

## CONHECENDO O BANCO DE DADOS DPComp

Atualmente, a DpComp, visando ampliar a capacidade corporativa de seus clientes, acompanha a evolução tecnológica e trabalha hoje com o banco de dados MySQL, um dos bancos mais seguros, confiáveis e reconhecidos mundialmente por grandes empresas da área de gerenciamento de software ou informática. O Banco de Dados se torna seguro pelo fato de contar com um gerenciador de arquivos que proporciona ao usuário a segurança necessária para armazenar seus dados e também a agilidade na troca de informações entre os mesmos usuários do Banco de Dados no escritório (em caso de estar operando com o sistema em rede). Visando sempre ampliar as vantagens a seus clientes, a DpComp optou por este banco de dados pois num futuro bem próximo será possível trabalhar com o sistemas DpComp em sua casa ou outro lugar, armazenando dados no computador central de seu escritório, tudo isto usando a rede mundial de computadores. A velocidade na utilização deste Banco de Dados cresce pois ele utiliza a tecnologia de relacionamento cliente/servidor, onde todas as informações são tratadas diretamente no servidor, que processa a solicitação e envia uma resposta para a estação de trabalho.

A DpComp continua trabalhando de maneira intensiva, sempre buscando inovações, afim de que o usuário esteja sempre na frente, proporcionando melhores condições de apresentar um trabalho mais bem definido e com clareza de informações a seus clientes.

## O QUE FAZ O DPFIX ?

Mesmo em se tratando de um Banco de Dados altamente seguro, como vimos anteriormente, estamos sempre sujeitos a problemas corriqueiros ao acessar o sistema. Nestes casos, utilizaremos o DpFIX, que tem por função, reestruturar a organização das tabelas gerenciadoras das informações de Banco de Dados, sanando na maioria das vezes o problema apresentado ao acessar o sistema.

Para sua utilização, basta solicitar que todos os usuários abandonem o sistema (em caso de trabalhar com o mesmo em rede), marcar na tela a opção “Verificar Registros” e direcionar para onde esta a Base de Dados. Lembramos que este procedimento realizado pelo DpFIX tem por finalidade apenas tentar recuperar uma estrutura de dados que outrora fora danificada, não fazendo com que dados sejam perdidos ou até mesmo danificados.

## COMO PROCEDER PARA FAZER BACKUP'S

Hoje, ter uma cópia de segurança das informações arquivadas nos sistemas é algo imprescindível, pois hoje, como acumulo de informações em que guardamos nos sistemas, o computador se torna uma ferramenta de vital importância no nosso dia a dia. Perder uma Base de Dados significa, às vezes, não um simples retrabalho, mas até a perda de um cliente importante para o seu dia a dia.

Para que isto não ocorra com você, utilize a rotina DpBackup, que irá realizar uma cópia fiel das suas informações que outrora foram armazenadas em nossos sistemas. Para tal, basta acessar a rotina de Backup's, solicitando que todos os usuários abandonem os sistemas e indicar o drive de origem das informações (ou seja, aonde se encontra a Base de Dados) e o local de destino das informações (disquete, CD, zipdrive, fita DAT, etc.).

## O QUE É ESCRITURAÇÃO FISCAL ?

Escrituração fiscal é o registro de documentos que comprovam a operação e circulação de produtos, mercadorias e prestação de serviços. As notas emitidas pelos contribuintes, é o primeiro instrumento para início do trabalho. Os contribuintes, exceto os produtores, emitirão Nota Fiscal sempre que promoverem a saída de mercadorias e na transmissão da propriedade das mercadorias, quando estas forem transitar pelo estabelecimento transmitente. É com base nestes documentos que é feito todo o tramite de recolhimento de impostos e entrega de obrigações fiscais mensais/anuais.

### ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS.

Nos Livros de Entradas não podem ser escriturados os seguintes documentos:

- ✓ Notas Fiscais de Venda a Consumidor;
- ✓ Notas Fiscais Simplificada;
- ✓ Cupom de Máquina Registradora;
- ✓ Notas Fiscais de Serviços.

A escrituração deverá ser feita por ordem cronológica da data de entrada ou, na falta desta, pela data de emissão do documento fiscal. A nota fiscal deve ser escriturada tantas vezes quantos forem os CFOP's ou alíquotas em que a operação se desdobre. Exemplo: Uma nota fiscal pode amparar a entrada de um produto para revenda (CFOP 1102), e ao mesmo tempo, a entrada de uma matéria prima (CFOP 1101). Sendo assim, devemos digitar duas vezes a mesma nota, escriturando em cada campo os valores a ela correspondentes.

### MODELOS DE LIVROS FISCAIS.

- Livro Registro de Entradas – modelo 1 e 1 A (Contribuintes sujeitos simultaneamente às legislações do IPI e ICMS);
- Livro Registro de Saídas – modelo 2 e 2 A (Contribuintes sujeitos simultaneamente às legislações do IPI e ICMS);
- Livro Registro Controle de Produção e Estoque – modelo 3 (Estabelecimentos industriais, equiparados a industrial ou comerciantes atacadistas);
- Livro Registro de Impressão de Documentos Fiscais – modelo 5 (Estabelecimentos que confeccionarem documentos fiscais para terceiros ou para uso próprio);
- Livro de Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências – modelo 6 (Todos os estabelecimentos obrigados a emissão de documentos fiscais);
- Livro Registro de Inventário – modelo 7 (Todos os estabelecimentos que mantenham mercadorias em estoque);
- Livro Registro de Apuração do IPI – modelo 8 (Estabelecimentos industriais ou equiparados a industrial);
- Livro Registro de Apuração do ICMS – modelo 9 (Todos os estabelecimentos inscritos como contribuintes do ICMS).

### CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÃO E PRESTAÇÃO

100 – Entradas no Estado

- 1.100 a 1.126 – Compras
- 1.151 a 1.154 – Transferências
- 1.201 a 1.209 – Devoluções
- 1.251 a 1.257 – Aquisição de energia elétrica
- 1.301 a 1.306 – Aquisição de serviços de telefonia
- 1.351 a 1.356 – Serviços de transportadora
- 1.401 a 1.415 – Substituição tributária
- 1.551 a 1.949 – Outras
- 2.000 – Entradas de Outro Estado
- 3.000 – Entradas do Exterior

- 500 – Saídas para o Estado
  - 5.101 a 5.123 – Vendas
  - 5.151 a 5.156 – Transferências
  - 5.201 a 5.210 – Devoluções
  - 5.251 a 5.258 – Vendas de energia elétrica
  - 5.301 a 5.307 – Vendas de serviços de telefonia
  - 5.351 a 5.357 – Vendas de serviços de transportadora
  - 5.401 a 5.405 – Vendas Substituição Tributária
  - 5.551 a 5.949 – Outras

6.000 – Saídas para outros Estados

7.000 – Saídas para Exterior

**OBS.:** Para o ISS existe uma tabela oficial de códigos a serem utilizados conforme o tipo do serviço prestado.

### **CAMPOS ESPECIAIS**

➤ **ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS**

Sempre que a mercadoria tenha sido beneficiada com isenção ou esteja amparada por não incidência; Valor da parcela correspondente à redução da base de cálculo, quando for o caso.

➤ **OUTRAS**

Quando se tratar de mercadoria ou de serviço tomado que não confira ao estabelecimento destinatário ou ao tomador de serviço;

Quando se tratar de mercadoria ou serviço tomado sem lançamento do imposto, por ocasião da respectiva saída, por ter sido atribuída a outra pessoa a responsabilidade por seu pagamento.

### **ALÍQUOTAS DE ICMS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS**

➤ **OPERAÇÕES DESTINADAS A CONTRIBUINTES**

Destinatários localizados nas regiões Sudeste e Sul – 12% e 18%

Destinatários localizados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste – 7%

➤ **OPERAÇÕES DESTINADAS A NÃO CONTRIBUINTES**

Alíquotas internas dos estados.

### **TRANSPORTE**

➤ **EMPRESAS TRANSPORTADORAS**

A constituição de 1988 não inclui a taxa sobre transporte dentre os impostos da união, transferiu-a para competência dos estados, transformando este imposto em ICMS. Ocorre a incidência do ICMS na

execução de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal. Para o crédito do ICMS incidente nos serviços de transporte, temos de considerar duas situações distintas:

- Os créditos pelas transportadoras;
- Os créditos pelos usuários dos transportes.

No caso de transportadoras, gera direito a crédito, todo o material aplicado no serviço de transporte que é consumido quase que de imediato. A empresa poderá optar pela base de cálculo reduzida em 80%, forma prevista pelo convênio ICMS n.º 38 de 24/04/89.

#### ➤ EMPRESAS NÃO TRANSPORTADORAS

Nas vendas de suas mercadorias, a condicionante para o creditamento está em quem vai pagar o frete discriminado no conhecimento de transporte. O direito ao crédito do ICMS sobre serviços de transporte de mercadorias será do destinatário quando se tratar de operações sob cláusula FOB e do remetente quando se tratar de operações sob a cláusula CIF ou “frete pago”. Já nas compras de mercadorias só terá direito ao crédito do ICMS, pago o transporte destas, se ocorrerem duas condições concomitantemente:

- se a compra e venda foi realizada sob a cláusula FOB;
- se a mercadoria transportada estiver sujeita a futura operação tributada pelo ICMS.

A escrituração dos conhecimentos de transporte obedecem a mesma sistemática das notas fiscais.

**OBS.:** Quando o transporte se referir a produtos de uso e consumo ou de bens de ativo fixo oriundos de outros estados, não haverá o crédito do imposto.

#### **SIMPLES FEDERAL**

Imposto recolhido com base no faturamento mensal da empresa. Tem este nome pois faz com que empresas que possuam um faturamento mensal inferior a R\$ 2.400.000,00 (hoje), tenham facilidades na tributação federal recolhendo um único tributo. O enquadramento é feito pela receita federal. O recolhimento é feito com base no faturamento mensal porém, a alíquota para recolhimento vem com base no faturamento acumulado anualmente.

#### **SIMPLES PAULISTA**

Imposto recolhido com base nos lançamentos de saídas de empresas enquadradas no ESTADO como ME (isento), EPP onde quem possui faturamento até R\$ 60.000,00 recolhe a alíquota de 2,1526 com abatimento de R\$ 430,53, faturamento até R\$ 100.000,00 (3,1008) com redução de R\$ 999,44 e até R\$ 2.400.000,00 (4,0307) com redução de R\$ 1929,34. Estes percentuais são válidos para os lançamentos de saídas, as entradas são isentas de impostos, ou seja, empresas optantes pelo simples paulista, não aproveitam o valor de ICMS oriundo das nfs de entradas e tem o benefício de ter o imposto na saída reduzido as alíquotas que expressamos anteriormente. Vale lembrar que para compras de outros estados para S. Paulo, é necessário se recolher o que chamamos de diferencial de alíquota para compensar a perda com o percentual do nosso estado (p/ex.: SP alíquota de 18%, MG 12%. Recolher diferencial de 6%).

#### **NOVA GIA**

Obrigação mensal que deve ser entregue para todas as empresas consideradas como RPA normal no estado, ou seja, com valores de ICMS com tributação normal de entradas e saídas, que não estão enquadradas no regime de Simples Paulista/SP, empresas estas que entregam outras obrigações como veremos a seguir.

#### **DECLARAÇÃO DO SIMPLES**

Obrigação anual semelhante a Nova GIA, porém deve ser entregue pelas empresas optantes pelo Simples Paulista (enquadradas como ME ou EPP), com valores de entradas e saídas, ou seja, contendo

toda a movimentação de entradas e saídas da empresa no exercício, conforme solicitado atualmente pela legislação vigente.

### **SINTEGRA**

Arquivo meio magnético solicitado pelo fisco Secretaria da Fazenda aqui em S. Paulo em casos de fiscalização, deve conter toda a movimentação de entradas e saídas classificadas em registros especificados em lay-out próprio. Para os outros estados, deve ser entregue um arquivo magnético com informações específicas para o estado setado apenas com informações de saídas, conforme orientação da Portaria CAT 32/96 e suas alterações subsequentes. Este arquivo pode ser passado pelo Validador Nacional Sintegra, pois o mesmo tem por função validar arquivos dentro do convênio exposto anteriormente.

### **DIPJ**

Obrigação anual que deve ser entregue para empresas indústrias ou equiparadas. Contém informações com relação aos produtos comercializados no ano, maiores fornecedores/clientes e valores de IPI no período. É sempre entregue com base nas informações do ano anterior, em lay out definido pela Receita Federal anualmente, lay out este que é definido internamente no sistema DpFisc.

### **DCTF**

Obrigação trimestral que deve ser entregue por todas as empresas que recolhem os DARF's e mantém os mesmos por sistemas de processamento de dados e deve conter os valores e códigos de recolhimentos que foram realizados no trimestre anterior. Os trimestres são JAN/FEV/MAR (Entrega até 15/05), ABR/MAI/JUN (Entrega até 15/07), JUL, AGO, SET (Entrega até 15/10), OUT/NOV/DEZ (Entrega até 15/01). Apenas empresas optantes pelo Simples Federal que são desobrigadas da entrega deste arquivo.

