORES	SAÍDA	25352	10022	0129

9999 9991 3094059231 SISPAG FORNECEDORES SAÍDA 25352 10022 129

Gravar Cancelar

4º Informe o código do banco, por exemplo, “341 Itaú” e insira o código da empresa e o plano de contas do sistema. Após isso informe a conta corrente que realizamos a anotação anteriormente, digite as identificações que o sistema mostrou conter no extrato, exemplo: “SISPAG Salários”, selecione se corresponde a “entrada” ou “saída” e digite quais serão as contas de débito e crédito e histórico e grave. Com isso volte a tela anterior analise o arquivo novamente e insira os dados do lote e importe.

4.11 – Lançamentos > Importação de Lançamentos em Excel

Neste item as importações são realizadas por meio dos arquivos na extensão XLS. Para realizar a importação desse tipo de arquivo, deve-se configurar para que o sistema identifique as colunas que buscará os dados.



- Item de configuração de layout

Multi-pastas ao selecionar a opção como “sim” tem a funcionalidade do sistema carregar dados de várias planilhas.

Exemplo de Layout

Campo	Coluna	Formato
Data	A	MM/DD/AAAA
Débito	B	Sintética
Crédito	C	Sintética
Histórico	D	Código
Complemento	E	
Valor	F	

At the bottom of the dialog, there is a 'Valor' dropdown menu set to 'F' and a text box containing 'F'. Below this, there are keyboard shortcuts: <INS> Inserir, <ENTER> Editar, Deletar, <ESC> Cancelar, and buttons for 'Gravar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel).

Analisar

Após configurar selecione o caminho do arquivo ou pasta e clique no botão para que a leitura das informações seja realizada. Confira os dados processamentos, indique o nome do Lote e peça para importar no final da tela.

5 - Relatórios

5.1 – Relatórios > A.R.E. (Apuração do Resultado do Exercício)

A apuração de resultado do exercício (A.R.E.) tem a função de apurar se o exercício apresentou lucro ou prejuízo. Para fazer o A.R.E. basta acessar (Relatórios/ARE) inserir o nome para o lote, por exemplo, “Ap do Exercício”, “Fechamento” etc. e em seguida informar o último dia do mês e no campo “conta de lucro” e no campo “conta de prejuízo” informe as respectivas contas reduzidas.

Apuração do Resultado do Exercício (A.R.E.)

Lote p/ apuração : FECHAMENTO

Dia : 31

Histórico :

Conta para Débito :

Conta para Crédito :

Complemento :

Conta de LUCRO : 27204 2.03.06.01.00003 - LUCRO DO EXERCICIO

Histórico :

Complemento :

Conta de PREJUÍZO : 27202

Histórico :

Complemento :

Lucros Acumulados :

Prejuízos Acumulados :

5.2 – Relatórios > Diário Geral

Esta demonstração contábil traz diariamente o que foi realizado nos lançamentos do sistema. Na tela de emissão selecione os dados solicitados pelo sistema e emita o relatório.

5.3 – Relatórios > Balanço Patrimonial

No Balanço Patrimonial o sistema evidencia todas as contas patrimoniais da empresa Ativo e Passivo (bens/direitos e as obrigações).

5.4 – Relatórios > Balanço 2 Colunas

No Balanço Patrimonial 2 colunas o sistema mostra em uma única página as contas do Ativo e do Passivo. Facilitando a visualização completo do que se apurou no exercício.

Balanço 2 Colunas

Filtros

Período : 01 a 12

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Título : Balanço Patrimonial do Exercício Folha : 0001

Emissão :

Imprimir : Todas as folhas

Moeda

Moeda : REAL Data : Cotação : R\$1,00

Parâmetros

Nível : Nível 5

☒ Saldo Anterior ☒ Matriz e Filiais

☒ Conta Analítica ☐ Somente Nível

☒ Conta Reduzida ☒ Ordenação Alfabética Último Nível

☐ Sintético p/ Cliente/Fornecedores

5.5 – Relatórios > DRE (Demonstração do Resultado do Exercício)

Na demonstração de resultado do exercício o sistema evidencia todas as receitas e despesas do exercício, com a informação se gerou lucro ou prejuízo.

As contas presentes nesse relatório são previamente configuradas em “Arquivos/Contas”.

Demonstração do Resultado do Exercício

Filtros

Período : 01 a 12

Grupo Empresas :

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Emissão :

Data de Apuração : 31/12/2021 Folha : 0001

Moeda

Moeda : REAL Data : Cotação : R\$1,00

Parâmetros

☒ Mostrar Saldo Anterior ☐ Ordenação Alfabética

☒ Saldo Anterior Acumulado ☐ Desconsiderar Fechamentos no Ano

☒ Conta Analítica ☐ Desconsiderar Fechamentos Anteriores

☒ Conta Reduzida ☐ Consolidar Plano

☐ Matriz e Filiais ☐ Contas de Atividade Rural

☐ Não Mostrar Contas Relacionadas ☐ Quebra na Conta Analítica

☒ Analítico ☐ Sintético

Quebra : Nenhuma

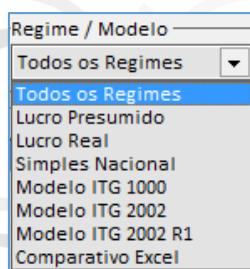
De acordo com o regime tributário da empresa, verifique em “Arquivos / Parâmetros” como estão configurados os parâmetros abaixo:

3.1.12- Classificação DRE Lucro Presumido igual Lucro Real

3.1.17- DRE diferenciado para Empresas Filantrópicas

5.6 – Relatórios > DRE Via Configurador

Esta demonstração de resultado do exercício é configurada todas as classificações pelo usuário. Atenção no momento da configuração com a opção Regime / Modelo.



Ordem	Grupo	Classificação	Sinal
100	RECEITA LÍQUIDA		
101		Receita de Vendas ou Serviços Prestados	+
102		Devoluções e Cancelamentos	-
103		Impostos	-
200	LUCRO/PREJUÍZO BRUTO DO PERÍODO		
201		Custo dos Produtos/Mercadorias Vendidas e dos Serv. Prestados	-
300	LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL		
301		Ganhos	+
302		Perdas	-
303		Despesas Administrativas	-
304		Despesas com Vendas	-
305		Despesas Financeiras	-
306		Despesas Tributárias	-

5.7 – Relatórios > DRE Conferência

Neste D.R.E. Conferência não necessita de configuração, porém tem a função apenas para conferência de valores e dados, devido não ter o layout definido pelo fisco.

5.8 – Relatórios > DRE Conferência 2 Colunas

O relatório do D.R.E. conferência 2 colunas, da mesma forma que o balanço de duas colunas ele demonstra em uma única página as informações das receitas e despesas com o resultado do exercício. Deve ser utilizado como conferência apenas.

5.9 – Relatórios > Razão

No relatório razão o sistema possibilita a visualização de uma ou mais contas simultaneamente. O usuário informa os dados solicitados pelo sistema e clica no botão visualizar.

5.10 – Relatórios > Balancete

No relatório do Balancete são evidenciadas todas as contas com movimento contábil (Ativo, Passivo, Receitas e Despesas) mostrando que o exercício obteve lucro ou prejuízo, com colunas de saldo anterior, débito, crédito e saldo atual.

5.11 – Relatórios > D.O.A.R. (Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos)

A (D.O.A.R.) é uma Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos, que indicará as modificações na posição financeira, as origens de recursos (que são representadas pelos aumentos no capital circulante líquido) e as aplicações de recursos (que são representadas pela redução do capital circulante líquido entre o início e o término de determinado período. Para emitir no sistema deve clicar no ícone do lápis e digitar os valores para a geração do relatório.

5.12 – Relatórios > D.V.A. (Demonstração do Valor Adicionado)

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é o informe contábil que evidencia, de forma sintética, os valores correspondentes à formação da riqueza gerada pela empresa em determinado período e sua respectiva distribuição. A riqueza gerada pela empresa, medida no conceito de valor adicionado, é calculada a partir da diferença entre o valor de sua produção e o dos bens e serviços produzidos por terceiros utilizados no processo de produção da empresa. Clique no ícone de configurador para realizar as informações necessárias e estrutura do relatório. Após a configuração basta emitir nos períodos desejados.

Classificação	Descrição	Natureza

5.13 – Relatórios > D.F.C. Método Indireto

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

No sistema o DFC é obtido no modelo direto ou indireto. No indireto o usuário necessita configurar essa demonstração da mesma maneira que o DVA. Dentro de “Arquivos/Contas” temos o botão para o usuário selecionar as contas que irão para o DFC.

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa Indireto

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao 9991

Ano : 2021

Período : Anual

Início : 01/01

Final : 31/12

Modelo : Alinhamento : Centralizado

Emissão : Folha Inicial : 0001

☒ Imprimir Contas Contábeis ☐ Inverter Sinal Ativo/Despesas

☒ Imprimir Classificação ☐ Contra Partida DFC no Saldo Inicial

☒ Imprimir Assinatura

Clique no ícone de configurador  para realizar as informações necessárias e estrutura do relatório. Após a configuração basta emitir nos períodos desejados.

Configuração do DFC

Plano 9991 Relatório DFC INDIRETO Título Demonstracao do Fluxo de Caixa Máscara ### ##

Atividades Operacionais | Atividades de Financiamento | Atividades de Investimento

Classificação	Descrição	Natureza

5.16 – Relatórios > D.M.P.L. (Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido)

A DMPL é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Uma demonstração completa e abrangente já que evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício social, inclusive a formação e utilização das reservas não derivadas do lucro.

Para a geração no sistema é necessário realizar a configuração antes da emissão. As informações deste DMPL serão levadas ao Sped Contábil (ECD).

Para elaborar primeiro temos que ter ciência que o Saldo inicial e Final deve bater exatamente com os saldos das mesmas contas no balanço/balancete.

Na elaboração teremos algumas fórmulas:

Saldo Anterior – utilizando essa fórmula o sistema vai considerar para essa coluna o saldo inicial e final, conforme balanço.

Saldo Atual – utilizando essa fórmula o sistema vai pegar apenas o saldo atual da conta, conforme balanço.

