

# Manual Grupo Módulos

## Escrita Fiscal



## ÍNDICE

ATIVANDO EMPRESA .....	09
CADASTROS EMPRESAS - Geral .....	10
CNAE's .....	12
Fiscal .....	13
Contabilidade .....	14
Identificação de Acessos .....	14
HISTÓRICO DA EMPRESA .....	15
Simplex Federal e Estadual .....	16
Apuração do ICMS .....	16
Apuração do IPI .....	16
Apuração do ISS .....	17
Apuração do IRPJ .....	17
Tributação do Lucro .....	17
Valor da Estimativa .....	17
% Pis .....	17
% Cofins .....	17
% Irlpj .....	18
% Csl .....	18
% Patrimônio de Afetação .....	19
Faturamento Total .....	19
Faturamento Darf Previdenciário .....	19
Simplex Nacional .....	19
Simplex Nacional de Serviços .....	19
Outras Atividades .....	19
Fator R .....	20
Valor do ISS Fixo .....	20
Regime de Tributação do Pis/Cofins .....	20
Critério de Escrituração/Apuração das DARF's .....	20

Ativa na Competência .....	20
LOCAIS DE TRABALHO .....	21
CENTROS DE CUSTO .....	21
MUNICÍPIOS .....	21
SERVIÇOS .....	22
CONTADORES .....	23
PERFIL DE CLIENTES E FORNECEDORES .....	24
CADASTRO DE CLIENTES E FORNECEDORES .....	25
SÓCIOS .....	27
CAIXAS REGISTRADORAS .....	28
BOMBAS DE COMBUSTÍVEL .....	28
OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL .....	29
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .....	29
SITUAÇÕES ESPECIAIS .....	30
NCM'S DARF PREVIDENCIÁRIA .....	30
CONFIGURAÇÃO DAS RECEITAS – EFD CONTRIBUIÇÕES .....	31
IMÓVEIS DIMOB .....	31
CFOP .....	32
ROTINA DE CÁLCULO .....	32
ROTINA DE CÁLCULO DE SERVIÇOS .....	33
BASES DE TRIBUTAÇÃO .....	33
CONFIGURADOR DE LANÇAMENTOS .....	34
TABELA DE ÍNDICES .....	34
TABELA DE FERIADOS .....	35
USUÁRIOS .....	35
ACESSOS .....	36
FECHAMENTO .....	37
LANÇAMENTOS – Nota de Produtos .....	38
LANÇAMENTOS – Serviços Notas Emitidas .....	45
LANÇAMENTOS – Serviços Bilhetes de Diversão Pública .....	49

LANÇAMENTOS – Serviços Documentos Recebidos .....	49
LANÇAMENTOS – Movimentação Diária de Combustíveis .....	52
LANÇAMENTOS – Operações Realizadas com Cartão de Débito/Crédito .....	52
LANÇAMENTOS – Crédito Presumido Estoque de Abertura .....	53
LANÇAMENTOS – Atividade Imobiliária .....	53
LANÇAMENTOS - PIS/COFINS .....	54
LANÇAMENTOS - PIS/COFINS BLOCO I .....	54
LANÇAMENTOS - Sociedades Cooperativas - Exclusões de Pis/Cofins .....	55
LANÇAMENTOS - Crédito de Pis/Cofins Relativos ao Período .....	56
LANÇAMENTOS - Ajustes da Contribuição para Pis / Cofins .....	57
LANÇAMENTOS - Faturamento Outras Receitas .....	57
LANÇAMENTOS - Saldo Credor Icms e Ipi .....	58
LANÇAMENTOS - Nova Gia - SP .....	59
LANÇAMENTOS - Movimentação de Clientes/Fornecedores .....	59
LANÇAMENTOS - Movimentação de Produtos .....	60
LIVROS – Entrada Modelo 1 e 2 .....	60
LIVROS – Saídas .....	61
LIVROS – Produtos Rural .....	61
LIVROS – Entradas Produtor Rural .....	61
LIVROS – Apuração do Icms Diferencial de Alíquota / FCP .....	61
LIVROS – Apuração de Icms .....	62
LIVROS – Apuração de Ipi .....	62
LIVROS – Iss Notas Emitidas .....	62
LIVROS – Iss Deduções .....	63
LIVROS – Iss Documentos Recebidos .....	63
LIVROS – Iss Modelo 51 .....	63
LIVROS – Iss Modelo 53 .....	63
LIVROS – Termos de Abertura e Encerramento .....	63
LIVROS – Controle de Páginas .....	64
RELATÓRIOS – DECLARAÇÕES .....	64

Declaração de Faturamento Modelo 1 .....	64
Declaração de Faturamento Modelo 2 .....	64
Declaração de Compras/Vendas .....	65
RELATÓRIO – APURAÇÕES .....	65
Apuração Icms/Ipi .....	65
Apuração de Icms-ST .....	66
Apuração Pis/Cofins .....	66
Apuração por CFOP .....	67
Apuração das Guias .....	67
Apuração das Guias – Lucro Presumido .....	68
Apuração da Contribuição Previdenciária - Indústria .....	69
Apuração da Contribuição Previdenciária - TI .....	69
Apuração do DeSTDA .....	70
Apuração do FECF .....	70
Resumo do ICMS Diferencial de Alíquotas – FCP .....	70
Impostos Retidos .....	71
RELATÓRIOS – CONFERÊNCIAS .....	72
Conferência ICMS/IPI .....	72
Conferência ICMS, IPI, ICMS ST e Frete .....	72
Conferência Pis/Cofins .....	73
Conferência do Pis, Cofins, Irlp e Csl .....	73
Conferência ISS .....	73
Conferência Dipam – Nova Gia .....	74
Conferência de Placas .....	74
Conferência da DASN .....	75
Conferência de Lançamentos .....	76
Conferência STDA .....	76
Conferência de Bases .....	77
Conferência do ICMS Diferencial de Alíquota / FCP .....	77
Conferência de Importação das NFE's de Entrada .....	77

Conhecimento de Frete – Fato Gerador do ICMS .....	78
RELATÓRIOS – RELAÇÕES .....	78
Relação de NCM/Produtos .....	78
Relação para a DIPI .....	78
Relação de Ipi por CFOP .....	79
Relação Apuração do Ipi .....	79
Relação de Notas a Prazo .....	80
Relação de Cupons Fiscais .....	80
RELATÓRIOS – NOTAS .....	80
NOTAS – Notas com Produtos .....	80
NOTAS – Notas com Situações Especiais .....	81
NOTAS – Notas não Lançadas .....	81
NOTAS – Notas para REDF .....	81
RELATÓRIOS – GERAIS .....	82
Evolução do Simples Federal .....	82
Informe de Rendimentos Jurídico .....	82
Mapa Resumo PDV .....	83
Rateio de Compras e Vendas por Sócio .....	83
Distribuição de Lucros .....	83
Diferencial de Alíquotas .....	84
RELATÓRIOS – GERADOR DE RELATÓRIO LANÇAMENTOS .....	84
GUIAS – Emissão de Guias (Municipais) .....	85
GUIAS – Emissão de Guias (Estaduais – SP, RJ, SC) .....	85
GUIAS – Emissão de Guias (Federais) .....	86
GUIAS – Cálculos de Guias em Atraso .....	87
GUIAS – Simples Nacional - Atividades .....	88
GUIAS – Simples Nacional - Faturamento .....	88
GUIAS – Simples Nacional - PGDAS .....	89
GUIAS – Simples Nacional – Relatório de Apuração .....	89
GUIAS – Simples Nacional - Conferência do Transporte Interm./Interest .....	90

GUIAS – Simples Nacional – Tabelas do Simples .....	90
GUIAS – Simples Nacional – Controle de Isenções Pis/Cofins .....	91
GUIAS – Simples Nacional (Até 12/2017) - Guia .....	91
GUIAS – Simples Nacional (Até 12/2017) - Faturamento .....	92
GUIAS – Simples Nacional (Até 12/2017) - Apuração da guia .....	93
GUIAS – Simples Nacional (Até 12/2017) - Relatório de Faturamento .....	94
GUIAS – Simples Nacional (Até 12/2017) - Relatório de Faturamento - Notas Fiscais .....	94
GUIAS – Simples Nacional (Até 12/2017) - Relatório de Isenções .....	95
GUIAS – Simples Nacional (Até 12/2017) - Relatório de Empresas Optantes .....	95
GUIAS – Simples Nacional (Até 12/2017) - Tabelas/Anexos .....	95
GUIAS – Simples Nacional (Até 12/2017) - Manual Resumido .....	95
GUIAS – Simples Nacional (Até 12/2017) - Manual Sebrae .....	96
GUIAS – Consulta / Baixa das Guias Federais (e-CAC) .....	96
EXPORTAÇÕES - Municipais .....	97
EXPORTAÇÕES – Estaduais .....	97
EXPORTAÇÕES – Federais .....	98
IMPORTAÇÕES – Lançamentos Notas de Produtos .....	98
IMPORTAÇÕES – Configurações de Importação .....	103
IMPORTAÇÕES – Lançamentos Notas de Serviços Prestados e Tomados .....	105
INVENTÁRIO – Grupos .....	108
INVENTÁRIO – Produtos .....	108
INVENTÁRIO – Unidades de Medidas .....	109
INVENTÁRIO – Lançamentos .....	110
INVENTÁRIO – Lançamentos de Estoque .....	110
INVENTÁRIO – Relatório de Estoque Portaria CAT 44 .....	110
INVENTÁRIO – Relatórios de Produtos/NF .....	111
INVENTÁRIO – Selos (Cadastro) .....	111
INVENTÁRIO – Selos (Grupo/Subgrupo) .....	111
INVENTÁRIO – Selos (Lançamentos) .....	111
INVENTÁRIO – Termo de Abertura e Encerramento .....	111

INVENTÁRIO – Livro de Inventário .....	111
INVENTÁRIO – Importação (Grupo, Produto, Inventário) .....	112
DUPLICATAS – Lançamentos .....	112
DUPLICATAS – Relação de Duplicatas .....	113
DUPLICATAS – Livro de Duplicatas .....	113
DUPLICATAS – Livro Analítico de Duplicatas .....	113
DUPLICATAS – Baixa das Duplicatas (Pagar/Receber) .....	113
CIAP – Geral e Grupo do Ativo Permanente .....	114
CIAP – Cadastro do Ativo Permanente .....	115
CIAP – Apuração do Fator .....	115
CIAP – Apuração do Crédito .....	115
CIAP – Controle de Crédito .....	116
UTILITÁRIOS – Temas .....	116
UTILITÁRIOS – Atualização de Faturamento/Valor Contábil .....	117
UTILITÁRIOS – Cópia de Lançamentos .....	118
UTILITÁRIOS – Alteração de Lançamentos .....	118
UTILITÁRIOS – Alteração da Base de Tributação .....	119
UTILITÁRIOS – Alteração de Código de Produto .....	120
UTILITÁRIOS – Troca de Valores (Lançamentos de Produtos) .....	120
BACKUP – Gerar, Compactar/Zipar .....	121
BACKUP – Restaurar .....	122
CARACTERÍSTICAS GERAIS .....	123
BOTÕES DA VISUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS .....	124
ANOTAÇÕES GERAIS .....	125



## ATIVANDO EMPRESA

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

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

Processamento: ☐ Todas as empresas, ☒ Empresa, ☐ Grupo

Competência: 01/2017

Situação da Empresa: Ativas

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. O mesmo 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

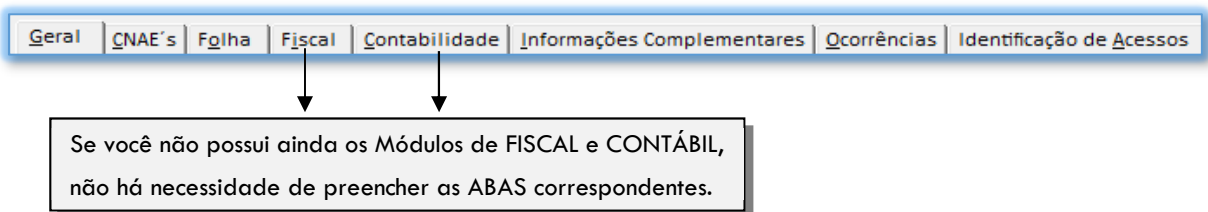


# CADASTROS

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

## **1. 1 EMPRESA (ARQUIVOS ➔ EMPRESAS)**

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



### 1 . 1 . 1 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, evitando problemas posteriores.

## Cadastro de Empresas

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.

### Opção pelo Regime Tributário do Simples

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



Este ícone tem a função de importar alguns dados cadastrais de empresas, direto do cartão do CNPJ. Para isso basta clicar no ícone de importação e o sistema abrirá a próxima tela, digite os dados e o captcha, e consulte, o sistema mostrará as informações, insira um código disponível para cadastrar a nova empresa e importe.

A interface 'Consulta Empresa - Web' apresenta um formulário para consulta de empresas. No topo, há um ícone de alerta e o título 'Consulta Empresa - Web'. Abaixo, há um campo de reCAPTCHA com o texto 'Não sou um robô' e o logotipo do reCAPTCHA. À direita, há um link 'Recarregar reCAPTCHA' e um campo de entrada para o 'CNPJ'. Um botão 'Consultar' está posicionado à direita do campo de CNPJ.

## 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.

A interface 'Empresas' é uma tela de cadastro de empresas. No topo, há uma barra de navegação com ícones e uma barra de busca. Abaixo, há um formulário com campos para 'Código', 'Razão Social', 'Fantasia', 'Endereço', 'Bairro', 'Município', 'CEP', 'Titular', 'CPF', 'Data Nascimento', 'Email', 'DDD / Fone 1', 'DDD / Fone 2', 'CNPJ', 'CEI', 'Inscr. Estadual', 'Inscr. Prod. Rural', 'Natureza Jurídica', 'EFR', 'Estabelec.', 'Construtora', 'Entidade Educativa', 'Matriz', 'Cooperativa', 'Registro Eletrônico', 'Acordo Intern.', 'Registro Temp.', 'Máscara C.Custo', 'Cl.Tributária', 'Observações' e 'Optante pelo Simples'. Um ícone de foto no canto superior direito do formulário está destacado com um retângulo vermelho.

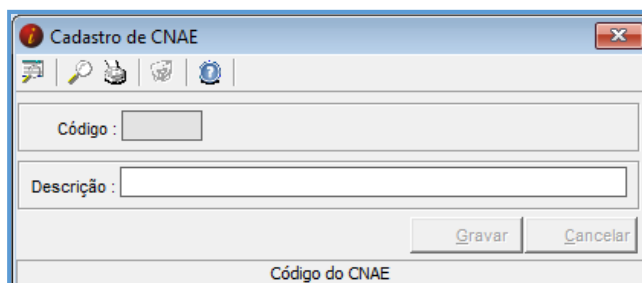
Selecione a imagem e ficará inserido no cadastro da empresa. Para remover a imagem basta clicar com o botão direito sobre o quadro da foto e clicar em "limpar logo".

### 1.1.2 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.

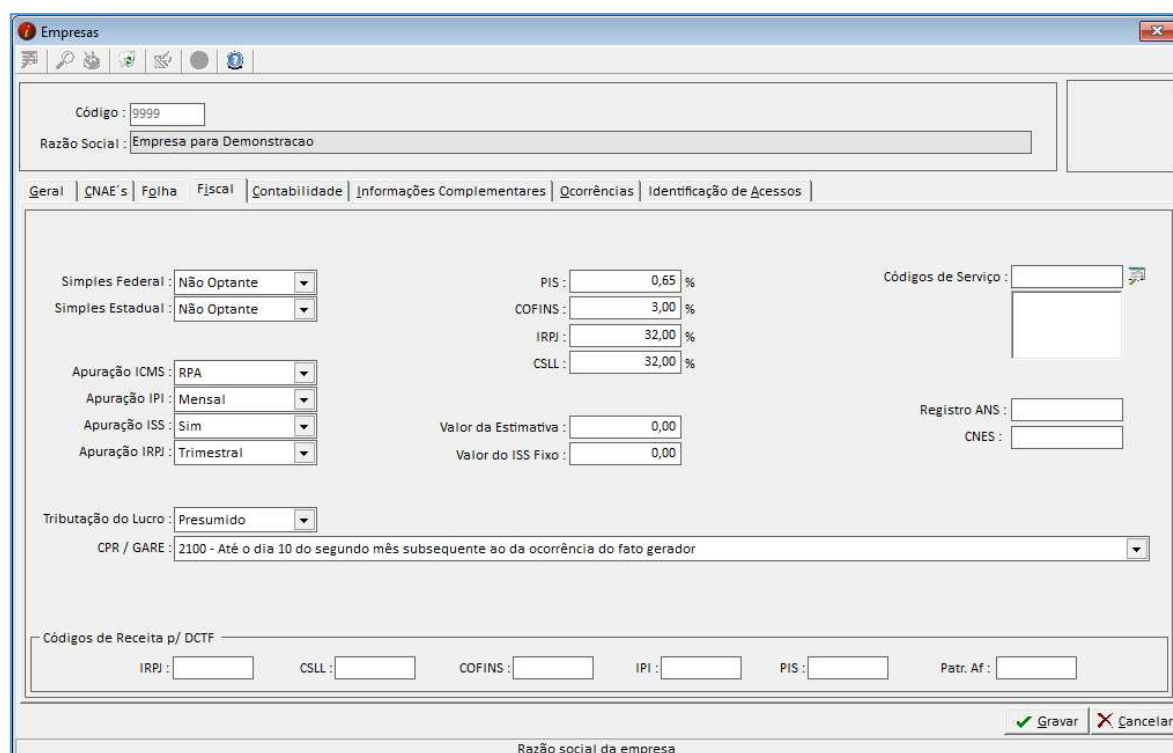
### Cadastro de um novo Cnae

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.



### 1.1.3 FISCAL

São os dados que irão gerenciar a parte de tributação, outras informações das empresas. Os campos presentes na aba fiscal do cadastro da empresa, são os mesmos campos presentes no histórico da empresa (tem 1.2). A diferença entre eles é que a aba fiscal controla os dados por mês setado no sistema, ao contrário do histórico da empresa que efetuar o controle de maneira anual.



- Códigos de receitas dos Darf's para a DCTF;
- CPR: Código de prazo de recolhimento da gare de ICMS.
- Código de Serviço (Ao informar o código de serviço utilizado pela empresa, no novo lançamento de serviços emitidos, o sistema levará o código automaticamente. Verifique Item “1.6” para entender o cadastro dos códigos de serviços. Depois de preenchidos os campos corretamente, clique em [GRAVAR].

#### 1 . 1. 4 CONTABILIDADE


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

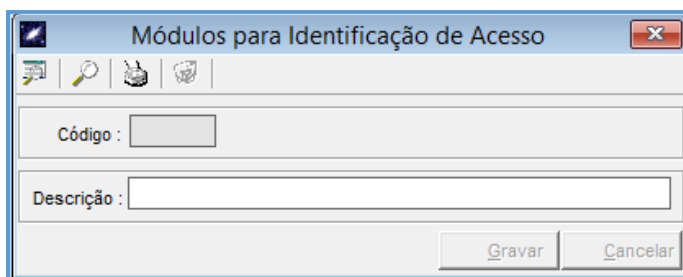
- **Plano de contas:** este campo deve-se informar qual o código/estrutura do plano de contas a empresa irá utilizar no sistema. O preenchimento deve ser feito juntamente com o departamento da contabilidade. Uma vez informado esse código e caso tenha lançamentos fiscais e contábeis o sistema não permite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

- **Contador:** Informar o código que corresponde ao contador da empresa, verifique também o Item: “1.7”.

#### 1 . 1. 5 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 Será necessário cadastrar os códigos e suas descrições, acesse o cadastro das empresas (arquivos / empresas) e clique no ícone de identificação de acessos .



A imagem mostra uma janela de software intitulada "Módulos para Identificação de Acesso". No topo, há uma barra de ferramentas com ícones para adicionar, pesquisar, imprimir e atualizar. Abaixo, há dois campos de entrada: "Código:" e "Descrição:". No canto inferior direito, há dois botões: "Gravar" e "Cancelar".

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

Código	Descrição	Usuário	Senha
01	HOMOLOGNET		
02	SITE PREFEITURA		
03	CERTIFICADO DIGITAL		
04	ECAC RECEITA FEDERAL		
05	PGDAS		
06	JUCESP		
07	EMPREGADOR WEB		

No campo **Contrato localizado na aba** “Informações Complementares” temos data de início e data de término, destinado para escritórios contábeis informarem as datas do contrato de prestação com clientes.

### Exemplos:

- Certificado Digital;
- Pgdas (Simples Nacional);
- Site de Prefeituras;
- Posto Fiscal Estadual;

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

## 1.2 HISTÓRICO DA EMPRESA (ARQUIVOS ➔ HISTÓRICO DA EMPRESA)

Nesta tela o usuário irá definir toda a configuração tributária da empresa e percentuais de maneira anual.

Coloque a informação no 1º mês e passe com o [ENTER] para que o sistema preencha automaticamente nos meses seguintes. Abaixo listamos os campos relacionados ao sistema da escrita fiscal.

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

### **1 . 2 . 1 Simples Federal e Estadual**

Nestes itens o usuário irá informar se a empresa pertence ao regime tributário do Simples, para isso deve selecionar dentre as opções: “Não Optante”, “M.E.”, “E.P.P.”

### **1 . 2 . 2 Apuração do Icms**

Informação para empresas que recolhem o ICMS. Selecionar qual o tipo de apuração da empresa, como por exemplo: RPA (Regime Periódico de Apuração, ME (Micro Empresa), Não Apura (Não contribuinte do Icms).

**Observação:** Quando a tributação da empresa está enquadrada no Simples Nacional e a empresa estiver tributada no anexo 1 – Comércio, devemos preencher o campo como ME.

### **1 . 2 . 3 Apuração do Ipi**

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

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



#### **1 . 2 . 4 Apuração do Iss**

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

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

#### **1 . 2 . 5 Apuração do Irpj**

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

**Observação:** Quando a tributação da empresa está enquadrada no Simples Nacional para o sistema não interfere este campo.

#### **1 . 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.

#### **1 . 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.

#### **1 . 2 . 8 % Pis**

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

#### **1 . 2 . 9 % Cofins**

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

### 1 . 2 . 10 % Irlpi

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

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

Segue exemplo:

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

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

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

### 1 . 2 . 11 % Csl

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

Segue exemplo:

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

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

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

### **1 . 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.

### **1 . 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.

### **1 . 2 . 14 Faturamento Darf Prev.**

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.