### **SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**

Alguns produtos, definidos através da legislação vigente, devem ter o seu imposto retido quanto ao ICMS pelo produtor/vendedor originário da mercadoria que sofre este tipo de encargo. Um bom exemplo desta carga tributária, é a venda de cigarros ou bebidas. Para que fique um pouco mais claro, imaginemos a seguinte situação: A empresa produtora, realiza uma venda de cigarros para um restaurante, digamos que o valor total dos produtos seja de R\$ 1.000,00 (Mil reais) e tenhamos um valor de IPI de R\$ 200,00 (Duzentos reais), portanto, neste caso, a Base de Cálculo para Substituição Tributária, será de R\$ 1.200,00 (Mil e Duzentos reais – que representa a soma do total dos produtos mais o valor de IPI). Supomos que a legislação determinou que o percentual para esta mercadoria seja de 50% (Cinqüenta por cento), então devemos pegar o valor de Base de Cálculo de R\$ 1.200,00, aplicar o percentual de 50%, e chegaremos ao resultado de R\$ 600,00, deste valor, devemos abater o valor de ICMS que foi recolhido normalmente nesta nota fiscal ( $BC\ ICMS\ R\$ 1.000,00 * 18\% = R\$ 180,00$ ), onde chegaremos no resultado de  $R\$ 600,00 - R\$ 180,00 = R\$ 420,00$ , este seria o valor de Substituição Tributária a recolher neste exemplo demonstrado.

### **SIGLAS UTILIZADAS NA ESCRITA FISCAL**

**ICMS** – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (estadual);

**IPI** – Imposto sobre Produtos Industrializados (federal);

**DIPJ** – Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (federal);

**CFOP** – Código Fiscal de Operação (federal);

**CAE** – Código de Atividade Econômica (estadual);

**DECA** – Declaração Cadastral. (estadual);

**CNPJ** – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (federal);

**IE** – Inscrição Estadual;

**ISS** – Imposto Sobre Serviços (municipal);  
**DCTF** – Declaração Contribuições e Tributos Federais (federal);  
**PIS** – Programa de Integração Social (federal);  
**COFINS** – Contribuição para Fins de Seguridade Social (federal);  
**DIPAM** – Declaração de Índices de Participação dos Municípios;  
**Nova GIA** – Guia de Informação e Apuração do ICMS (estadual);  
**CNAE** – Código Nacional de Atividade Econômica;  
**DS** – Declaração do Simples Estadual.

## SISTEMA DPFISC - ARQUIVOS

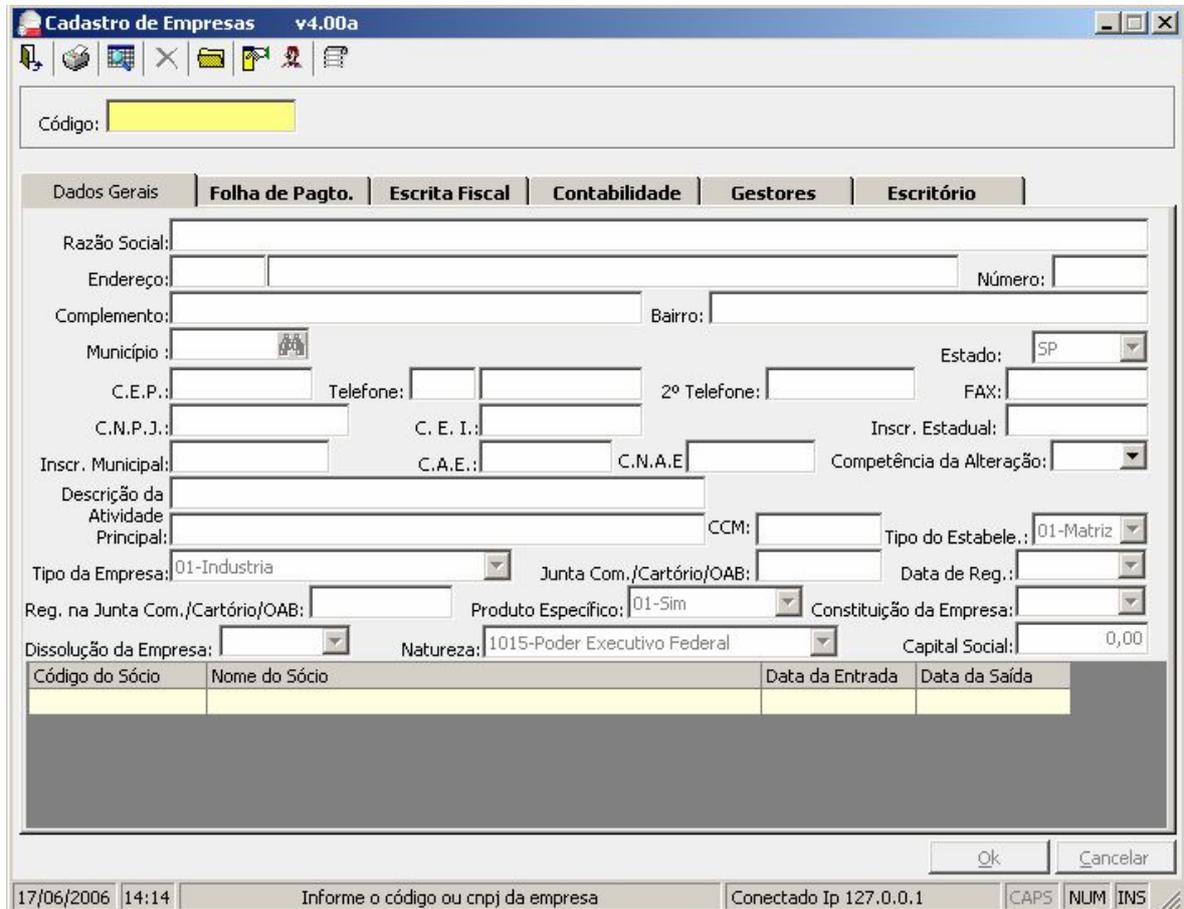
A partir deste instante, iremos conhecer o sistema DpFisc, iniciando pelos cadastros concentrados na rotina arquivos, pois um indicador preenchido de forma equivocada podem ocasionar problemas durante a utilização do sistema.

**COMPETÊNCIA** – Onde devemos indicar qual a empresa e o período em que iremos trabalhar com as informações no sistema:

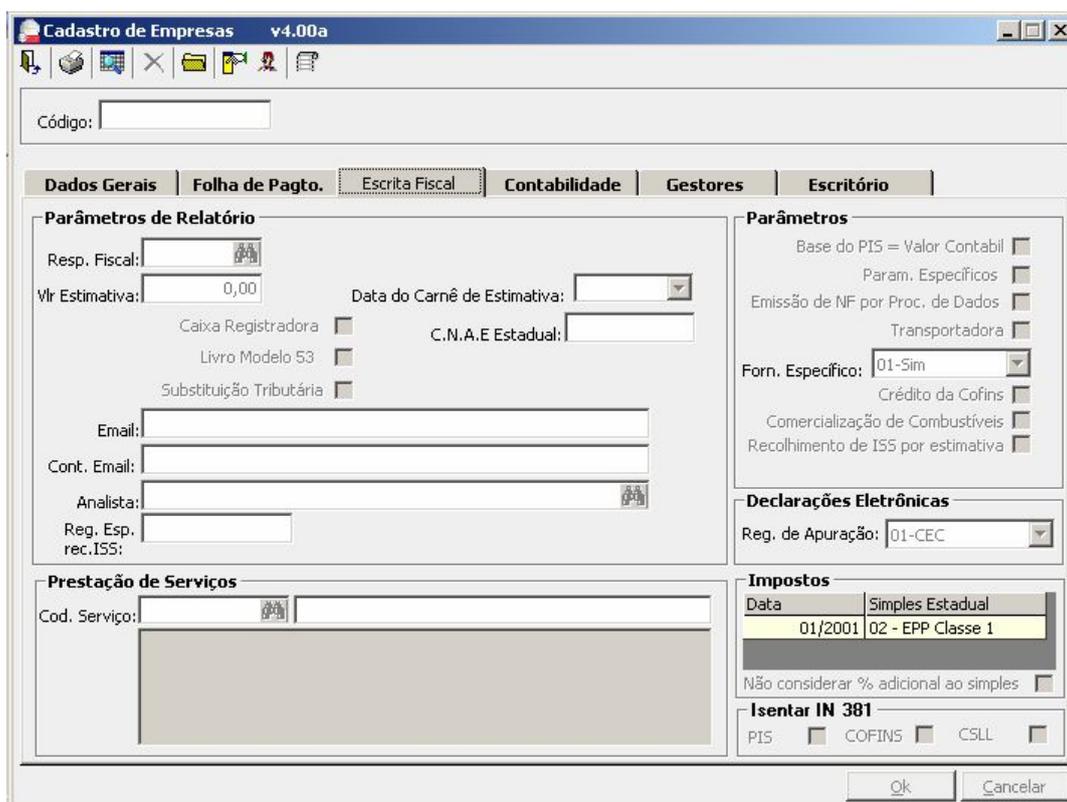


**CADASTROS** – está subdividido em algumas rotinas conforme abaixo:

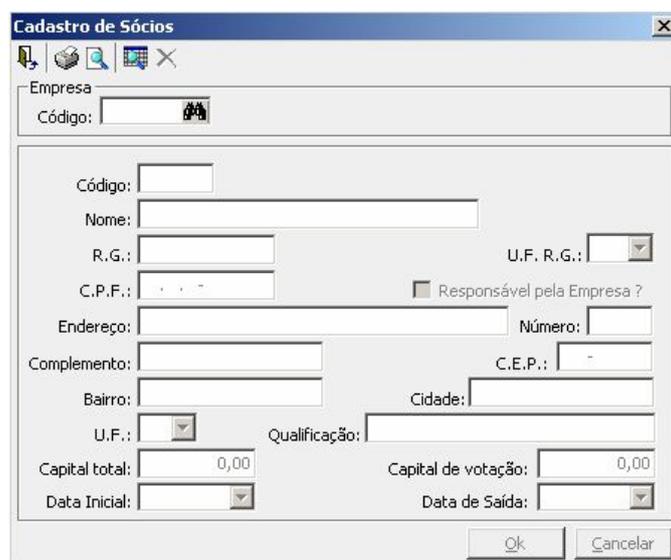
**EMPRESAS** – É dividido em partes, onde a primeira consiste em cadastrar os dados oficiais e comuns a todos os sistemas da empresa, como por exemplo CNPJ, endereço, responsável e etc., e as demais, informar dados que venham a complementar o cadastro e auxiliar em todos os sistemas.



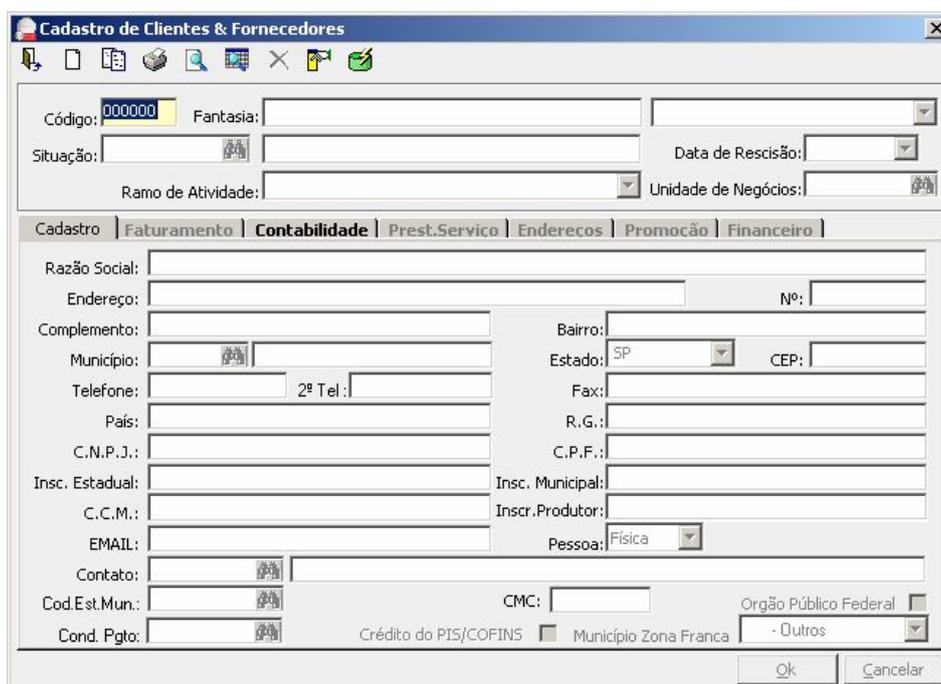
Aqui iremos abordar a aba da escrita fiscal, onde devemos cadastrar os indicadores da escrita fiscal como os responsáveis fiscais, percentuais dos impostos, código de serviço utilizado na empresa, o regime de apuração das declarações eletrônicas, se é optante pelo Simples Estadual, etc. É a partir destas informações que poderemos obter sucesso na escrituração, como um indicador preenchido de forma errada, poderá causar problemas na apuração/fechamento do período.



**SÓCIOS** – Aonde iremos cadastrar os sócios da empresa. Esta rotina será utilizada em algumas rotinas específicas de geração de informações sobre a empresa em que iremos trabalhar no DpFisc, tais como DCTF, DIPJ, etc. O cadastro dos sócios se faz clicando no ícone Cadastro de sócios na barra de ferramentas do cadastro de empresa.



**CLIENTES & FORNECEDORES** – Iremos efetuar o cadastro dos fornecedores/clientes que serão utilizados na digitação de documentos fiscais. O cadastro é amarrado a um número seqüencial, indiferente se o caso é fornecedor ou cliente. Existe uma condição no cadastro em que informamos se o cadastro é para fornecedor, cliente ou ambos, evitando assim ter que cadastrar 2x o mesmo CNPJ.