Saldo do período – com essa fórmula o sistema vai pegar somente o saldo da movimentação do período, ou seja, resultado entre débito e crédito.

Débito – o sistema vai pegar o total de débitos do período.

Crédito – o sistema vai pegar o total de créditos do período.

Exemplo de elaboração:

A empresa possui um saldo inicial de capital social:

- Deverá ser informado a conta de capital social com a fórmula saldo anterior.

Configuração do DMPL

Plano: 9991 | Relatório: DMPL | Título: DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social | Reservas de Capital | Reserva Legal | Lucros (Prejuízos) acumulados

Descrição

- Aumento de Capital
- Constituição de Reserva de Capital
- Constituição de Reserva Legal
- Ajustes de Resultados Anteriores
- Lucros Distribuídos
- Resultado do Exercício
- Redução do Capital

Contas

Conta: [] Valor: Saldo Anterior Sinal: Positivo

Conta	Analítica	Descrição	Valor	Sinal
27004	2.03.01.01.00002	CAPITAL	Saldo Anterior	+

Para informar um aumento de capital Social que foi efetuado. Teríamos que considerar o crédito da conta de capital como aumento (+) na coluna de capital social

Configuração do DMPL

Plano: 9991 | Relatório: DMPL | Título: DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social | Reservas de Capital | Reserva Legal | Lucros (Prejuízos) acumulados

Descrição

- Aumento de Capital
- Constituição de Reserva de Capital
- Constituição de Reserva Legal
- Ajustes de Resultados Anteriores
- Lucros Distribuídos
- Resultado do Exercício
- Redução do Capital

Contas

Conta: [] Valor: Saldo Anterior Sinal: Positivo

Conta	Analítica	Descrição	Valor	Sinal
27004	2.03.01.01.00002	CAPITAL	Créditos	+

E assim sucessivamente. No exemplo abaixo vemos o balancete com as movimentações e um exemplo de configuração.

Observação: Trata-se somente um exemplo, o cliente que deve determinar as linhas e colunas conforme seus lançamentos.

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4 (00142) PATRIMONIO LIQUIDO				
2.4.1 (00143) CAPITAL SOCIAL				
2.4.1.01 (00144) CAPITAL SOCIAL				
2.4.1.01.001 (00145) CAPITAL	2.000.000,00 (C)	0,00	450.000,00	2.450.000,00 (C)
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 (C)	0,00	450.000,00	2.450.000,00 (C)
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00 (C)	0,00	450.000,00	2.450.000,00 (C)
2.4.3 (00151) RESERVAS DE LUCROS				
2.4.3.01 (00152) RESERVAS DE LUCROS				
2.4.3.01.003 (00155) LUCROS DO PERIODO	3.675.113,82 (C)	1.546.246,16	3.936.822,41	6.065.690,07 (C)
2.4.3.01.004 (00156) PREJUÍZOS DO PERIODO	3.539.607,99 (D)	1.869.478,14	0,00	5.409.086,13 (D)
RESERVAS DE LUCROS	135.505,83 (C)	3.415.724,30	3.936.822,41	656.603,94 (C)
RESERVAS DE LUCROS	135.505,83 (C)	3.415.724,30	3.936.822,41	656.603,94 (C)
PATRIMONIO LIQUIDO	2.135.505,83 (C)	3.415.724,30	4.386.822,41	3.106.603,94 (C)

Configuração do DMPL

Plano

Relatório

Título

9991

DMPL

DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social

Reservas de Capital

Reserva Legal

Lucros (Prejuízos) acumulados

Descrição

Aumento de Capital

Constituição de Reserva de Capital

Constituição de Reserva Legal

Ajustes de Resultados Anteriores

Lucros Distribuídos

Resultado do Exercício

Redução do Capital

Contas

Conta :

Valor :

Saldo Anterior

Sinal :

Positivo

Conta	Analítica	Descrição	Valor	Sinal
27004	2.03.01.01.00002	CAPITAL	Créditos	+
27004	2.03.01.01.00002	CAPITAL	Saldo Anterior	+

Configuração do DMPL

Plano: 9991 | Relatório: DMPL | Título: DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social | Reservas de Capital | Reserva Legal | Lucros (Prejuízos) acumulados

Descrição

- Aumento de Capital
- Constituição de Reserva de Capital
- Constituição de Reserva Legal
- Ajustes de Resultados Anteriores**
- Lucros Distribuídos
- Resultado do Exercício
- Redução do Capital

Contas

Conta: | Valor: Saldo Anterior | Sinal: Positivo

Conta	Analitica	Descrição	Valor	Sinal
27052	2.03.04.01.00001	LUCROS DO PERIODO	Saldo Anterior	+
27053	2.03.04.01.00002	PREJUIZOS DO PERIODO	Saldo Anterior	-

Configuração do DMPL

Plano: 9991 | Relatório: DMPL | Título: DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social | Reservas de Capital | Reserva Legal | Lucros (Prejuízos) acumulados

Descrição

- Aumento de Capital
- Constituição de Reserva de Capital
- Constituição de Reserva Legal
- Ajustes de Resultados Anteriores
- Lucros Distribuídos**
- Resultado do Exercício
- Redução do Capital

Contas

Conta: | Valor: Saldo Anterior | Sinal: Positivo

Conta	Analitica	Descrição	Valor	Sinal
27052	2.03.04.01.00001	LUCROS DO PERIODO	Débitos	+

Configuração do DMPL

Plano: 9991 Relatório: DMPL Título: DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social | Reservas de Capital | Reserva Legal | Lucros (Prejuizos) acumulados

Descrição

- Aumento de Capital
- Constituição de Reserva de Capital
- Constituição de Reserva Legal
- Ajustes de Resultados Anteriores
- Lucros Distribuídos
- Resultado do Exercício**
- Redução do Capital

Contas

Conta: Valor: Saldo Anterior Sinal: Positivo

Conta	Análítica	Descrição	Valor	Sinal
27052	2.03.04.01.00001	LUCROS DO PERIODO	Créditos	+
27053	2.03.04.01.00002	PREJUIZOS DO PERIODO	Débitos	-

Histórico	Capital Social	Reservas de Capital	Reserva Legal	Lucros (Prejuizos) Acumulados	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	2.000.000,00	0,00	0,00	135.505,83	2.135.505,83
Aumento de Capital	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Constituição de Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Resultados Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00	(1.546.246,16)	(1.546.246,16)
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	2.067.344,27	2.067.344,27
Redução do Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	2.450.000,00	0,00	0,00	656.603,94	3.106.603,94

5.17 – Relatórios > D.M.P.L. ITG 2002

Esse seria um modelo próprio da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para as empresas sem fins lucrativos (modelo ITG 2002). Onde a ITG é a Interpretação Técnica Geral do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Configuração do DMPL (ITG 2002)

Plano: 9991 | Relatório: DMPL | Título: DEMONSTRACAO DA MUTACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO

Patrimônio Social | Outras Reservas | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Superávit / Déficit

Descrição
Superávit / Déficit do Período
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Recursos de Superávit com Restrição
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição

5.18 – Relatórios > D.L.P.A.

O DLPA - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, evidencia as alterações ocorridas na conta de lucros ou prejuízos acumulados, no Patrimônio Líquido. No sistema é necessário clicar no ícone de configuração para informar as contas que irão compor essa demonstração. Estas informações preencherão a DLPA do Sped Contábil (ECD). Veja o DMPL pois seguiremos o mesmo exemplo.

Configuração do DLPA

Plano: 9991 | Relatório: DLPA | Título: DEMONSTRACAO DOS LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

Descrição
LUCROS/PREJUÍZOS
Saldo de Lucros Acumulados
Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores
Reversão de Reservas
Outros Recursos
Lucro Líquido do Ano
(-)Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados
(-)Ajustes Devedores de Períodos de Apuração Anteriores
(-)Prejuízo Líquido do Ano
TOTAL LUCROS/PREJUÍZOS

Contas

Conta: | Valor: Saldo Anterior +

Conta	Analitica	Descrição	Valor	Sinal
27052	2.03.04.01.00001	LUCROS DO PERIODO	Saldo Anterior	+

Configuração do DLPA

Plano: 9991 Relatório: DLPA Título: DEMONSTRACAO DOS LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

Descrição
LUCROS/PREJUÍZOS
Saldo de Lucros Acumulados
Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores
Reversão de Reservas
Outros Recursos
Lucro Líquido do Ano
(-)Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados
(-)Ajustes Devedores de Períodos de Apuração Anteriores
(-)Prejuízo Líquido do Ano
TOTAL LUCROS/PREJUÍZOS

Contas

Conta: Valor: Saldo Anterior + -

Conta	Analitica	Descrição	Valor	Sinal
27052	2.03.04.01.00001	LUCROS DO PERIODO	Créditos	+

Configuração do DLPA

Plano: 9991 Relatório: DLPA Título: DEMONSTRACAO DOS LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

Descrição
LUCROS/PREJUÍZOS
Saldo de Lucros Acumulados
Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores
Reversão de Reservas
Outros Recursos
Lucro Líquido do Ano
(-)Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados
(-)Ajustes Devedores de Períodos de Apuração Anteriores
(-)Prejuízo Líquido do Ano
TOTAL LUCROS/PREJUÍZOS

Contas

Conta: Valor: Saldo Anterior + -

Conta	Analitica	Descrição	Valor	Sinal
27053	2.03.04.01.00002	PREJUIZOS DO PERIODO	Saldo Anterior	+

Configuração do DLPA

Plano: 9991 | Relatório: DLPA | Título: DEMONSTRACAO DOS LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

Descrição
LUCROS/PREJUÍZOS
Saldo de Lucros Acumulados
Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores
Reversão de Reservas
Outros Recursos
Lucro Líquido do Ano
(-)Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados
(-)Ajustes Devedores de Períodos de Apuração Anteriores
(-)Prejuízo Líquido do Ano
TOTAL LUCROS/PREJUÍZOS

Contas

Conta: | Valor: Saldo Anterior

Conta	Analítica	Descrição	Valor	Sinal
27053	2.03.04.01.00002	PREJUIZOS DO PERIODO	Débitos	+

Configuração do DLPA

Plano: 9991 | Relatório: DLPA | Título: DEMONSTRACAO DOS LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