### **1 . 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”.

### **1 . 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.

### **1 . 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.

### **1 . 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.

### **1 . 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.

### **1 . 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).

### **1 . 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.

### **1 . 2 . 22 Ativa na Competência**

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

**1. 3      LOCAIS DE TRABALHO      (ARQUIVOS → LOCAIS DE TRABALHO)**

Este tópico se resume no cadastro dos departamentos da empresa ou o cadastro das obras para empresas de construção civil. 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 realizado por Empresa.

Este cadastro somente será necessário se no Cadastro de Empresa (Item "1.1"), você optou por trabalhar por Departamento.

**1 . 4      CENTROS DE CUSTO      (ARQUIVOS → CENTROS DE CUSTO)**

É neste módulo que são feitos os cadastros dos setores e seções da empresa caso haja necessidade. Selecione o local de trabalho já cadastrado anteriormente (Item '1.3'), e tecla [Enter] e preencha com um código e tecla [Enter]. Preencha com os dados solicitados pelo sistema, e clique em [GRAVAR].

**1 . 5      MUNICÍPIOS      (ARQUIVOS → MUNICÍPIOS)**

Neste item encontraremos o 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:

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

Federal - Relação de códigos para as exportações do fisco a nível federal, tais como: 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. No exterior temos o 88888888 para utilização.

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

## 1. 6 SERVIÇOS (ARQUIVOS → SERVIÇOS)

Neste item iremos efetuar o cadastro ou a consulta dos serviços por municípios do sistema. A quantidade de dígitos aceita no campo código está diretamente relacionada com a “Máscara do Código de Serviço”, item “1.5”. Para o cadastro manual, sistema irá trazer o município automaticamente, buscando do cadastro da empresa setada, em seguida informe o código do serviço (mesmo código listado por cada prefeitura para as suas atividades), alíquota do ISS e clique em “GRAVAR”.

A janela "Serviços" apresenta os seguintes campos e controles:

- Município:** 04820 (com ícone de lupa) e SAO PAULO (com ícone de bandeira).
- Código:** Campo vazio.
- Descrição:** Campo de texto vazio.
- Alíquota:** 0,0000.
- Base Trib.:** Campo de texto vazio.
- Código SPED:** Campo de texto vazio.
- Desoneração TI (Proporcional):** Caixa de seleção vazia.
- DIMOB:** 0 - Não utiliza (menu suspenso).
- CST - Notas Emitidas / CST - Documentos Recebidos:** Abas de seleção.
- Pis:** Menu suspenso.
- Cofins:** Menu suspenso.
- Receitas do Bloco I ( EFD Contribuições ):**
  - Registro I200:** Menu suspenso.
  - Registro I300:** Menu suspenso.
- Contas para SPED:** Tabela com 3 colunas: Plano, Conta, Descrição.
- Botões:** Gravar, Cancelar.

Observação: Os demais campos sistema não obriga o seu preenchimento, mas são utilizados para alguns cálculos com particularidades:

**-Desoneração TI (Proporcional):** Iremos marcar sempre que a empresa que utilizar esse serviço, estiver enquadrada dentro da desoneração da folha de pagamento e o cálculo de apuração deste tributo for somente sobre o Faturamento com Desoneração (proporcional) ao invés do faturamento total (integral).

**-DIMOB:** Selecione uma das opções: 0 - não se aplica; 1 - Locação; 2 - Intermediação Vendas.

**-CST Notas Emitidas e CST Documentos Recebidos:** Estas informações são para as exportações do Sped Efd Contribuições no Bloco A – Serviços. O sistema poderá buscar o código do CST de Pis e Cofins desse cadastro ou diretamente de cada nota fiscal.

**-Receitas do Bloco I (EFD Contribuições):** Estas informações são para a exportação do Sped Efd Contribuições, porém para empresas que são obrigadas a gerar o bloco I (financeiras, corretoras ou equipadas). O usuário deverá informar qual o código das receitas dos registros I200 e I300.

**-Contas para SPED:** Informações também estão relacionadas ao Sped Efd Contribuições, os dados inseridos neste campo irão para o registro 0500 Plano de contas contábeis.

### 1.7 CONTADORES (ARQUIVOS ➔ CONTADORES)

Neste item iremos efetuar o cadastro dos contadores das empresas. O cadastro criado será geral e poderá ser utilizado para todas as empresas.

Insira um código disponível para utilização, em seguida os demais dados cadastrais solicitados pelo sistema.

A imagem mostra a janela de cadastro de contadores, intitulada 'Contadores'. Ela contém os seguintes campos e controles:

- Código:** Campo de texto para o código do contador.
- Nome:** Campo de texto para o nome do contador.
- Razão:** Campo de texto para a razão social da empresa.
- CPF:** Campo de texto para o CPF do contador.
- CNPJ:** Campo de texto para o CNPJ da empresa.
- CRC / UF:** Campo de texto com uma seta para seleção de UF.
- Validade CRC:** Campo de texto para a validade do CRC.
- Especialização:** Campo de texto para a especialização do contador.
- RG / Órgão:** Campo de texto para o RG e o órgão emissor.
- Emissão do RG:** Campo de texto para a data de emissão do RG.
- Endereço:** Campo de texto para o endereço completo.
- Bairro:** Campo de texto para o bairro.
- Município:** Campo de texto com uma seta para seleção de município.
- Cep:** Campo de texto para o CEP.
- DDD / Fone:** Campo de texto para o DDD e o número do telefone.
- DDD / Fax:** Campo de texto para o DDD e o número do fax.
- Email:** Campo de texto para o e-mail do contador.
- Técnico Contabilista?** Campo de texto com uma seta para seleção de 'Sim' ou 'Não'.
- Procurador?** Campo de texto com uma seta para seleção de 'Sim' ou 'Não'.
- Responsável RFB:** Campo de texto com uma seta para seleção de 'Sim' ou 'Não'.
- Certificado Digital:** Campo de texto com uma seta para seleção de 'Sim' ou 'Não'.
- Gravar** e **Cancelar:** Botões para salvar ou cancelar o cadastro.
- Código do Contador:** Campo de texto no rodapé da janela.

**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. Informe a data de validade da certidão de regularidade do CRC, emitida no site 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.

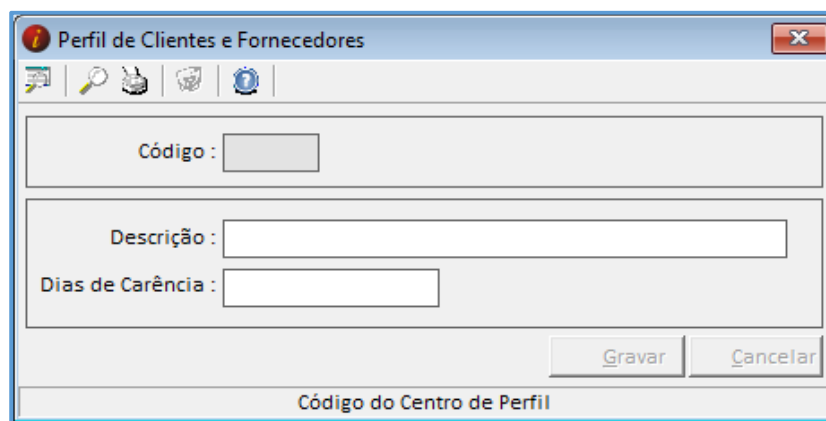
**Procurador:** Deve ser marcado, nos casos em que o contador é o procurador no Sped.

**Responsável RFB:** Ao marcar como “Sim” sistema levará os dados do contador aos arquivos do Sped, se deixar como “Não” sistema não levará nos arquivos.

**Certificado Digital:** Selecionar entre e-CPF ou e-CNPJ.

**1 . 8 (ARQUIVOS → PERFIL DE CLIENTES E FORNECEDORES)**

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





## 1.9 CLIENTES/FORNECEDORES (ARQUIVOS → CLIENTES/FORNECEDORES)

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

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

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

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

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

**[Conta Cliente e Conta Fornecedor]:** São as contas utilizadas no sistema contábil, quando utilizadas no cadastros dos clientes e fornecedores, são para empresas que necessitam ter a descrição de cada cliente e fornecedor específico no plano de contas. Para realizar a criação automática, é necessário realizar as configurações no sistema contábil, acessando: “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”. No sistema fiscal após realizar as configurações no contábil, basta clicar no campo conta cliente e fornecedor e pressionar os botões “SHIFT + M”.

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

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

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

Exemplo de dados da Nota Fiscal de Saída

CFOP de Saída: 5102

CST ICMS: 000

CST IPI: 50

CST PIS/COFINS: 01

Ao importar para o sistema como nota de entrada configuramos que será com os seguintes dados:

CFOP de Entrada: 1102

Cst Icms: 000


Cst Ipi: 01

Cst Pis/Cofins: 50

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

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

1 . 10 SÓCIOS (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.

A imagem mostra a interface de uma janela de software intitulada "Sócios". No topo, há uma barra de ferramentas com ícones de busca, salvar e outros. Abaixo, há um campo "Código :". O formulário principal contém vários campos de entrada e seleção:

- Nome : (campo de texto)
- Qualificação ECF : (menu suspenso)
- Qualific. Assinante : (menu suspenso)
- CPF : (campo de texto)
- CNPJ : (campo de texto)
- RG/Órgão : (campo de texto)
- Emissão RG : (campo de texto)
- Repres. Legal : (campo de texto)
- CPF Repres. Legal : (campo de texto)
- Qualificação Representante Legal : (menu suspenso)
- Endereço : (campo de texto dividido em partes)
- Bairro : (campo de texto)
- Município : (campo de texto)
- Cep : (campo de texto)
- DDD / Telefone : (campos de texto)
- Data de Entrada : (campo de texto)
- Data da Última Alteração : (campo de texto)
- Data da Saída : (campo de texto)
- % Capital Social : (campo de texto com valor 0,00)
- % Capital Votante : (campo de texto com valor 0,00)
- E-mail : (campo de texto)

Na parte inferior, há uma seção "Balço Patrimonial" com opções "Imprimir : Sim Não" e um campo "Cargo :". No canto inferior direito, há botões "Gravar" e "Cancelar". Na base da janela, há uma barra com o texto "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;

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

**DICA:** Não deixe de realizar o cadastros dos sócios da empresa, pois nas obrigações acessórias para o fisco, o sócio é um dos campos obrigatórios para a correta declaração.

## 1.11 CAIXAS REGISTRADORAS (ARQUIVOS → CAIXAS REGISTRADORAS)

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

## 1.12 BOMBAS DE COMBUSTÍVEL (ARQUIVOS → BOMBAS DE COMBUSTÍVEL)

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

### 1.13 OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (ARQUIVOS → OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL)

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

A janela 'Observações do Lançamento Fiscal' possui uma barra de título com o ícone de ajuda e o botão de fechar. Abaixo, há uma barra de ferramentas com ícones de arquivo, lupa, impressão, e-mail e relógio. O formulário contém um campo 'Código:' e um campo de texto 'Descrição'. Na base da janela, há os botões 'Gravar' (com ícone de checkmark) e 'Cancelar' (com ícone de X vermelho), e uma barra de status com o texto 'Código de Observações do Lançamento Fiscal'.

### 1.14 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (ARQUIVOS → INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES)

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

A janela 'Informações Complementares' possui uma barra de título com o ícone de ajuda e o botão de fechar. Abaixo, há uma barra de ferramentas com ícones de arquivo, lupa, impressão, e-mail e relógio. O formulário contém um campo 'Código:' e um campo de texto 'Descrição'. Na base da janela, há os botões 'Gravar' (com ícone de checkmark) e 'Cancelar' (com ícone de X vermelho), e uma barra de status com o texto 'Código da Informação Complementar'.

## 1.15 SITUAÇÕES ESPECIAIS (ARQUIVOS → SITUAÇÕES ESPECIAIS)

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



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

## 1.16 NCM'S PARA DARF PREVIDENCIÁRIA (ARQUIVOS → NCM'S PARA DARF PREVIDENCIÁRIA)

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

NCM Inicial	NCM Final	Tabela 5.1.1 SPED	De	Até
0203.00.00	0203.99.99	0203.00.00		
0206.00.00	0206.99.99	0206.00.00		
0207.00.00	0207.99.99	0207.00.00		
0209.00.00	0209.99.99	0209.00.00		
0210.10.00	0210.19.99	0210.10.00		
0210.99.00	0210.99.00	0210.99.00		
0301.00.00	0301.99.99	0301.00.00		
0302.00.00	0302.99.99	0302.00.00		
0303.00.00	0303.99.99	0303.00.00		
0304.00.00	0304.99.99	0304.00.00		
0306.00.00	0306.99.99	0306.00.00		
0307.00.00	0307.99.99	0307.00.00		
0504.00.00	0504.99.99	0504.00.00		
0505.00.00	0505.99.99	0505.00.00		
0507.00.00	0507.99.99	0507.00.00		
0510.00.00	0510.99.99	0510.00.00		

## 1 . 17 CONFIGURAÇÃO DAS RECEITAS (ARQUIVOS → CONFIGURAÇÃO DAS RECEITAS - EFD CONTRIBUIÇÕES)

A configuração das receitas será utilizada para o Sped Efd Contribuições nos registros M410 e M810. De acordo com o CST de pis e cofins diferenciados, se torna obrigatório o preenchimento desta configuração. Informe o NCM inicial e final, em seguida o CST e o código de receita (pressione ALT + F para consultar os códigos disponíveis), percentual de pis e cofins e o período de início e fim.

## 1 . 18 IMÓVEIS - DIMOB (ARQUIVOS → IMÓVEIS - DIMOB)

Neste item o cadastro dos imóveis que serão utilizados na DIMOB ( Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) com as informações de Locação, Incorporação, Intermediação.

## 1.19 CFOP

(ARQUIVOS → CFOP'S)

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

## 1.20 ROTINAS DE CÁLCULO ( ARQUIVOS → ROTINAS DE CÁLCULO)

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

Dentre as rotinas mais utilizadas podemos citar:

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

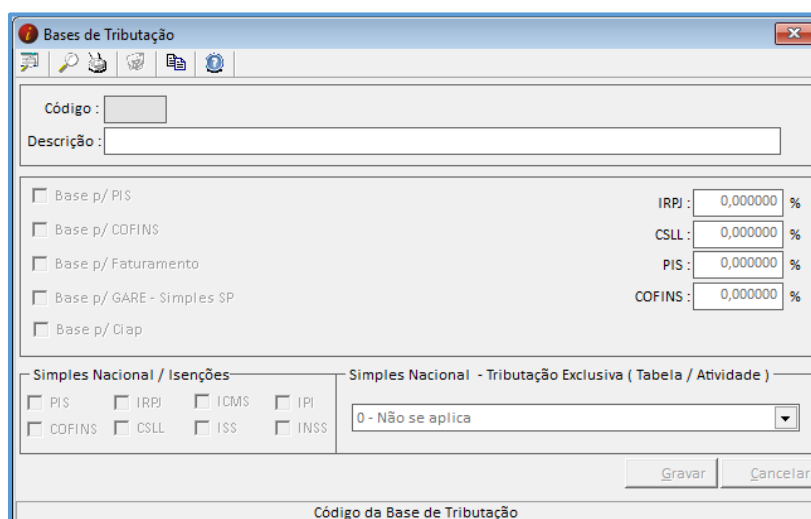


## 1.21 ROTINAS DE CÁLCULO - SERVIÇOS ( ARQUIVOS → ROTINAS DE CÁLCULO → SERVIÇOS)

Mesmo critério do item anterior, porém utilizado para a tela de lançamentos de serviços notas emitidas.

## 1.22 BASES DE TRIBUTAÇÃO (ARQUIVOS → BASES DE TRIBUTAÇÃO)

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



A imagem mostra a interface de um sistema para cadastrar bases de tributação. O formulário possui os seguintes campos e opções:

- Código:** Campo de texto para o código da base.
- Descrição:** Campo de texto para a descrição da base.
- Seleção de Bases:** Quatro caixas de seleção para marcar as bases a serem calculadas:
  - ☐ Base p/ PIS
  - ☐ Base p/ COFINS
  - ☐ Base p/ Faturamento
  - ☐ Base p/ GARE - Simples SP
  - ☐ Base p/ Ciap
- Alíquotas:** Campos de entrada de percentuais para os tributos selecionados:
  - IRPJ: 0,000000 %
  - CSLL: 0,000000 %
  - PIS: 0,000000 %
  - COFINS: 0,000000 %
- Simples Nacional / Isenções:** Seção com caixas de seleção para isenções:
  - ☐ PIS, ☐ IRPJ, ☐ ICMS, ☐ IPI
  - ☐ COFINS, ☐ CSLL, ☐ ISS, ☐ INSS
- Simples Nacional - Tributação Exclusiva (Tabela / Atividade):** Menu suspenso com a opção selecionada "0 - Não se aplica".
- Botões:** "Gravar" e "Cancelar" no canto inferior direito.
- Rótulo:** "Código da Base de Tributação" no rodapé da janela.

Em “Simples Nacional/Isenções”, como a descrição diz será utilizado para empresas do Simples Nacional, selecionar quais os impostos isentos em determinada situação fiscal. E por último quando a empresa está enquadrada no simples nacional nos anexos de serviços 3 ao 6, simultaneamente, orientamos a utilizar uma base de tributação para cada anexo, com isso o sistema saberá qual anexo tributará em cada nota fiscal (lembrando que nessa situação deve ser ajustado o item (1.2.16) para “Mais de 1 tipo de Serviço”. Na instalação do sistema temos as mais utilizadas:

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

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

## 1 . 23 CONFIGURADOR DE LANÇAMENTOS (ARQUIVOS → CONFIGURADOR DE LANÇAMENTOS)

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

Após efetuar a criação de um novo código de configurador de lançamentos, o mesmo será utilizado na tela de Nota de Produtos (Item 2.1).

A imagem mostra a janela 'Configurador de Lançamentos' com o título 'Configurador de Lançamentos'. No topo, há uma barra de configuração com o texto 'Configuração: NOTA SIMPLES'. Abaixo, há duas seções principais:

- Filtros p/ Lançamento:** Contém 12 campos de seleção:
  - Movimento: Digitar
  - Modelo: 55
  - ECF: Não Digitar
  - Produtos: Digitar
  - Impostos Retidos: Não Digitar
  - Encargos: Não Digitar
  - Transportadora: Não Digitar
  - Duplicatas: Não Digitar
  - Importação / Exportação: Não Digitar
  - Carga Transportada: Não Digitar
  - Contabilização: Não Digitar
  - Observações Compl.: Não Digitar
- Controle de Repetição:** Contém 14 campos de seleção:
  - Data Emissão: Repetir
  - Data Movimento: Repetir
  - Série: Repetir
  - Subsérie: Repetir
  - Condição: Repetir
  - Emissão: Repetir
  - Frete: Repetir
  - Máquina ECF: Repetir
  - Cliente/Fornecedor: Repetir
  - Observações: Repetir
  - Produto: Repetir
  - CFOP: Repetir
  - Rotina: Repetir
  - Tributação: Repetir

Na base da janela, há dois botões: 'Gravar' (com um ícone de checkmark verde) e 'Cancelar' (com um ícone de X vermelho).

## 1 . 24 TABELA DE ÍNDICES (ARQUIVOS → TABELA DE ÍNDICES)

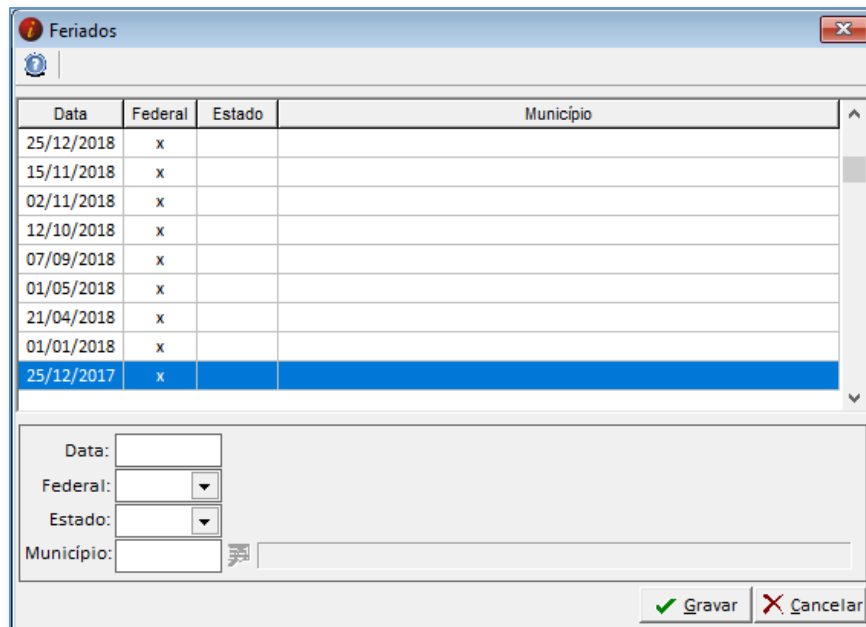
As Tabelas de índices são os percentuais de juros da TR, SELIC, UFIR, UFSP e %DIA ICMS que serão usadas para os cálculos em atrasos das guias.

- Selecione o índice teclando [Enter].
- Digite a data Inicial e data final da validade deste índice.
- Digite o valor percentual.
- Teclando em [Gravar].

Os índices são atualizados automaticamente nas atualizações dos Programas Módulos.

## 1 . 25 TABELA DE FERIADOS (ARQUIVOS → TABELA DE FERIADOS)

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



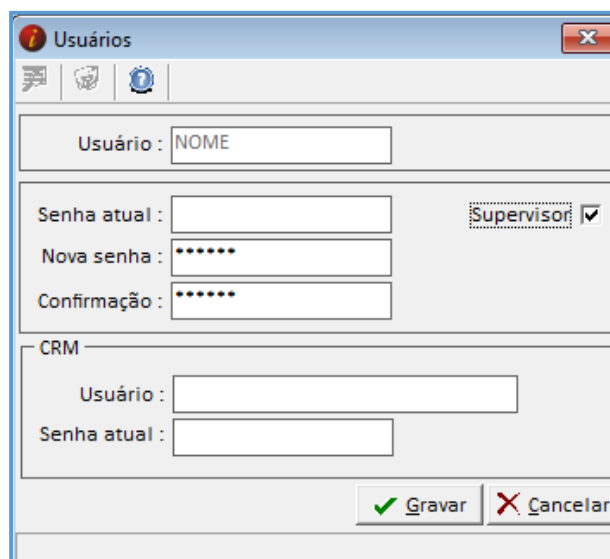
Data	Federal	Estado	Município
25/12/2018	x		
15/11/2018	x		
02/11/2018	x		
12/10/2018	x		
07/09/2018	x		
01/05/2018	x		
21/04/2018	x		
01/01/2018	x		
25/12/2017	x		

Data:   
Federal:   
Estado:   
Município:

☒ Gravar ☐ Cancelar

## 1 . 26 USUÁRIOS (ARQUIVOS → USUÁRIOS)

- Digite um usuário novo e tecla [Enter].
- Digite uma senha com exatamente 06 dígitos, confirme no campo abaixo, e clique em [Gravar]. Marque supervisor caso tenha acesso total ao sistema.