**Cadastro de Clientes & Fornecedores**

Código: 000000 Fantasia: \_\_\_\_\_

Situação: \_\_\_\_\_ Data de Rescisão: \_\_\_\_\_

Ramo de Atividade: \_\_\_\_\_ Unidade de Negócios: \_\_\_\_\_

**Cadastro | Faturamento | Contabilidade | Prest.Servico | Enderecos | Promoção | Financeiro**

Razão Social: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Nº: \_\_\_\_\_

Complemento: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_

Município: \_\_\_\_\_ Estado: SP CEP: \_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_ 2º Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

País: \_\_\_\_\_ R.G.: \_\_\_\_\_

C.N.P.J.: \_\_\_\_\_ C.P.F.: \_\_\_\_\_

Insc. Estadual: \_\_\_\_\_ Insc. Municipal: \_\_\_\_\_

C.C.M.: \_\_\_\_\_ Inscr. Produtor: \_\_\_\_\_

EMAIL: \_\_\_\_\_ Pessoa: Física

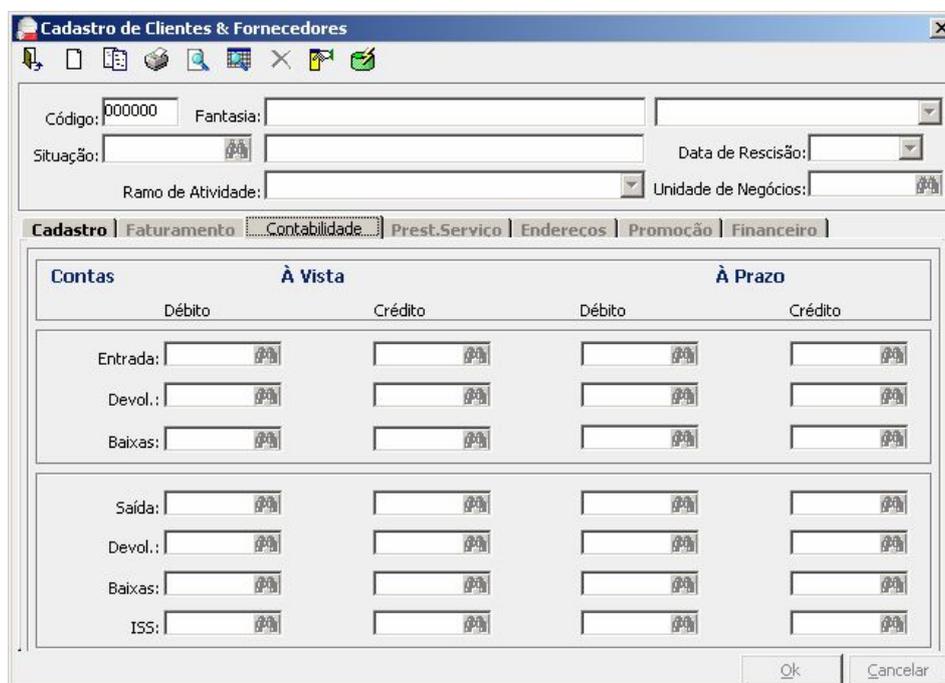
Contato: \_\_\_\_\_

Cod.Est.Mun.: \_\_\_\_\_ CMC: \_\_\_\_\_ Orgão Público Federal

Cond. Pgto: \_\_\_\_\_ Crédito do PIS/COFINS  Município Zona Franca  - Outros \_\_\_\_\_

Ok Cancelar

Neste cadastro também pode-se informar o código da conta reduzida p/ integração contábil por clientes, no caso de a integração com o sistema DpCont for feita para esta empresa por Cliente e Fornecedor no Plano de Contas contábil utilizado pela empresa. No caso de a integração com o sistema DpCont ser realizada por CFOP, estes campos no cadastro do Clientes & Fornecedores deve permanecer em branco, utilizando campo específico no cadastro de CFOP, como veremos a seguir.



**Cadastro de Clientes & Fornecedores**

Código: 000000 Fantasia: \_\_\_\_\_

Situação: \_\_\_\_\_ Data de Rescisão: \_\_\_\_\_

Ramo de Atividade: \_\_\_\_\_ Unidade de Negócios: \_\_\_\_\_

**Cadastro | Faturamento | Contabilidade | Prest.Servico | Enderecos | Promoção | Financeiro**

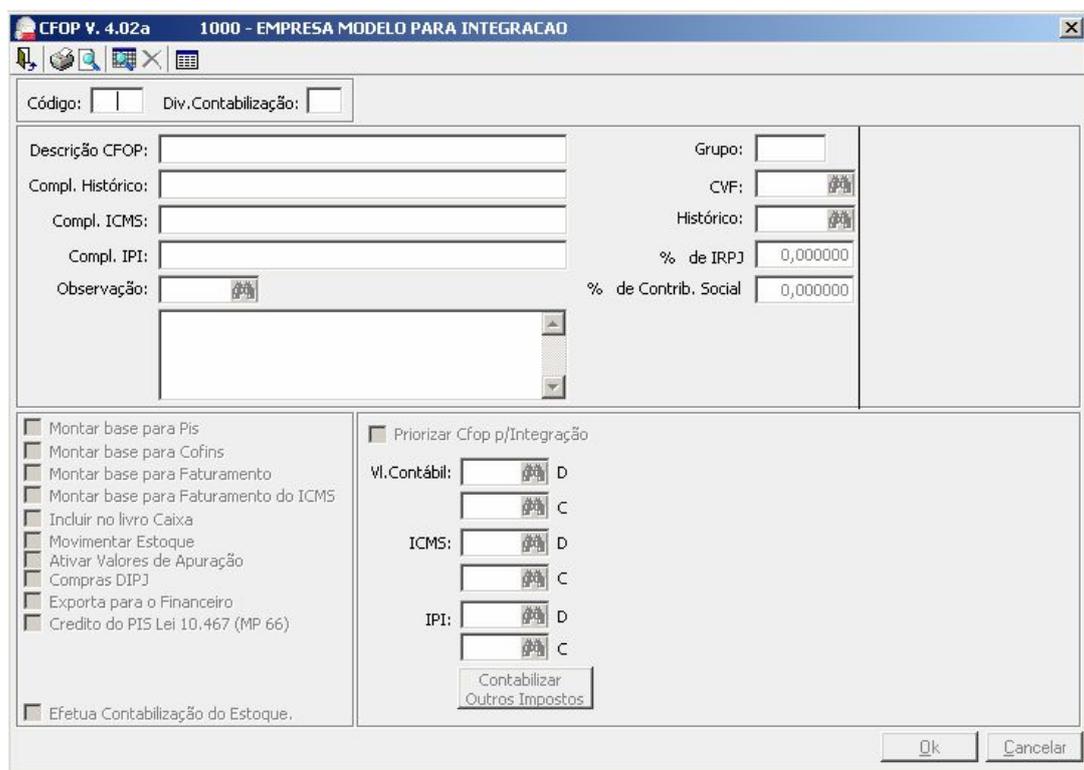
**Contas**

	À Vista		À Prazo	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Entrada:	_____	_____	_____	_____
Devol.:	_____	_____	_____	_____
Baixas:	_____	_____	_____	_____
Saída:	_____	_____	_____	_____
Devol.:	_____	_____	_____	_____
Baixas:	_____	_____	_____	_____
ISS:	_____	_____	_____	_____

Ok Cancelar

**CFOP** – Cadastro de todos os CFOP's que serão utilizados na digitação dos lançamentos. Esta tabela já vai cadastrada para os clientes, porém pode ser feita manutenção a qualquer tempo, em caso de novas implementações. Neste cadastro, existe um campo chamado Div. Contabilização, que tem por finalidade, diferenciar para o usuário os CFOP's possibilitando ao mesmo utilizar contas diferentes para

valores a vista ou a prazo. Internamente, o controle destes Div. Da Contabilidade, são de 01 à 40 À vista e de 41 à 80 À prazo.



CFOP V. 4.02a 1000 - EMPRESA MODELO PARA INTEGRAÇÃO

Código: [ ] Div. Contabilização: [ ]

Descrição CFOP: [ ] Grupo: [ ]

Compl. Histórico: [ ] CVF: [ ]

Compl. ICMS: [ ] Histórico: [ ]

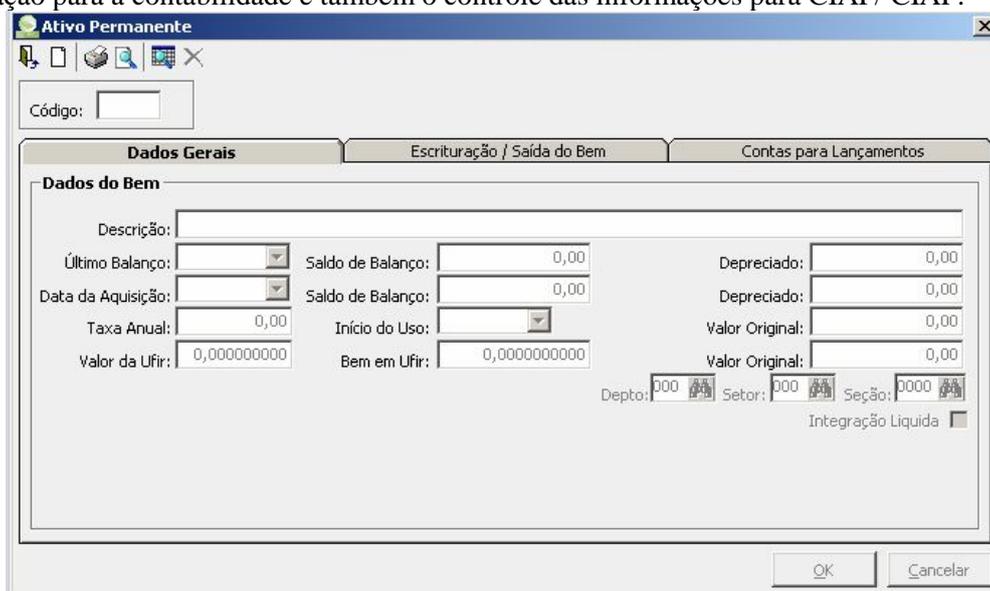
Compl. IPI: [ ] % de IRPJ: 0,000000

Observação: [ ] % de Contrib. Social: 0,000000

Montar base para Pis  
 Montar base para Cofins  
 Montar base para Faturamento  
 Montar base para Faturamento do ICMS  
 Incluir no livro Caixa  
 Movimentar Estoque  
 Ativar Valores de Apuração  
 Compras DIPJ  
 Exporta para o Financeiro  
 Credito do PIS Lei 10.467 (MP 66)

Priorizar Cfop p/Integração  
 Vl. Contábil: [ ] D  
 [ ] C  
 ICMS: [ ] D  
 [ ] C  
 IPI: [ ] D  
 [ ] C

**ATIVO PERMANENTE** – Possibilita o cadastro de bens da empresa juntamente com os dados para controle de depreciação, dados para a escrituração e venda do bem e as contas para os lançamentos na integração para a contabilidade e também o controle das informações para CIAP/ CIAF.



Ativo Permanente

Código: [ ]

**Dados Gerais** | Escrituração / Saída do Bem | Contas para Lançamentos

**Dados do Bem**

Descrição: [ ]

Último Balanço: [ ] Saldo de Balanço: [ ] 0,00 Depreciado: [ ] 0,00

Data da Aquisição: [ ] Saldo de Balanço: [ ] 0,00 Depreciado: [ ] 0,00

Taxa Anual: [ ] 0,00 Início do Uso: [ ] Valor Original: [ ] 0,00

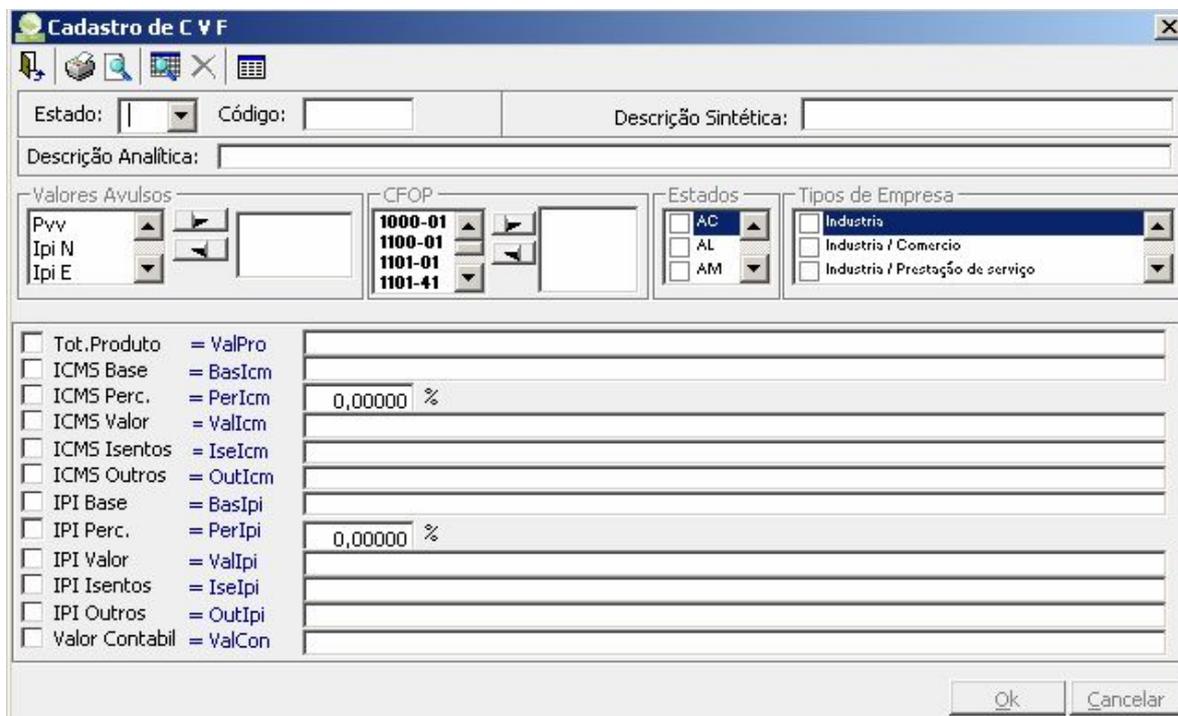
Valor da Ufir: [ ] 0,000000000 Bem em Ufir: [ ] 0,000000000 Valor Original: [ ] 0,00