Descrição
TOTAL LUCROS/PREJUÍZOS
DESTINAÇÕES
Transferências para Reservas
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital
Outras Destinações
TOTAL DESTINAÇÕES
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas

Conta: | Valor: Saldo Anterior

Conta	Analítica	Descrição	Valor	Sinal
27004	2.03.01.01.00002	CAPITAL	Créditos	-
27052	2.03.04.01.00001	LUCROS DO PERIODO	Débitos	+

Configuração do DLPA

Plano: 9991 | Relatório: DLPA | Título: DEMONSTRACAO DOS LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

Descrição
TOTAL LUCROS/PREJUÍZOS
DESTINAÇÕES
Transferências para Reservas
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital
Outras Destinações
TOTAL DESTINAÇÕES
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas

Conta: Valor: Saldo Anterior +

Conta	Analitica	Descrição	Valor	Sinal
27004	2.03.01.01.00002	CAPITAL	Créditos	+

DEMONSTRACAO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2021	
9999 Empresa para Demonstracao	12.470.546/0001-95
Rua Joao carneiro, 31 5, Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP	
Discriminação	Valores
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo de Lucros Acumulados	3.675.113,82
Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	3.936.822,41
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	(3.539.607,99)
(-) Ajustes Devedores de Períodos de Apuração Anteriores	(0,00)
(-) Prejuízo Líquido do Ano	(1.869.478,14)
TOTAL DOS LUCROS/PREJUÍZOS	2.202.850,10
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	(0,00)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(1.096.246,16)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	(450.000,00)
Outras Destinações	(0,00)
TOTAL DAS DESTINAÇÕES	1.546.246,16
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	656.603,94

5.19 – Relatórios > D.R.A. (Demonstração do Resultado Abrangente)

A DRA (demonstração do resultado abrangente) tem a função de demonstrar alterações no patrimônio líquido de uma sociedade durante um período, decorrente de transações e outros eventos e circunstâncias não originados dos sócios. Isso inclui todas as mudanças no patrimônio durante o período, exceto aquelas resultantes de investimentos dos sócios e distribuições aos sócios. No sistema é necessário realizar a configuração antes da emissão.

5.20 – Relatórios > Termos

São os termos de abertura e encerramento para os livros diário geral, razão, lalur. Na tela de emissão selecione entre abertura ou encerramento e o modelo (Original, IN N° 107/2008 ou Jucesp). Informe os dados solicitados pelo sistema e emita o termo.

5.21 – Relatórios > Lucro Real > DRE (Demonstração do Resultado do Exercício)

Este relatório tem o objetivo de preencher os dados do Dre do sistema para a extinta DIPJ (Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica), para isso clique no ícone do lápis e preencha as fichas da dipj com valores ou contas contábeis. Após isso o usuário pode realizar a emissão dessa demonstração.

A janela de software intitulada "Demonstração do Resultado do Exercício - DRE Lucro Real" apresenta uma interface com uma barra de ferramentas no topo contendo ícones de lupa, impressora e lápis. Abaixo, há uma seção "Filtros" com os seguintes campos: "Data de Emissão" (campo de texto), "Empresa" (campo com o valor "9999" e um ícone de calendário, seguido por um campo de busca rotulado "Empresa para Demonstracao"), "Apuração" (menu suspenso com "Anual" selecionado) e "Título" (campo com o texto "Demonstração do Resultado do Exercício"). No canto superior direito da seção de filtros, há uma opção "Matriz e Filiais" com uma caixa de seleção desativada.

5.22 – Relatórios > Lucro Real > DLPA

O DLPA – Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, evidencia as alterações ocorridas no saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados, no Patrimônio Líquido. No sistema é necessário clicar no ícone do lápis e preencher os dados com as contas contábeis ou valores. Estas informações preencherão a DLPA do Sped Contábil.

A janela de software intitulada "Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA" possui uma barra de ferramentas com ícones de lupa, impressora e lápis. A seção principal contém os campos: "Data de Emissão" (campo de texto), "Empresa" (campo com um ícone de calendário e um campo de busca rotulado "Empresa para Demonstracao"), "Ano / Trimestre" (campo de texto) e "Folha Inicial" (campo de texto). No canto superior direito, a opção "Matriz e Filiais" está marcada com um ícone de seleção. O campo "Título" na base da janela contém o texto "Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA".

5.23 – Relatórios > Lucro Real > LALUR

O Lalur é o livro da apuração do lucro real, ele tem a função é ajustar os demonstrativos contábeis à declaração do Imposto de Renda com adições e exclusões ao lucro líquido do período-base, apurando-se a base de cálculo do Imposto de Renda devido e controle de valores que devam influenciar a determinação do Lucro Real de períodos-base futuros e que não constem da escrituração comercial. No sistema o usuário informa quais são as contas ou valores para adições e exclusões, após informar estes dados irá gravar para emitir o livro e as Darf's de Irlp e Csl.

Discriminação	Contas	Valores
01. Lucro Líquido (Prejuízo) antes do IRLP		
ADIÇÕES		
02. Custos - Soma das Parcelas Não Dedutíveis		
03. Despesas Operacionais - Soma das Parcelas Não Dedutíveis		
04. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		
05. Lucros Disponibilizados no Exterior		
06. Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior		
07. Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências		
08. Variações Cambiais Passivas		
09. Variações Cambiais Ativas		
10. Ajustes por Diminuição no Valor De Investimentos Avalados pelo Patrimônio Líquido		
11. Perdas em Operações Realizadas no Exterior		
12. Excesso de Juros sobre o Capital Próprio		
13. Reserva Especial - Realização		
14. Participações Não Dedutíveis		

5.24 – Relatórios > Lucro Real > Demonstração do Cálculo do IR

O relatório da demonstração do cálculo do IR, evidencia os valores que foram destinados para a base de cálculo e valor do imposto de renda. Estes dados eram levados para a DIPJ ao clicar no ícone do lápis e informar os dados de contas ou valores.

5.25 – Relatórios > Lucro Real > Demonstração do Cálculo da CSLL

O relatório da demonstração do cálculo da CSLL, evidencia os valores que foram destinados para a base de cálculo e valor do imposto da contribuição social. Estes dados eram levados para a antiga DIPJ ao clicar no ícone do lápis e informar os dados de contas ou valores.

A janela de software intitulada "Demonstração do Cálculo da CSLL sobre Lucro Real" apresenta uma interface com uma barra de ferramentas no topo contendo ícones de lupa, impressora e lápis. Abaixo, há uma seção "Filtros" com os seguintes campos: "Data de Emissão" (campo vazio), "Empresa" (contendo "9999" com um ícone de documento ao lado), "Ano / Trimestre" (contendo "2021") e "Título" (contendo "Demonstração do Cálculo da CSLL sobre Lucro Real"). À direita da seção "Filtros", há uma caixa de seleção rotulada "Matriz e Filiais" com o checkbox selecionado. Um botão com o texto "Empresa para Demonstracao" está posicionado entre os campos "Empresa" e "Ano / Trimestre".

5.26 – Relatórios > Lucro Real > Demonstração do Lucro Real

O relatório da demonstração do lucro real, evidencia os valores que foram destinados para a apuração do lucro real e os impostos IRPJ e CSLL. Estes dados da LALUR são levados para a antiga DIPJ ao clicar no ícone do lápis e informar os dados de contas ou valores.

A janela de software intitulada "Demonstração do Lucro Real" possui uma interface semelhante à anterior. A barra de ferramentas no topo também contém ícones de lupa, impressora e lápis. A seção "Filtros" inclui os campos: "Data de Emissão" (vazio), "Empresa" (com "9999" e ícone de documento), "Ano / Trimestre" (vazio) e "Título" (com "Demonstração do Lucro Real"). À direita, a caixa de seleção "Matriz e Filiais" está selecionada. O botão "Empresa para Demonstracao" permanece entre os campos "Empresa" e "Ano / Trimestre".

5.27 – Relatórios > Consulta de Saldos “Sintética”

Consulta de Saldos

Conta : 10004 1.01.01.01.00001 - CAIXA GERAL A

Saldos

Cadastrar Saldo Inicial

Competência	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Dezembro/2019			0,00
Janeiro	0,00	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)
	0,00	0,00	

A consulta de saldos tem a função de mostrar de forma sintética o total dos débitos, créditos e saldo atual de todas as contas de último nível do plano de contas. Com o uso das setas o usuário pode passar de uma conta para outra, no tambor verde tem a opção de atualização de saldos e na lupa tem a função de gerar um relatório do que está sendo visualizado. E clicando em “Cadastrar Saldo Inicial” é possível digitar o saldo inicial de cada conta (para fins de informar saldos anteriores no sistema).

5.28 – Relatórios > Consulta de Saldos “Analítica”

Consulta de Saldos - Analítica

Filtros Com movimento Detalhamento Período Janeiro/2023

Reduzida	Analítica	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10004	1.01.01.01.00001	CAIXA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10021	1.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	1.01.01.02.00002	BANCO ITAU	0,00	0,00	0,00	0,00
10023	1.01.01.02.00003	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
10024	1.01.01.02.00004	BANCO UNIBANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
10025	1.01.01.02.00005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10046	1.01.01.03.00001	APLIC. BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
10047	1.01.01.03.00002	APLIC. BANCO ITAU	0,00	0,00	0,00	0,00
10048	1.01.01.03.00003	APLIC. BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
10049	1.01.01.03.00004	APLIC. BANCO UNIBANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
10050	1.01.01.03.00005	APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10073	1.01.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14001	1.01.02.02.00001	CLIENTES ESTRANGEIROS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
14701	1.01.02.03.00001	DUPLICATAS DIVERSAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
15201	1.01.02.04.00001	DUPLICATAS DIVERSAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15526	1.01.02.06.00001	NOTA PROMISSORIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
15552	1.01.03.01.00001	ESTOQUE INICIAL MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15553	1.01.03.01.00002	COMPRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
15554	1.01.03.01.00003	FRETES E CARRETOS MR	0,00	0,00	0,00	0,00
15555	1.01.03.01.00004	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS MR	0,00	0,00	0,00	0,00
15556	1.01.03.01.00005	(-) ICMS S/ COMPRAS MR	0,00	0,00	0,00	0,00
15557	1.01.03.01.00006	(-) COFINS S/ COMPRAS MR	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Sld. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sld. Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