Usuário : NOME

Senha atual :  Supervisor: ☒

Nova senha :

Confirmação :

CRM

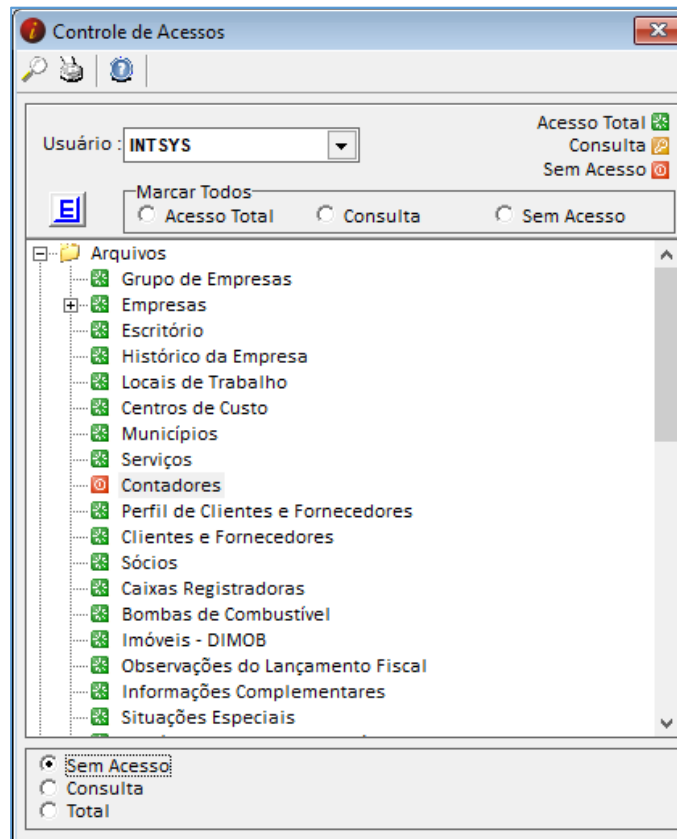
Usuário :


Senha atual :

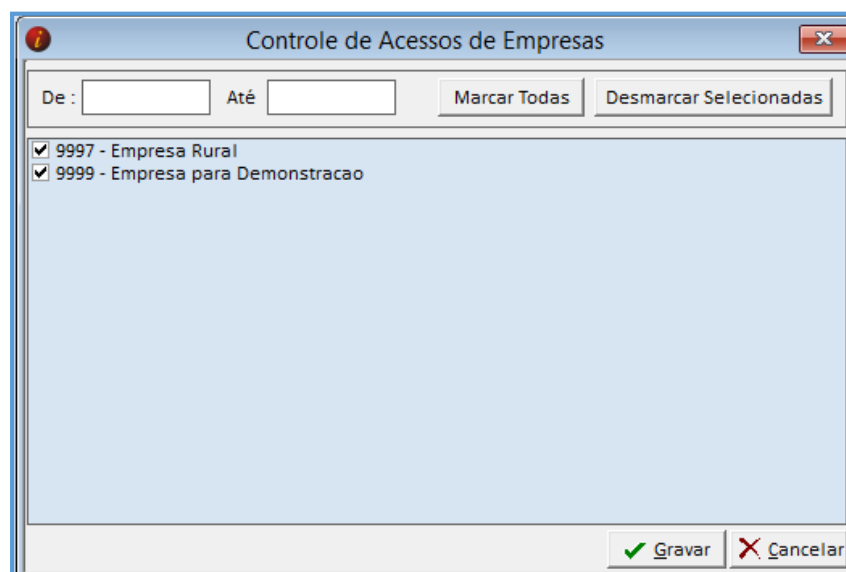
☒ Gravar ☐ Cancelar

1 . 27      **ACESSOS**      (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.



## 1.28 FECHAMENTO (ARQUIVOS → FECHAMENTO)

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

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

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

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

The screenshot shows the 'Fechamento Mensal' window. It has a 'Filtros' section with fields for 'Grupo de Empresas', 'Empresa' (set to 0), 'Meses em Aberto' (set to Todos), and 'Referência' (set to Lançamentos). Below this is the 'Execução do Fechamento' section with a 'Fechar até' dropdown set to 'Competência Anterior ao Último Lançamento' and a 'Fazer o Fechamento' button. At the bottom is a table with the following data:

Empresa	Razão	Fechamento	Último Lanc.	Meses	Última Guia	Meses
9997	Empresa Rural	12/2017	12/2017	99	/	99
9998	Modulos Integrados e Processamento de Dados Ltda	12/2017	12/2017	99	/	99
9999	Empresa para Demonstracao	12/2017	06/2017	99	/	99

# LANÇAMENTOS

## 2.1 NOTAS DE PRODUTOS (LANÇAMENTOS → NOTAS DE PRODUTOS)

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



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



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



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



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



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



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



- Este ícone representa o cadastro realizado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Observações:** Campo destinado as observações dos documentos fiscais.



## **2. 1 . 1 ITENS DA NOTA**

Dados como: Cfp, Cst de icms, Ipi, Pis, Cofins, Valores, Alíquotas, etc.

Data de Emissão da Nota Fiscal. ( Alt + R ) = Repete ( F10 ) = Gravar Lançamento

documento fiscal (F10).

## Aba Impostos

tela pressione ALT + F.

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

### Aba Medicamentos

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

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

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

### Aba Armazenamento de Combustíveis

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

Impostos	Medicamentos	Armazenamento de Combustíveis	Icms InterEstadual / FCP	Ressarcimento de Icms em Operações com ST
----------	--------------	-------------------------------	--------------------------	---

Código	Qtd./Volume
<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

### Icms InterEstadual / FCP

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

Impostos	Medicamentos	Armazenamento de Combustíveis	Icms InterEstadual / FCP	Ressarcimento de Icms em Operações com ST
----------	--------------	-------------------------------	--------------------------	---

Valor BC ICMS na UF Destino :	<input type="text" value="0,00"/>	Percentual Provisório de Partilha :	<input type="text" value="0,0000"/>	Percentual ICMS FCP na UF Destino :	<input type="text" value="0,0000"/>
Alíquota Interna UF Destino :	<input type="text" value="0,0000"/>	Valor ICMS Interestadual UF Destino :	<input type="text" value="0,00"/>	Valor do ICMS FCP :	<input type="text" value="0,00"/>
Alíquota Interestadual das UFs :	<input type="text" value="0,0000"/>	Valor ICMS Interestadual UF Remetente :	<input type="text" value="0,00"/>		
Valor do Diferencial de Alíquota :	<input type="text" value="0,00"/>				

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

### Ressarcimento de Icms em Operações com ST

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

Impostos	Medicamentos	Armazenamento de Combustíveis	Icms InterEstadual / FCP	Ressarcimento de Icms em Operações com ST
----------	--------------	-------------------------------	--------------------------	---

Modelo	N.Fiscal	Série	Dt.Entrada	Quant.	Unitário	Base ST	Base Icms	%Icms	Créd.Icms	%Icms ST	Ressarcimento
--------	----------	-------	------------	--------	----------	---------	-----------	-------	-----------	----------	---------------

Nota Fiscal de Entrada

Modelo:	<input type="text"/>	NF:	<input type="text"/>	Série:	<input type="text"/>	Emissão:	<input type="text"/>	Emitente:	<input type="text"/>	Quant.:	<input type="text" value="0,000"/>	Unit.:	<input type="text" value="0,000"/>
Base ST:	<input type="text" value="0,000"/>	Chave:	<input type="text"/>	Ítem:	<input type="text"/>	Base Icms:	<input type="text" value="0,00"/>	% Icms:	<input type="text" value="0,00"/>	Cred.Icms:	<input type="text" value="0,000"/>	% Icms ST:	<input type="text" value="0,00"/>

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

### **Contabilização**

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

### **2. 1 . 2 Transportadora**

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

### **2. 1 . 3 Duplicatas**

Informar os dados das duplicatas, quando for documentos com condição “prazo”. Data de vencimento, pagamento, número da duplicata.

### **2. 1 . 4 Importação / Exportação**

O sistema somente evidencia estas abas quando o usuário utiliza cliente/fornecedor do exterior. Devemos informar todos os dados solicitados pelo sistema, encontrados no documento fiscal.

### **2. 1 . 5 Totais Parciais**

Esta aba é de utilização exclusivamente de cupom fiscal, para informar como está tributado o cupom, informando “código + descrição + valor”.

### **1. 1 . 6 Carga Transportada**

Esta aba é de utilização exclusivamente de conhecimento de transporte. O sistema controla a liberação da aba pelo modelo do documento fiscal. A aba divide-se em dados do Remetente, Destinatário e Notas Fiscais vinculadas ao Conhecimento de Transporte.

### **2. 1 . 7 Contabilização**

O sistema fiscal permite que na aba contabilização seja informado as contas de débito e crédito para integrar ao sistema da contabilidade. Caso necessário essa integração pode ser por local de trabalho e centro de custo quando a contabilidade é realizada por departamento. Pode ser localizada na sub-aba “contabilização” nas linhas dos itens.

### 2.1.8 Informações Complementares

Esta aba está relacionada com o cadastro das informações complementares (item 1.14). Ao gerar a exportação para o Sped Efd Fiscal sistema criará dados no registro 0450 e C110.

### 2.1.9 Cupom Fiscal

Esta aba é de utilização exclusivamente de cupom fiscal, para informar os cupons fiscais e produtos.

### Tela de Consulta das Notas de Produtos

Consulta das Saídas de Produtos

Modelo	Número	Série	NF Inicial	NF Final	Emissão	Saída	Valor	UF	Cliente	UF Oper.
--------	--------	-------	------------	----------	---------	-------	-------	----	---------	----------

ICMS	IPI	Produtos	Pis/Cofins	Inf. Compl.	Retidos / Enc.	Resumo	Qtde. 00000				
CFOP	Rotina	Bs.Trib.	CST	Valor Contábil	Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isentas	Outras	Base ST	Valor ST

Totais : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**Pesquisa**

☒ Modelo ☐ Emissão ☐ Cliente

☐ Número ☐ Entrada ☐ Chave da NFE

☐ Série ☐ Valor da Nota

☐ NF Inicial ☐ UF

Caixa : CFOP : Bs.Trib. : Rotina : Sit.NF : Todos

☐ Diferença VC ☐ Diferença VC x Bas/Ise/Out ICMS ☐ Diferença VC x Bas/Ise/Out ICMS e IPI ☐ Sem Produtos ☐ Produtos com ST

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

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

## 2.2 SERVIÇOS - PRESTADOS (LANÇAMENTOS → SERVIÇOS - NOTAS EMITIDAS)

Esta é a Tela para Lançamentos de Serviços – Documentos Emitidos, isto é, notas municipais para serviços prestados.

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



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



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



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



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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Aba Serviços

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

**Lançamentos de I.S.S. [ Notas Emitidas ]**

Modelo NF: NFE Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Lançamento: 000002

**Nota Fiscal**

Data de Emissão: 01/12/2017 Série/Subsérie: A Nota Fiscal: 1 a 1 Rotina: 000 \*\*\* DIGITADO \*\*\*

Condição: Vista Local: C.Custo: Situação NF: Tributável

Cliente: Local Prestação: Base Trib.: Observações: Compl.Liv.57:

**Recolhimento:** 31/01/2018 IRRF: 1.500,00

Valor da Nota: 10.000,00 ISS Retido: 500,00

Desconto: 0,00 INSS Retido: 1.100,00

Materiais/Outras: 0,00 PIS: 65,00

Subempreitadas: 0,00 COFINS: 300,00

CSLL: 100,00

**Serviços** | Deduções | Beneficiários DMED

Código	Bs.Trib.	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS	Isentas	Outras	Valor Pis	Valor Cofins
02798	006	10.000,00	5,000	500,00	0,00	0,00		

**Serviço:** 02798 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE

**Conta EFD:** 30301 SERVICOS DIVERSOS

Cst	Base	Alíquota	Imposto	Cst	Base	Alíquota	Imposto
Pis 01	10.000,00	0,6500	65,00	Cofins 01	10.000,00	3,0000	300,00

Gravar Cancelar

Grava os dados e retorna ao lançamento.

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

### Aba Deduções

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

### Beneficiários DMED

Nesta aba iremos lançar os dados dos beneficiários para a exportação da Dmed. O cadastro destes beneficiários é realizado conforme o item “1.9”.

### Imóvel - DIMOB

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

### Tela de Consulta de Serviços – Notas Emitidas

Modelo	Número	Série	Nota Inicial	Nota Final	Emissão	Valor da Nota	Cliente
--------	--------	-------	--------------	------------	---------	---------------	---------

Código do Serviço	Base de Tributação	Base de Cálculo	Aliquota	Imposto	Isentas	Outras
-------------------	--------------------	-----------------	----------	---------	---------	--------

**Pesquisa**

☒ Modelo    ☐ NF Inicial    ☐ Cliente    **Tipo Cons.** ☒ Todos    ☐ Idênticos    Base Trib.:

☐ Número    ☐ Emissão    ☐ Valor da Nota

**Totais**

Notas:     Base:   
Vir. Nota:     Vir. ISS:   
Isentas:   
Outras:

**Resumo PIS**

CST	Base	%	Valor
-----	------	---	-------

**Resumo Cofins**

CST	Base	%	Valor
-----	------	---	-------

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



## 2 . 3 SERVIÇOS BILHETES DIVERSÃO PÚBLICA (LANÇAMENTOS → SERVIÇOS BILHETES DIVERSÃO PÚBLICA)

Estes lançamentos só deverão ser feitos para empresas do município de São Paulo, para geração do livro de ISS de Bilhetes de diversão pública (Casas Lotéricas).

Tela de Lançamentos de I.S.S. [ Bilhetes de Diversão Pública ]

Formulário com campos para:

- Lançamento: [ ]
- Serviço: [ ]
- Tipo do Bilhete: [ ]
- Base Tributação: [ ]
- Data de Emissão: [ ]
- Sequência: [ ] até [ ]
- Quantidade: [ ]
- Valor do Bilhete: 0,00
- Número da Guia: [ ]
- Observações: [ ]

Botões: Gravar, Cancelar

Barra de status: Número do Lançamento.

## 2 . 4 SERVIÇOS - TOMADOS (LANÇAMENTOS → SERVIÇOS - DOC RECEBIDOS)

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

Tela de Lançamentos de I.S.S. [ Documentos Recebidos ]

Formulário com campos para:

- Lançamento: [ ]
- Modelo NF: [ ]
- Fornecedor: [ ]
- Serviço: [ ]
- Base. Trib.: [ ]
- Local: [ ]
- C.Custo: [ ]
- Data de Emissão: [ ]
- Dt.Recolhimento: [ ]
- Nota Fiscal / Série: [ ]
- Situação NF: Tributável
- Condição: [ ]
- Valor da Nota: 0,00
- Base de ISS: 0,00
- Alíquota: 0,00
- Valor do ISS: 0,00
- Deduções: 0,00
- Desconto: 0,00
- Receita IRRF: [ ]
- ISS Retido: 0,00
- INSS Retido: 0,00
- Valor do IRRF: 0,00
- Valor do PIS: 0,00
- Valor da COFINS: 0,00
- Valor da CSLL: 0,00
- Observações: [ ]

Botões: Nota Conjugada, Repetição Automática

Barra de status: Créditos Pis / Cofins

	CST	Base	%	Imposto
PIS		0,00	0,0000	0,00
COFINS		0,00	0,0000	0,00

Natureza: 00-Não se aplica

Origem: 0-Mercado Interno

Botões: Gravar, Cancelar

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



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



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



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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Tela de Consulta de Serviços – Documentos Recebidos

Número	Modelo	Nota Fiscal	Emissão	Serviço	Valor da Nota	Base Cálculo	Alíquota	Valor do ISS	Fornecedor
--------	--------	-------------	---------	---------	---------------	--------------	----------	--------------	------------

Pesquisa

☒ Modelo ☐ Nota Fiscal ☐ Emissão ☐ Serviço ☐ Valor da Nota ☐ Base de Cálculo ☐ Alíquota ☐ Valor do ISS ☐ Fornecedor

Totais

Notas: 0  
Vlr. Nota: 0,00  
Base: 0,00  
Valor: 0,00

Resumo PIS

CST	Base	%	Valor
-----	------	---	-------

Resumo Cofins

CST	Base	%	Valor
-----	------	---	-------

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

## 2 . 5 (LANÇAMENTOS → MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS)

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

## 2 . 6 (LANÇAMENTOS → OPERAÇÕES COM CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO)

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

**Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura**

Período :  a

Estoque de Abertura	Parcela Isenta	Base Cálculo	Base Mensal	CST Pis	% Pis	Valor Pis	CST Cof.	% Cof.	Valor Cofins

Edição:

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

☒ Gravar   
 ☐ Cancelar

Operações da Atividade Imobiliária - Unidade Imobiliária Vendida

Filtros

Cpf/Cnpj

Data

Valor

Indicador do Tipo da Operação	Indicador do tipo de unidade imobiliária Vendida	Identificação/Nome do Empreendimento	Descrição resumida

Custo Incorrido da Unidade Imobiliária Vendida

Custo Orçado da unidade imobiliária Vendida

Valor Tot do Custo Incorrido da und	Valor Total do Custo Incorrido da und	Valor Total do Custo Incorrido da und	Parcela do Custo Incorrido sem direi	Valor da Base de Cál. do Créd. sobr

<Insert> Inserir <Enter> Alterar <Delete> Excluir

## 2.9 (LANÇAMENTOS → LANÇAMENTOS PARA PIS E COFINS)

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

## 2.10 (LANÇAMENTOS → LANÇAMENTOS PARA PIS/COFINS - BLOCO I)

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



- Com este botão o sistema irá importar os dados que estão na tela de (Serviços Prestados – Notas Emitidas), faltando apenas o preenchimento dos outros dados solicitados pelo sistema para gerar em seguida o Sped Efd Contribuições.

## 2.11 SOCIEDADES COOPERATIVAS (LANÇAMENTOS → SOCIEDADES COOPERATIVAS - EXCLUSÕES DE PIS/COFINS)

Imposto	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Base das Exclusões	Valor Exclusões	Contribuição
Pis/Pasep	100,00	0,6500	0,65	60,00	0,39	0,26
Cofins	100,00	3,0000	3,00	0,00	0,00	3,00

Código da Contribuição Social	Fundo de Reserva	Exclusão Específica
01-Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota básica	40,00	20,00

0 - Redução: 0,00 01 - Ação Judicial: 0,00

< Esc > = Cancelar

Com este botão o sistema irá importar os dados que estão na tela de (Serviços Prestados – Notas Emitidas), faltando apenas o preenchimento dos outros dados solicitados pelo sistema para gerar em seguida o Sped Efd Contribuições.

## 2.12 CRÉDITO PIS E COFINS (LANÇAMENTOS → CRÉDITO DE PIS/COFINS RELATIVOS AO PERÍODO)

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

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

101 - Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota Básica

102 - Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquotas Diferenciadas

103 - Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Alíquota por Unidade de Produto

104 - Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Estoque de Abertura

105 - Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Aquisição Embalagens para revenda

106 - Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Presumido da Agroindústria

107 - Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Outros Créditos Presumidos

108 - Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno - Importação

0 - Redução 01 - Ação Judicial

Valor	Código	Data	Descrição	Complemento	ST

01 - Operação Tributável com Alíquota Básica

## 2.13 AJUSTES PIS E COFINS (LANÇAMENTOS → AJUSTES DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/COFINS)

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

## 2.14 (LANÇAMENTOS → FATURAMENTO/ OUTRAS RECEITAS)

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

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

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

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

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

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

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

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



## Passo a Passo Escrita Fiscal

Competência	Vendas (+)	Serviços (+)	Faturamento do Mês (=)	Faturamento Acumulado
01/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00

IRPJ CSLL PIS / COFINS INSS ISS Saídas [ ME / EPP ] Patrimônio de Afetação

**Receita Bruta**

Perc. 1,6% : 0,00  
Perc. 8% : 0,00  
Perc. 16% : 0,00  
Perc. 32% : 0,00  
Revenda de Combustíveis 1,6% : 0,00  
Transportes e cargas 8% : 0,00  
Outros Transportes 16% : 0,00  
Serviços Hospitalares 8% : 0,00  
Inst. financ. banc. similares 16% : 0,00  
Outros Serviços 32% : 0,00  
Outras Atividades 32% : 0,00  
Outras Atividades 8% : 0,00  
Rst.% s/ Rec.Bruta : 0,00  
Ganh.Apil.Rda Fixa/Var.: 0,00  
Outr.Rec/Ganh.Capital : 0,00

**Base de Cálculo IR :**

IR s/ a Base de Cálculo : 0,00  
Aliquota de 15% : 0,00  
Excedente Adicional : 0,00  
Adicional : 0,00

**Deduções :**

(-) Ativ.Cult.Artística : 0,00  
(-) PAT : 0,00  
(-) VT : 0,00  
(-) Audiovisual : 0,00  
(-) Fundo Criança : 0,00  
(-) IRPJ Fonte : 0,00  
(-) Imp.Pago Renda Var.: 0,00  
IR a Pagar : 0,00

**Faturamento**

Digitado Apurado  
Vendas : 0,00 0,00  
Serviços : 0,00 0,00

**Compensações**

Comp.Pgto Indevid.Maior : 0,00

**Saldo de IR**

0,00

**Resíduo IR**

Apurado Digitado  
0,00 0,00

**IRPJ DARF**

0,00

☒ Matriz ☒ Filiais ☐ Acumulativo ☐ Mensal ☒ Trimestral

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

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

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

### 2.15 (LANÇAMENTOS → SALDOS CREDOR ICMS e IPI)

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

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

Competência : 01/2017

ICMS Digitado : 0,00  
ICMS Apurado : 0,00  
ICMS Total : 0,00

IPI (Mensal) Digitado : 0,00  
IPI (Mensal) Apurado : 0,00  
IPI (Mensal) Total : 0,00

## 2.16 NOVA GIA – SP (LANÇAMENTOS → NOVA GIA – SP)

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

CR 25 (Inscrição Estadual Remetente);

CR 26 (Inscrição Estadual Substituto);

CR 27 (Inscrição Estadual Substituído);

CR 28 (Créditos Acumulados);

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

## 2.17 (LANÇAMENTOS → MOVIMENTAÇÃO DE CLIENTES/ FORNECEDORES)

Esta tela permite a pesquisa/consulta de quais são os clientes e fornecedores com documentos fiscais vinculados. Detalhando competência e números de notas fiscais, agilizando as buscas. Temos uma lupa para emissão de relatórios. Com a utilização desta tela podemos conferir os internos do sistema com os programas do governo, como por exemplo, os SPED EFD FISCAL e SPED CONTRIBUIÇÕES.