Depto: [000] Setor: [000] Seção: [0000]

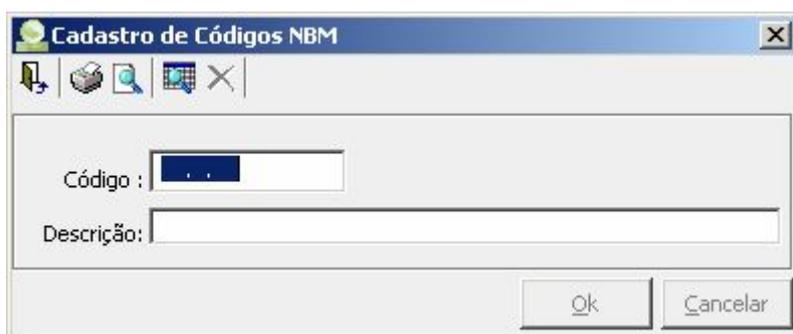
Integração Líquida

**CVF** – Cadastro de Valores Fixos, que, visa facilitar a digitação de lançamentos de entradas/saídas como veremos a seguir. Este cadastro, segue para os clientes com alguns exemplos montados, porém pode ser efetuada manutenção a qualquer tempo. Este cadastro tem a finalidade de fazer com que o cliente tenha na tela apenas os campos necessários para sua digitação, evitando passar por campos que

não são necessários para sua digitação, além de montar cálculos automáticos para a escrituração dos lançamentos fiscais.

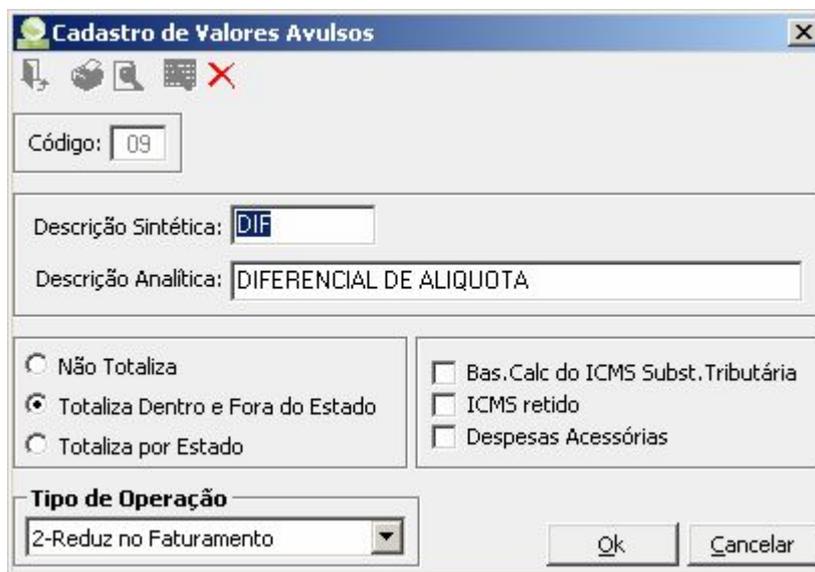


**NBM** – Cadastro da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, onde deve ser cadastrado o código do produto de acordo com a TEC e sua descrição. Será utilizado no cadastro de produtos para o inventário e para geração dos registros 54/75 para o Sintegra como veremos posteriormente e para a DIPJ.



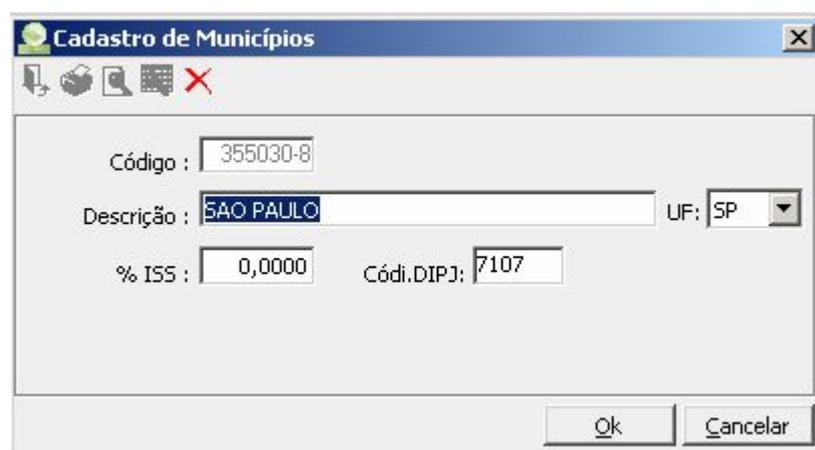
**VALORES AVULSOS** – São utilizados para inclusão de campos não usuais na digitação de lançamentos de entradas/saídas, tais como substituição tributária, frete, diferencial, etc. Na instalação segue alguns valores cadastrados, porém nada impede o cadastro de novos índices. Na montagem, o

usuário define se ele deseja a impressão da somatória no final do livro, definindo a forma e se este campo irá deduzir ou adicionar valores para a apuração dos impostos. Após cadastrados, estes valores avulsos devem ser incluídos no CVF de lançamento para efetuar a escrituração da NF.



No Tipo de Operação, é indicado se o valor avulso cadastrado vai somar ao faturamento da empresa, reduzir ou se não faz a somatória que seria sem operação. O mesmo acontece com as opções Totaliza por Estado, onde ao marcar essa opção, nos livros, o sistema vai totalizar os valores e demonstrar separadamente por Estado, a opção Totaliza Dentro e Fora do Estado, irá fazer a somatória de todos valores avulsos utilizados nos lançamentos e fazer a sua demonstração e a opção Não Totaliza, não fará a demonstração desses valores.

**MUNICÍPIOS** – Tabela com todos os municípios cadastrados. Já segue em instalação do sistema, porém nada impede ao usuário de estar adicionando, modificando ou até mesmo excluindo estas informações, desde que não lhe sejam necessárias durante a utilização do sistema.



**SIMPLES** – É onde iremos dar a manutenção necessária para controle das faixas de enquadramento para empresas enquadradas como simples seja ele federal ou estadual. Nesta rotina, estão as tabelas municipais e alíquotas federais/estaduais.

**Convênio Estados** – Possibilita o cadastro de percentuais de acréscimo ao Simples Federal, caso a empresa tenha convênio para recolher o a alíquota de ICMS junto com a Darf do Simples.



The dialog box 'Cadastro de Simples Estados' contains the following fields:

- Unidade Federativa: [dropdown menu]
- M.E. I.C.M.S.: [input: 0,00] %
- M.E. I.C.M.S. e I.S.S.: [input: 0,00] %
- E.P.P. I.C.M.S.: [input: 0,00] %
- E.P.P. I.C.M.S. e I.S.S.: [input: 0,00] %

Buttons: Ok, Cancelar

**Convênio Municípios** – Possibilita o cadastro dos percentuais quando a empresa possui convênio com o Município para o recolhimento de ISS junto com a Darf do Simples.



The dialog box 'Cadastro de Simples Município' contains the following fields:

- Código do Município: [input]
- M.E. I.S.S.: [input: 0,00] %
- M.E. I.S.S. e I.C.M.S.: [input: 0,00] %
- E.P.P. I.S.S.: [input: 0,00] %
- E.P.P. I.S.S. e I.C.M.S.: [input: 0,00] %

Buttons: Ok, Cancelar

**Percentual Federal** – Mostra a tabela com as faixas e percentuais do Simples Federal

**Tabela de Percentuais Simples**

**Micro Empresa - M.E.**

RB de R\$: 0,00	até R\$: 60.000,00	3,00 %
RB de R\$: 60.000,01	até R\$: 90.000,00	4,00 %
RB de R\$: 90.000,01	até R\$: 120.000,00	5,00 %
RB de R\$: 120.000,01	até R\$: 240.000,00	5,40 %
RB de R\$: 0,00	até R\$: 0,00	0,00 %
RB de R\$: 0,00	até R\$: 0,00	0,00 %
RB de R\$: 0,00	até R\$: 0,00	0,00 %

Sujeitas ao I.P.I.: 0,50 %  
E.P.P. Excedente do limite legal: 20,00 %

**Empresa de Pequeno Porte - E.P.P.**

RB de R\$: 0,00	até R\$: 240.000,00	5,40 %
RB de R\$: 240.000,01	até R\$: 360.000,00	5,80 %
RB de R\$: 360.000,01	até R\$: 480.000,00	6,20 %
RB de R\$: 480.000,01	até R\$: 600.000,00	6,60 %
RB de R\$: 600.000,01	até R\$: 720.000,00	7,00 %
RB de R\$: 720.000,01	até R\$: 840.000,00	7,40 %
RB de R\$: 840.000,01	até R\$: 960.000,00	7,80 %
RB de R\$: 960.000,01	até R\$: 1.080.000,00	8,20 %
RB de R\$: 1.080.000,01	até R\$: 1.200.000,00	8,60 %
RB de R\$: 1.200.000,01	até R\$: 1.320.000,00	9,00 %

**Empresa de Pequeno Porte - E.P.P.**

RB de R\$: 1.320.000,01	até R\$: 1.440.000,00	9,40 %
RB de R\$: 1.440.000,01	até R\$: 1.560.000,00	9,80 %
RB de R\$: 1.560.000,01	até R\$: 1.680.000,00	10,20 %
RB de R\$: 1.680.000,01	até R\$: 1.800.000,00	10,60 %
RB de R\$: 1.800.000,01	até R\$: 1.920.000,00	11,00 %
RB de R\$: 1.920.000,01	até R\$: 2.040.000,00	11,40 %
RB de R\$: 2.040.000,01	até R\$: 2.160.000,00	11,80 %
RB de R\$: 2.160.000,01	até R\$: 2.280.000,00	12,20 %
RB de R\$: 2.280.000,01	até R\$: 2.400.000,00	12,60 %

Ok Cancelar

**Percentual Paulista** – Mostra a tabela com as faixas e percentuais do Simples Paulista

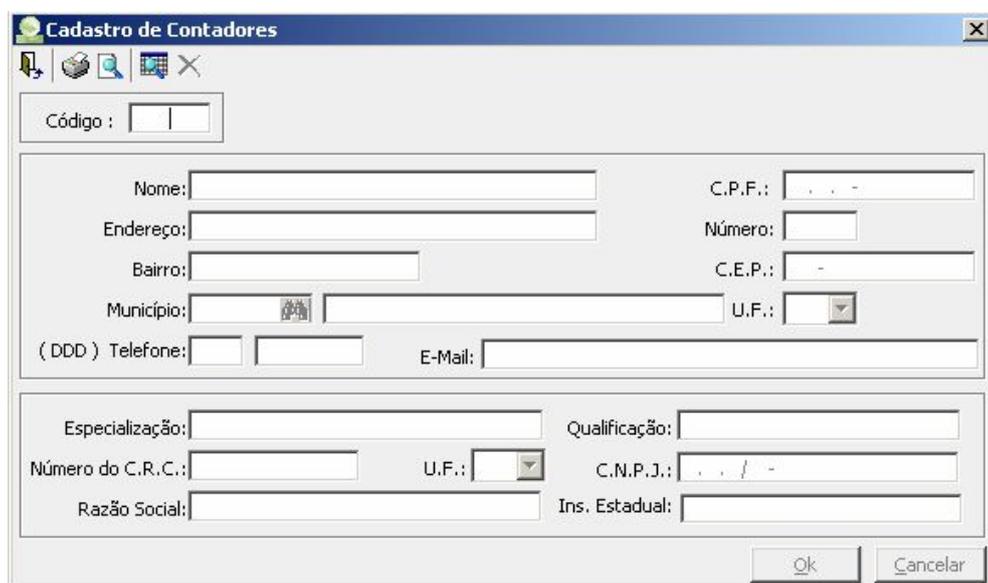
**Tabela de Percentuais Simples Paulista**

Dedução:

M.E. :	0,00	240.000,00	%	0,0000	0,00
E.P.P. 1 :	0,00	60.000,00	%	2,1526	430,53
E.P.P. 2 :	60.000,01	100.000,00	%	3,1008	999,44
E.P.P. 3 :	100.000,01	2.400.000,00	%	4,0307	1.929,34

Ok Cancelar

**CONTADORES** – Deve ser cadastrado os contadores responsáveis pelas informações das empresas. Preenchimento com todas as informações cadastrais do contador, estes dados serão utilizados em geração de informações no desenvolver das atividades.