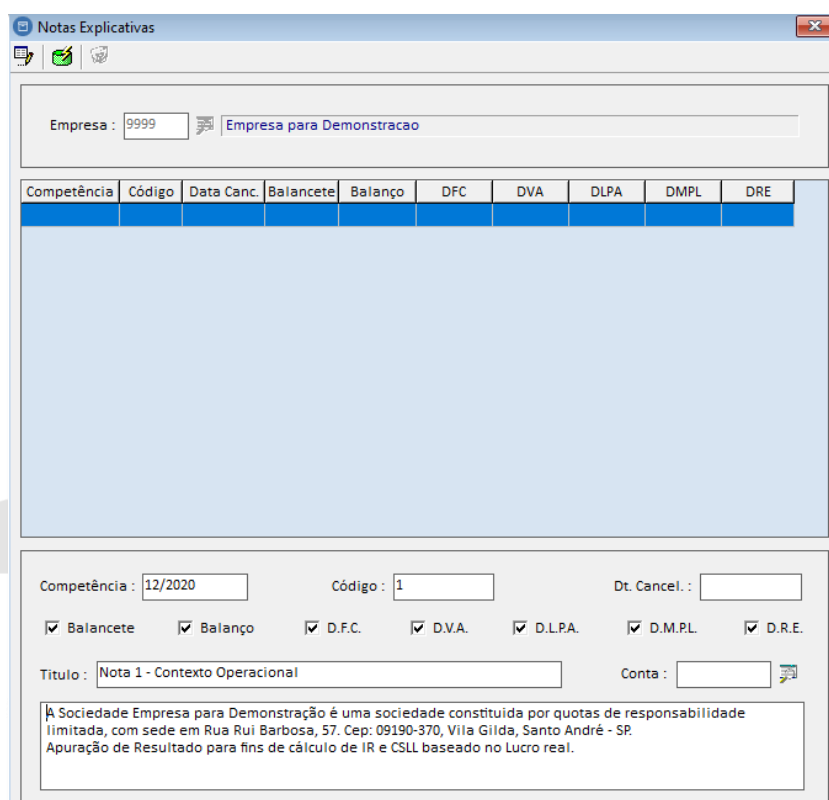
5.29 – Relatórios > Notas Explicativas

As Notas Explicativas são acompanhadas das demonstrações contábeis para detalhar informações para a correta interpretação dos dados.

Exemplo

Nota 1 - Contexto Operacional

A Sociedade Empresa para Demonstração é uma sociedade constituída por quotas de responsabilidade limitada, com sede em Rua Rui Barbosa, 57. Cep: 09190-370, Vila Gilda, Santo André - SP. Apuração de Resultado para fins de cálculo de IR e CSLL baseado no Lucro real."



Para inserir uma nova Nota Explicativa, insira o código da empresa e pressione: Enter > Insert e digite a competência o código e os demais dados, selecione as demonstrações contábeis que a Nota Explicativa fará parte. Para salvar pressione a tecla enter e em seguida grave.



- Este ícone tem a função de relacionar o código da nota explicativa para o registro RJ210 do SPED ECD.



- Exporta para o computador um arquivo chamado: NOTAS_xxxx.rtf ("X" é o código da empresa no sistema). Em seguida pode ser importado para o SPED ECD.

5.30 – Relatórios > Demonstrativo de Lotes

O Demonstrativo de Lotes do sistema traz o total de débitos e créditos por lote de acordo com o período informado. No campo “Diferença” na tela de emissão o usuário pode selecionar todos os lotes ou somente os lotes com diferença entre débitos e créditos.

5.31 – Relatórios > Demonstrativo Anual Receitas e Despesas

O relatório do demonstrativo anual de receitas e despesas, evidencia o total de débitos e créditos das contas de resultados (Movimento Contábil) separadas por mês em uma mesma página, facilitando a conferência dos usuários.

Demonstrativo de Movimento Contábil

Exercício: 2021

9999 Empresa para Demonstracao	12.470.546/0001-95
Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO- SP	

MÊS	RECEITA BRUTA			DESPESA, CUSTEIO/INVESTIMENTO			RESULTADO
	Créditos	Débitos	TOTAL	Débitos	Créditos	TOTAL	
JAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.32 – Relatórios > Demonstrativo Contábil

O relatório do demonstrativo contábil é anual e evidencia o total das receitas e despesas apenas os saldos separados por mês e no rodapé traz a tabela progressiva anual do imposto de renda e o cálculo do imposto.

RECEITA :

0,00

DESPESA :

0,00

TOTAL :

0,00

***** SALDO ZERADO *****

Apuração do Imposto de Renda

TABELA PROGRESSIVA

Faixa	Aliquota	Dedução
Até 22.847,76	0,00	0,00
De 22.847,77 Até 33.919,80	7,50	1.713,60
De 33.919,81 Até 45.012,60	15,00	4.257,60
De 45.012,61 Até 55.976,16	22,50	7.633,56
De 55.976,17 Até 999.999.999,99	27,50	10.432,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

Receitas (+)	0,00
Despesas (-)	0,00
Lucro (=)	0,00
Aliquota (x)	0,00
SubTotal (=)	0,00
Deduções (-)	0,00
Imposto (=)	0,00

6 – Livro Caixa

6.1 – Livro Caixa > Relatório do Caixa

O relatório irá evidenciar todos os lançamentos das contas liberadas para o caixa separados por “Entrada”, “Saída” e “Saldo”.

Filtros

Período : 01/12 a 31/12 Emissão : Folha : 0002

Grupo : Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Ordem do Dia : Por Lote Imprimir Hist./Compl. ☒

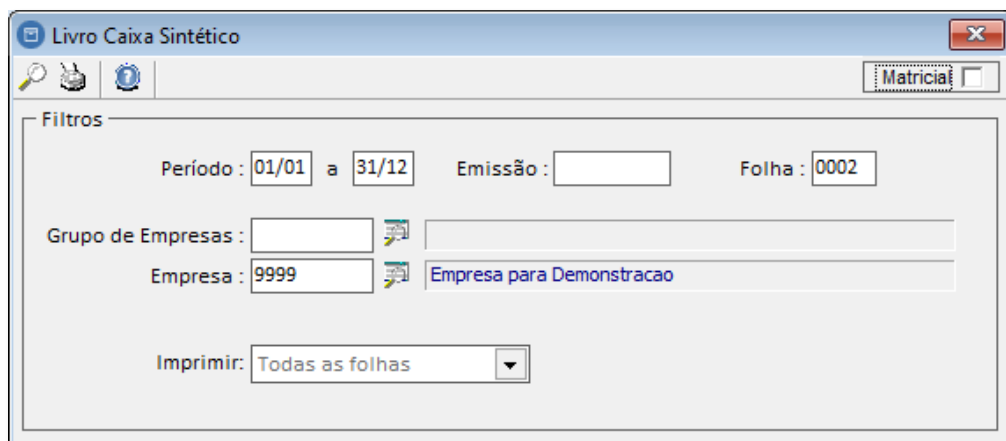
Total por Dia : Sim

Saldo : Mostrar saldo mês anterior

Imprimir : Todas as folhas

6.2 – Livro Caixa > Relatório do Caixa Sintético

O relatório do caixa sintético irá evidenciar todos os lançamentos apenas por valores de “Saldo Anterior”, “Entrada”, “Saída” e “Saldo Atual”.



6.3 – Livro Caixa > Movimentação por Históricos

O sistema trará o relatório separado por históricos, facilitando a compreensão das informações digitadas.

Exemplo:

Dia 10 recebemos uma entrada de R\$ 2.000,00 – Histórico Transferência Bancária;

Dia 12 tivemos uma saída de R\$ 200,00 – Histórico Despesas com Alimentação;

Dia 15 tivemos uma saída de R\$ 150,00 – Histórico Despesas com Transporte;

Ao emitir o relatório de movimentação por histórico será possível analisar todas as entradas e saídas detalhadas, temos o modo analítico e sintético.

Movimentação dos Históricos do Caixa						
01/01/2020 a 31/12/2020						
9999 Empresa para Demonstracao					12.470.546/0001-95	
Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP					Página: 0001	
LANÇAMENTO SEM HISTÓRICO					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lancto	Complemento	Entradas	Saídas	Saldo Atual
01/01/2020	CAIXA	000001		5.000,00	0,00	5.000,00
Totais				5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: 0260 - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lancto	Complemento	Entradas	Saídas	Saldo Atual
01/01/2020	CAIXA	000002		3.000,00	0,00	3.000,00
Totais				3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: 0261 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					Saldo Anterior: 0,00	
Data	Lote	Lancto	Complemento	Entradas	Saídas	Saldo Atual
01/01/2020	CAIXA	000003		300,00	0,00	300,00
Totais				300,00	0,00	300,00
Histórico: 0260 - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior: 3.000,00	
Data	Lote	Lancto	Complemento	Entradas	Saídas	Saldo Atual
01/12/2020	CAIXA	000001		0,00	100,00	2.900,00
Totais				0,00	100,00	2.900,00
Histórico: 0261 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					Saldo Anterior: 300,00	
Data	Lote	Lancto	Complemento	Entradas	Saídas	Saldo Atual
05/12/2020	CAIXA	000002		0,00	200,00	100,00
Totais				0,00	200,00	100,00

6.4 – Livro Caixa > Movimentação por Contas

O sistema trará o relatório separado por contas, facilitando a compreensão das informações digitadas. Geralmente é utilizado quando a empresa tem mais de uma conta liberada para o caixa tratando-se de equivalente de caixa.

Movimentação das Contas do Caixa

Filtros

Período: 01/01 a 31/12

Consolidado ☒

Grupo de Empresas:

Empresa: 9999 Empresa para Demonstracao

Conta:

Data de Emissão:

Página Inicial: 1

6.5 – Livro Caixa > Relatório do Caixa – Produtor Rural PF

O sistema trará o relatório os lançamentos de produtor rural no período selecionado. Na opção “Movimento” pode selecionar entre “Global” ou “Contrapartes”.