## 2 . 18 (LANÇAMENTOS → MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS)

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

# LIVROS FISCAIS

## 3 . 1 LIVRO DE ENTRADA – MOD. 1 (LIVROS → LIVRO DE ENTRADA – MODELO 1)

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

## 3 . 2 LIVRO DE ENTRADA – MOD. 2 (LIVROS → LIVRO DE ENTRADA – MODELO 2)

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

### 3.3 LIVRO DE SAÍDAS (LIVROS → LIVRO DE SAÍDAS)

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

### 3.4 LIVRO DE PRODUTOR RURAL (LIVROS → LIVRO DE PRODUTOR RURAL)

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

### 3.5 (LIVROS → LIVRO DE ENTRADAS PRODUTOR RURAL)

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

### 3.6 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA / FCP (LIVROS → APURAÇÃO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA / FCP)

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

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

Resumo por UF ( E300/E310 )

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

Detalhamento

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

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

Código	Descrição	Valor
		0,00

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

UF: SP - Resumo Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota / FCP

Gravar Cancelar

### 3.7 APURAÇÃO ICMS (LIVROS → APURAÇÃO ICMS)

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

A imagem mostra a interface de um formulário web para o 'Livro Registro de Apuração de ICMS'. No topo, há uma barra de ferramentas com ícones de busca, impressão, salvar, atualizar e cancelar. À direita, há um botão 'Matricial' com um ícone de documento. O formulário contém os seguintes campos: 'Período' com uma seleção de '01' a '12'; 'Grupo' com um campo de texto; 'Empresa' com o valor '9999' e um link 'Empresa para Demonstracao'; 'Nº do Livro' com o valor '1'; 'Página Inicial' com o valor '2'; e 'Estado ST' com um menu suspenso selecionando 'Todos'. Abaixo desses campos, há uma seção 'Observações' com uma área de texto para comentários.

### 3.8 APURAÇÃO IPI (LIVROS → APURAÇÃO IPI)

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

A imagem mostra a interface de um formulário web para o 'Livro Registro de Apuração do IPI'. No topo, há uma barra de ferramentas com ícones de busca, impressão, salvar, atualizar e cancelar. À direita, há um botão 'Matricial' com um ícone de documento. O formulário contém os seguintes campos: 'Período' com uma seleção de '01' a '12'; 'Grupo' com um campo de texto; 'Empresa' com um campo de texto e um link 'Empresa Rural'; 'Apuração' com um menu suspenso selecionando 'Mensal'; 'Nº do Livro' com o valor '1'; 'Página Inicial' com o valor '2'; e uma seção 'Observações' com uma área de texto para comentários.

### 3.9 LIVRO DE ISS – NOTAS EMITIDAS (LIVROS → LIVRO DE ISS – NOTAS EMITIDAS)

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

### 3 . 10 LIVRO DE ISS DEDUÇÕES (LIVROS → LIVRO DE ISS – DEDUÇÕES)

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

### 3 . 11 LIVRO ISS DOC. RECEBIDOS (LIVROS → LIVRO DE ISS – DOCUMENTOS RECEBIDOS)

Este livro de serviços de documentos fiscais recebidos, ou seja, os serviços tomados da empresa. Analisar na tela de emissão as opções para serem marcada tais como: incluir modelos “NFE”.

### 3 . 12 LIVRO DE ISS - MOD 51 (LIVROS → LIVRO DE ISS – MODELO 51)

Este livro de serviços de documentos fiscais emitidos, ou seja, os serviços prestados pela empresa. São separados por código de serviço. Porém não temos os mesmo parâmetros da tela de emissão como o item “3.9”.

### 3 . 13 LIVRO DE ISS - MOD 53 (LIVROS → LIVRO DE ISS – MODELO 53)

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

### 3 . 14 TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO (LIVROS → TERMO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO)

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

### 3.15 CONTROLE DE PÁGINAS (LIVROS → CONTROLE DE PÁGINAS)

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

## RELATÓRIOS – DECLARAÇÕES

### 4.1 (RELATÓRIOS → DECLARAÇÕES → DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO – MODELO I)

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

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO			
DECLARAMOS PELA PRESENTE QUE O FATURAMENTO DA EMPRESA ABAIXO IDENTIFICADA, CONFORME REGISTROS FISCAIS, APRESENTA OS VALORES A SEGUIR DEMONSTRADOS.			
<div> <div>EMPRESA : Empresa Rural</div> <div>ENDEREÇO : Rua Endereco, 100, Centro</div> <div>CIDADE : RIBEIRAO PRETO-SP</div> <div>TELEFONE : 6320723</div> <div>INSCR.MUN. :</div> <div>INSCR. EST. :</div> <div>CNPJ/CPF :</div> <div>CNAE : 0162-8/99</div> <div>ATIVIDADE : Rural</div> <div>JUCESP : 01/01/2015</div> </div>			
	2015	2016	2017
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

### 4.2 (RELATÓRIOS → DECLARAÇÕES → DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO – MODELO II)

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

	Venda / Industrialização	Serviço	Total
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	0,00

#### 4.3 (RELATÓRIOS → DECLARAÇÕES → DECLARAÇÃO DE COMPRAS E VENDAS)

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

## RELATÓRIOS – APURAÇÕES

#### 5.1 APURAÇÃO DO ICMS/IPI (RELATÓRIOS → APURAÇÃO DO ICMS/IPI)

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

9999 - Empresa para Demonstracao										00.368.283/0001-29
Rua Joao cameiro, nº 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO, SP										
Apuração do ICMS										
Saídas						Entradas				
Cst / Cfop / Trib	Base	Aliquota	Imposto	Isentas	Outras	Cst / Cfop / Trib	Base	Aliquota	Imposto	Isentas
000 / 5102 / 002	20.000,00	18,00	3.600,00	0,00	0,00	000 / 1102 / 001	7.000,00	25,00	1.750,00	0,00
	20.000,00		3.600,00	0,00	0,00		7.000,00		1.750,00	0,00

9999 - Empresa para Demonstracao										00.368.283/0001-29
Rua Joao cameiro, nº 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO, SP										
Apuração do IPI										
Saídas						Entradas				
Cst / Cfop / Trib	Base	Aliquota	Imposto	Isentas	Outras	Cst / Cfop / Trib	Base	Aliquota	Imposto	Isentas
00 / 5102 / 002	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	00 / 1102 / 001	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00	0,00	20.000,00		0,00		0,00	0,00



## 5.2 APURAÇÃO DE ICMS – ST (RELATÓRIOS → APURAÇÃO DE ICMS ST)

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

## 5.3 APURAÇÃO DO PIS/COFINS (RELATÓRIOS → APURAÇÃO DO PIS/COFINS)

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

Apuração do PIS									
Saídas					Entradas				
Lanc.	Cst	Base	Aliq.	Valor	Lanc.	Cst	Base	Aliq.	Valor
Imob	01	84.000,00	0,6500	546,00	Serv	70	6.000,00	0,0000	0,00
Prod	01	44.000,01	0,6500	286,00					
Serv	01	12.000,00	0,6500	78,00					
<b>Tributável</b>		<b>140.000,01</b>		<b>910,00</b>	<b>Tributável</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Não Tributável</b>		<b>0,00</b>			<b>Não Tributável</b>		<b>6.000,00</b>		
<b>Cumulativo</b>					<b>Não Cumulativo</b>				
Contribuição do Mês		910,00			Contribuição do Mês		0,00		
Deduções do Mês		0,00			Créditos do Mês		0,00		
Deduções Mês Anterior		0,00			Créditos Mês Anterior		0,00		
Retido do Mês		0,00			Retido do Mês		0,00		
Retido Digitado		0,00			Retido Digitado		0,00		
Retido Mês Anterior		0,00			Retido Mês Anterior		0,00		
Resíduo		0,00			Resíduo		0,00		
<b>Total</b>		<b>910,00</b>			<b>Total</b>		<b>0,00</b>		

## Passo a Passo Escrita Fiscal

Apuração da COFINS								
Saídas					Entradas			
Lanc.	Cst	Base	Aliq.	Valor	Lanc.	Cst	Base	Aliq. Valor
Imob	01	84.000,00	3,0000	2.520,00	Serv	70	6.000,00	0,0000 0,00
Prod	01	44.000,01	3,0000	1.320,00				
Serv	01	12.000,00	3,0000	360,00				
Tributável		140.000,01		4.200,00	Tributável		0,00	0,00
Não Tributável		0,00			Não Tributável		6.000,00	
Cumulativo					Não Cumulativo			
Contribuição do Mês		4.200,00			Contribuição do Mês		0,00	
Deduções do Mês		0,00			Créditos do Mês		0,00	
Deduções Mês Anterior		0,00			Créditos Mês Anterior		0,00	
Retido do Mês		0,00			Retido do Mês		0,00	
Retido Digitado		0,00			Retido Digitado		0,00	
Retido Mês Anterior		0,00			Retido Mês Anterior		0,00	
Resíduo		0,00			Resíduo		0,00	
Total		4.200,00			Total		0,00	

### 5 . 4 APURAÇÃO POR CFOP (RELATÓRIOS ➔ APURAÇÃO POR CFOP)

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

Relatório de Apuração por CFOP										
Entradas										
Janeiro/2017										
9999 - Empresa para Demonstracao								11.111.111/1111-80		
Rua Joao carneiro, nº 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO, SP										
UF CFOP Bs.Tr	Val.Contábil	Total Prod.	Base ICMS	Isentas	Outras	Outros Val.	Base COFINS	Base PIS	Base Fat.	
1101 001	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 001	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Totais	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
Detalhamento										
Descrição	Rot.	Bs.Trib.	Valor	Valor Contábil	BASE COFINS	BASE PIS	BASE FAT.			
Base/Isentas/Outras ICMS		001	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
Totais				500,00	0,00	0,00	0,00			

### 5 . 5 APURAÇÃO DAS GUIAS (RELATÓRIOS ➔ APURAÇÃO DAS GUIAS)

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

## Passo a Passo Escrita Fiscal

Relatório de Apuração das Guias Janeiro de 2017						
<b>9999 Empresa para Demonstracao</b> Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP				<b>Cnpj : 12.968.910/0001-41</b> <b>Inscr. Mun. : 8.811.630-1</b> <b>Inscr. Est. : 255.113.546.117</b>		
<b>GUIA DE I.S.S.</b>						
Serviço	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do Imposto	Imposto Retido	Total a Recolher	
02798	88.000,00	5,00	4.400,00	0,00	4.400,00	
Total:			4.400,00	0,00	4.400,00	
<b>GUIA DE I.C.M.S.</b>						
Débitos (-)		Créditos (+)	Saldo Anterior (+)	Saldo DEVEDOR	Deduções (+)	IMPOSTO A PAGAR
360,00		180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
<b>DARF IPI</b>						
Apuração	(-) Débitos	(+) Créditos	(+) Saldo Anterior	Saldo	(+) Deduções	Imposto
Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
<b>DARF PIS - Cumulativo</b>						
Operação	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do Imposto	Contribuição do Período :		585,00
Contribuição	90.000,00	0,6500	585,00	Retido na Fonte :		0,00
Créditos	1.000,00	0,0000	0,00	Outras Deduções :		0,00
				Resíduo de Período Anterior :		0,00
				Contribuição Total :		585,00
				Deduções Próximo Período :		0,00
				Retido Próximo Período :		0,00
				Saldo Próximo Período :		0,00
<b>DARF COFINS - Cumulativo</b>						
Operação	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do Imposto	Contribuição do Período :		2.700,00
Contribuição	90.000,00	3,0000	2.700,00	Retido na Fonte :		0,00
Créditos	1.000,00	0,0000	0,00	Outras Deduções :		0,00
				Resíduo de Período Anterior :		0,00
				Contribuição Total :		2.700,00
				Deduções Próximo Período :		0,00
				Retido Próximo Período :		0,00
				Saldo Próximo Período :		0,00
<b>DARF CSLL</b>						
Base de Cálculo	Alíquota	Lucro Apurado	Valor do Imposto :		2.592,00	
90.000,00	32,0000	28.800,00	Outras Receitas :		0,00	
			Retido/Compensação (-) :		0,00	
			Acumulado :		0,00	
			TOTAL :		2.592,00	
<b>DARF IRPJ</b>						
Base de Cálculo	Alíquota	Lucro Apurado	Valor do Imposto :		4.320,00	
90.000,00	32,0000	28.800,00	Outras Receitas :		0,00	
			Retido/Compensação (-) :		0,00	
			Adicional 10% :		880,00	
			Acumulado :		0,00	
			TOTAL :		5.200,00	

### 5.6 (RELATÓRIOS ➔ APURAÇÃO DAS GUIAS LUCRO PRESUMIDO)

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

Apuração de Guias - Lucro Presumido

Competência:  Até:

Grupo:   
 Empresa:

Empresa para Demonstracao

**Opções**

☐ Matriz e Filiais (Patrim.Afetação)  
☐ Acumular Mês a Mês

☐ Analítico  
☐ Sintético Trimestral  
☒ Analítico / Sintético Trimestral

## 5.7 (RELATÓRIOS → APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INDÚSTRIA)

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

Apuração da Contribuição Previdenciária - Indústria						
Janeiro/2017						
9999 - Empresa para Demonstracao					12.968.910/0001-41	
Rua Joao carneiro, nº 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO, SP						
Saídas						
Modelo	Lançamento	Emissão	Nota Fiscal	Valor da Nota	Contribuição	
55	1	05/01/2017	1	2.000,00	2.000,00	
Total				2.000,00	2.000,00	
CFOP	Descrição				Contribuição	
5101	Venda de producao do estabelecimento				2.000,00	
Total					2.000,00	
Produto	Descrição			NCM	Contribuição	
0009	EMBALAGENS PLÁSTICAS			03040000	2.000,00	
Total					2.000,00	
Apuração da Guia						
NCM	Contribuição	Devolução	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	
3040000	2.000,00	0,00	2.000,00	2,50	50,00	
Total da Guia		2.000,00	0,00	2.000,00	2,50	50,00

## 5.8 (RELATÓRIOS → APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - T.I.)

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

Relatório de Apuração da Contribuição Previdenciária - TI					
Janeiro/2017					
9999 - Empresa para Demonstracao					12.968.910/0001-41
Rua Joao carneiro, nº 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO, SP					
Modelo	Lançamento	Emissão	Nota Fiscal	Valor da Nota	Contribuição
NFE	1	08/01/2017	2	88.000,00	88.000,00
Total				88.000,00	88.000,00
Serviço	Descrição				Contribuição
02798	LICENCA DE USO DE SOFTWARE I				88.000,00
Total					88.000,00
Apuração					
Base de Cálculo	90.000,00 ( = )			Faturamento Mês	90.000,00
Alíquota	4,50 ( x )			Contribuição	88.000,00
Valor a Pagar	4.050,00 ( = )			% Incidência	97,78%

## 5.9 APURAÇÃO DO DeSTDA (RELATÓRIOS ➔ APURAÇÃO DO DeSTDA)

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

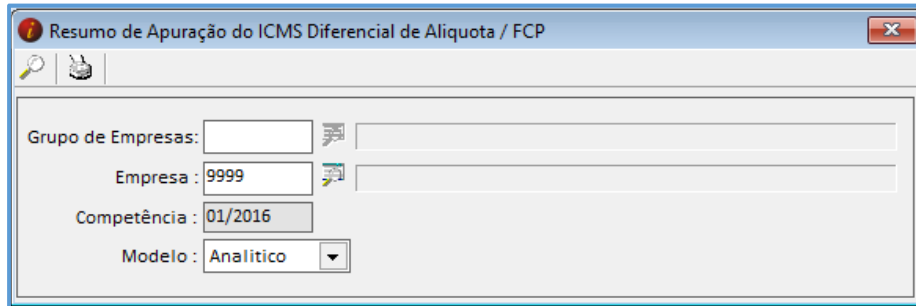
## 5.10 APURAÇÃO DO FECF (RELATÓRIOS ➔ APURAÇÃO DO FECF)

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

Apuração do FECF					
SAÍDAS - 01/ 2017					
9999 - Empresa para Demonstracao					11.111.111/1111-80
Rua Joao carneiro, nº 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO, SP					
Modelo	Lançamento	CFOP	Base ICMS	% FECF	Imposto FECF
55	000002	6102	1.000,00	12,00	120,00

## 5.11 ICMS DIF. ALÍQUOTA - FCP (RELATÓRIOS ➔ APURAÇÕES RESUMO DO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA / FCP)

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



Resumo de Apuração do ICMS Diferencial de Aliquota / FCP

Grupo de Empresas:

Empresa: 9999

Competência: 01/2016

Modelo: Analítico

Estado : SP	
Valor do Saldo Credor do Período Anterior – ICMS Diferencial de Aliquota da UF	0,00
Valor Total dos Débitos por Saídas e Prestações com Débito do ICMS referente ao Diferencial de Aliquota devido à UF	0,00
Valor Total de Outros Débitos ICMS Diferencial de Aliquota da UF e Estorno de Créditos ICMS Diferencial de Aliquota da UF	0,00
Valor Total dos Débitos FCP por Saídas e Prestações	0,00
Valor Total dos Créditos do ICMS referente ao Diferencial de Aliquota devido à UF	0,00
Valor Total de Ajustes de Outros Créditos ICMS Diferencial de Aliquota da UF e Estorno de Débitos ICMS Diferencial de Aliquota da UF	0,00
Valor Total dos Créditos FCP por Entradas	0,00
Valor Total dos Ajustes de Deduções ICMS Diferencial de Aliquota da UF	0,00
Valor recolhido ou a recolher referente a FCP e Imposto do Diferencial de Aliquota da UF	0,00
Saldo credor a transportar para o período seguinte referente a FCP e Imposto do Diferencial de Aliquota da UF	0,00
Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração	0,00

### 5 . 12 IMPOSTOS RETIDOS (RELATÓRIOS ➔ IMPOSTOS RETIDOS)

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



Relatório de Impostos Retidos

Competência: 01/2017 até 12/2017

Recolhimento:  até

Filtrar por: Competência "OU" Recolhimento

Empresa: 9999 [Empresa para Demonstracao](#)

Cliente/Forn.:

Perfil:

Serviço:

Impostos: Todos a Deduzir

Fornecedor: Imprimir

☐ Imprime Valores Digitados

☒ Matriz e Filiais

## RELATÓRIOS – CONFERÊNCIAS

### 6 . 1 CONFERÊNCIA ICMS/IPI (RELATÓRIOS ➔ CONFERÊNCIA DE ICMS/IPI)

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

Conferência do ICMS/IPI

Competência : 01/2017 à 12/2017

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Base Trib. :

CFOP :

Movimento : Todos

Inconsistentes ☐

### 6 . 2 (RELATÓRIOS ➔ CONFERÊNCIA DE ICMS, IPI, ICMS-ST E FRETE)

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

Conferência do ICMS, IPI, ICMS-ST e FRETE

Competência : 01/2017 a 01/2017

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Perfil Cli./Forn. :

Cli./Forn. :

Cx. Registradora :

CFOP :

CST Icms : ☐ Não Informado

CST Ipi : ☐ Não Informado

Movimento : Todos

Ordenação : Data

Relatório Sintético ☐

Agrupar por Cliente / Fornecedor ☒

Agrupar por caixa registradora ☐

Espaço entre lançamentos ☒

Rotinas do Simples Paulista ☐

### 6 . 3 CONFERÊNCIA DE PIS/COFINS (RELATÓRIOS ➔ CONFERÊNCIA DE PIS/COFINS)

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

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Relatório de Conferência do Pis/Cofins". No topo, há uma barra de ferramentas com ícones de lupa, impressora e ajuda. O formulário principal contém os seguintes campos: "Competência" com subcampos para "01/2017" e "à 12/2017"; "Empresa" com o valor "9999" e um botão de seleção "Empresa para Demonstracao"; "Base Trib."; "CFOP"; "CST"; "Movimento" com um menu suspenso selecionando "Todos"; e um botão "Inconsistentes" com uma caixa de seleção desativada. Na base, há uma seção "Opção" com três caixas de seleção marcadas: "Notas de Produtos", "Notas Emitidas" e "Documentos Recebidos".

\*Temos também o **Relatórios / Conferência de Pis e Cofins – Registro 0500 SPED**: Criado para conferir as contas contábeis inseridas nos lançamentos do sistema, facilitando a conferência do Sped Efd Contribuições.

### 6 . 4 (RELATÓRIOS ➔ CONFERÊNCIA DO PIS, COFINS, IRPJ E CSLL)

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

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Relatório de Conferência do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL". No topo, há uma barra de ferramentas com ícones de lupa, impressora e ajuda. O formulário principal contém os seguintes campos: "Competência" com subcampos para "01/2017" e "Até 12/2017"; e "Empresa" com o valor "9999" e um botão de seleção "Empresa para Demonstracao".