**Cadastro de Contadores**

Código: [ ] [ ]

Nome: [ ] C.P.F.: [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ]

Endereço: [ ] Número: [ ]

Bairro: [ ] C.E.P.: [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ]

Município: [ ] U.F.: [ ]

(DDD) Telefone: [ ] [ ] E-Mail: [ ]

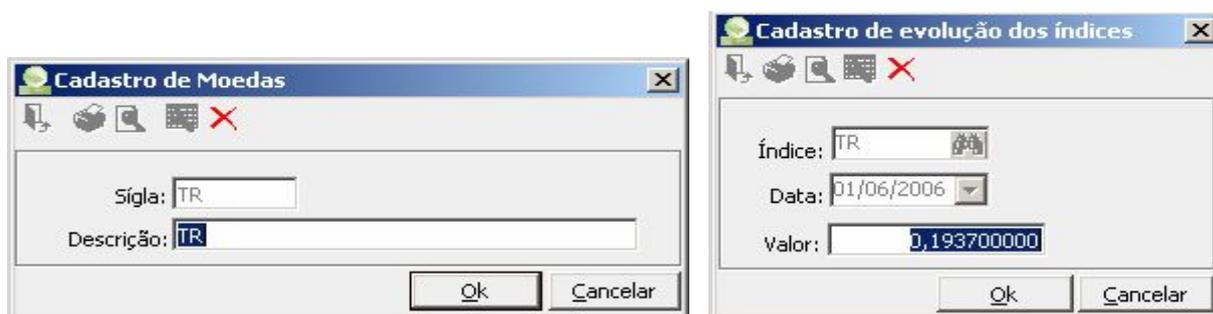
Especialização: [ ] Qualificação: [ ]

Número do C.R.C.: [ ] U.F.: [ ] C.N.P.J.: [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ]

Razão Social: [ ] Ins. Estadual: [ ]

Ok Cancelar

**ÍNDICES** – É dividido em Moedas, aonde deve ser feito o cadastro com seus nomes e descrições e Evolução aonde colocamos os novos indexadores a medida que os mesmos vão sendo instituídos.



**Cadastro de Moedas**

Síglas: [ TR ]

Descrição: [ TR ]

Ok Cancelar

**Cadastro de evolução dos índices**

Índice: [ TR ]

Data: [ 01/06/2006 ]

Valor: [ 0,193700000 ]

Ok Cancelar

**HISTÓRICOS** – Cadastrar os históricos que serão utilizados na digitação de lançamentos para o Livro Caixa, uma vez cadastrado no DpFisc, estes históricos também estarão disponíveis no DpCont.



**Cadastro de Históricos**

Código: [ 00001 ]

Descrição: [ ]

Red. Débito: [ ]

Red. Crédito: [ ]

Imprimir em ordem Alfabética

Complemento

Ok Cancelar

**PERC. CONTRIB. SOCIAL** – Cadastrar os novos percentuais a medida que são alterados pela legislação. Utilizado para gerar o valor a recolher no DARF de CSLL, já segue com valor correto e vigente na legislação atual.



Percentuais para Contribuição Social

Data de Vigência : 31/12/2003

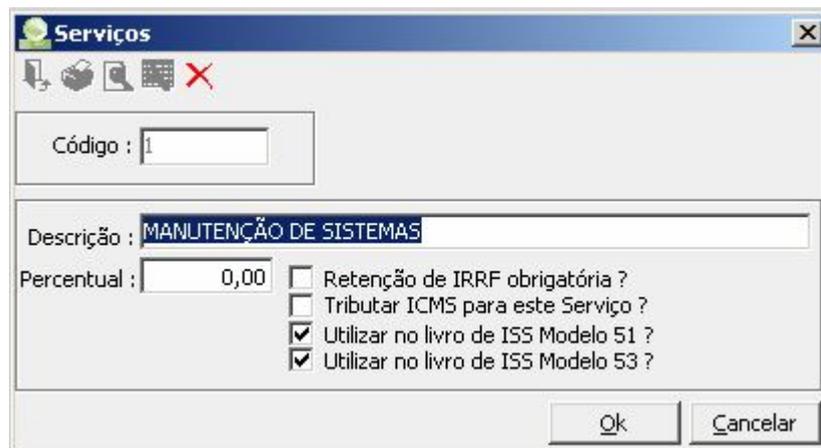
Percentual : 12,00

Perc. Contr. Soc: 9,00

Data	Percentual
31/12/2003	12
31/12/2004	12
31/12/2005	12
31/12/2006	12

Ok Cancelar

**SERVIÇOS** – Cadastrar os códigos de serviço que serão utilizados na digitação de lançamentos fiscais de notas de serviço. O cadastro consiste em: “Código”, “Descrição”, e “Alíquota” sendo que este último estando cadastrado, é levado para a tela no momento da digitação, quando informado o código de serviço que acabou de ser cadastrado.



Serviços

Código : 1

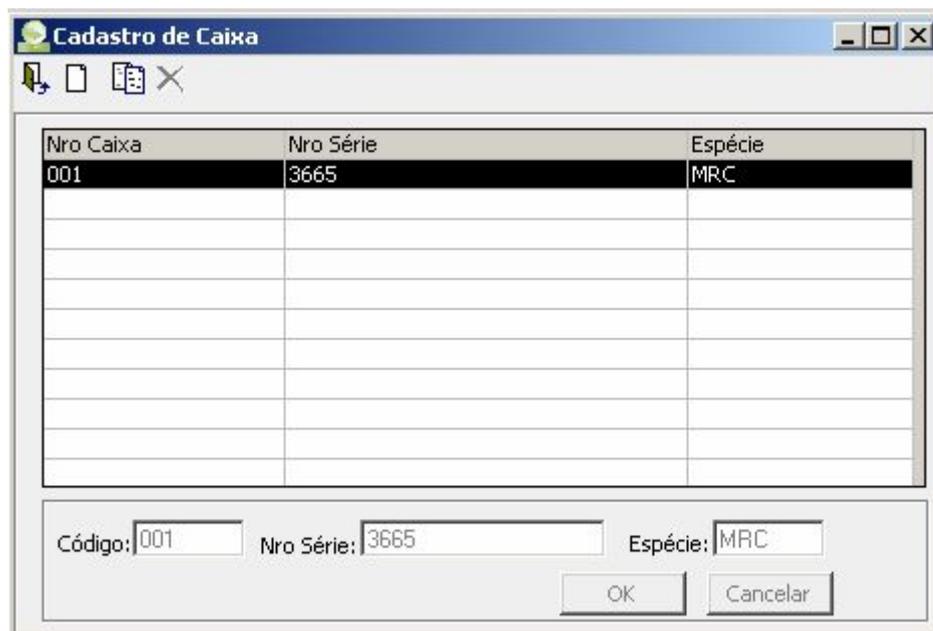
Descrição : MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

Percentual : 0,00

Retenção de IRRF obrigatória ?  
 Tributar ICMS para este Serviço ?  
 Utilizar no livro de ISS Modelo 51 ?  
 Utilizar no livro de ISS Modelo 53 ?

Ok Cancelar

**CAIXA** – Cadastro de Equipamentos Emissores de Cupons Fiscais (ECF). Será utilizado na rotina de lançamentos fiscais e posterior geração para o Sintegra.



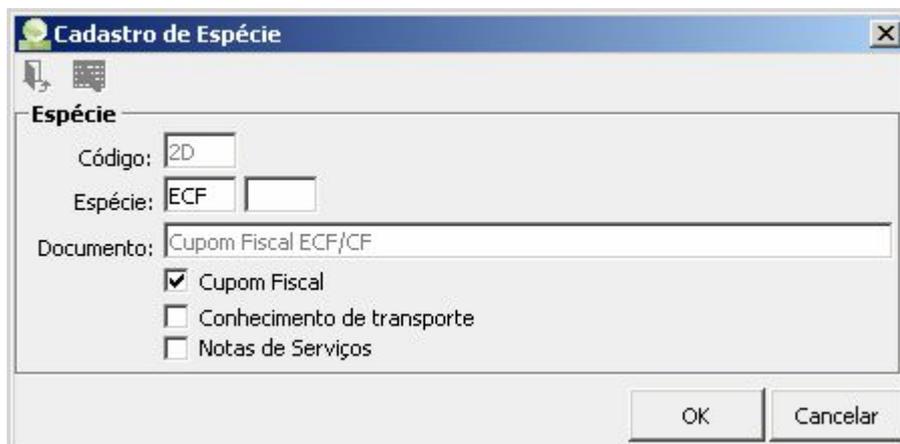
The screenshot shows a window titled "Cadastro de Caixa" with a table and input fields. The table has three columns: "Nro Caixa", "Nro Série", and "Espécie". The first row contains the values "001", "3665", and "MRC". Below the table are three input fields: "Código:" with "001", "Nro Série:" with "3665", and "Espécie:" with "MRC". There are "OK" and "Cancelar" buttons at the bottom right.

Nro Caixa	Nro Série	Espécie
001	3665	MRC

Código: 001    Nro Série: 3665    Espécie: MRC

OK    Cancelar

**ESPÉCIE** – Cadastro de Espécies de documentos fiscais que serão escriturados no sistema DPFisc. Este cadastro tem a função de classificar para posterior geração do arquivo para o validador Sintegra.



The screenshot shows a window titled "Cadastro de Espécie" with several input fields and checkboxes. The fields are: "Código:" with "2D", "Espécie:" with "ECF", and "Documento:" with "Cupom Fiscal ECF/CF". There are three checkboxes: "Cupom Fiscal" (checked), "Conhecimento de transporte" (unchecked), and "Notas de Serviços" (unchecked). There are "OK" and "Cancelar" buttons at the bottom right.

**Espécie**

Código: 2D

Espécie: ECF

Documento: Cupom Fiscal ECF/CF

Cupom Fiscal

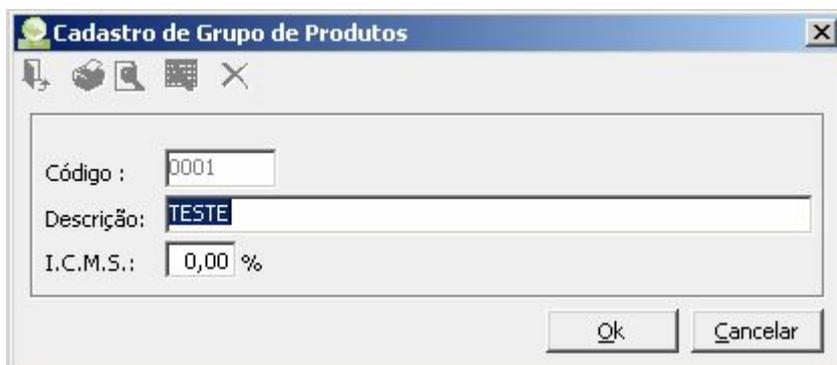
Conhecimento de transporte

Notas de Serviços

OK    Cancelar

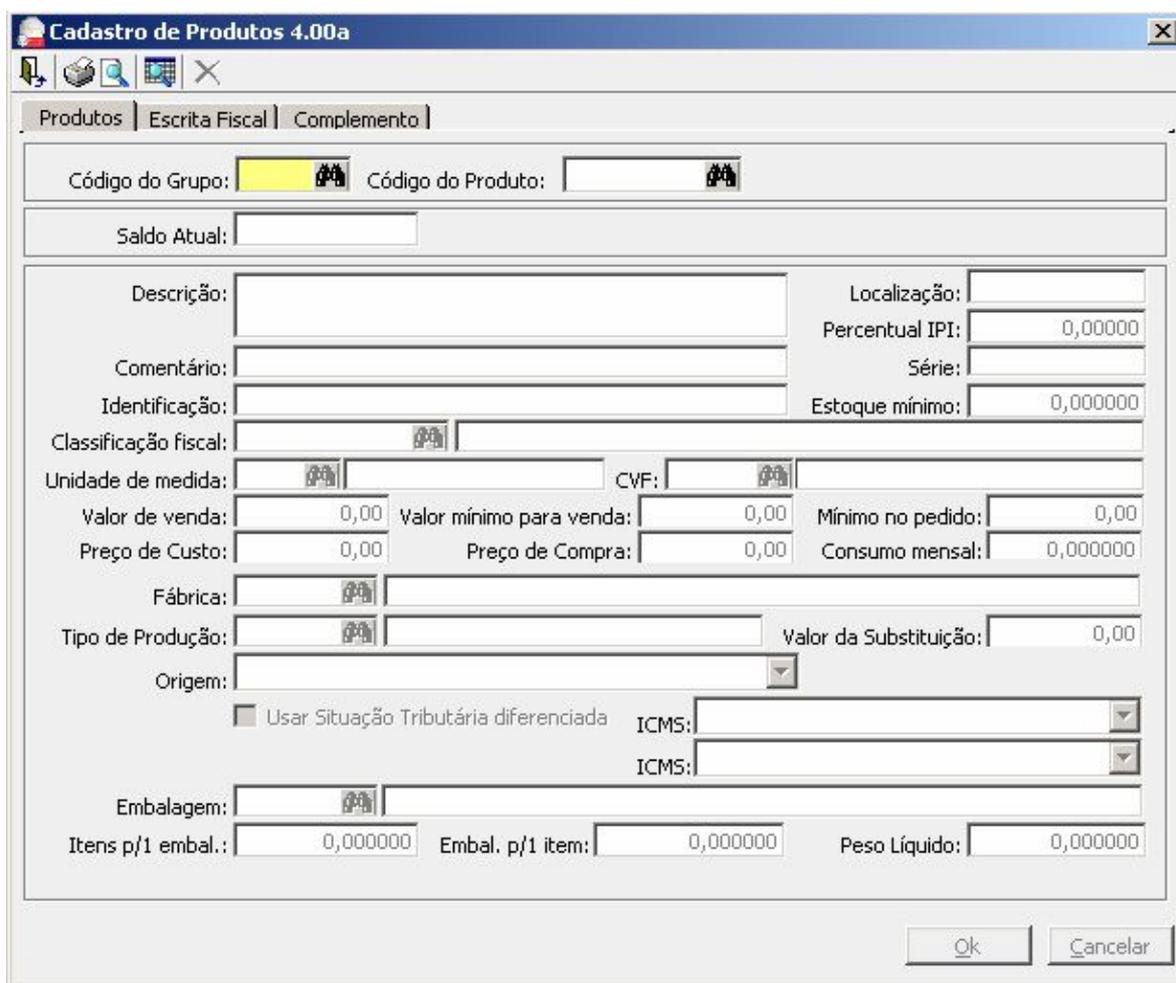
**GRUPO DE PRODUTOS** – Cadastro de Grupos de produtos, auxilia na separação e classificação dos produtos a serem cadastrados no sistema para o Livro de Inventário e geração do Arquivo para o

Validador Sintegra e para aqueles que utilizam a rotina de lançamentos de notas fiscais indicando os produtos .