A janela de software intitulada "Livro Caixa - Produtor Rural PF" apresenta uma interface com uma barra de menu no topo contendo ícones de lupa, impressora e uma seta. Abaixo, há uma seção "Filtros" com os seguintes campos: "Período" com data de início "01/01" e data de fim "31/12"; "Movimento" com uma lista suspensa selecionando "Global"; "Grupo de Empresas" com um campo vazio; "Empresa" com o valor "9999" e uma sugestão de texto "Empresa para Demonstracao"; "Imóvel" com o valor "000"; e "Data de Emissão" com um campo vazio. Na base da janela, há duas opções de caixa de seleção: "Mostrar saldo anterior" (marcada com um check) e "Atualizar Saldos" (marcada com um check).

6.6 – Livro Caixa > Atualização de Saldos – Produtor Rural PF

Neste menu será possível realizar a atualização dos saldos das contas envolvidas em lançamentos de produtor rural PF.

A janela de software intitulada "Atualização do Caixa Rural PF" possui uma barra de menu com ícones de lista, impressora e uma seta. O corpo principal da janela contém o campo "Período" com data de início "01/2022" e data de fim "12/2022".

7 - Ativo Permanente

7.1 – Ativo Permanente > Grupos

O cadastro dos grupos de ativo permanente, tem a função de unificar os mesmos tipos de ativos, por exemplo: O grupo de máquinas e equipamentos, veículos, computadores e periféricos, dentre outros.

Para realizar o cadastro de um novo grupo, informe um código disponível pelo sistema, a sua descrição e grave. O campo das contas de integração somente deve ser preenchido caso a integração para a contabilidade seja realizada por grupos, informando as contas de débito e crédito na depreciação, aquisição, venda.

Grupos do Ativo Permanente

Código : 0001

Descrição : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Contas

Depreciação [Débito] : 41016 DESPESAS DE DEPRECIACAO

Depreciação [Crédito] : 19803 (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS

Aquisição [Débito] :

Aquisição [Crédito] :

Venda [Débito] :

Venda [Crédito] :

Gravar Cancelar

Grava os dados e retorna ao código

7.2 – Ativo Permanente > Itens

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: data de aquisição, data de início do uso, o valor de aquisição, taxa anual de depreciação, os demais campos não são obrigatórios pelo sistema.

Itens do Ativo Permanente

Grupo : 0001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Código : 00001

Descrição : MAQUINA

Identificação : 01 - Edificações e Benfeitorias Origem : 0 - Mercado Interno Utilização : 1 - Produção de Bens Destinados a Venda

Descr. Utilização :

Data Aquisição : 30/01/2018 Data Balanço : Data Venda : Vida Útil (Meses) : 60

Início de Uso : 30/01/2018 Saldo Balanço : 0,00 Valor Venda : 0,00 Área : 1 - Área Operacional (Comércio)

Valor Aquisição : 12.000,00 Valor Depreciado : 0,00 Taxa Anual : 20,00 Local : C.Custo :

Histórico :

Agregado ao bem:

Grupo : Código :

CIAP - Entrada CIAP - Salda CIAP - Outros Créditos Contabilização Créditos Pis/Cofins Contas Variação Taxa Anual

Fornecedor : Produto : Ordem :

Data Emissão : Nota Fiscal : Série : Modelo : Chave :

Quantidade : 0,00000 NR/Folha LRE :

Início Crédito : Parcelas Creditadas : 0 Valor Creditado : 0,00

Icms Próprio : 0,00 Icms ST : 0,00 Icms Frete : 0,00 Icms DifAliq : 0,00 Icms a Creditar :

Gravar Cancelar

Aba Contabilização

Informe as contas de débito e crédito para que o sistema realize as integrações por item.

Já as abas “Ciap”, “Créditos Pis/Cofins” e “Contas” são de utilização do sistema fiscal.

7.3 – Ativo Permanente > Relatório de Depreciação

Este é o relatório de depreciação dos ativos da empresa. Nele são evidenciados os valores de depreciação de apuração: mensal ou anual por item ou por grupos.

Relatório de Depreciação do Ativo Permanente									
Período: 01/2021									
9999 Empresa para Demonstracao								12.470.546/0001-95	
Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP									
Início Uso	Fim Depr.	Taxa	Original	Atualizado	Depreciado	No período	A depreciar	Dt.Venda	Valor Venda
0001 / 00001 - MAQUINA									
30/01/2018	29/01/2023	20,00	12.000,00	12.000,00	7.212,90	200,00	4.787,10		0,00
TOTAL DA EMPRESA									
Total dos Itens Não-Vendidos			12.000,00	12.000,00	7.212,90	200,00	4.787,10		
Total dos Itens Vendidos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			12.000,00	12.000,00	7.212,90	200,00	4.787,10		0,00

7.4 – Ativo Permanente > Livro do Ativo Permanente

O livro do ativo permanente traz os dados específicos do bem e dados da compra do item.

<

7.5 – Ativo Permanente > Integração

A integração do ativo pode ser realizada por grupos ou por itens. Na tela de integração o usuário informa o nome do lote exemplo: “depreciação” o tipo de depreciação “mensal” ou “anual” e tipo de integração: “compra”, “venda”, “depreciação” ou total.

Tela de Integração [Depreciação]

Grupo de Empresas : Empresa : 9999 Empresa para Demonstração

Grupo do Ativo : 0000 Item Inicial : 00000 Item Final : 00000

Tipo de Depreciação : Mensal Nome do Lote : DEPRECIACAO

Tipo da Integração : Total Agrupar lançamentos : Não agrupar

7.6 – Ativo Permanente > Importação de Grupos

O sistema permite realizar a importação dos grupos dos ativos permanentes, ao invés de realizar a criação dos cadastros de forma manual. Para isso é necessário elaborar um arquivo em extensão txt de acordo com o layout do sistema.

Tela de Importação de Grupos do Ativo Permanente

Layout do arquivo

Campo	Tam	Tipo	Observações
Código	04	N	
Descrição	40	C	Campo Obrigatório
Depreciação Débito	05	N	Conta para integração
Depreciação Crédito	05	N	Conta para integração
Aquisição Débito	05	N	Conta para integração
Aquisição Crédito	05	N	Conta para integração
Venda Débito	05	N	Conta para integração
Venda Crédito	05	N	Conta para integração

Tamanho do registro: 74 bytes.

Fechar

7.7 – Ativo Permanente > Importação de Itens

O sistema permite realizar a importação também dos itens permanentes (ativos imobilizados), ao invés de realizar a criação dos cadastros de forma manual. Para isso é necessário elaborar um arquivo em extensão txt de acordo com o layout do sistema. O layout está no ícone de “Layout de Importação”.

A janela de importação possui uma barra de título com o ícone de uma pasta e o texto 'Importação dos Itens do Ativo Permanente'. Abaixo da barra, há uma barra de ferramentas com ícones de arquivo, pasta, lupa, impressora e uma seta para cima. À direita, há um menu suspenso com o texto 'Completa'. Abaixo disso, há um campo de texto rotulado 'Arquivo:' seguido de um ícone de pasta.

Layout Importação dos Itens do Ativo Permanente			
Campo	Tamanho	Tipo	Observações
DADOS (Linha Única)			
Registro	01	N	Preencher com 1
Grupo	04	N	Campo Obrigatório
Código	05	N	Campo Obrigatório
Descrição	40	C	
Identificação	02	N	
Origem	01	N	
Utilização	01	N	
Data de Aquisição	08	N	DDMMAAAA
Data Início do Uso	08	N	DDMMAAAA
Valor da Aquisição	15	N	13 inteiros e 2 decimais
Data do Balanço	08	N	DDMMAAAA
Saldo do Balanço	15	N	13 inteiros e 2 decimais
Valor Depreciado	15	N	13 inteiros e 2 decimais
Data da Venda	08	N	DDMMAAAA
Valor da Venda	15	N	13 inteiros e 2 decimais
Taxa Anual	05	N	
Vida Útil	03	N	3 inteiros e 2 decimais
Área	01	N	
Local	04	N	
Centro de Custo	10	C	Centro de Custo
Grupo (Agregado)	04	N	
Código (Agregado)	05	N	
Histórico	2000	C	
CIAP - ENT (Linha Única)			
Registro	01	N	Preencher com 2
Fornecedor	06	N	
Produto	40	C	
Ordem	03	N	
Data Emissão	08	N	DDMMAAAA
Nota Fiscal	40	C	
Série	03	C	
Modelo	04	C	
Chave	44	C	
N do LRE	09	N	
Folha do LRE	09	N	
Início Crédito	06	N	
Parcelas Creditadas	02	N	
Valor Creditado	15	N	13 inteiros e 2 decimais
Icms Próprio	15	N	13 inteiros e 2 decimais
Icms ST	15	N	13 inteiros e 2 decimais
Icms Frete	15	N	13 inteiros e 2 decimais
Icms Dif. Aliq.	15	N	13 inteiros e 2 decimais
CIAP - SAÍDA (Linha Única)			
Registro	01	N	Preencher com 3
Cliente	06	N	
Data Emissão	08	N	DDMMAAAA
Nota Fiscal	40	N	
Série	03	N	

8 – 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);

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.

SPED ECD / ECF - Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal (L300/P150/U150)

Empresa : Ano Base : Período : 1º Trimestre

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 LÍQUIDA	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 (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 tecla "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 indebitáveis	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: 0,00 Histórico: Parte B: 0,00 Contas: 0,00

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 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: 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 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.

8.5 - 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.

9 – 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);

9.1 - 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.

SPED ECD / ECF - Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal (L300/P150/U150)

Empresa :

Ano Base :

Período : 1º Trimestre

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
3.01.01.01.98	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

9.2 - 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 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.

LACS - Demonstração da Base de Cálculo (Parte A - M350)

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 ineditáveis	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	Efetuada	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

9.3 - 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.

LALUR / LACS - Identificação das Contas na Parte B (M010)

Empresa : Ano Base :

Tributo : 1 - 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 :

9.4 - 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.