### 6 . 5 CONFERÊNCIA DE ISS (RELATÓRIOS ➔ CONFERÊNCIA DE ISS)

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



**Conferência de ISS**

Competência : 01/2017 a 12/2017

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Perfil Cli./Forn. :

Cli./Forn. :

Serviço :

Município :

Movimento : Todos

Agrupamento : Não agrupar

Ordenação : Data

Resumo dos Serviços ☒

## 6 . 6 CONFERÊNCIA DIPAM (RELATÓRIOS ➔ CONFERÊNCIA DA DIPAM – NOVA GIA)

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

Relatório de Conferência da DIPAM - Nova GIA									
Janeiro/2017									
9999 - Empresa para Demonstracao								12.968.910/0001-41	
Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca									
COMPETÊNCIA	MOV	MODELO	LANÇAMENTO	N.FISCAL	VALOR	MUNICIPIO	Cd.UF	Dipam	
01/2017	S	57	000001	1	500,00	4820 - SAO PAULO/SP		23	
RESUMO									
			4820 - SAO PAULO/SP		23	500,00			
					Total :	500,00			

## 6 . 7 CONFERÊNCIA DE PLACAS (RELATÓRIOS ➔ CONFERÊNCIA DE PLACAS)

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

**Relatório de Placas Digitadas**

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017


Grupo :

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Placas : Todas

## 6 . 8 CONFERÊNCIA DA DASN (RELATÓRIOS ➔ CONFERÊNCIA DA DASN)

Este relatório foi elaborado para facilitar o preenchimento e conferência da declaração do simples nacional antiga DASN e atual DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais).

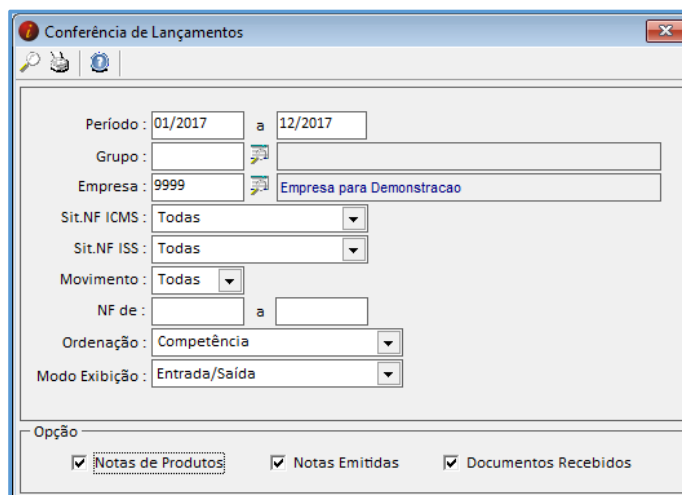
Ao clicarmos neste ícone , o sistema abre a tela abaixo, na qual podemos informar os demais dados para a correta geração do relatório.

	Valores	Contas
Estoque Inicial	0,00	
Estoque Final	0,00	
Saldo em Caixa / Banco Inicial	0,00	
Saldo em Caixa / Banco Final	0,00	
Total de Compras	0,00	
Total de Despesas	0,00	
Rendimentos de Aplic.Financeiras	0,00	
Ganhos de Capital	0,00	
Lucro contábil apurado	0,00	
Empregados no Início do Período	0,00	
Empregados no Final do Período	0,00	
	0,00	

Reduzida	Analítica	Descrição

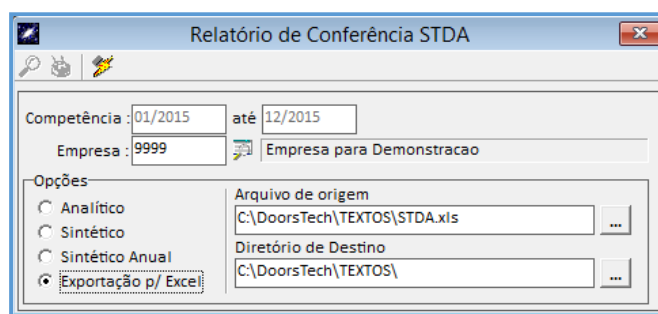
## 6 . 9 CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS (RELATÓRIOS ➔ CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS)

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



## 6 . 10 CONFERÊNCIA STDA (RELATÓRIOS ➔ CONFERÊNCIA STDA)

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



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

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

## 6 . 11 CONFERÊNCIA DE BASES (RELATÓRIOS ➔ CONFERÊNCIA DE BASES)

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

## 6 . 12 DIFERENCIAL DE ALIQUOTA / FCP (RELATÓRIOS ➔ CONFERÊNCIA DO ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA / FCP)

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

## 6 . 13 IMPORTAÇÃO DAS NFE'S DE ENTRADA (RELATÓRIOS ➔ CONFERÊNCIA DE IMPORTAÇÃO DAS NFE'S DE ENTRADA)

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

Relatório de Conferência de Importação das NFE's de Entrada						
Outubro/2016						
9995 - MEGABRAS INDUSTRIA ELETRONICA LTDA				49.272.362/0001-20		
R. GILBRALTAR, nº 172						
Modelo: 55		Lançamento: 000001		Nota Fiscal: 314		Data de Emissão: 18/10/2016
Fornecedor: 000208 - GTDM - COM. MANUT. E SERV. EM EQUIP. ELÉTRICOS LTDA.						Situação: Normal
Item	Produto	CFOP	CST Icms	CST Ipi	CST Pis/Cofins	
1	MPK253 - MICROHIMETRO DIGITAL MPK 253 - OC 8043-A	5915	400	00	99	
	MPK253 - MICROHIMETRO DIGITAL MPK 253 - OC 8043-A	1915	400	00	99	

## 6 . 14 CONHECIMENTO DE FRETE (RELATÓRIOS ➔ CONFERÊNCIAS ➔ CONHECIMENTO DE FRETE – FATO GERADOR DO ICMS)

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

Conferência do Conhecimento de Frete - Fato Gerador do ICMS

UF Fato Gerador : SP 01/2017

9999 - Empresa para Demonstracao 12.968.910/0001-41

Rua Joao carneiro, nº 315, Id. Casablanca, SAO PAULO, SP

Valor Contábil	Base de ICMS	Alíquota	Valor ICMS	Isentas ICMS	Outras ICMS
Modelo : 57	Lançamento : 000001	Nota : 1	Data : 06/01/2017	Cliente : ANESCLIN SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LT DA	UF : SP
500,00	500,00	18,0000	90,00	0,00	0,00
500,00	500,00		90,00	0,00	

# RELATÓRIOS – RELAÇÕES

## 7 . 1 RELAÇÃO DE NCM/PRODUTOS (RELATÓRIOS ➔ RELAÇÃO DE NCM/PRODUTOS)

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

Relação de NCM / Produtos

Matricial ☐

Matriz e Filiais ☐

Tipo : Simplificado  
Simplificado  
Pis/Cofins

Período : 01 a 12

Empresa : 9999 Empresa para Demonstracao

Produto :

NCM :

Cst Pis/Cofins :

Movimento : Todos

Ordenação : Descrição

Modelo : Analítico

## 7 . 2 RELAÇÃO PARA DIPI (RELATÓRIOS ➔ RELAÇÃO PARA DIPI)

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

### 7.3 RELAÇÃO DE IPI POR CFOP (RELATÓRIOS → RELAÇÃO DE IPI POR CFOP)

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

Relatório de Valores de IPI acumulados por CFOP						
ANO BASE: 2017						
9999 Empresa para Demonstracao			C.N.P.J. : 11.111.111/1111-80			
Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO, SP						
ENTRADAS						
CFOP	Descrição	Valor Contábil	Base	Valor do IPI	Isento	Outros
No Estado						
1101	- Compra para industrializacao	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	- Compra para comercializacao	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total :		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 7.4 RELAÇÃO APURAÇÃO DO IPI (RELATÓRIOS → RELAÇÃO DE APURAÇÃO DO IPI)

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

Relatório de Apuração do IPI							
2017							
9999 Empresa para Demonstracao						11.111.111/1111-80	
Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP							
	Periodo	Debitos	Creditos	Saldo Anterior	Subtotal	Deduções	Saldo Apurado
Janeiro	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Fevereiro	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Março	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Abril	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Maio	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Junho	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Julho	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Agosto	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Setembro	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Outubro	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Novembro	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Dezembro	Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)
Total Anual:		0,00	0,00	0,00	0,00 (D)	0,00	0,00 (D)

## 7 . 5 RELAÇÃO DE NOTAS A PRAZO (RELATÓRIOS ➔ RELAÇÃO DE NOTAS A PRAZO)

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

A imagem mostra a interface de um formulário web intitulado "Relação de Notas a Prazo". No topo, há uma barra de ferramentas com ícones de lupa e impressora, e um botão "Matricial" desativado. O formulário contém os seguintes campos:
 

- Período:** Campos para "01" e "a 12".
- Grupo:** Campo de texto vazio.
- Empresa:** Campo com o valor "9999".
- Notas a:** Menu suspenso com "Pagar" selecionado. Abaixo dele, há uma lista com as opções "Pagar" (destacada em azul) e "Receber".
- Descrição:** Campo de texto contendo "Empresa para Demonstracao".

## 7 . 6 RELAÇÃO DE CUPONS FISCAIS (RELATÓRIOS ➔ RELAÇÃO DE CUPONS FISCAIS)

Este relatório demonstra todos os valores e itens da aba “cupom fiscal” das notas fiscais de produtos, conforme o item “2.1.10”.

# RELATÓRIOS – NOTAS

## 8 . 1 NOTAS COM PRODUTOS ( RELATÓRIOS ➔ NOTAS COM PRODUTOS )

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

A imagem mostra a interface de um formulário web intitulado "Relatório de Notas com Produtos". No topo, há uma barra de ferramentas com ícones de lupa, impressora e ajuda, e um botão "Imprime Referência" desativado. O formulário contém os seguintes campos:
 

- Filtros:**
  - Grupo de Empresa:** Campo de texto vazio.
  - Empresa:** Campo com o valor "9995".
  - Modelo:** Campo de texto vazio.
  - Movimento:** Menu suspenso com "SAÍDAS" selecionado.
  - Competência:** Campo de texto vazio.
  - Imprimir:** Menu suspenso com "Todas" selecionado. Abaixo dele, há uma lista com as opções "Todas" (destacada em azul) e "Diferença VC".

## 8.2 SITUAÇÕES ESPECIAIS ( RELATÓRIOS ➔ NOTAS COM SITUAÇÕES ESPECIAIS )

No relatório com situações especiais o sistema irá demonstrar os valores totalizados pelo código de situações especiais utilizados no lançamento das notas fiscais de produtos.

Relatório de Notas com Situações Especiais	
Saídas - 07/2017	
0005 - GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A R LOPES QUINTAS, nº 303, JARDIM BOTANICO, RIO DE JANEIRO, RJ	27.865.757/0001-02
Situação Especial	Valor
0001 - EXEMPLO DE SITUAO ESPECIAL	R\$ 400,00
	R\$ 400,00

## 8.3 NOTAS NÃO LANÇADAS ( RELATÓRIOS ➔ NOTAS NÃO LANÇADAS )

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

**Relatório de Notas não lançadas**

Matricial ☐

Período: 01/2017 a 12/2017

Usar série na comparação ☐  
Usar competência na comparação ☐

Grupo:

Empresa:

Modelo NF:

Opção

☒ Notas de Produtos ☒ Notas Emitidas ☒ Documentos Recebidos

## 8.4 NOTAS PARA REDF ( RELATÓRIOS ➔ NOTAS PARA REDF )

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

**Relatório de notas para REDF**

Cliente com CPF / CNPJ ? ☒

Filtros

Grupo de Empresa:

Empresa:

Competência:



# RELATÓRIOS – GERAIS

## 9.1 (RELATÓRIOS → EVOLUÇÃO DO SIMPLES FEDERAL)

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

## 9.2 (RELATÓRIOS → INFORME DE RENDIMENTOS JURÍDICOS)

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>Secretaria da Receita Federal</b>		<b>Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte</b> <b>Ano-Calendário 2017</b>		
<b>1- FONTE PAGADORA</b>				
Empresa para Demonstracao			CNPJ : 11.111.111/1111-80	
<b>2- PESSOA FÍSICA / JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS</b>				
COMERCIAL ROMAJU LTDA			CNPJ : 96.458.393/0001-50	
<b>3- RENDIMENTO E IMPOSTO RETIDO NA FONTE</b>				
MÊS	CÓDIGO DE RETENÇÃO	DESCRIÇÃO DO RENDIMENTO	RENDIMENTO R\$	IMPOSTO RETIDO R\$
Janeiro	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	20.000,00	300,00
Fevereiro	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Março	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Abril	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Maio	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Junho	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Julho	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Agosto	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Setembro	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Outubro	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Novembro	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Dezembro	1708	Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00

### 9 . 3 MAPA RESUMO PDV ( RELATÓRIOS ➔ MAPA RESUMO PDV )

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

### 9 . 4 RATEIO COMPRAS/VENDAS POR SÓCIO (RELATÓRIOS ➔ RATEIO DE COMPRAS E VENDAS POR SOCIO)

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

### 9 . 5 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS (RELATÓRIOS ➔ DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS)

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

Nome do Sócio	Saldo Anterior
NOME DO SOCIO 1	0,000
NOME DO SOCIO 2	0,000

## 9 . 6 DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (RELATÓRIOS ➔ DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS)

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

Totais da Nota											
-ICMS e IPI-											
VI.Bruto	0,00	Base	Imposto	Isentas	Outras	Base Icms ST	Substituto	Pis e Cofins			
VI.Liquido	0,00	Icms	0,00	0,00	0,00	Ipi Não Apr.	0,00	0,00	Pis	Base	Imposto
V.Contábil	0,00	Ipi	0,00	0,00	0,00	0,00	Substituto	0,00	Cofins	0,00	0,00
-Impostos Retidos / Encargos-											
Pis	Cofins	CsII	Irrf	Inss	Frete	Seguro	Outras Desp.	Petróleo/En.	Outros Prod.	Difer. Aliq.	Valor Compra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Número do Lançamento.											

Relatório de Diferencial de Alíquotas						
Janeiro/2017						
9999 Empresa para Demonstracao				CNPJ : 11.111.111/1111-80		
Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP						
Entrada	Série	Número	CNPJ	UF	Base de Cálculo	Diferencial
08/01/2017		2	10.277.146/0001-32	RJ	1000,00	60,00
					1.000,00	60,00

## RELATÓRIOS - GERADOR DE LANÇAMENTOS

### 10 . 1 (RELATÓRIOS ➔ GERADOR DE RELATÓRIOS DE LANÇAMENTOS)

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

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

## GUIAS

Neste capítulo veremos as guias geradas pelos lançamentos efetuados anteriormente.

### 11.1 EMISSÃO DAS GUIAS - MUNICIPAIS

GUIA	CAMINHO NO SISTEMA	DESCRIÇÃO	PREENCHER
DARM ISS	Guias → Municipais → DARM ISS	Guia gerada a partir dos Lançamentos de Notas de Serviços Emitidas	- Competência - Empresa - Data de Emissão - Vencimento - Cód. de Serviço
DARM AVULSA	Guias → Municipais → DARM Avulsa	Guia de Faturamento de Serviços avulsa.	Dados manualmente

### 11.2.1 EMISSÃO DAS GUIAS - ESTADUAIS (SÃO PAULO)

GUIA	CAMINHO NO SISTEMA	DESCRIÇÃO	PREENCHER
GARE ICMS	Guias → Estaduais → São Paulo → GARE ICMS	Guia gerada a partir dos Lançamentos de Notas de Produtos	- Competência - Empresa - Vencimento - Cód. da Receita
GARE - ST	Guias → Estaduais → São Paulo → GARE ST	Guia gerada a partir dos Lançamentos de Notas de Produtos	- Competência - Empresa - Vencimento - Cód. da Receita
GARE - ST (ESTOQUE)	Guias → Estaduais → São Paulo → GARE ST Estoque	Guia gerada a partir dos Lançamentos de Estoque da Portaria Cat 44	- Competência - Empresa - Vencimento
GARE AVULSA	Guias → Estaduais → São Paulo → GARE Avulsa	Abrange Gare de icms próprio e ST	Dados manualmente

### 11.2.2 EMISSÃO DAS GUIAS - ESTADUAIS (RIO DE JANEIRO)

DARJ ICMS	Guias → Estaduais → Rio de Janeiro → DARJ ICMS	Guia gerada a partir dos Lançamentos de Notas de Produtos de empresas do estado do Rio de Janeiro	- Competência - Empresa - Vencimento - Cód. da Receita
DARJ ICMS AVULSA	Guias → Estaduais → Rio de Janeiro → DARJ ICMS Avulsa	Abrange dados de Icms do estado (Rio de Janeiro)	Dados manualmente

### 11.2.3 EMISSÃO DAS GUIAS - ESTADUAIS (SANTA CATARINA)

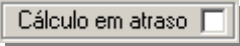

DARE ICMS	Guias → Estaduais → Santa Catarina → DARE ICMS	Guia gerada a partir dos Lançamentos de Notas de Produtos de empresas do estado de Santa Catarina	- Competência - Empresa - Vencimento - Cód. da Receita
-----------	--	---	---

**11.3 EMISSÃO DAS GUIAS - FEDERAIS**

GUIA	CAMINHO NO SISTEMA	DESCRIÇÃO	PREENCHER
<b>DARF IPI</b>	Guias ➔ Federais ➔ DARF IPI	Guia gerada a partir dos Lançamentos de Notas de IPI e ICMS	- Competência - Empresa - Período de Apuração - Data de Vencimento - Data de Apuração - Código da Receita
<b>DARF PIS</b>	Guias ➔ Federais ➔ DARF PIS	Guia gerada a partir do Faturamento (Mensal)	- Data de vencimento - Data de Apuração
<b>DARF IRPJ</b>	Guias ➔ Federais ➔ DARF IRPJ	Guia gerada a partir do Faturamento (Mensal/Trimestral)	- Data de Vencimento - Período de Apuração
<b>DARF CSLL</b>	Guias ➔ Federais ➔ DARF CSLL	Guia gerada a partir do Faturamento (Mensal/Trimestral)	- Data de Vencimento - Período de Apuração
<b>DARF COFINS</b>	Guias ➔ Federais ➔ DARF COFINS	Guia gerada a partir do Faturamento (Mensal)	- Data de Vencimento - Período de Apuração
<b>DARF SIMPLES</b>	Guias ➔ Federais ➔ DARF SIMPLES	Guia gerada a partir do Faturamento (Somente Empresas Optante pelo Simples até a competência 06/2007)	- Data de Vencimento - Período de Apuração
<b>DARF IRRF/5952</b>	Guias ➔ Federais ➔ DARF IRRF/5952	Guias geradas a partir dos Lançamentos de ISS (Documentos Recebidos)	- Selecione a Guia a ser emitida - Período de Apuração - Data de Vencimento - Código da Receita
<b>DARF PATRIMONIO DE AFETAÇÃO</b>	Guias ➔ Federais ➔ DARF Patrimônio de Afetação	Empresas de atividades imobiliárias e com percentual informado no histórico da empresa	- Data de Vencimento - Período de Apuração
<b>DARF AVULSA</b>	Guias ➔ Federais ➔ DARF Avulsa	Abrange Ipi, Pis, Cofins, Irlpj, Csll e Patrimônio de Afetação	Dados manualmente
<b>DARF SIMPLES AVULSA</b>	Guias ➔ Federais ➔ DARF SIMPLES Avulsa	Abrange o imposto de empresas do regime simples federal ate 06/2007	Dados manualmente
<b>GPS – PRODUTOR RURAL</b>	Guias ➔ Federais ➔ Gps Produtor Rural	Empresas com inscrição rural e notas fiscais com inss retido.	- Data de Vencimento - Código de Pagamento - Percentuais INSS e Terceiros.
<b>GPS AVULSA</b>	Guias ➔ Federais ➔ GPS Avulsa	Abrange dados de Inss	Dados manualmente

## 11 . 4 CÁLCULO DAS GUIAS EM ATRASO

Os cálculos em atraso são realizados dentro das próprias telas de emissão das guias como veremos abaixo.

Siga o mesmo caminho do quadro anterior (Item “11 - Guias”). Na tela de emissão dos impostos temos do lado direito o botão: , clique nele e informe os dados de data de pagamento e período de apuração e clique em no ícone do raio amarelo  para que o sistema faça o cálculo em atraso.

O sistema irá calcular multa e juros (se houver), e mostrará na guia para você. Para que o sistema apure os valores corretos, é necessário que as informações dos índices estejam sempre atualizadas. (Item 1.20).