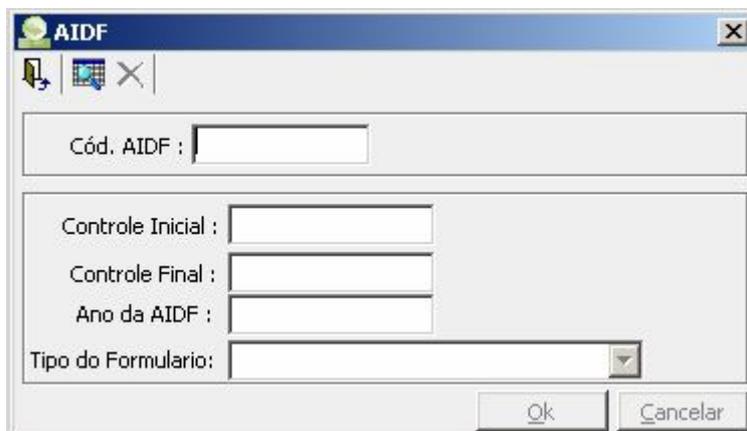
Dialog box titled "Cadastro de Grupo de Produtos". It contains three input fields: "Código:" with the value "0001", "Descrição:" with the value "TESTE", and "I.C.M.S.:" with the value "0,00 %". There are "Ok" and "Cancelar" buttons at the bottom right.

**PRODUTOS** – Disponibiliza a opção do cadastro de produtos à serem utilizados no sistema.



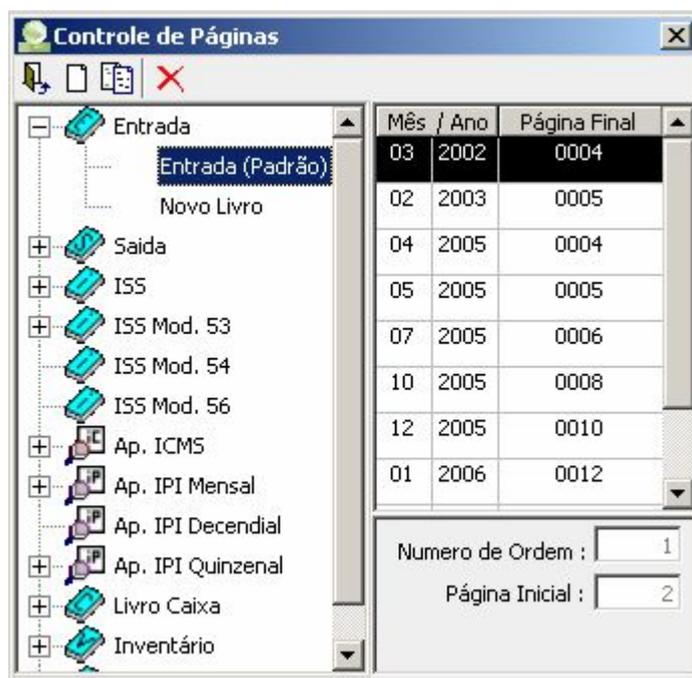
Dialog box titled "Cadastro de Produtos 4.00a". It has tabs for "Produtos", "Escrita Fiscal", and "Complemento". The "Produtos" tab is active. It contains various input fields for product details: "Código do Grupo:" (yellow background), "Código do Produto:", "Saldo Atual:", "Descrição:", "Localização:", "Comentário:", "Percentual IPI:" (0,00000), "Identificação:", "Série:", "Estoque mínimo:" (0,000000), "Classificação fiscal:", "Unidade de medida:", "CVF:", "Valor de venda:" (0,00), "Valor mínimo para venda:" (0,00), "Mínimo no pedido:" (0,00), "Preço de Custo:" (0,00), "Preço de Compra:" (0,00), "Consumo mensal:" (0,000000), "Fábrica:", "Tipo de Produção:", "Valor da Substituição:" (0,00), "Origem:", "Usar Situação Tributária diferenciada" (checkbox), "ICMS:" (dropdown), "Embalagem:", "Itens p/1 embal.:" (0,000000), "Embal. p/1 item:" (0,000000), and "Peso Líquido:" (0,000000). There are "Ok" and "Cancelar" buttons at the bottom right.

**AIDF** – Autorização de impressão de documentos fiscais, possibilita o cadastro do código da autorização para a confecção e emissão de notas fiscais, juntamente com os demais dados para controle como o número inicial, o número final, o ano e o tipo de formulário.



Ainda em Arquivos encontramos:

**CONTROLE DE PÁGINA** – Tem a finalidade de controlar a numeração de impressão de livros e páginas a medida que vão sendo impressos pelo sistema DpFisc, podendo ser excluído a qualquer tempo em caso de necessidade de alteração deste controle, para uma reemissão, por exemplo.



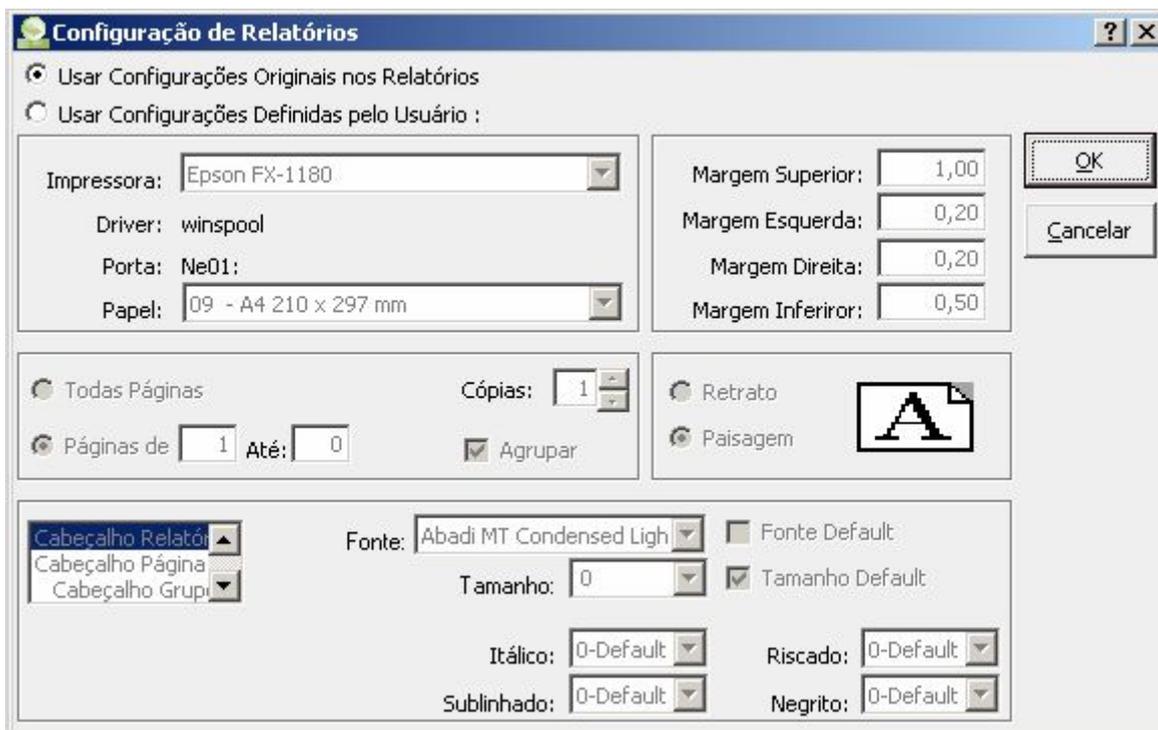
Mês / Ano	Página Final
03 2002	0004
02 2003	0005
04 2005	0004
05 2005	0005
07 2005	0006
10 2005	0008
12 2005	0010
01 2006	0012

**PARÂMETROS** – Opções disponíveis para todo o sistema DpFisc, que pode alterar ou modificar informações de acordo com a necessidade existente. Nestes parâmetros, podemos fixar campos para

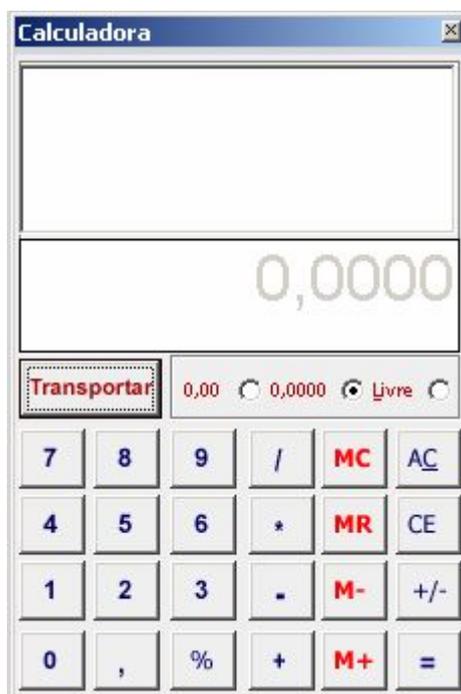
digitação de lançamentos, alterar configurações para impressão de guias, livros, etc. São fixados e determinados de maneira geral, para todas as empresas cadastradas no sistema e não de maneira individual. Vale salientar que é recomendável que qualquer alteração nesses parâmetros, devem ser acompanhadas pelo suporte técnico, afim de evitarmos mudanças que venham a afetar o correto funcionamento do sistema.



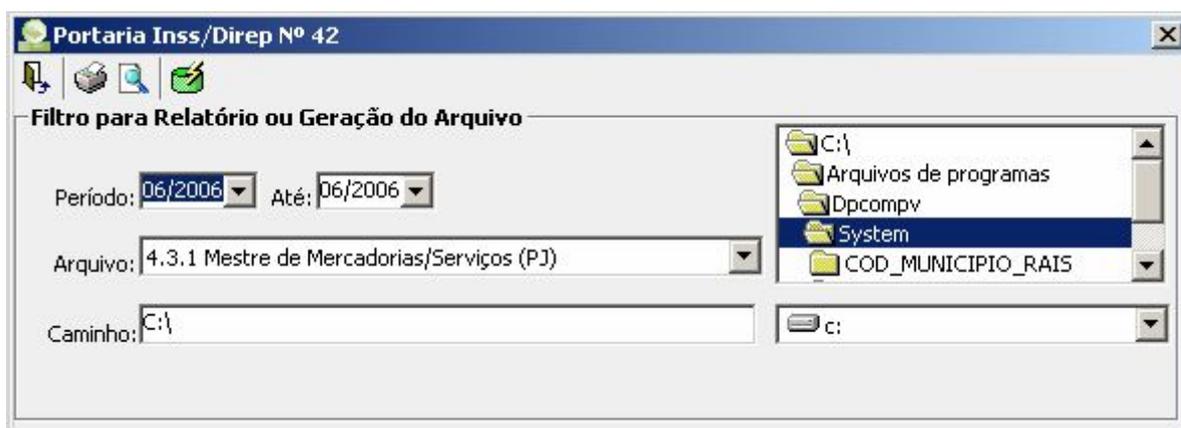
**IMPRESSORAS** – Controle de impressoras, possibilita definir a impressora a ser utilizada na impressão dos relatórios e configuração das margens e demais informações dos mesmos.



**CALCULADORA** – Calculadora do sistema, que disponibiliza transportar os dados para a tela de lançamentos das notas e outros campos.