9.5 - 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

10 – Exportações

10.1 – Exportações > Sped Contábil

Trata-se da atual exportação dos arquivos para o Sped ECD (Escrituração Contábil Digital) que atende o leiaute definido pela legislação. Antes de gerar o Sped ECD recomenda-se:

- Realizar o Enceramento do Exercício para apurar o resultado da empresa, não podendo haver diferença entre o Ativo e Passivo + Patrimônio Líquido | Visualizar as demonstrações contábeis (Balanço, Dre, etc) | Associar as contas válidas do plano de contas da empresa com o plano referencial do Sped | Verificar se consta completo e atualizado o cadastro dos sócios e contadores da empresa | Atualizar os saldos das contas contábeis | Ter instalado no computador a atual versão do PVA do Sped Ecd.

The screenshot shows the 'SPED - Contábil' window with the following fields and options:

- Empresa:** 9999 | Empresa para Demonstracao
- Início de Período:** Normal (Início no primeiro dia do ano)
- Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021 | **Conta:** Analítica | **Ano I157:** Anterior | **Apuração:** Anual
- Escrituração:** G - Livro Diário Completo (Sem Escrituração Auxiliar) ou Livro Auxiliar da SCP
- Livro Diário:** | **Livro Auxiliar:** |
- Livro Associado:** 1 - Outros | **Hash Auxiliar:** |
- Entidade (I051):** 1 - Lucro Real - PJ em Geral
- Existência de NIRE:** Escrituração não possui registro na junta comercial (não possui NIRE)
- NIRE Substituído:** | **Hash Substituído:** |
- Finalidade:** 0 - Original | **Situação Especial:** |
- Motivo Substituição:** | **Identificação de Escriturações Contábeis Consolidadas:** ☐
- Porte da Empresa:** Empresa NÃO é de grande porte | **Tipo de ECD:** NÃO participante de SCP como sócio ostensivo
- Bloco J: Demonstrações Contábeis**
 - Tipo de Identificação:** 1 - Demonstrações Contábeis | **DMPL:** DMPL
 - DRE (J150):** Sim (Com Lucro/Prejuízo - Saldo) | **DLPA:** |
- Arquivo no formato RTF para registro J800 (Outras Informações)**
 - Arquivo:** |
 - Documento / Descr.:** 099 - Outros |
- Arquivo no formato RTF para registro J801 (Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD)**
 - Arquivo:** |
 - Descrição:** |
- Progresso da Geração**
 - Total de Registros:** | **Tempo Decorrido:** 00:00:00
 - Registro Atual:** |

10.2 – Exportações > Sped Contábil I157 Transferência de Saldos do Plano Anterior

Digite o código da empresa e o ano anterior. Em seguida selecione o arquivo do Sped ECD e clique no ícone do tambor verde para gerar. Após isso será necessário informar a conta atual de cada linha. Caso prefira pode associar pela descrição.

Conta Anterior	Descrição Anterior	C.Custo	Saldo Inicial	Sinal	Conta Atual	Descrição Atual
1.01.01.01.00001	CAIXA GERAL		745.000,00	D		
1.01.01.02.00002	BANCO ITAU		3.500,00	D		
1.02.03.05.00003	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS		20,00	C		
2.03.01.01.00001	CAPITAL INTEGRALIZADO		700.000,00	C		
3.01.01.01.00001	VENDA DE MERCADORIAS P/ O ESTADO		45.000,00	C		
4.02.01.01.00012	DESPESAS COM VIAGENS		7.000,00	C		
4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO		20,00	D		
4.02.01.01.00030	OUTRAS DESPESAS		3.500,00	D		

10.3 – Exportações > Sped ECF – Escrituração Contábil Fiscal

Esta é a tela para realizar as configurações e em seguida geração do arquivo para ser importado no validador do Sped ECF (Escrituração Contábil Fiscal).



- Este é o ícone que tem a função de realizar a geração do arquivo;



- Este é o ícone que realiza a configuração de cada empresa em separado, como por exemplo, parâmetros de tributação, parâmetros complementares, dentre outros.



- Este é o ícone de configuração de registros específicos por plano de contas.

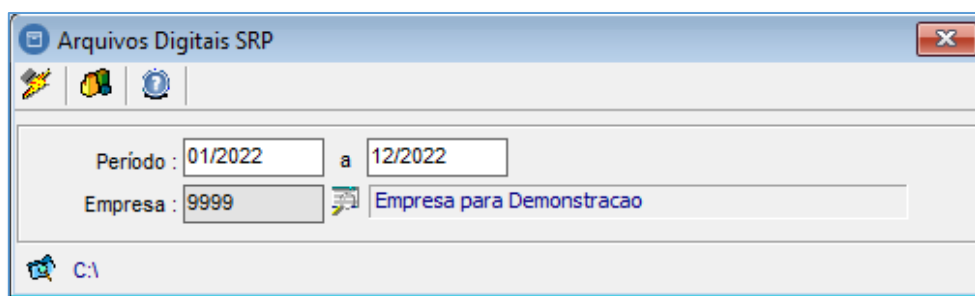


- Este é o ícone para realizar a associação do plano de contas do sistema Módulos com o(s) plano(s) de contas referencial(is) do SPED.

10.6 – Exportações > Arquivos Digitais S.R.P. (Manad)

A Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) determina que seja elaborado arquivo texto de acordo com o layout do “Manual Normativo de Arquivos Digitais (Manad)”.

Constando as informações solicitadas pelo fisco para as empresas (dados contábeis, como lançamentos, saldos, e demais registros). Para realizar a geração, informe o período e a empresa e gere o arquivo. Em seguida importe o arquivo gerado pelo sistema no programa SVA – Sistema de Validação de Arquivos, disponível no site da receita federal.



10.7 – Exportações > Livro Caixa Digital do Produtor Rural

O Livro Caixa Digital do Produtor Rural foi instituído em sua forma digital pela IN SRF N° 83, 11/10/2001 e alterado pela IN RFB N° 1903, 24/07/19. Os produtores rurais desde 2019 prestam informações ao fisco, o livro apura os resultados de atividades rurais que, posteriormente, farão parte da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física.

Após sua instituição, a forma impressa continuou obrigatória para Produtores Rurais (PR) que tiveram receitas em 2021 entre R\$ 56.000,00 a R\$ 4.800.000,00. Diante disto a escrituração do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), é obrigatório em 2022 para todos os Produtores Rurais Pessoa Física que faturaram acima de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) no ano de 2021. A transmissão do arquivo do LCDPR deve ser feita no Portal e-Cac até a data limite de entrega do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).

Para a exportação preencha os dados, conforme a imagem a seguir e clique no raio amarelo para gerar o arquivo txt. Em seguida acesse o portal eCAC para realizar a entrega. [Clique aqui e veja o tutorial](#) de entrega desta declaração.

10.8 – Exportações > SINCO

O programa Sistema Integrado de Coleta - Sinco - Arquivos Contábeis deve ser utilizado pelas pessoas jurídicas obrigadas a manter à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil os arquivos digitais e sistemas, sempre que solicitadas via intimação do fisco.

Para realizar a geração dos arquivos no sistema selecione o período a portaria que foi solicitada e realize a geração. Em seguida importe os arquivos gerados no sistema do Sinco disponível no site da receita federal.

10.9 – Exportações > FCONT

O Fcont (Escrituração de Controle Fiscal Contábil de Transição) foi utilizado até o ano base de 2013, extinto a partir de 01/01/2014 substituído pelo ECF (Escrituração Contábil Fiscal). A geração no sistema é semelhante ao Sped Contábil, deve-se selecionar os campos de acordo com os dados da empresa e gerar o arquivo. Em seguida importar no validador da receita federal.

The screenshot shows the FCONT window with the following fields and values:

- Empresa: 9999
- Empresa para Demonstração: Empresa para Demonstração
- Início de Período: Início no primeiro dia do ano
- Ano: 2014
- Período: [] a []
- Apuração: Anual
- Qualificação: 10 - (RFB)
- Tipo: Original
- Recibo: []
- Situação Especial: []
- 1º Trimestre: Trimestre sem Lucro Arbitrad
- 2º Trimestre: Trimestre sem Lucro Arbitrad
- 3º Trimestre: Trimestre sem Lucro Arbitrad
- 4º Trimestre: Trimestre sem Lucro Arbitrad
- Forma de Tributação: Real
- Nível PL: 2.03.05.00.00000
- Capital Social: 15631
- Gerar FCont sem registros do bloco I: [x]

11 – Integração

Neste tópico veremos como integrar o módulo **CONTÁBIL** com os módulos de **FOLHA** e **FISCAL**. O plano de contas 9991 - Plano de Contas Lei 11.638/07 tem todas as configurações de integrações prontas por isso indicamos a sua utilização.

11.1 – Folha de Pagamentos > Tabela de Grupos

A tabelas de grupos da folha de pagamento tem o objetivo de agrupar os eventos da folha quando tem a mesma informação contábil. Por exemplo: Grupo 1- salários e ordenados (irá trazer os eventos destinados a salários), grupo de horas extras (irá trazer os eventos destinados a hora extra), assim como grupos de contribuições, férias, 13º salário, dentre outros.

Grupo de Integração da Folha de Pagamento

Código: 0001

Descrição: Salários e Ordenados

Pagamento: 99 FECHAMENTO MENSAL

Eventos, Bases ou Provisões

Provisão de Férias	Baixas de Férias	Ajustes de Férias	Transf. Entrada Férias	Transf. Saída Férias	Evento/Base :
☐ Férias	☐ Férias	☐ Férias	☐ Férias	☐ Férias	001
☐ FGTS Férias	☐ FGTS Férias	☐ FGTS Férias	☐ FGTS Férias	☐ FGTS Férias	002
☐ INSS Férias	☐ INSS Férias	☐ INSS Férias	☐ INSS Férias	☐ INSS Férias	003
☐ Outros Férias	☐ Outros Férias	☐ Outros Férias	☐ Outros Férias	☐ Outros Férias	004
					005
					006
					007
					008
					009
					010
					011
					015

Provisão de 13º

Provisão de 13º	Baixas de 13º	Ajustes de 13º	Transf. Entrada 13º	Transf. Saída 13º
☐ 13o.Salário	☐ 13o.Salário	☐ 13o. Salário	☐ 13o.Salário	☐ 13o.Salário
☐ FGTS 13o.Salário	☐ FGTS 13o.Salário	☐ FGTS 13o.Salário	☐ FGTS 13o.Salário	☐ FGTS 13o.Salário
☐ INSS 13o.Salário	☐ INSS 13o.Salário	☐ INSS 13o.Salário	☐ INSS 13o.Salário	☐ INSS 13o.Salário
☐ Outros 13o.Salário	☐ Outros 13o.Salário	☐ Outros 13o.Salário	☐ Outros 13o.Salário	☐ Outros 13o.Salário

Outros Valores

☐ Pis s/ Salários ☐ Diminuir Provisões

Gravar Cancelar

Código do Evento/Base

As provisões de férias e 13º salário devem ter grupos específicos com as marcações destinadas a cada tipo. Verificar se no sistema de folha de pagamento foi realizado o cálculo das integrações.