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

## SIMPLES NACIONAL

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

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

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

(RBT12 x ALIQ) – PD

RBT 12

### 11. 5.1 SIMPLES NACIONAL – ATIVIDADES (GUIAS → SIMPLES NACIONAL → ATIVIDADES)

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

Atividades do Simples Nacional

Empresa: 9999 Empresa para Demonstração Competência: 01/2018

- ☒ Revenda de mercadorias, exceto para o exterior
  - ☐ Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação
  - ☐ Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação
- ☐ Revenda de mercadorias para o exterior
- ☒ Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior
  - ☐ Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação
  - ☐ Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação
- ☐ Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte para o exterior
- ☐ Locação de bens móveis, exceto para o exterior
- ☐ Locação de bens móveis para o exterior
- ☒ Prestação de serviços, exceto para o exterior
  - ☐ Escritórios de serviços contábeis autorizados pela legislação municipal a pagar o ISS em valor fixo em guia do Município
  - ☐ Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)
  - ☐ Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
  - ☐ Sujeitos ao fator "r", com retenção/substituição tributária de ISS
  - ☐ Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)
  - ☐ Não sujeitos ao fator "r" e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
  - ☐ Não sujeitos ao Anexo IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido a outro(s) Município(s)
  - ☐ Sujeitos ao Anexo IV sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
  - ☐ Sujeitos ao Anexo IV com retenção/substituição tributária de ISS
- ☐ Prestação de serviços relacionados nos subitens 7.02, 7.05 e 16.1 da lista anexa à LC 116/2003, exceto para o exterior
- ☐ Prestação de serviços para o exterior
- ☐ Prestação de serviços de comunicação, de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, exceto para o exterior
- ☐ Prestação de serviços de comunicação, de transporte intermunicipal e interestadual de carga, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, para o exterior
- ☐ Atividades com incidência simultânea de IPI e de ISS, exceto para o exterior
- ☐ Atividades com incidência simultânea de IPI e de ISS para o exterior

Gravar Cancelar

### 11. 5.2 SIMPLES NACIONAL – FATURAMENTO (GUIAS → SIMPLES NACIONAL → FATURAMENTO)

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

Faturamento do Simples Nacional

Matriz e Filiais Período: Últimos 12 Meses Atividades sem valores

Competência	Mercado Interno	Mercado Externo	Total do Mês	Acumulado	Folha Pagto.	Últ. 12m Folha	Últ. 12m Interno	Últ. 12m Externo	Últ. 12m Total	Valor DAS
02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atividades Faturamento

Faturamento e Isenções Folha de Pagamento PGDAS

Faturamento	Pis	Cofins	Irpj	Csll	Inss	Icms	Ipi	Iss
Apurado: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitado: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 11. 5. 3 SIMPLES NACIONAL – PGDAS (GUIAS → SIMPLES NACIONAL → PGDAS)

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

### 11. 5. 4 SIMPLES NACIONAL – RELATÓRIO DE APURAÇÃO (GUIAS → SIMPLES NACIONAL → RELATÓRIO DE APURAÇÃO)

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

Relatório de Apuração do Simples Nacional									
Janeiro/2018									
9999 Empresa para Demonstracao							51.196.855/0001-70		
Rua Rui Barbosa , 57, Vila Gilda , SANTO ANDRE - SP									
<b>Total de Receitas Brutas</b>									
Acumulado no Ano Calendário Corrente - RBA	50.000,00	Últimos 12 meses anteriores ao Período de Apuração Proporcionalizada					50.000,00		
Últimos 12 meses anteriores ao Período de Apuração	50.000,00	Limite de Receita Bruta Proporcionalizado					4.800.000,00		
Valor acumulado no ano-calendário de receitas no mercado interno	50.000,00	Valor acumulado no ano-calendário de receitas no mercado externo					0,00		
Valor acumulado no ano-calendário anterior de receitas no mercado interno	50.000,00	Valor acumulado no ano-calendário anterior de receitas no mercado externo					0,00		
<b>Receita Bruta Auferida</b>	<b>50.000,00</b>	<b>Valor Devido do Principal</b>					<b>2.000,00</b>		
<b>Estabelecimento:</b> Empresa para Demonstracao							<b>Inscrição:</b> 51.196.855/0001-70		
<b>Município:</b> SANTO ANDRE - SP							<b>Fator R:</b> 0,00		
<b>Valores Fixos</b>	<b>ICMS:</b>	0,00	<b>ISS:</b>	0,00	<b>Total:</b>		0,00		
* Revenda de mercadorias, exceto para o exterior									
- Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação									
R\$50.000,00	<b>IRPJ</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS/PASEP</b>	<b>INSS/CPP</b>	<b>ICMS</b>	<b>IPI</b>	<b>ISS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Receitas</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
<b>Isenções</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Base de Cálculo</b>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
<b>Alíquota</b>	0,22	0,14	0,31	0,11	1,66	1,36			<b>4,00</b>
<b>Valor Imposto</b>	110,00	70,00	254,80	55,20	830,00	680,00			<b>2.000,00</b>
<b>Total do Estabelecimento por Tributo</b>						<b>Receita Bruta Auferida:</b> 50.000,00			
<b>IRPJ</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS/PASEP</b>	<b>INSS/CPP</b>	<b>ICMS</b>	<b>IPI</b>	<b>ISS</b>	<b>TOTAL</b>	
110,00	70,00	254,80	55,20	830,00	680,00	0,00	0,00	<b>2.000,00</b>	



### 11. 5. 5 SIMPLES NACIONAL – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL (GUIAS → SIMPLES NACIONAL → CONFERÊNCIA DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / INTERESTADUAL)

O relatório de conferência de transporte, serve para ajudar o usuário a compreender os valores de transporte entre os estados ou município diferentes da empresa. Para controlar corretamente o anexo do simples nacional.

Relatório de Conferência do Transporte Intermunicipal/Interestadual

Competência : 01/2018 à 01/2018

Empresa : 9999 [Empresa para Demonstração](#)

### 11. 5. 6 SIMPLES NACIONAL – TABELAS (GUIAS → SIMPLES NACIONAL → TABELAS DO SIMPLES NACIONAL)

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

Tabelas do Simples Nacional

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

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

**11. 5. 7 SIMPLES NACIONAL ISENÇÕES (GUIAS → SIMPLES NACIONAL → CONTROLE DE ISENÇÕES - PIS / COFINS)**

Efetue o controle das isenções do pis e cofins para o simples nacional por da tabela de receitas. Clique no botão “insert” insira a tabela e informe um código. Em seguida no quadro abaixo informe o CFOP e grave.

Tabela das Receitas	Código
4.3.10 - Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas (CST 02 e 04)	001


  

CFOP	Descrição

CFOP :

**11. 6. 1 SIMPLES NACIONAL (12/2017) – GUIA (GUIAS → SIMPLES NAC. (ATÉ 12/2017) → GUIA)**

Esta é a representação da Das do simples nacional, porém não pode ser usada para pagamento apenas para conferência interna no sistema. O seu recolhimento deve ser realizado pela guia emitida no site do PGDAS-D.

No sistema temos um recurso que ao clicar no ícone  (PGDAS) o sistema se comunica com o site do simples nacional para levar os dados informados no sistema automaticamente até a competência 12/2017.

## Passo a Passo Escrita Fiscal

PGDAS

Identificação | Faturamento Total | Valor Fixo | Atividades | Mudar de Empresa

Empresa: 9999 Empresa para Demonstração

CNPJ: 11.111.111/1111-80

CPF Responsável:

Código de Acesso:

Ok

PGDAS Receita Federal

**SIMPLES NACIONAL**

Fale com o Simples

Busca

Simplex Serviços Simei Serviços

Legislação Manuais Parcelamento e Convênios Estatísticas

> Simplex Nacional

Para utilizar os serviços disponíveis via Código de Acesso, informe os dados abaixo:

Número do CNPJ: 11111111111180 Digite os caracteres da imagem abaixo.

Número do CPF do Responsável:

### 11 . 6 . 2 SIMPLES NACIONAL (ATÉ 12/2017) FATURAMENTO (GUIAS → SIMPLES NACIONAL (ATÉ 12/2017) → FATURAMENTO)

Esta é a tela no sistema para lançamento manual total por mês ou conferência do faturamento do simples nacional até a competência 12/2017. É separado por colunas e cada uma delas têm os valores por anexo/tabela do simples nacional. Os campos na cor azul são apurados pelo sistema de acordo com as notas fiscais lançadas, já os campos na cor branco são usados quando o usuário deseja digitar valores manuais.

Simplex Nacional

Simplex Nacional: Demonstrativo do ano de 2017.

No Ano Últimos 12 meses Geral

Período	Comércio	Indústria II	Serviços III	Serviços IV	Serviços V	Serviços VI	Locac. Bens	Escr. Contab.	= Fatur. Mês	Fat. Acumulado	Folha
01/2017	2.400,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	52.400,00	17.341,56
02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	5.486,40
03/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00
04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00
05/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00
06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00
07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00
08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00
09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00
10/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00
11/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00
12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00
<b>Total:</b>									<b>52.400,00</b>		

Competência: 01/2017

Legenda => Apurado Digitado

Comércio - I | Indústria - II | Serviços - III | Serviços - IV | Serviços - V | Serviços - VI | Loc. Bens Móveis | Escr. Contabilidade | Folha de Pagamento | Observações

Fatur. Total: 2.400,00 Fatur. Apurado: 2.400,00 Fatur. Digitado: 0,00 Saldo a Transportar: 0,00

Reven. de mercadorias, exceto para o exterior

Sem Substituição Tributária

Faturamento: 2.400,00

Isentos PIS: 0,00

Isentos COFINS: 0,00

Isentos IRPJ: 0,00

Isentos CSLL: 0,00

Isentos ICMS: 0,00

Isentos INSS: 0,00

Com Substituição Tributária

Faturamento: 0,00

Isentos PIS: 0,00

Isentos COFINS: 0,00

Isentos IRPJ: 0,00

Isentos CSLL: 0,00

Isentos ICMS: 0,00

Isentos INSS: 0,00

Reven. de mercadorias para o exterior

Faturamento: 0,00

Gravar Cancelar

**11.6.3 SIMPLES NACIONAL (ATÉ 12/2017) – RELATÓRIO DE APURAÇÃO DA GUIA (GUIAS → SIMPLES NACIONAL (ATÉ 12/2017) → RELATÓRIO DE APURAÇÃO DA GUIA)**

Este relatório mostrará a apuração da guia do simples nacional DAS). Separado por anexos/tabelas com base de cálculo de cada imposto e seu respectivo percentual na faixa encontrada.

São demonstrados os valores de faturamento total do mês (período de apuração), os valores do faturamento acumulado nos últimos 12 meses, o valor acumulado da folha de pagamento dos últimos 12 meses (anexo 5) e o Fato R (anexo 5).

Em seguida é demonstrado o valor de cada tabela/anexo em separado, com o valor da faixa de faturamento e respectiva alíquota para cálculo do DAS.

**Exemplo das Tabelas de Comércio e Indústria**

Tabela 1 Comércio		Percentual Utilizado :	Receita bruta em 12 meses de 0,00 a 180.000,00	Alíquota 4,00	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	INSS	ICMS
									2,75	1,25
	<b>Base</b>	<b>Perc.</b>	<b>Valor</b>							
IRPJ	10.000,00									
CSLL	10.000,00									
COFINS	10.000,00									
PIS	10.000,00									
INSS	10.000,00	2,75 %	275,00							
ICMS	10.000,00	1,25 %	125,00							
<b>Valor para a DARF:</b>			<b>400,00</b>							

Tabela 2 Indústria		Percentual Utilizado :	Receita bruta em 12 meses de 0,00 a 180.000,00	Alíquota 4,50	IPI 0,50	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	INSS	ICMS
										2,75	1,25
	<b>Base</b>	<b>Perc.</b>	<b>Valor</b>								
IRPJ	20.000,00										
CSLL	20.000,00										
COFINS	20.000,00										
PIS	20.000,00										
INSS	20.000,00	2,75 %	550,00								
ICMS	20.000,00	1,25 %	250,00								
IPI	20.000,00	0,50 %	100,00								
<b>Valor para a DARF:</b>			<b>900,00</b>								

**Exemplo das Tabelas de Serviços**

Tabela 3 Serviços		Percentual Utilizado :	Receita bruta em 12 meses de 0,00 a 180.000,00	Alíquota 6,00	ISS 2,00	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	INSS	ICMS
										4,00	
	<b>Base</b>	<b>Perc.</b>	<b>Valor</b>								
IRPJ	30.000,00										
CSLL	30.000,00										
COFINS	30.000,00										
PIS	30.000,00										
INSS	30.000,00	4,00 %	1.200,00								
ISS	30.000,00	2,00 %	600,00								
<b>Valor para a DARF:</b>			<b>1.800,00</b>								
<b>Valor para a DARF referente a Tabela 3 Serviços</b>			<b>1.800,00</b>								

Tabela 4 Serv. Geral		Percentual Utilizado :	Receita bruta em 12 meses de 0,00 a 180.000,00	Alíquota 4,50	ISS 2,00	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	INSS	ICMS
								1,22		1,28	
Base Serv. Ger. - Base ISS Ret. Tab. 4 e Base Isentos ISS Tab. 4				40.000,00		40.000,00 - ( 0,00 + 0,00 )					
Percentual Cheio:				4,50 %							
<b>Valor para a DARF:</b>			<b>1.800,00</b>								
<b>Valor para a DARF referente a Tabela 4 Serv. Geral</b>			<b>1.800,00</b>								

Tabela 5 Outros Serv.		Percentual Utilizado :	Receita bruta em 12 meses de 0,00 a 180.000,00	Alíquota 8,00	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS	INSS	ICMS
Base Outros Serv. - ( Base ISS Ret. Tab. 5 + Base Isen. ISS Tab. 5 + Base Isen. ISS c/b ICMS Tab. 5 )				50.000,00	50.000,00 - ( 0,00 + 0,00 + 0,00 )					
Percentual Tab. 5 com ISS:				10,00 %						
<b>Valor para a DARF:</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>Valor para a DARF referente a Tabela 5 Outros Serv.</b>			<b>5.000,00</b>							

<b>Soma das 5 Tabelas:</b>				<b>8.600,00</b>							
Darf acumulada											
Multas											
Juros											

**11.6.4 SIMPLES NACIONAL – RELATÓRIO DE FATURAMENTO (GUIAS → SIMPLES NACIONAL (ATÉ 12/2017) → RELATÓRIO DE FATURAMENTO)**

Este relatório pode ser emitido de maneira sintética ou analítica. Nele são demonstrados os valores do faturamento dos 12 últimos meses e mês atual, o valor limite de faturamento no ano para não ultrapassar o limite estipulado em legislação e ainda mostra os valores da folha de pagamento e fator R.

Faturamento Acumulado - Analítico												
Janeiro/2017												
9999 Empresa para Demonstracao											11.111.111/1111-80	
Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO, SP												
Compet.	Tabela 1 Comércio	Tabela 2 Indústria	Tabela 3 Serviços	Tabela 4 Serv. Geral	Tabela 5 Outros Serv.	Tabela 6 Outros Serv.	Locação Bens Móveis	Faturamento no Mês	Imposto	Acumulado Últimos 12	Folha de Pagamento	Acumulado
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Set/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Out/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nov/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dez/2016	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	5.000,00	0,00	0,00
Jan/2017	2.400,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	2.096,00			52.400,00
Faturamento restante no ano até o Limite do Simples:												3.547.600,00
Faturamento médio mensal para não ultrapassar o Simples:												322.509,09
Fator "R":												0,30
Base Inss Folha de Pagamento:			16.057,00									
GPS:			0,00									
FGTS:			1.284,56									
Total da Folha de Pagamento:			17.341,56									

**11.6.5 SIMPLES NACIONAL – RELATÓRIO DE FATURAMENTO NF (GUIAS → SIMPLES NACIONAL (ATÉ 12/2017) → RELATÓRIO DE FATURAMENTO – NOTAS FISCAIS)**

Sistema demonstra os valores do faturamento separados por documentos fiscais. É uma apuração analítica das bases do imposto do simples nacional (DAS) por nota fiscal.

Apuração Analítica das Bases do Darf Simples Nacional											
Janeiro/2017											
9999 Empresa para Demonstracao										11.111.111/1111-80	
Rua Joao carneiro, 315, Jd. Casablanca, SAO PAULO - SP											
Tabela 1 - Comércio											
Empresa	Modelo	Lcto	N. Fiscal	Valor Contábil	Cfop/Bs.Trib	Base ICMS	Isentas	Outras	Total	Subs. Trib.	Exportação
Lançamentos de ICMS/IPÍ Saídas											
9999	55	000001	1	1.400,00	5102 / 002	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
9999	55	000002	2	1.000,00	6102 / 002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Totais :									2.400,00	0,00	0,00
Faturamento Digitado :									0,00		
Total do Faturamento Tabela 1 :									2.400,00		
Total Substituição Tributária :									0,00		
Total de Exportação :									0,00		
Tabela 3 - Serviços											
Empre	Modelo	Lcto	N. Fiscal	Valor Contábil	Bs.Trib	Base ISS	Isentas	Outras	Total	ISS Retido	Serv. Isentos
ISS Notas Emitidas											
9999	NFS	000001	12	50.000,00	006	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Totais em ISS Notas Emitidas :									50.000,00	0,00	0,00
Total em ICMS/IPÍ :				0,00							
Total em ISS Notas Emitidas :				50.000,00							
Total de Bilhetes de Diversão :				0,00							
Faturamento Digitado :				0,00							
Total do Faturamento Anexo 3 :				50.000,00							
Total Iss Retido :				0,00							
Total Serviços Isentos :				0,00							

### 11.6.6 SIMPLES NACIONAL – RELATÓRIO DE ISENÇÕES (GUIAS ➔ SIMPLES NACIONAL (ATÉ 12/2017) ➔ RELATÓRIO DE ISENÇÕES)

Este relatório demonstra os valores das isenções que as empresas têm no faturamento do mês. Por exemplo: A empresa tem isenção de INSS por uma determinada legislação e no lançamento da nota fiscal foi utilizada uma base de tributação isentando o tributo, com isso, será demonstrado no relatório.

### 11.6.7 SIMPLES NACIONAL – RELATÓRIO OPTANTES (GUIAS ➔ SIMPLES NACIONAL (ATÉ 12/2017) ➔ RELATÓRIO EMPRESAS OPTANTES)

Este relatório demonstra todas as empresas optantes pelo regime de tributação do simples nacional, de acordo com o período informado pelo usuário na tela de emissão.

### 11.6.8 SIMPLES NACIONAL – TABELAS/ANEXOS (GUIAS ➔ SIMPLES NACIONAL (ATÉ 12/2017) ➔ TABELAS DO SIMPLES NACIONAL)

Os anexos do simples nacional podem ser conferidos por este módulo. Demonstrando os faturamentos acumulados dos últimos 12 meses e as alíquotas detalhadas por tributo. Em cada aba será para uma determinada tabela.

Tabelas do Simples Nacional									
Tabela 1 - Comércio		Tabela 2 - Indústria		Tabela 3 - Serviços		Tabela 4 - Serviços em Geral		Tabela 5 - Outros Serviços I	
De	Até	Alíquota	IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	CPP/INSS	ICMS	
0,00	180.000,00	4,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,75 %	1,25 %	
180.000,01	360.000,00	5,47 %	0,00 %	0,00 %	0,86 %	0,00 %	2,75 %	1,86 %	
360.000,01	540.000,00	6,84 %	0,27 %	0,31 %	0,95 %	0,23 %	2,75 %	2,33 %	
540.000,01	720.000,00	7,54 %	0,35 %	0,35 %	1,04 %	0,25 %	2,99 %	2,56 %	
720.000,01	900.000,00	7,60 %	0,35 %	0,35 %	1,05 %	0,25 %	3,02 %	2,58 %	
900.000,01	1.080.000,00	8,28 %	0,38 %	0,38 %	1,15 %	0,27 %	3,28 %	2,82 %	
1.080.000,01	1.260.000,00	8,36 %	0,39 %	0,39 %	1,16 %	0,28 %	3,30 %	2,84 %	
1.260.000,01	1.440.000,00	8,45 %	0,39 %	0,39 %	1,17 %	0,28 %	3,35 %	2,87 %	
1.440.000,01	1.620.000,00	9,03 %	0,42 %	0,42 %	1,25 %	0,30 %	3,57 %	3,07 %	
1.620.000,01	1.800.000,00	9,12 %	0,43 %	0,43 %	1,26 %	0,30 %	3,60 %	3,10 %	
1.800.000,01	1.980.000,00	9,95 %	0,46 %	0,46 %	1,38 %	0,33 %	3,94 %	3,38 %	
1.980.000,01	2.160.000,00	10,04 %	0,46 %	0,46 %	1,39 %	0,33 %	3,99 %	3,41 %	
2.160.000,01	2.340.000,00	10,13 %	0,47 %	0,47 %	1,40 %	0,33 %	4,01 %	3,45 %	
2.340.000,01	2.520.000,00	10,23 %	0,47 %	0,47 %	1,42 %	0,34 %	4,05 %	3,48 %	
2.520.000,01	2.700.000,00	10,32 %	0,48 %	0,48 %	1,43 %	0,34 %	4,08 %	3,51 %	
2.700.000,01	2.880.000,00	11,23 %	0,52 %	0,52 %	1,56 %	0,37 %	4,44 %	3,82 %	
2.880.000,01	3.060.000,00	11,32 %	0,52 %	0,52 %	1,57 %	0,37 %	4,49 %	3,85 %	
3.060.000,01	3.240.000,00	11,42 %	0,53 %	0,53 %	1,58 %	0,38 %	4,52 %	3,88 %	
3.240.000,01	3.420.000,00	11,51 %	0,53 %	0,53 %	1,60 %	0,38 %	4,56 %	3,91 %	
3.420.000,01	3.600.000,00	11,61 %	0,54 %	0,54 %	1,60 %	0,38 %	4,60 %	3,95 %	

### 11.6.9 SIMPLES NACIONAL – MANUAL RESUMIDO (GUIAS ➔ SIMPLES NACIONAL (ATÉ 12/2017) ➔ MANUAL RESUMIDO)

Este é um manual resumido das regras e formas de cálculo do simples nacional criadas a partir da lei complementar 123/2006.


**11 . 6. 10 SIMPLES NACIONAL – MANUAL SEBRAE (GUIAS ➔ SIMPLES NACIONAL (ATÉ 12/2017) ➔ MANUAL SEBRAE)**

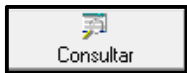
Este é o estatuto nacional da microempresa e da empresa de pequeno porte da lei complementar 123/2006, com detalhes de legislação de forma completa e prática.