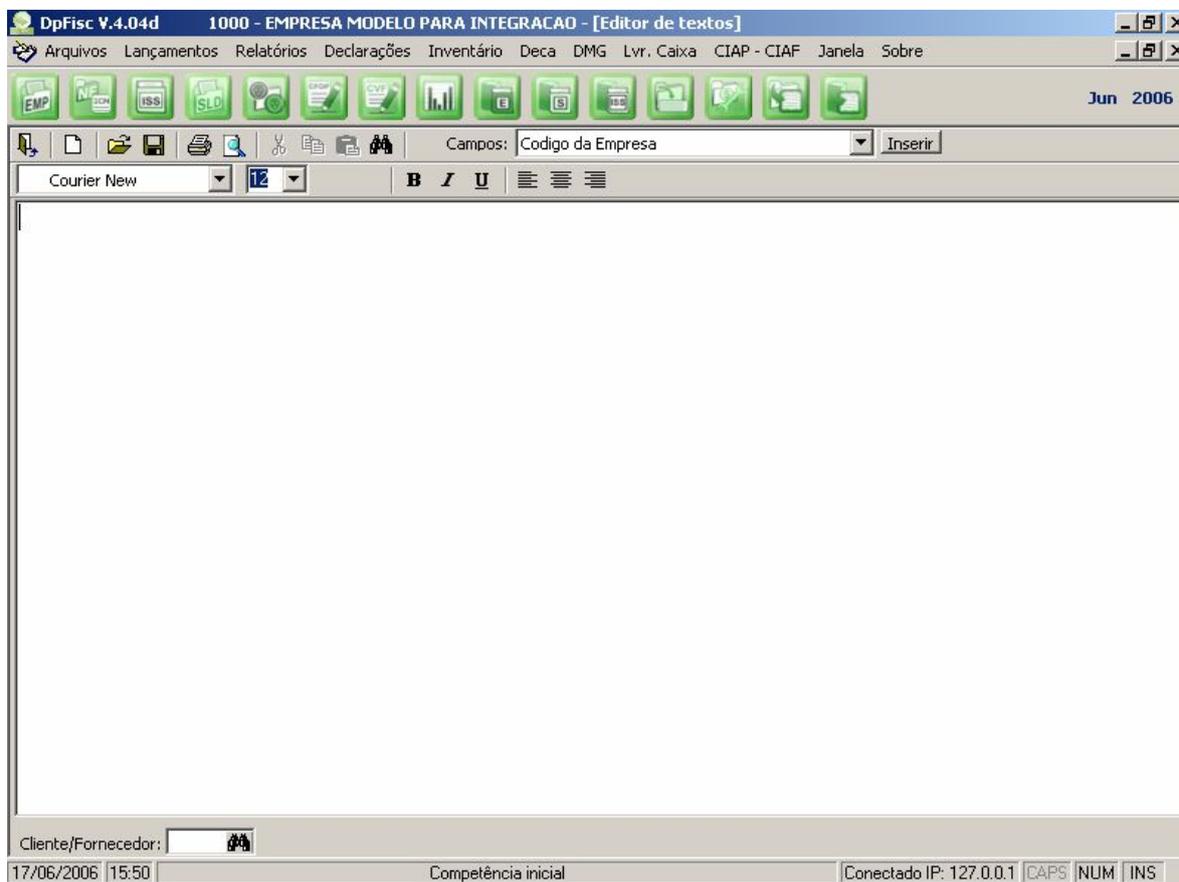


**PORTARIA INSS/ DIREP Nº 42** – Permite a geração de arquivo texto seguindo a portaria Inss/ Direp nº 42, quando da solicitação por parte da fiscalização da Receita Federal, como arquivos das notas de serviços, de entrada de mercadorias de terceiros, registro de inventário, entre outros, permitindo também a geração do SINCO completo ou simplificado.

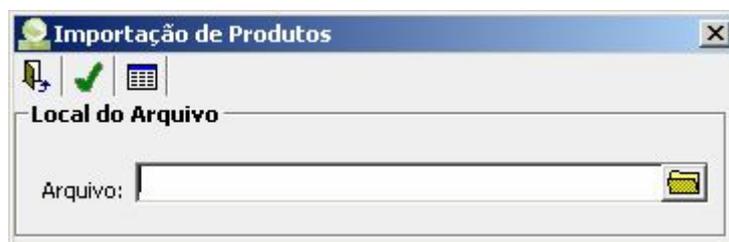


**OPÇÕES** – Opção de confirmar ou não alguns procedimentos dentro do sistema antes de executá-los, tais como impressão, gravação, exclusão e auditoria do sistema, que irá armazenar todas as tarefas executadas dentro do banco de dados, sendo possível consulta posterior.

**EDITOR** – Possibilidade de se criar textos, utilizando variáveis buscando informações do cadastro realizado no sistema e de salvar estes arquivos posteriormente, podendo utilizar esta rotina para gerar cartas aos clientes por exemplo.



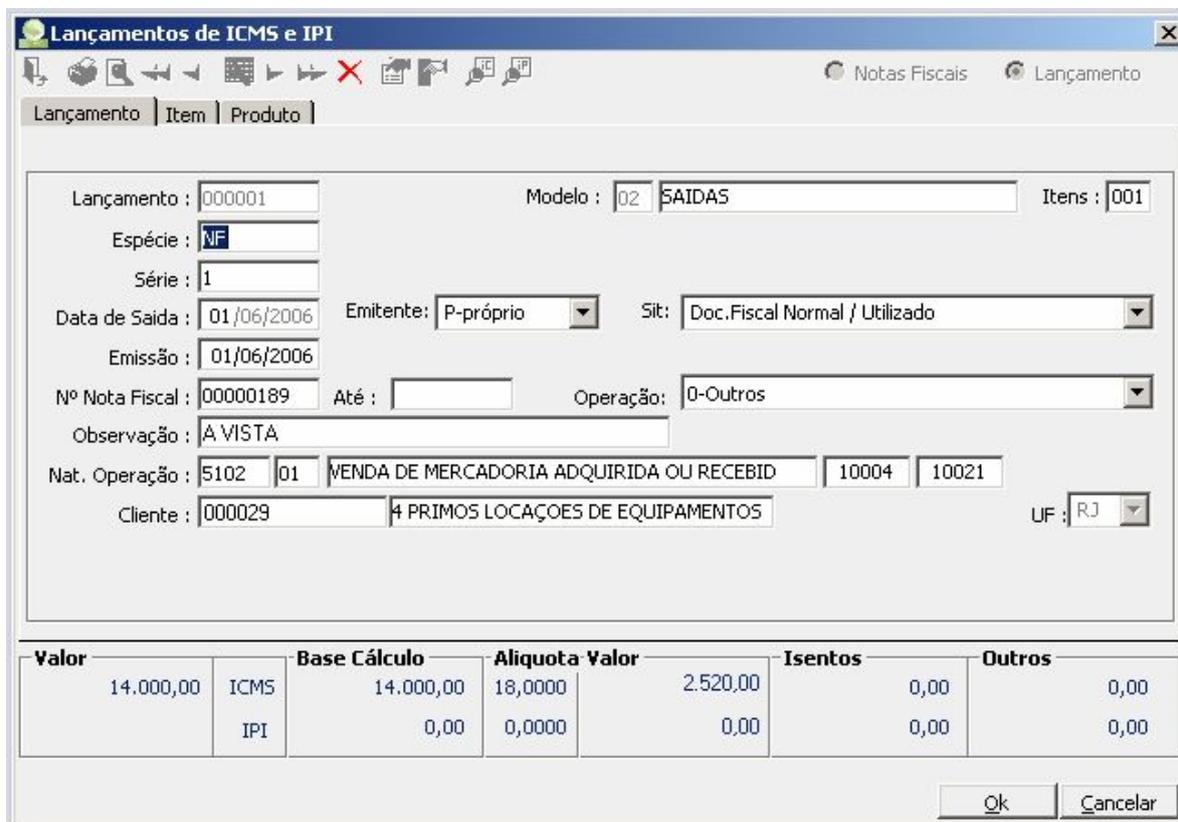
**IMPORTADOR DE PRODUTOS** – Disponibiliza a importação de produtos de outros sistemas, obedecendo nosso layout e disponível no próprio sistema na opção Configurar Lay-Out (3º ícone).



**LANÇAMENTOS**

**ICMS/IPI** – Onde serão realizados os lançamentos de entradas e saídas de todas as empresas que possuem este regime de escrituração fiscal de documentos. A Escrituração consiste em dados obtidos através da nota fiscal seja ela de entrada ou saída. É a partir das informações digitadas nesta rotina que serão originados todos os valores a recolher ou transportar para o próximo período da empresa. Abaixo, segue um exemplo de como pode ser preenchida a 1º tela de lançamentos de notas fiscais de saída:

- 1.) Campo Lançamento: **1**
- 2.) Campo Modelo: **2 - SAÍDAS**
- 3.) Campo Espécie: **NF** tecla **[ENTER]**
- 4.) Série: **1** tecla **[ENTER]**
- 5.) Data da Saída: **01/06/2006**
- 6.) Número da Nota Fiscal: **189**
- 7.) No Campo até: **[ENTER]**
- 8.) Natureza da Operação: **5102**
- 9.) Campo Código para Contabilização: **01**
- 10.) Observação: **[ENTER]**
- 11.) Código do Fornecedor: **29**



The screenshot shows a software window titled "Lançamentos de ICMS e IPI". The form contains the following fields and values:

- Lançamento: 000001
- Modelo: 02 SAIDAS
- Items: 001
- Espécie: NF
- Série: 1
- Data de Saída: 01/06/2006
- Emitente: P-próprio
- Sit: Doc.Fiscal Normal / Utilizado
- Emissão: 01/06/2006
- Nº Nota Fiscal: 00000189
- Até: (empty)
- Operação: 0-Outros
- Observação: A VISTA
- Nat. Operação: 5102 | 01 | VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID | 10004 | 10021
- Cliente: 000029 | 4 PRIMOS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS
- UF: RJ

At the bottom, there is a table with the following data:

Valor		Base Cálculo	Aliquota	Valor	Isentos	Outros
14.000,00	ICMS	14.000,00	18,0000	2.520,00	0,00	0,00
	IPI	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00

Buttons for "Ok" and "Cancelar" are located at the bottom right of the window.

Aqui segue a segunda aba da rotina de lançamentos de ICMS e IPI, onde disponibiliza a indicação do CVF e demais informações sobre os percentuais, bases e valores.

**Laçamentos de ICMS e IPI**

Notas Fiscais    Lançamento

Lançamento: 000001    Nota Fiscal: 00000189    Série: 1

C.V.F.: 00001    Valor Contábil: 14.000,00

Valor Produto: 14.000,00

Base ICMS: 14.000,00    Base IPI: 0,00    Ipi N: 0,0000

Perc. ICMS: 18,00000    Perc. IPI: 0,00000

Valor ICMS: 2.520,00    Valor IPI: 0,00

Isento ICMS: 0,00    Isento IPI: 0,00

Outros ICMS: 0,00    Outros IPI: 0,00

Valor		Base Cálculo	Aliquota	Valor	Isentos	Outros
14.000,00	ICMS	14.000,00	18,0000	2.520,00	0,00	0,00
	IPI	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00

Ok    Cancelar

Quem utiliza a opção de preenchimento e detalhamento dos produtos na nota (habilitado nos Parâmetros/ Lançamentos/ ICMS & IPI), verá a tela abaixo.

**Lançamentos de ICMS e IPI**

Notas Fiscais Lançamento

Lançamento: 000001 Nota Fiscal: 00000189 Série: 1 Total Produtos: 14.000,00

Grupo	Produto	Descrição	Valor
0001	0000001000	TESTE	14.000,00

Grupo: 0001 TESTE Código: 0000001000 TESTE

Qtde: 14 Total: 14.000,00 Desconto: 0,00 %ICMS: 0,0000 Base ICMS: 14.000,00

Valor ICM: 2.520,00 Reduz Base ICMS: 0,00 Base Substituição: 0,00 Valor Subst.: 0,00

Valor IPI: 0,00 Isento: 0,00 Não Incidência: 0,00 Cancelamentos: 0,00

ISS: 0,00 C.Fiscal: Chassis: OK Cancelar

Valor	Base Cálculo	Aliquota	Valor	Isentos	Outros
14.000,00	ICMS	18,0000	2.520,00	0,00	0,00
	IPI	0,0000	0,00	0,00	0,00

Ok Cancelar

Encontramos diferenças também na tela de lançamentos de acordo com a espécie que eu utilizo, onde o sistema se adequa as necessidades de informações que cada tipo de lançamento necessita, como a seguir veremos a tela de lançamento de cupom fiscal, cuja espécie utilizada é a ECF, onde uma vez cadastrada e indicado que é cupom fiscal em Arquivos/ Cadastros/ Espécie o sistema disponibiliza essas informações:

**Lançamentos de ICMS e IPI**

Notas Fiscais Lançamento

Lançamento Item

**ECF**

Redução Z: Valor Inicial: 0,00 Valor Final: 0,00 Total do Dia: 0,00

Cancelamentos: 0,00 Descontos: 0,00 Valor ISS: 0,00 Valor IOF: 0,00

Valor Contábil: 0,00 Doc. Fiscal (CRO):

Percentual	Base de Cálculo	Imposto
0,0000	0,00	0,00

Ok Cancelar

**Não Tributados**

Isentas.....: 0,00

Não Incidência.....: 0,00

Substituição Tributária.....: 0,00

Ok Cancelar

O mesmo acontece com os lançamentos de conhecimento de transporte cuja espécie utilizada é a CTR.