11.2 – Folha de Pagamentos > Tabela de Integração - Planos

As tabelas de integrações por planos contêm os dados de como o sistema irá integrar os dados da folha de pagamentos com as contas de débito e crédito. Para criar uma tabela ou consultar uma existente, informe o plano de contas e o grupo.

Tabela de Integração da Folha de Pagamento [Planos]

Plano: 9991 PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07

Grupo: 0001 Salários e Ordenados

Regime Pagto. ☐ Caixa ☒ Competência

Regime Empregatício

☒ 1 - CLT	☒ 5 - Estagiário
☒ 2 - Autônomos	☒ 6 - Doméstica
☒ 3 - Pro-Labore	☒ 7 - Professores
☒ 4 - Estatutário	☒ 8 - Temporário

DEBITAR	CREDITAR
Funcionário: 1	Funcionário: 2
Ou Conta: 41302 SALARIOS E ORDENADOS	Ou Conta: 25252 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
Análítica: ☐	Análítica: ☐
Histórico: 0135 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	Histórico: 0135 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES
Complemento: Total de Vencimentos: #COMPE#	Complemento: Total de Vencimentos: #COMPE#

☐ Partida Simples

Gravar Cancelar

Analise os campos: Regime de pagamento e Regimes empregatícios. No campo complemento o sistema permite inserir fórmulas idênticas com as que o sistema mostra no rodapé para que traga os dados automaticamente.

11.3 – Folha de Pagamentos > Tabela de Integração – Empresa/Local

As tabelas de integrações por empresa/local devem ser utilizadas somente para as empresas que trabalham com departamentos, contas contábeis específicas para cada setor. Caso contrário utilize a opção do item anterior.

11.4 – Folha de Pagamentos > Integração

A Integração é simples de se realizar, basta selecionar os dados como tipo “plano” ou “empresa/local” informar o nome do lote exemplo “FOLHA” e clicar no ícone do raio.

Integração com a Folha de Pagamento

☒ Checar Eventos ☒ Lote Separado por Grupo ☐ Conferência ☐ Integrar Matriz/Filiais

Tipo: Planos Obedecer pagamentos do fechamento ☒

Grupo Empresas: Empresa: 9999 Empresa para Demonstracao

Grupo Integração:

☒ Competência ☒ Caixa

Período: 12 a 12 Dia: Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Lote: FOLHA Lote: FOLHA

11.5 – Folha de Pagamentos > Impostos a Recolher - Planos

A integração dos impostos (INSS, Pis s/ Salários e IRRF) podem ser realizados por este item, informa o tipo “Provisão” ou “Pagamento” as contas de débito e crédito e históricos e o nome do Lote (não pode ter a mesma descrição do lote de integração). O FGTS é integrado pela tabela de integração com evento e grupo específico. As integrações dos **impostos a recolher (Local) e impostos a recolher (Centro de Custo)** são cadastradas da mesma forma, porém por departamentos específicos.

Integração dos Impostos da Folha de Pagamento [Planos]

Integrar Matriz e Filiais ☐

Período : 12 a 12

Empresa : 9999 Empresa para Demonstração

Tipo : Provisão Lote : IMPOSTOS FOLHA Dia : 31

	Débito	Crédito	Histórico	Complemento
Funcionários	25252	25306	0130	
Pro-Labore	25354	25306	0079	
Autônomos	25355	25306	0079	
Empresa	41311	25306	0079	
FPAS				
Terceiros	41312	25306	0079	
Retenção de Inss				
Valor Total				
Darf Previdenciária				

P.I.S.

I.R.R.F. 25252 25187 0145

Emissão : Geral (Todos os regimes)

Complemento do lançamento

Integração dos Impostos da Folha de Pagamento [Empresa/Local]

Integrar Matriz e Filiais ☒

Lote : IMPOSTOS FOLHA Dia : 31 Lote : Provisão

Empresa : 9999 Empresa para Demonstração

Local : 0001 Local de trabalho 1

	Débito	Crédito	Histórico	Complemento
Funcionários	25252	25306	0130	
Pro-Labore	25354	25306	0079	
Autônomos	25355	25306	0079	
Empresa	41311	25306	0079	
FPAS	00000	00000		
Terceiros	41312	25306	0079	
Retenção de Inss				
Valor Total	00000	00000		

Empresa

P.I.S.

I.R.R.F. 25252 25187 0145

Conta débito para o lançamento [Alt + F para consultar]

Integração dos Impostos da Folha de Pagamento [C.Custo]

Integrar Matriz e Filiais ☒

Lote : IMPOSTOS FOLHA Dia : 31 Lote : Provisão

Empresa : 9999 Empresa para Demonstração

Local : 0001 Local de trabalho 1

C.Custo : 001.001.001 Terceiro Nivel

	Débito	Crédito	Histórico	Complemento
Funcionários	25252	25306	0130	
Pro-Labore	25354	25306	0079	
Autônomos	25355	25306	0079	
Empresa	41311	25306	0079	
FPAS	00000	00000		
Terceiros	41312	25306	0079	
Retenção de Inss				
Valor Total	00000	00000		

P.I.S.

I.R.R.F. 25252 25187 0145

Conta débito para o lançamento [Alt + F para consultar]

11.6 – Escrita Fiscal > Tabela de Grupos

A tabelas de grupos da escrita fiscal tem o objetivo de agrupar os CFOP's e Códigos de Serviços do sistema fiscal, quando tem a mesma informação contábil. Por exemplo: Vendas de mercadorias dentro do estado, Substituição Tributária, Serviços Prestados, dentre outros.

A janela de software 'Grupos de Integração da Escrita Fiscal' apresenta os seguintes campos e elementos:

- Código:** Campo de texto com o valor '0070'.
- Descrição:** Campo de texto com o valor 'Saídas - Revenda p/ o Estado'.
- ICMS e IPI:** Seção contendo:
 - CFOP:** Campo de texto.
 - Base Trib.:** Campo de texto.
- CFOP e Base Tr.:** Lista suspensa com opções: S102, S104, S106, S110, S112, S114, S115, S117, S119, S120, S123, S124.
- ISS:** Seção contendo:
 - Serviço:** Campo de texto.
- Botões:** 'Gravar' (com ícone de checkmark) e 'Cancelar' (com ícone de X).
- Legenda:** 'Código do Grupo' localizada na barra inferior.

11.7 – Escrita Fiscal > Tabela de Integração

As tabelas de integrações contêm os dados de como o sistema irá integrar as informações do sistema escrita fiscal e suas respectivas contas de débito e crédito. Para criar uma tabela ou consultar uma existente, informe o plano de contas e o grupo, o tipo de integrar e o pagamento, use o campo “complemento” para padronizar os lançamentos integrados.

As tabelas de integrações podem ser criadas por empresa ou por plano de contas, porém não pode existir tabelas criadas pelas duas maneiras, como por exemplo, Empresa 01 trabalha com o plano de contas 9991.

Se criar uma tabela de integração para o plano de contas 9991 todas as empresas que utilizarem esse plano já possuirão a tabela criada, agora se a criação for por empresas, será necessário criar uma tabela específica por empresa.

Tabelas de Integração da Escrita Fiscal

Empresa : 0000 Integrar : Produtos - Valor Contabil
 Plano : 9991 PLANO DE CONTAS LEI 11.638/07 Pagamento : Vista
 Grupo : 0070 Saldas - Revenda p/ o Estado
 Base Trib. : 000

DEBITAR

Conta Cliente :
 Ou Conta : 10004 CAIXA GERAL
 Conta Fornec. :
 Ou Conta :
 Integração : ☐ Por Mês ☐ Por Dia ☒ Por Lançamento
 Histórico : 0054 VENDA CF. NOTA FISCAL
 Complemento : #NOTA#

CREDITAR

Conta Cliente :
 Ou Conta : 30004 VENDA DE MERCADORIAS P/ O ESTADO
 Conta Fornec. :
 Ou Conta :
 Integração : ☐ Por Mês ☐ Por Dia ☒ Por Lançamento
 Histórico : 0054 VENDA CF. NOTA FISCAL
 Complemento : #NOTA#

Partida Simples ☐ Tabela de Integração Exclusiva para Registro 0500 do SPED ☐

☒ Gravar ☐ Cancelar

Debitar na conta do cliente?

11.8 – Escrita Fiscal > Impostos a Recolher

A integração dos impostos (Pis, Cofins, Irlpj, Csl, Das, Icms, Ipi, Iss) são realizados nesta tela, informe as contas de débito / crédito / históricos e o Lote (não pode ter a mesma descrição do lote de integração, sugerimos “Impostos Fiscal”). Visualize cada Darf, antes, no sistema escrita fiscal.

Integração dos Impostos da Escrita Fiscal

Período : 12 a 12 Lote : IMPOSTOS FISCAL
 Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Imposto	Dia	Débito	Crédito	Histórico	Complemento
PIS	31	31005	25183	0015	
PIS Retido					
COFINS	31	31004	25184	0016	
COFINS Retido					
IRPJ	31	41602	25185	0064	
IRPJ Retido					
IRPJ Adici. 10%					
CSLL	31	41603	25186	0084	
CSLL Retido					
Simplex					
DAS	31	41604	25201	0108	
IPI					
ICMS					
ISS					

☐ Integrar guias sem abatimento dos impostos retidos ☐ ICMS - Somente Dif. de Alíquota
☐ Integrar valor da guia desconsiderando multa e juros ☐ ICMS - Integrar valor bruto
☐ Integrar Matriz e Filiais

☒ Gravar ☐ Cancelar

Dia para o lançamento

12 - 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.