**11 . 7 GUIAS FEDERAIS e-CAC (GUIAS ➔ CONSULTA/BAIXA DAS GUIAS FEDERAIS e-CAC)**

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

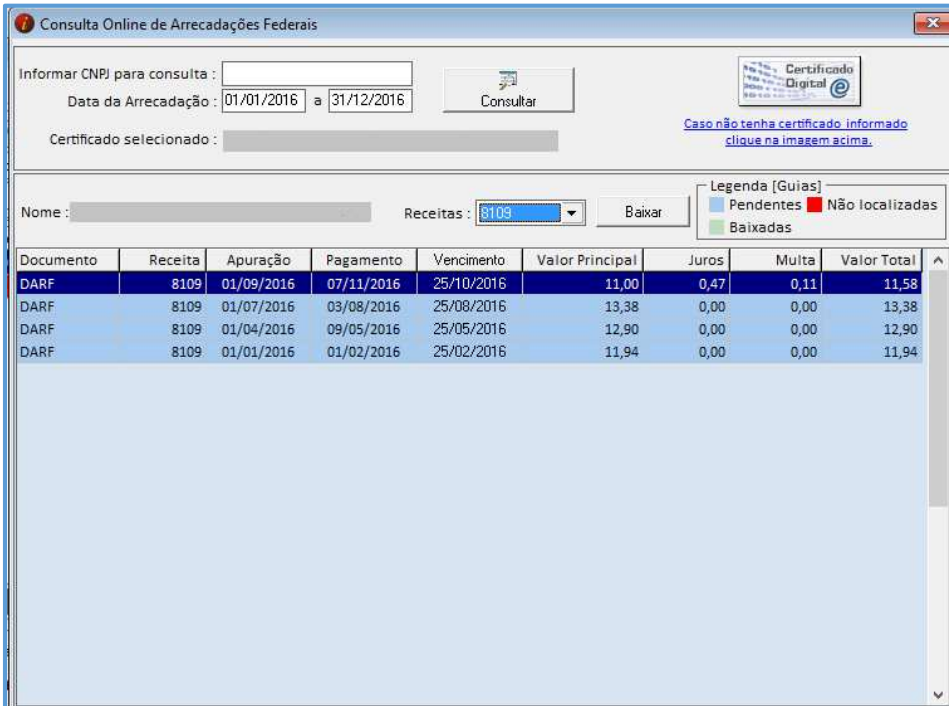
-Informe a Data de Arrecadação;

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

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

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

- Para efetuar a baixa da guia basta clicar no botão



Documento	Receita	Apuração	Pagamento	Vencimento	Valor Principal	Juros	Multa	Valor Total
DARF	8109	01/09/2016	07/11/2016	25/10/2016	11,00	0,47	0,11	11,58
DARF	8109	01/07/2016	03/08/2016	25/08/2016	13,38	0,00	0,00	13,38
DARF	8109	01/04/2016	09/05/2016	25/05/2016	12,90	0,00	0,00	12,90
DARF	8109	01/01/2016	01/02/2016	25/02/2016	11,94	0,00	0,00	11,94

# EXPORTAÇÕES

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

## 12.1 EXPORTAÇÕES - MUNICIPAIS

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

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

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

## 12.2 EXPORTAÇÕES - ESTADUAIS

O sistema realiza a exportação para diversas unidades federativas, para que os usuários possam realizar a entrega das respectivas obrigações acessórias. O caminho no sistema para realizar as exportações estaduais fica em: **(Exportações / Estaduais / ....)**. Segue abaixo a listagem dos estados que o sistema fornece algumas exportações estaduais:

**Alagoas (AL):** DAC ICMS;

**Mato Grosso (MT):** GIA;

**Minas Gerais (MG):** DAPI;

**Paraná (PR):** DFC GI Anual; GIA ICMS Mensal;

**Pernambuco (PE):** GIA;

**Rio de Janeiro (RJ):** GIA ICMS; Declan IPM;

**Rio Grande do Sul (RS):** GIA ICMS;

**Santa Catarina (SC):** DIME;

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

**Tocantins (TO):** GIA; DIF;



**12.3**

**EXPORTAÇÕES - FEDERAIS**

O sistema realiza a exportação para diversas obrigações acessórias federais. O caminho para a geração dos arquivos é localizado em: **(Exportações / Federais / ...)**. Segue abaixo algumas obrigações acessórias geradas pelo sistema:

- ANP;
- DACON;
- DCTF Mensal 2.5 e 3.3;
- DCTF Trimestral e Semestral;
- DeSTDA;
- DIMOB;
- DIPJ (2005 a 2014);
- DMED;
- DNF;
- Manad (Ade Cofis);
- PER/DCOMP;
- PJSI;
- Produtos (Emissor NFE);
- SINCO;
- SINTEGRA;
- SPED – EFD FISCAL e EFD CONTRIBUIÇÕES;
- SPED – ECF Escrituração Contábil Fiscal (Lalur e Lacs);

## **IMPORTAÇÕES**

Neste capítulo veremos um resumo de como realizar as importações de dados por meio dos arquivos das obrigações acessórias para dentro do sistema.

**13.1 IMPORTAÇÕES DE LANÇAMENTOS – NOTA DE PRODUTOS**

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

### **LAYOUT'S INTERNOS**

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

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

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

### LAYOUT'S OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

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

### **OBSERVAÇÃO:**

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

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

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

A janela 'Importação Sped - NFe/CFe/NFCe - XML' apresenta as seguintes opções:

- Arquivo / Diretório:** Campo para especificar o caminho do arquivo ou diretório.
- Valores Padrões Para:**
  - Competência: [ ]
  - Empresa: 9999 (Empresa para Demonstração)
  - Rotina de Cálculo: [ ] (SEM ROTINA)
  - Base Trib. Entradas: 001 (Entradas em Geral)
  - Base Trib. Saídas: 002 (Saídas em Geral)
  - Base Trib. Serviços: 000
  - Bs.Tri. (Prod.Monofas.): 000
  - Data de Recolhimento: [ ]
  - Local de Trabalho: [ ]
  - Centro de Custo: [ ]
- Data de Entrada / Movimentação:**
  - ☐ Igual a de Saída (Padrão)
  - ☒ Data de Mov. do Arquivo
  - ☐ Digitada [ ]
- Parâmetros:**
  - ☒ Atualizar NCM/Descrição Produtos
  - ☒ Atualizar dados do Fornecedor
  - ☒ Informações Complementares
  - ☒ Verificar Referência+Descrição do Produto
  - ☒ Com Protocolo de Autorização
  - ☒ Cadastrar Transportador
- Tempo:**
  - Início: 00:00:00
  - Término: 00:00:00
  - Decorridos: 00:00:00
  - Estimado: 00:00:00

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



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

A janela 'Configurações de Importação' permite configurar as regras de importação por empresa. As abas disponíveis são: Valores CST ICMS, Valores CST IPI, CFOP x CST, Diferencial de Aliquota e Outras Configurações. A aba 'Entradas' está selecionada.

Configurações por CST:

- CST 00:** Base de ICMS e Isentas
- CST 10:** Base de ICMS e Isentas
- CST 20:** Base de ICMS e Isentas
- CST 30:** Base de ICMS e Isentas
- CST 40:** Base de ICMS e Isentas
- CST 41:** Base de ICMS e Isentas
- CST 50:** Base de ICMS e Isentas
- CST 51:** Base de ICMS e Isentas
- CST 60:** Base de ICMS e Isentas
- CST 70:** Base de ICMS e Isentas
- CST 90:** Base de ICMS e Isentas
- CST 800:** Base de ICMS e Isentas

Configurações para CST's do Simples Nacional (CST 101 a 900) e CST's Estrangeira Imp. Direta (CST 100, 160, 600, 200, 260, 700).

Nota: Nacional - mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

Botões: Gravar, Cancelar.

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



- Opções de desempenho da importação;

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

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

(Importações ➔ CFe – SPED – Web): CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - WEB

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

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

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

(Importações ➔ CT-e/CT-eOS – SPED – XML): CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - XML

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

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

(Importações ➔ CT-e/ CT-eOS – SPED – Web): CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - WEB


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

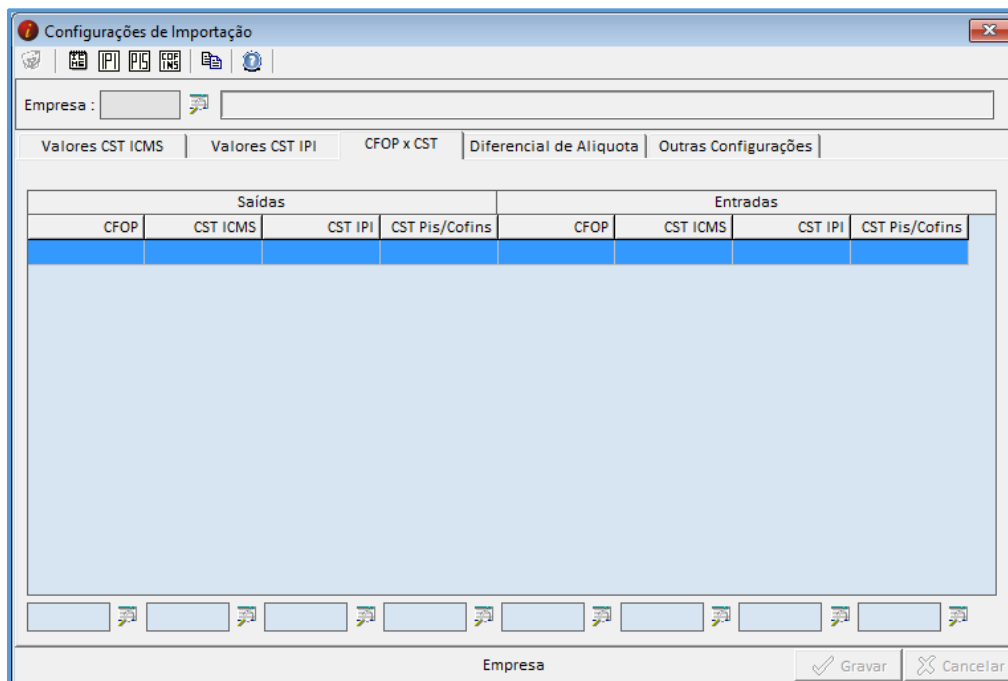
Deve informar ao sistema qual será a base de tributação das notas fiscais e analisar quais os parâmetros serão habilitados durante o processo de importação.

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

## CONFIGURAÇÕES DE IMPORTAÇÃO

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

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



A tela de Configurações de Importação apresenta uma interface com uma barra de menu no topo contendo ícones para IPI, ICMS, PIS, COFINS e uma opção de configuração. Abaixo, há um campo para selecionar a Empresa. O painel principal é dividido em abas: Valores CST ICMS, Valores CST IPI, CFOP x CST (selecionada), Diferencial de Aliquota e Outras Configurações. O conteúdo da aba CFOP x CST é dividido em duas tabelas: Saídas e Entradas. Cada tabela possui colunas para CFOP, CST ICMS, CST IPI e CST Pis/Cofins. O corpo das tabelas está atualmente vazio. Na base da tela, há uma barra com o nome da Empresa e botões para Gravar e Cancelar.

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

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

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

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

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

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

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

### OUTROS LAYOUT'S OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

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

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

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

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

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

## 13.2 IMPORTAÇÕES LANÇAMENTOS - NOTA DE SERVIÇOS (PRESTADOS E TOMADOS)

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

### LAYOUT'S CONFIGURÁVEIS

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

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

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

### LAYOUT'S OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

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

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

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

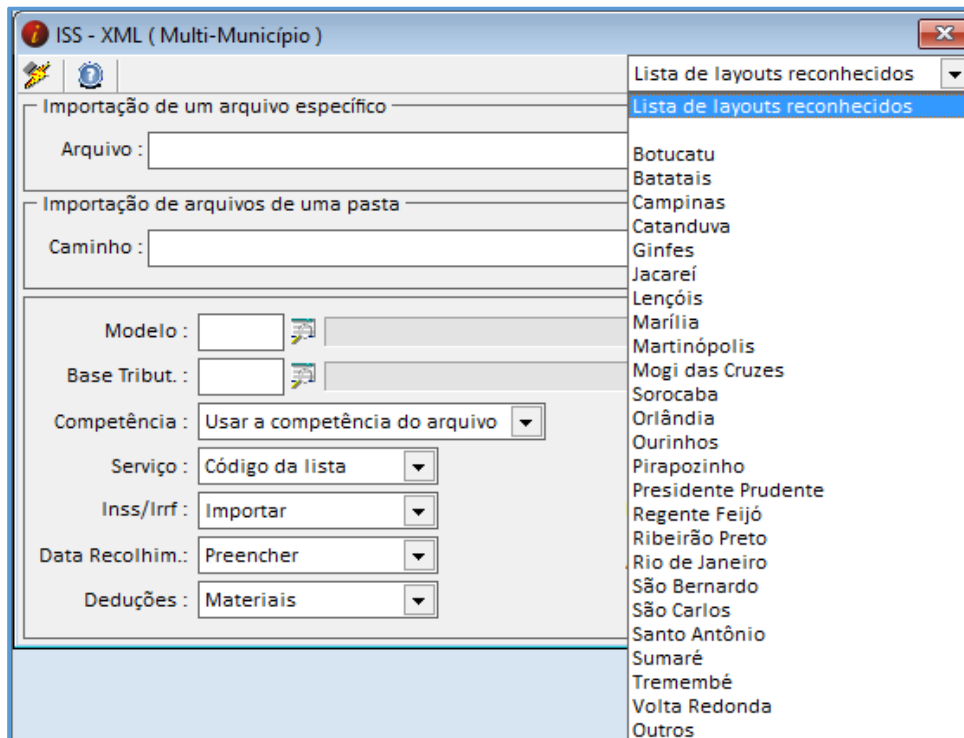
**(Importações ➔ FGMAISS):** Importações das notas fiscais de serviços gerados pelo software da Fgmaiss que engloba diversos municípios.

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

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

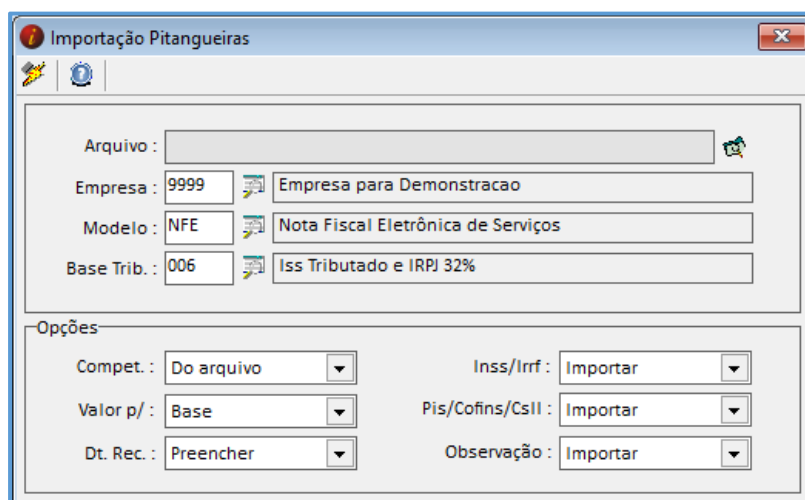


- ✓ **ISS – XML (Multi Município)** que contempla uma lista de alguns municípios.



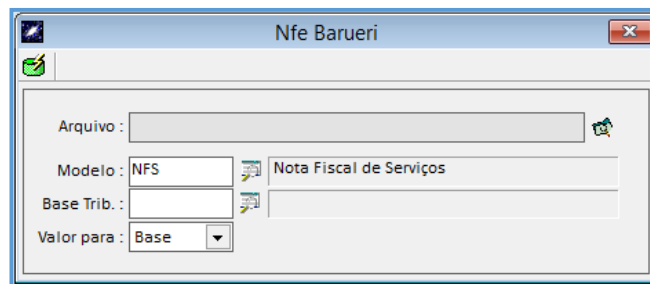
A opção de “Ginfes” engloba diversos outros municípios, caso não encontre o município na listagem, entre em contato com nosso suporte técnico para que o mesmo desenvolva o layout de importação, será necessário que o usuário tenha o layout da prefeitura e um arquivo de exemplo.

- ✓ **Prefeitura de Pitangueiras/Macatuba**



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

### ✓ Prefeitura de Barueri

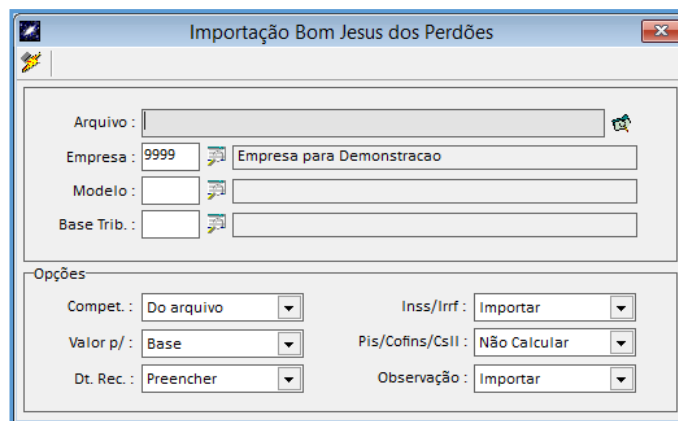


The screenshot shows a window titled "Nfe Barueri". It contains the following fields and controls:

- Arquivo:** A text input field with a file icon on the right.
- Modelo:** A dropdown menu with "NFS" selected. To its right is a label "Nota Fiscal de Serviços".
- Base Trib.:** A text input field.
- Valor para:** A dropdown menu with "Base" selected.

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

### ✓ Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões

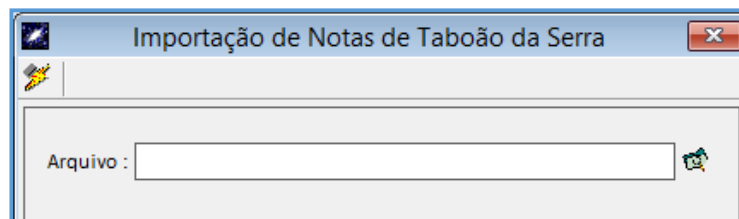


The screenshot shows a window titled "Importação Bom Jesus dos Perdões". It contains the following fields and controls:

- Arquivo:** A text input field with a file icon on the right.
- Empresa:** A dropdown menu with "9999" selected. To its right is a label "Empresa para Demonstracao".
- Modelo:** A text input field.
- Base Trib.:** A text input field.
- Opções:** A section containing several dropdown menus:
  - Compet.:** "Do arquivo"
  - Inss/Irrf:** "Importar"
  - Valor p/:** "Base"
  - Pis/Cofins/Csll:** "Não Calcular"
  - Dt. Rec.:** "Preencher"
  - Observação:** "Importar"

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

### ✓ Prefeitura de Taboão da Serra



The screenshot shows a window titled "Importação de Notas de Taboão da Serra". It contains the following field and control:

- Arquivo:** A text input field with a file icon on the right.

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

# INVENTÁRIO

Neste capítulo veremos resumidamente, como gerar o livro de inventário, com os termos de abertura e encerramento.

## 14.1 GRUPOS DE INVENTÁRIOS (INVENTÁRIO / ESTOQUE ➔ GRUPOS)

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

## 14.2 CADASTROS DE PRODUTOS (INVENTÁRIO / ESTOQUE ➔ PRODUTOS)

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

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

### Parâmetros do sistema relacionados:

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

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

### CADASTRO DOS PRODUTOS (ABAS GERAL E SPED)

Na aba geral informaremos os dados cadastrais e na aba Sped iremos informar dados pertinentes à exportação do Sped Fiscal e Contribuições, mas recomendamos realizar a configuração por NCM em: “Arquivos / Configuração das Receitas – Efd Contribuição”0.

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

#### **14.3 UNIDADES DE MEDIDAS (INVENTÁRIO / ESTOQUE ➔ UNIDADES DE MEDIDAS)**

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

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

#### 14.4 LANÇAMENTOS INVENTÁRIO (INVENTÁRIO / ESTOQUE ➔ LANÇAMENTOS INVENTÁRIO)

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

#### 14.5 LANÇAMENTOS ESTOQUE (INVENTÁRIO / ESTOQUE ➔ LANÇAMENTOS ESTOQUE)

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

#### 14.6 RELATÓRIO DE ESTOQUES (INVENTÁRIO / ESTOQUE ➔ RELATÓRIO DE ESTOQUES – PORTARIA CAT 44)

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

**14.7 (INVENTÁRIO / ESTOQUE → RELATÓRIO DE PRODUTOS/N.F.)**

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

**14.8 SELOS INVENTÁRIO / ESTOQUE → SELOS → SELOS)**

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

**14.8.1 SELOS GRUPO/SUBGRUPO (INVENTÁRIO / ESTOQUE → SELOS → GRUPO/SUBGRUPO)**

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

**14.8.2 LANÇAMENTO DE SELOS (INVENTÁRIO / ESTOQUE → SELOS → LANÇAMENTOS)**

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

**14.9 TERMO ABERT. / ENC. (INVENTÁRIO / ESTOQUE → TERMOS DE ABERT E ENCERRAMENTO)**

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

**14.10 LIVRO DO INVENTÁRIO (INVENTÁRIO / ESTOQUE → LIVRO DO INVENTÁRIO)**

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

#### 14. 11 (INVENTÁRIO / ESTOQUE ➔ IMPORTAÇÃO GRUPO/PRODUTOS/INVENTÁRIO)

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

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

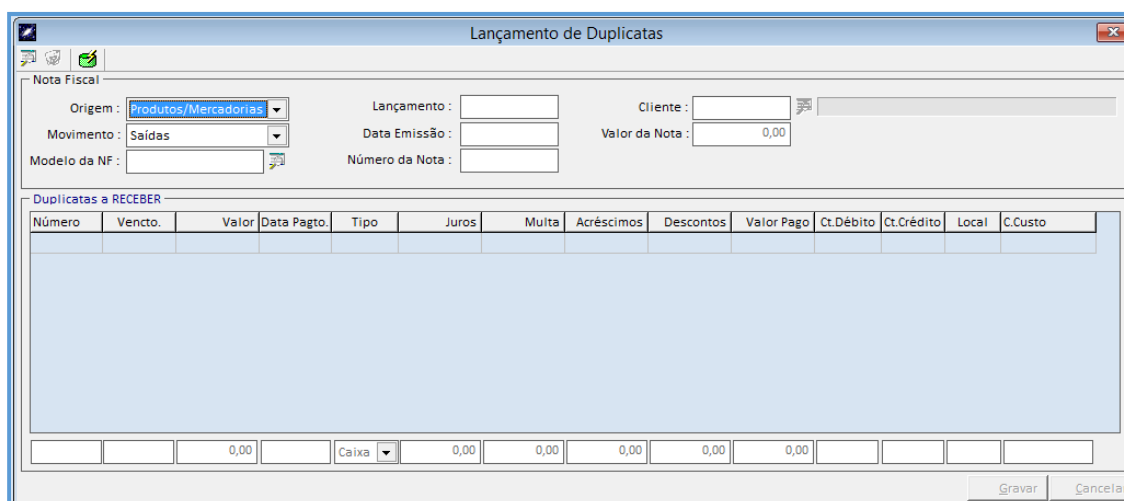
-Layout interno do sistema;

-Layout do sped efd fiscal (bloco H);

## DUPLICATAS

#### 15. 1 LANÇAMENTO DE DUPLICATAS (DUPLICATAS ➔ LANÇAMENTO DE DUPLICATAS)

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



A tela de lançamento de duplicatas apresenta uma interface com campos de entrada e uma tabela de dados. No topo, há uma barra de título "Lançamento de Duplicatas". Abaixo, a seção "Nota Fiscal" contém campos para "Origem" (com uma lista suspensa selecionando "Produtos/Mercadorias"), "Movimento" (com uma lista suspensa selecionando "Saídas"), "Modelo da NF", "Lançamento", "Data Emissão", "Número da Nota", "Cliente" e "Valor da Nota" (com o valor "0,00" exibido). Abaixo disso, a seção "Duplicatas a RECEBER" contém uma tabela com as seguintes colunas: "Número", "Vencto.", "Valor", "Data Pagto.", "Tipo", "Juros", "Multa", "Acréscimos", "Descontos", "Valor Pago", "Ct.Débito", "Ct.Crédito", "Local" e "C.Custo". A tabela está vazia. Na base da tela, há uma barra de status com campos para "Valor", "Tipo" (com uma lista suspensa selecionando "Caixa"), "Juros", "Multa", "Acréscimos", "Descontos", "Valor Pago", "Ct.Débito", "Ct.Crédito", "Local" e "C.Custo", todos com o valor "0,00" exibido. No canto inferior direito, há botões "Gravar" e "Cancelar".

## 15.2 RELAÇÃO DE DUPLICATAS (DUPLICATAS ➔ RELAÇÃO DE DUPLICATAS)

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

## 15.3 LIVRO DE DUPLICATAS (DUPLICATAS ➔ LIVRO DE DUPLICATAS)

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

## 15.4 LIVRO ANALÍTICO DE DUPLICATAS (DUPLICATAS ➔ LIVRO ANALÍTICO DAS DUPLICATAS)

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



## 15.5 BAIXAS DAS DUPLICATAS ( DUPLICATAS ➔ BAIXA DAS DUPLICATAS [PAGAR/RECEBER] )

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

Empresa	Competência	Vencimento	Cliente/Fornecedor	Valor	Jur./Mult./Ac.	Desconto	Valor Pago	Data Pagto
---------	-------------	------------	--------------------	-------	----------------	----------	------------	------------

## CIAP

O contribuinte que adquirir bem para compor o ativo permanente deve utilizar o CIAP para fins de controle de crédito do ICMS do ativo permanente. Este crédito é utilizado em 48 parcelas. O controle no sistema é realizado por este item.

## 16.1 GRUPO DE ATIVO PERMANENTE (CIAP ➔ GRUPOS DE ATIVO)

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

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

## 16.2 CADASTRO DO ATIVO PERMANENTE (CIAP ➔ ATIVO PERMANENTE)

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

## 16.3 APURAÇÃO DO FATOR ( CIAP ➔ APURAÇÃO DO FATOR )

Este relatório auxilia o usuário para apurar o fator mensal para a determinação do crédito do CIAP. Nele é informado o valor das saídas tributadas, serviços e total do faturamento.

## 16.4 APURAÇÃO DO CRÉDITO ( CIAP ➔ APURAÇÃO DO CRÉDITO )

Este relatório mostra o valor do fator encontrado no mês, e o valor do crédito utilizado no mês com possíveis perdas.

## 16.5 CONTROLE DO CRÉDITO ( CIAP ➔ CONTROLE DO CRÉDITO )

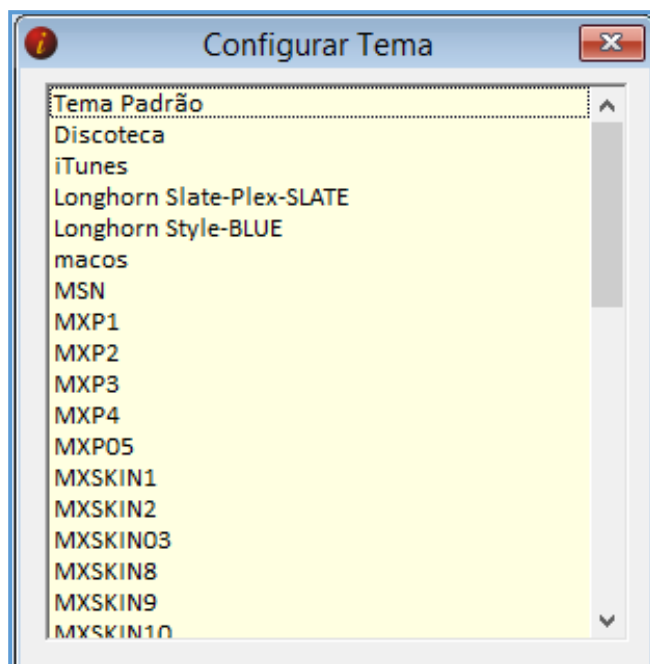
Este controle do crédito é demonstrado em quatro quadros mostrando a utilizado em cada um dos 48 meses.

<b>Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP</b>																																																																																																																																																																																																																					
9999 Empresa para Demonstracao			11.111.111/1111-80																																																																																																																																																																																																																		
Rua Joao carneiro, 315, Sala 1, Jd. Casablanca, SAO PAULO-SP																																																																																																																																																																																																																					
<b>1 - Identificação</b>																																																																																																																																																																																																																					
Bem: Hyundai I30 GLS 1.8 16V MPI(Aut) C180 2015					N° de ordem: 00001																																																																																																																																																																																																																
<b>2 - Entrada</b>																																																																																																																																																																																																																					
Fornecedor: 000006 - HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA		N° da Nota Fiscal: 12154		Valor do Crédito: 12.960,00																																																																																																																																																																																																																	
N° do LRE: 21		Folha do LRE: 2		Data da Entrada: 03/01/2015																																																																																																																																																																																																																	
<b>3 - Saída</b>																																																																																																																																																																																																																					
N° da Nota Fiscal:		Modelo:		Data da Saída:																																																																																																																																																																																																																	
<b>4 - Perda ou Baixa</b>																																																																																																																																																																																																																					
Tipo do Evento:					Data:																																																																																																																																																																																																																
<b>5 - Demonstrativo da Apropriação Mensal de Crédito</b>																																																																																																																																																																																																																					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <b>1º Ano</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Parc</th> <th>Mês/Ano</th> <th>Fator</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12º</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <b>2º Ano</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Parc</th> <th>Mês/Ano</th> <th>Fator</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12º</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <b>3º Ano</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Parc</th> <th>Mês/Ano</th> <th>Fator</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12º</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <b>4º Ano</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Parc</th> <th>Mês/Ano</th> <th>Fator</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11º</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12º</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </div> </div>						Parc	Mês/Ano	Fator	Valor	1º				2º				3º				4º				5º				6º				7º				8º				9º				10º				11º				12º				Parc	Mês/Ano	Fator	Valor	1º				2º				3º				4º				5º				6º				7º				8º				9º				10º				11º				12º				Parc	Mês/Ano	Fator	Valor	1º				2º				3º				4º				5º				6º				7º				8º				9º				10º				11º				12º				Parc	Mês/Ano	Fator	Valor	1º				2º				3º				4º				5º				6º				7º				8º				9º				10º				11º				12º			
Parc	Mês/Ano	Fator	Valor																																																																																																																																																																																																																		
1º																																																																																																																																																																																																																					
2º																																																																																																																																																																																																																					
3º																																																																																																																																																																																																																					
4º																																																																																																																																																																																																																					
5º																																																																																																																																																																																																																					
6º																																																																																																																																																																																																																					
7º																																																																																																																																																																																																																					
8º																																																																																																																																																																																																																					
9º																																																																																																																																																																																																																					
10º																																																																																																																																																																																																																					
11º																																																																																																																																																																																																																					
12º																																																																																																																																																																																																																					
Parc	Mês/Ano	Fator	Valor																																																																																																																																																																																																																		
1º																																																																																																																																																																																																																					
2º																																																																																																																																																																																																																					
3º																																																																																																																																																																																																																					
4º																																																																																																																																																																																																																					
5º																																																																																																																																																																																																																					
6º																																																																																																																																																																																																																					
7º																																																																																																																																																																																																																					
8º																																																																																																																																																																																																																					
9º																																																																																																																																																																																																																					
10º																																																																																																																																																																																																																					
11º																																																																																																																																																																																																																					
12º																																																																																																																																																																																																																					
Parc	Mês/Ano	Fator	Valor																																																																																																																																																																																																																		
1º																																																																																																																																																																																																																					
2º																																																																																																																																																																																																																					
3º																																																																																																																																																																																																																					
4º																																																																																																																																																																																																																					
5º																																																																																																																																																																																																																					
6º																																																																																																																																																																																																																					
7º																																																																																																																																																																																																																					
8º																																																																																																																																																																																																																					
9º																																																																																																																																																																																																																					
10º																																																																																																																																																																																																																					
11º																																																																																																																																																																																																																					
12º																																																																																																																																																																																																																					
Parc	Mês/Ano	Fator	Valor																																																																																																																																																																																																																		
1º																																																																																																																																																																																																																					
2º																																																																																																																																																																																																																					
3º																																																																																																																																																																																																																					
4º																																																																																																																																																																																																																					
5º																																																																																																																																																																																																																					
6º																																																																																																																																																																																																																					
7º																																																																																																																																																																																																																					
8º																																																																																																																																																																																																																					
9º																																																																																																																																																																																																																					
10º																																																																																																																																																																																																																					
11º																																																																																																																																																																																																																					
12º																																																																																																																																																																																																																					
<b>6 - Valores</b>																																																																																																																																																																																																																					
Valor do Crédito: 12.960,00		Crédito Acumulado: 90,00		Saldo do Crédito: 12.870,00																																																																																																																																																																																																																	

# UTILITÁRIOS

## 17.1 TEMAS (UTILITÁRIOS ➔ TEMAS)

Este é uma opção para mudar a interface do sistema, com temas para escolha. Para alterar o tema selecione com o mouse e dê um duplo clique.



## 17.2 ATUALIZAÇÃO FATURAMENTO (UTILITÁRIOS → ATUALIZAÇÃO FATURAMENTO/VALOR CONTÁBIL)

Este é o local para atualizar o faturamento do sistema, e solicitar o recálculo de Pis/Cofins. Deve ser utilizado sempre que concluído todos os processos de lançamentos (inclusão, alteração, exclusão e também importação).

A janela 'Atualização de Faturamento / Valor Contábil' contém os seguintes campos e opções:

- Competência: 01/2017 a 12/2017
- Empresa: 9999 (link para Empresa para Demonstracao)
- Rotina: [campo vazio]
- Base Trib.: [campo vazio]
- CST PIS/COFINS: [campo vazio]
- Parâmetros:
  - Divisão dos valores de IPI / ST por item: Não refazer a divisão
  - ICMS Substituto nas Entradas: [checkbox desativado]
  - [checkbox desativado] Recalcular Pis/Cofins ( inclusive importação NFE-XML )
  - CFOP ( Para Pis/Cofins ) : [campo vazio]

### 17.3 CÓPIA DE LANÇAMENTOS ( UTILITÁRIOS ➔ CÓPIA DE LANÇAMENTOS )

Este local no sistema é utilizado para realizar a cópia de lançamentos de notas de produtos, serviços emitidos e documentos recebidos. Basta informar o tipo do lançamento; os dados de origem (empresa, competência) e os dados de destino (empresa, competência).

### 17.4 ALTERAÇÃO DE LANÇAMENTOS (UTILITÁRIOS ➔ ALTERAÇÃO DE LANÇAMENTOS)

Esta opção no sistema permite realizar diversas **alterações nos lançamentos** já digitados no sistema. Nos campos de “filtros” o usuário determina empresa, período, lançamento, notas fiscais, movimento (entradas, saídas, serviços prestados, documentos recebidos).

Em seguida do lado direito temos o campo “DE” que representa os dados antigos e “PARA” que representa os novos dados. Clique no ícone do tambor verde para a alteração ser realizada.

#### Exemplo de Alteração:

Realizamos a importação de notas fiscais de entradas e desejamos alterar o CST de pis e cofins. Para isso no campo “movimento” deixamos como entradas e do lado direito em CST’s pis/cofins (De): 000 – (Para): 50.

### 17.5 (UTILITÁRIOS ➔ ALTERAÇÃO DA BASE DE TRIBUTAÇÃO)

Neste item temos uma opção de alteração das bases de tributação das notas de produtos e serviços. Realiza a alteração, filtrando o CFOP ou Código de Serviço.

## 17.5 (UTILITÁRIOS ➔ ALTERAÇÃO DE CÓDIGO DE PRODUTO)

Sistema permite que seja alterado o código de produtos já cadastrados e em utilização no sistema. Para isso precisamos preencher os filtros solicitados e clicar no botão “Carregar”, o sistema exibirá os produtos e no campo “Código Novo” será o local para que o usuário digite o novo código que desejar.

A janela 'Alteração de Código de Produto' possui uma aba 'Filtros' com os seguintes campos: 'Empresa' (campo de texto), 'Código' (campo de texto), 'Descrição' (campo de texto) e 'Produtos' (menu suspenso com 'Todos' selecionado). Um botão 'Carregar' está à direita dos campos. Abaixo dos filtros, há uma tabela com três colunas: 'Código Atual', 'Descrição' e 'Código Novo'. A primeira linha da tabela está selecionada em azul.

## 17.5 (UTILITÁRIOS ➔ TROCA DE VALORES (LANÇAMENTOS DE PRODUTOS))

Neste item temos uma opção de alteração dos valores dos lançamentos de produtos. Geralmente usada em situações em que o usuário, por exemplo, efetuou lançamentos de produtos incorretamente na base de cálculo do Icms e desejar que os valores sejam alterados para isentas de Icms, dentre outras situações.

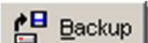
Informe alguns dos filtros disponibilizados pelo sistema do lado esquerdo da tela e no lado direito escolha como deverão ser as novas informações de Icms, Ipi e Encargos. Para finalizar execute no ícone do tambor verde.

A janela 'Troca de Valores ( Lançamentos de Produtos )' possui uma aba 'Filtros' com os seguintes campos: 'Empresa' (campo de texto), 'Período' (dois campos de texto separados por 'a'), 'Lançamentos' (dois campos de texto separados por 'a'), 'Modelo' (campo de texto), 'Movimento' (menu suspenso com 'Entradas e Saídas' selecionado), 'Cfop' (campo de texto) e 'Rotina' (menu suspenso com 'Não informada' selecionado). À direita, há uma seção 'Notas de Produtos' com subseções para 'Icms', 'Ipi' e 'Encargos', cada uma com dois menus suspensos. Abaixo, há uma seção 'Opções' com duas opções: 'Somente Copiar e Zerar Origem' (checkbox desmarcado) e 'Backup do Banco de Dados' (checkbox marcado).

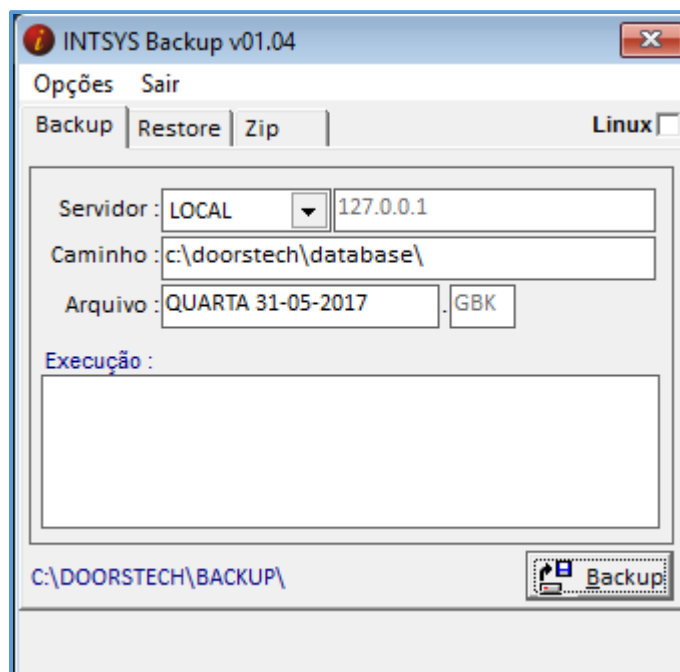
# BACKUP

## 18.1 GERAR BACKUP

O sistema possui um gerador de backup que permite fazer a cópia de segurança em qualquer local desejado, ou seja, em qualquer pasta, disquete.


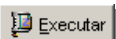
Na área de trabalho, ou seja, onde ficam os ícones de todos os programas utilizados clique no ícone Intsys Backup. Digite em “Nome”, um título para o seu arquivo de backup, como por exemplo: (Quarta 31-05-2017) em seguida clique em .

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



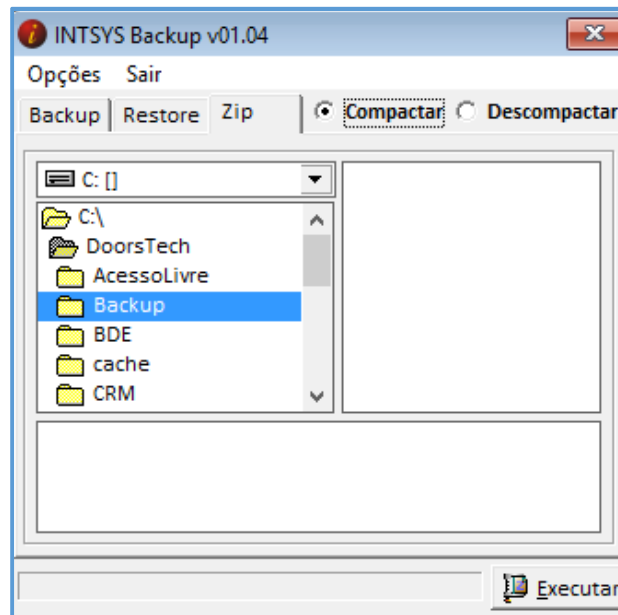
## 18.2 COMPACTAR/ZIPAR SEU BACKUP

Além do backup tradicional efetuado acima, o sistema permite compactar ainda mais sua cópia de segurança. Depois de efetuado o backup tradicional acima:

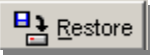
- Clique novamente no Ícone IntSys Backup;
- Clique na aba “ZIP” e clique em .
- Procure o local que onde foi efetuado o backup acima, clicando duas vezes em cima desse arquivo e clique em .

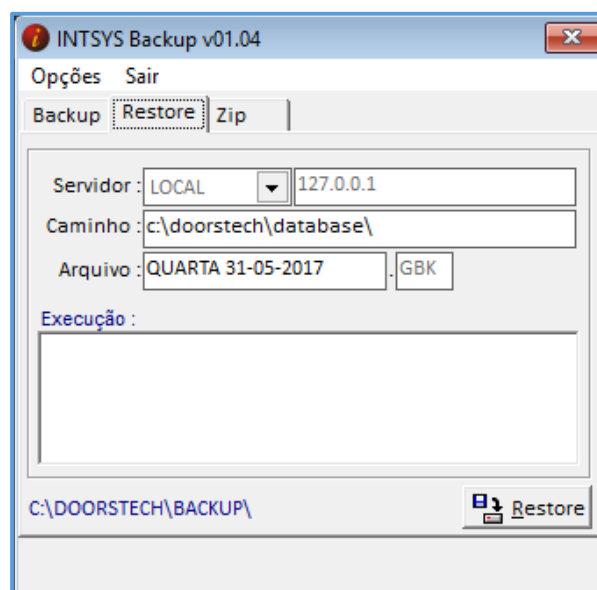


- O sistema abrirá uma janela onde você determinará um local e um nome para a cópia de segurança, clique em salvar e o sistema efetuará a compactação backup;



### 18.3 RESTAURAR SEU BACKUP

- Clique no ícone de backup fora do sistema;
- Clique na aba de "Restore" e clique em  Restore
- O Sistema abrirá uma janela onde você determinará o local onde está sua cópia de segurança, clique em abrir o sistema restaurará o backup;



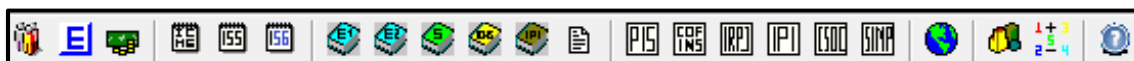
Feche o sistema de todas as máquinas antes de restaurar uma cópia de segurança.

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

- O sistema traz no rodapé das telas, a descrição por extenso dos campos por onde se passa o cursor.
- Não há necessidade de se fechar uma tela para se abrir outra, por exemplo.

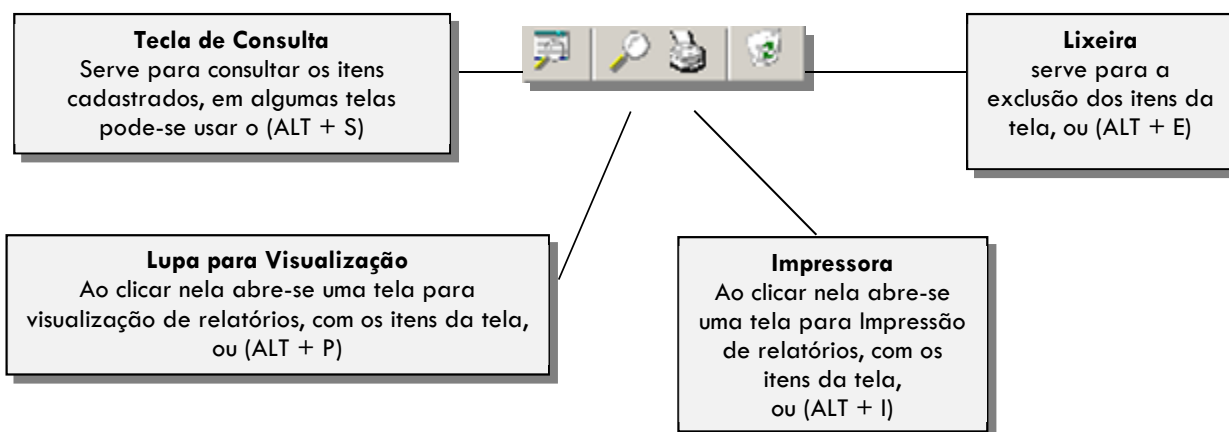
**Ex: Ao cadastrar uma empresa, percebe-se que seu município ainda não está cadastrado, pode-se abrir a tela de cadastro de municípios, sem fechar a de cadastro de empresas, para depois dar continuidade ao cadastro do mesmo normalmente.**

- Tenha por hábito, mudar de campo com a **tecla [Enter]**, e não a **tecla [Tab]**.
- O sistema traz uma barra padrão de atalhos como está abaixo (passe o mouse por cima dos ícones para saber sua função):



### ÍCONES DO SISTEMA QUE VOCÊ ENCONTRARÁ EM ALGUMAS 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) <sup>1</sup>

Botão 15: Cancela/Interrompe a geração do relatório.

Botão 16: Fecha o relatório.

As informações listadas seguem a ordem da esquerda para a direita respectivamente.

<sup>1</sup> Crm Web é um produto do Grupo Módulos, para maiores informações entre em contato com nosso departamento de vendas.

[illegible]

[illegible]

***Este passo a passo tem por finalidade suprir o usuário apenas com os pontos básicos do sistema, para dúvidas mais técnicas, favor entrar em contato com o suporte.***



Rua Rui Barbosa 57, Bairro Bela Vista  
Santo André – SP – CEP: 09190-370  
[contato@grupomodulos.com.br](mailto:contato@grupomodulos.com.br)  
[www.grupomodulos.com.br](http://www.grupomodulos.com.br)  
Telefone: (11) 4433-3200

© 2018 Grupo Módulos