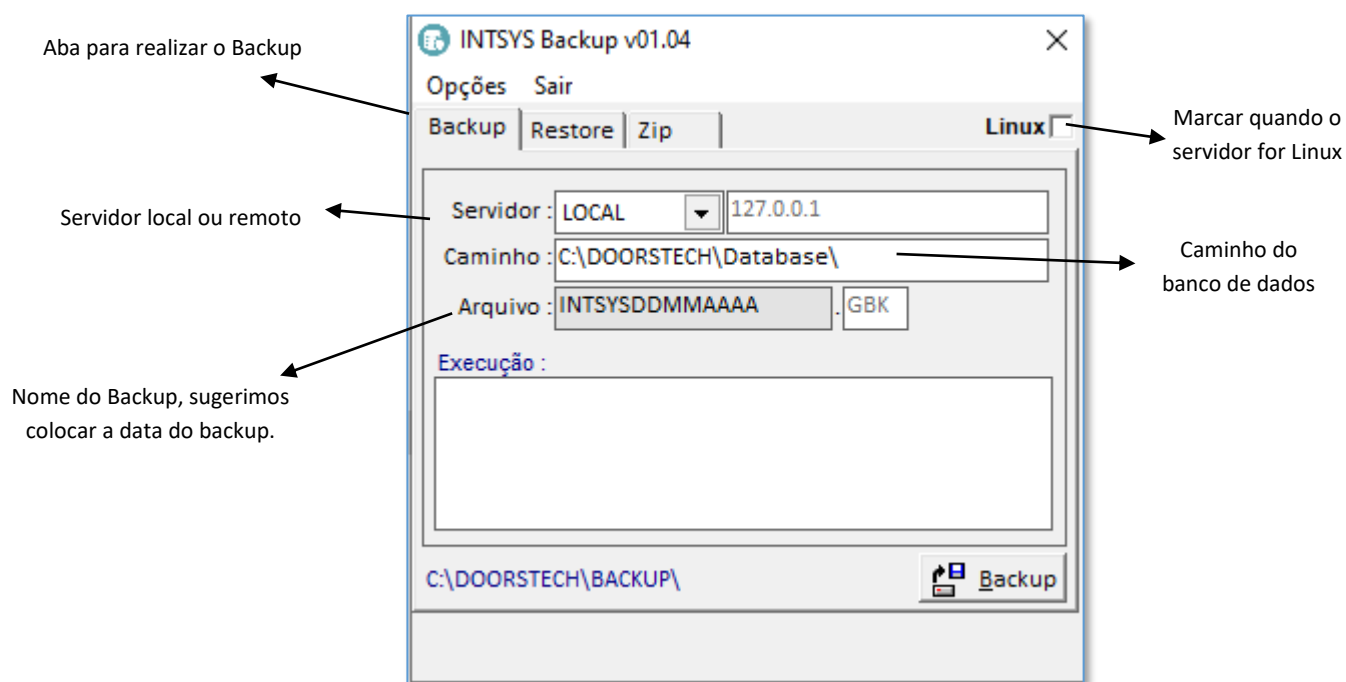
Por razões como estas, salientamos a importância de:

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.

12.1 – 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: (01-01-2022) em seguida clique em  Backup .

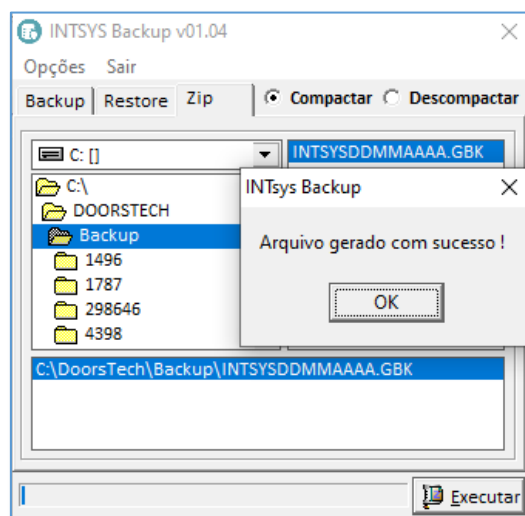
O Sistema abrirá uma Janela onde você determinará o local da cópia de segurança e clique em salvar e o sistema efetuará o backup;

Antes de realizar o Backup, recomendamos que feche os sistemas módulos de todas as máquinas para que todas as informações sejam coletadas integralmente.

12.2 – 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);



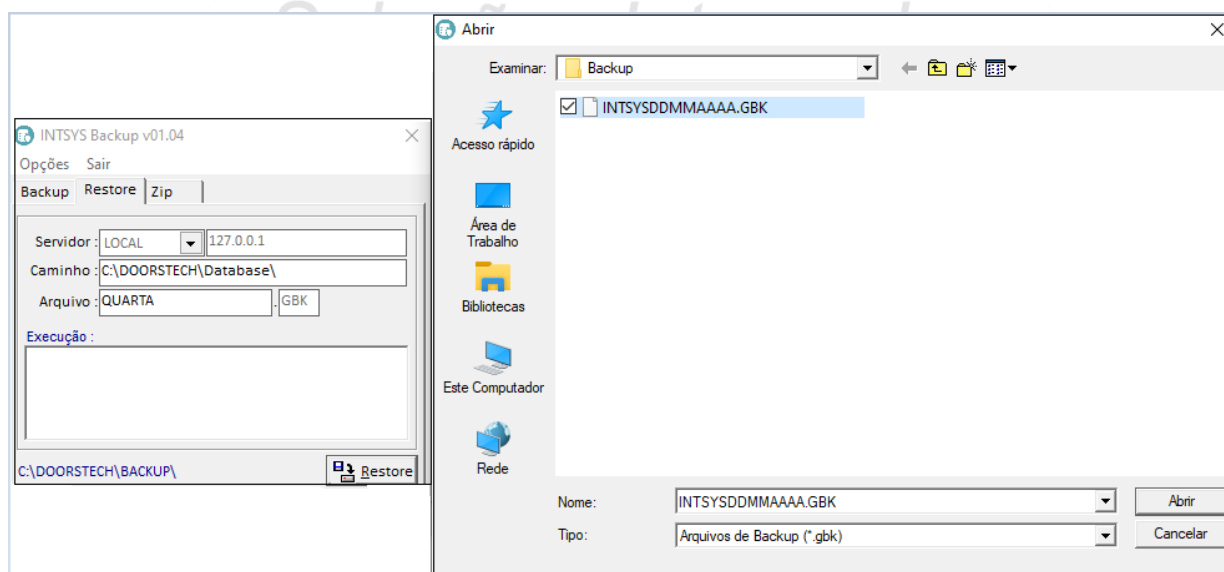
12.3 – Restaurar Backup

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.

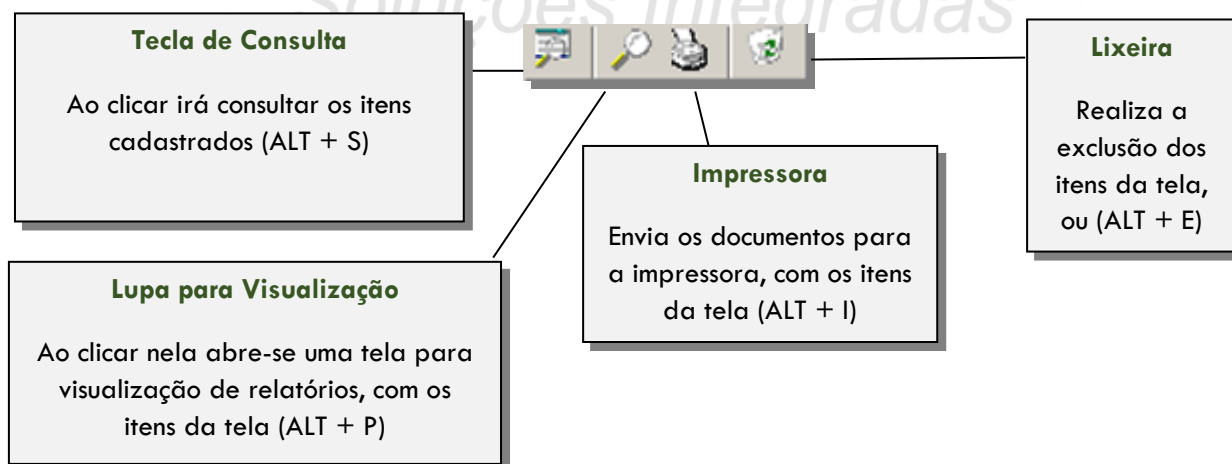
Por exemplo: Ao cadastrar uma empresa, percebe-se que seu município ainda não está cadastrado, pode-se abrir a tela de cadastro de municípios, sem fechar a de cadastro de empresas, para depois dar continuidade ao cadastro normalmente. Já é necessário fechar a tela de “Pagamentos > Consulta e Manutenção” 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):

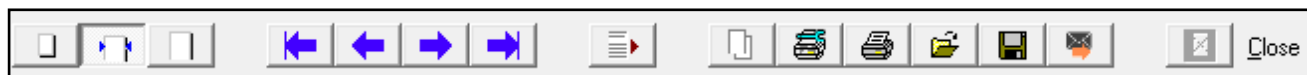


ITENS QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NO TOPO DE TODAS AS TELAS

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)

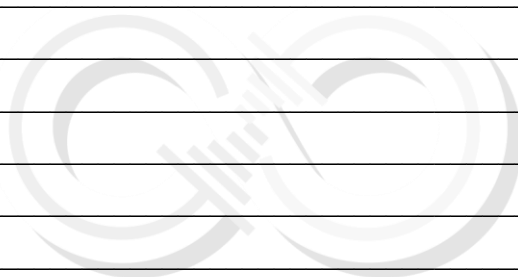
Botão 13: Salva o relatório em diferentes formatos como RTF (Word), XLS (Excel), PDF (Adobe Reader)

Botão 14: Envia dados ao CRM Web (Publicação de Documentos)

Botão 15: Cancela/Interrompe a geração do relatório.

Botão 16: Fecha o relatório.

ANOTAÇÕES GERAIS



Grupo Módulos

Soluções Integradas