**Lançamentos de ICMS e IPI**

Notas Fiscais Lançamento

Lançamento Item: **Conhecimento Transporte**

CNPJ Remet.:  Inscrição:  UF:

CNPJ Dest.....:  Inscrição:  UF:

Espécie	Série	Emissão	Nota Fiscal	Valor Nota	Frete	Tipo do Documento

Valor	Base Cálculo	Aliquota	Valor	Isentos	Outros
0,00	ICMS	0,00	0,0000	0,00	0,00
	IPI	0,00	0,0000	0,00	0,00

Ok Cancelar

**ISS** – Da mesma forma que vimos anteriormente para os lançamentos de ICMS/IPI, iremos proceder para os lançamentos de ISS, notas fiscais de serviços prestados da empresa. Desta rotina, seguirão informações também para cálculo de faturamento e outros tributos dependendo da condição cadastral da empresa. Abaixo veremos como deverá ser preenchida como exemplo a tela de lançamentos de ISS:

- 1.) Campo Nota Fiscal: **1**
- 2.) Campo Até: **[ENTER]**
- 3.) Campo Série: **A**
- 4.) Campo Espécie: **NFS**
- 5.) Na Data de Emissão: **01/06/2006**
- 6.) Natureza de Operação: **9999**
- 7.) Campo Código para Contabilização: **01**
- 8.) Campo Observação: **[ENTER]**
- 9.) Município Prestador de Serviço **[ENTER]**
- 9.) Código de Serviço: **[ENTER]**
- 11.) Centro de Custo: **[ENTER]**

**Lançamentos de I.S.S.**

NF: 000001 Até: 000001 Série: A Espécie: NFS  
Cliente: 000029 4 PRIMOS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA

**Dados Gerais** | Serviços | DES

Data de Emissão: 01/06/2006 Data Vencimento Nota: 01/06/2006

Nat. Operação: 9999 01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Observação:

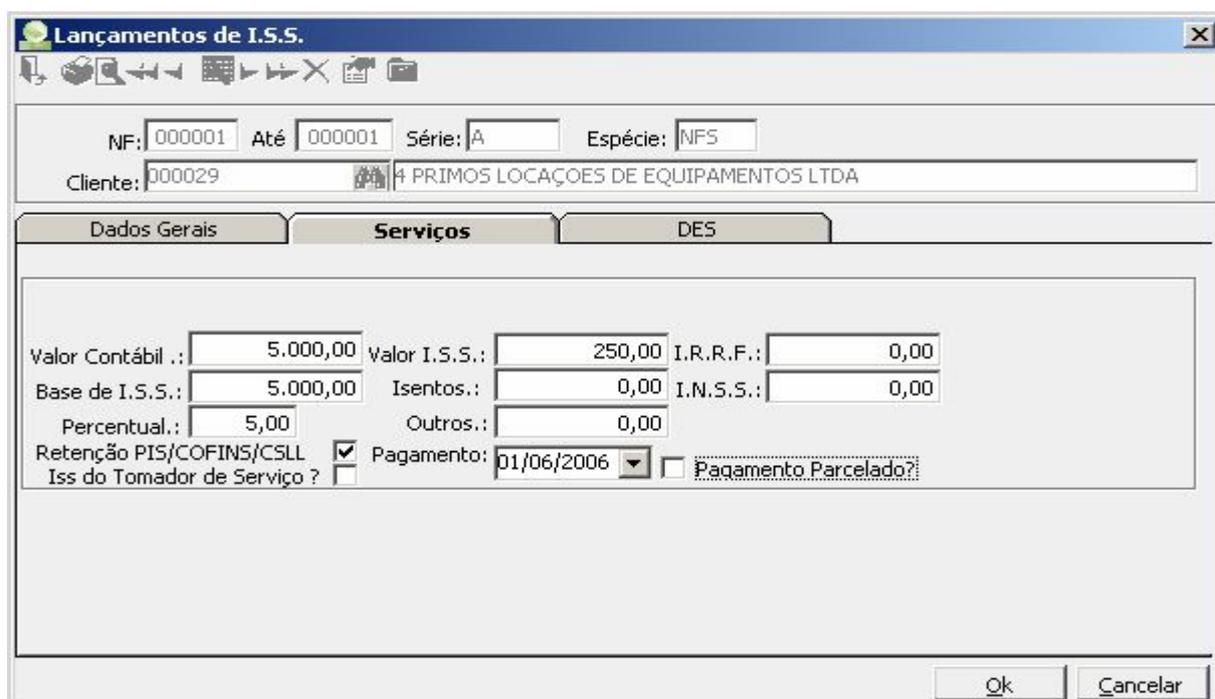
Mun. Prest. Serv.: 355030-8 SAO PAULO

Código do Serviço: 1 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

Centro de Custo:

Ok Cancelar

Como podemos ver na aba de serviços é indicado o valor contábil da nota de serviço, a base de ISS, seu percentual e automaticamente o sistema já calcula o valor de ISS, se houver base isenta ou outras, o valor de IRRF e INSS, se o ISS é pago pelo tomador de serviço e se a nota possui retenção da IN 381 em caso do Cliente ser órgão público ou para notas com valor superior a R\$ 5000,00, lembrando que a data de pagamento deve ser respeitada a data que será retido os impostos.



**Lançamentos de I.S.S.**

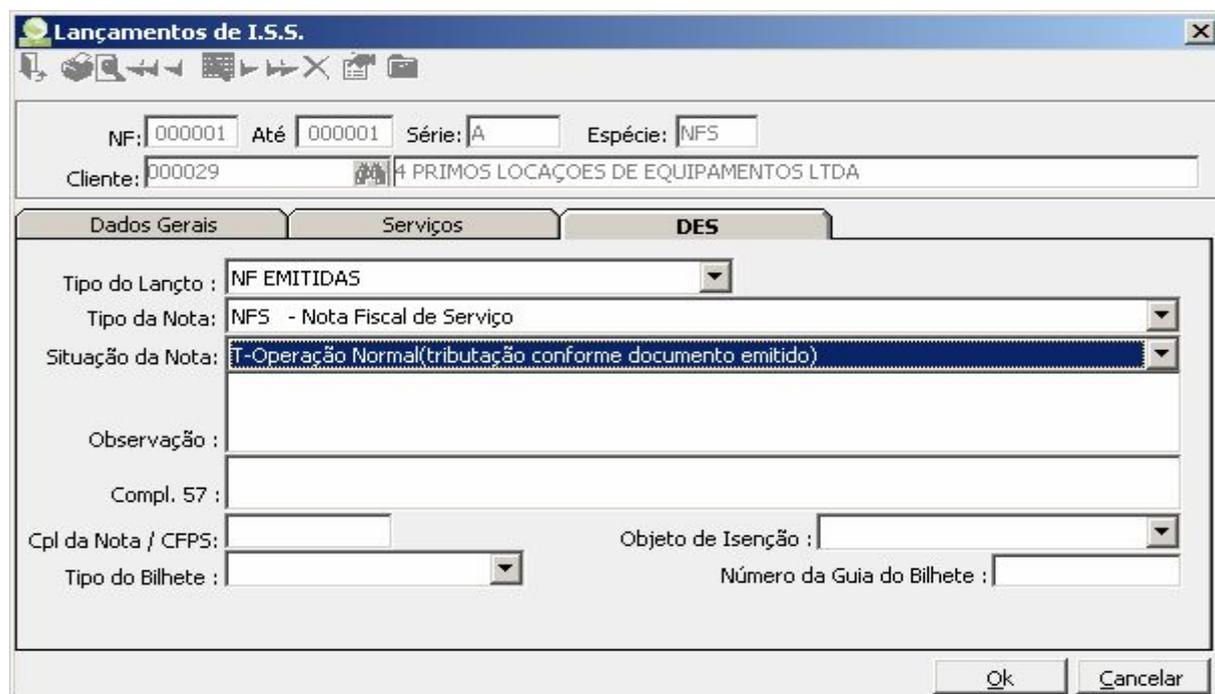
NF: 000001 Até 000001 Série: A Espécie: NFS  
 Cliente: 000029 # PRIMOS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA

**Serviços**

Valor Contábil.: 5.000,00 Valor I.S.S.: 250,00 I.R.R.F.: 0,00  
 Base de I.S.S.: 5.000,00 Isentos.: 0,00 I.N.S.S.: 0,00  
 Percentual.: 5,00 Outros.: 0,00  
 Retenção PIS/COFINS/CSLL  Pagamento: 01/06/2006  Pagamento Parcelado?  
 Iss do Tomador de Serviço?

Ok Cancelar

E por último a aba da DES, que refere-se ao preenchimento dos dados para a DES/ GISS, onde indicamos os dados da nota, ou seja, se é uma nota emitida, recebida, seu tipo, seu status, etc.



**Lançamentos de I.S.S.**

NF: 000001 Até 000001 Série: A Espécie: NFS  
 Cliente: 000029 # PRIMOS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA

**DES**

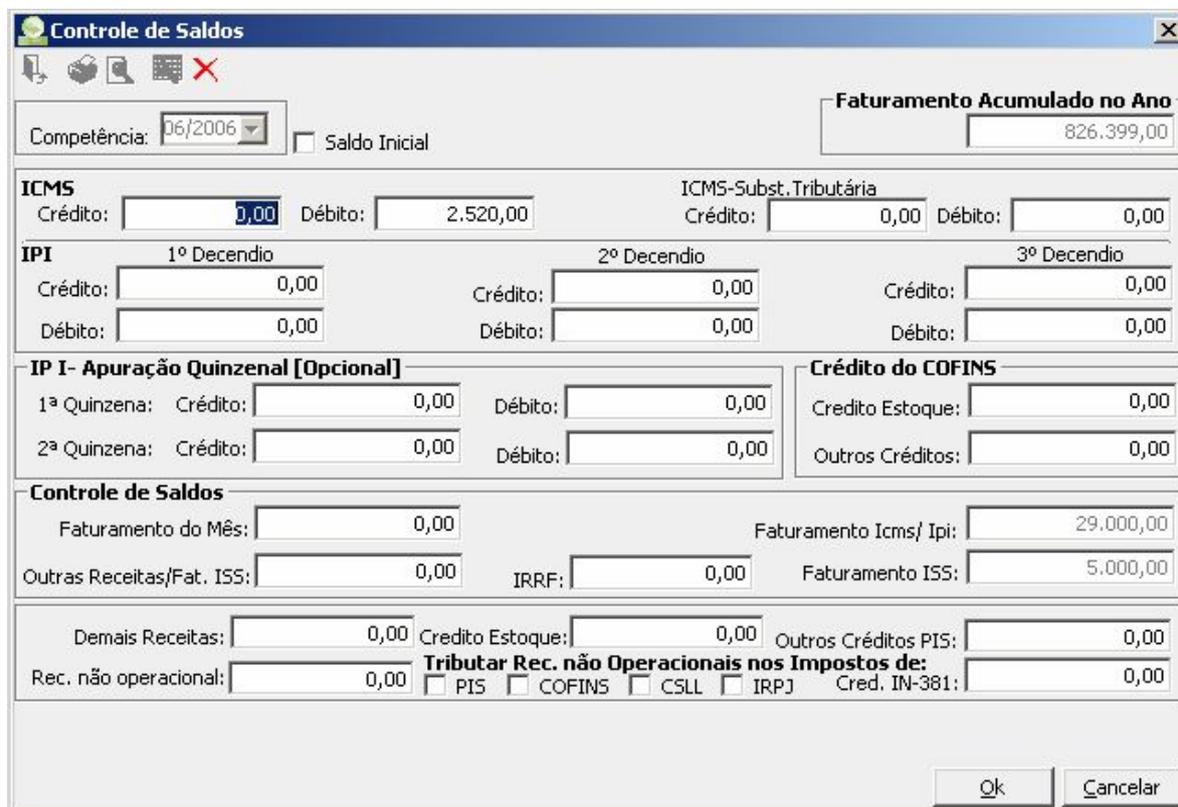
Tipo do Lanço: NF EMITIDAS  
 Tipo da Nota: NFS - Nota Fiscal de Serviço  
 Situação da Nota: T-Operação Normal(tributação conforme documento emitido)  
 Observação:  
 Compl. 57:  
 Cpl da Nota / CFPS:  
 Tipo do Bilhete:  
 Objeto de Isenção:  
 Número da Guia do Bilhete:

Ok Cancelar

Vimos anteriormente, o que podemos chamar de “coração” da escrituração fiscal, pois uma vez realizada a digitação dos lançamentos, partimos agora para a finalização da escrituração, que consiste na emissão dos livros, guias de recolhimento de tributos e geração de obrigações fiscais, como veremos a seguir.

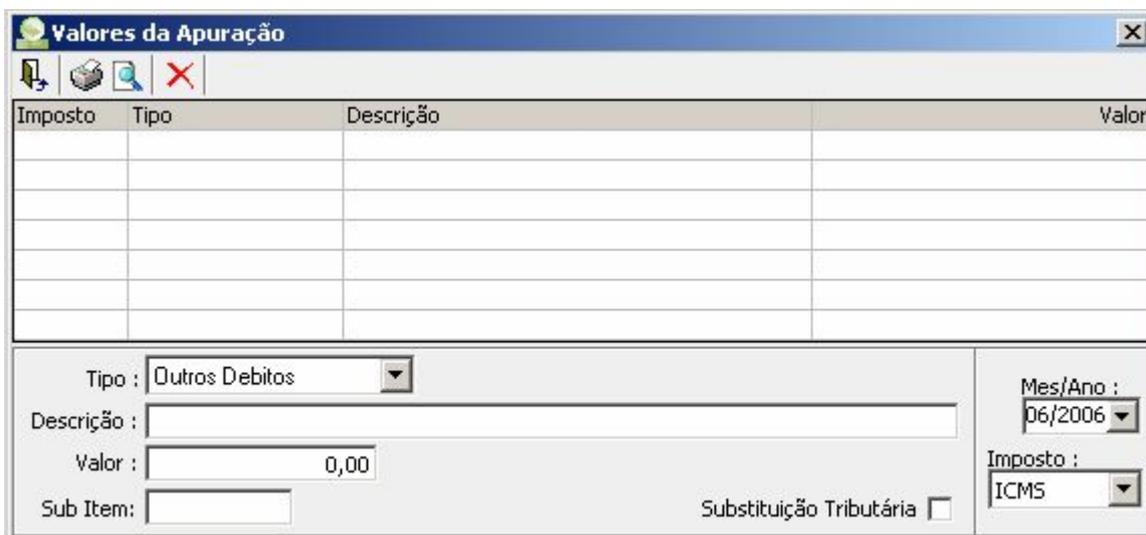
**SALDOS** – Nesta rotina, é possível visualizar os saldos relacionados aos tributos ICMS, IPI, e o valor do faturamento mensal e acumulado no ano. Nesta rotina também é possível alterar os valores

informados, ou ainda, informar valores direto para cálculos no sistema ao invés de se efetuar a digitação de lançamentos. Para empresas ME que não emitem livros de saídas, nesta rotina é que deve ser informado o valor de saídas e o texto a ser impresso no livro de entradas, segundo ordena a legislação. Também é possível informar as receitas não operacionais e demais receitas para recolhimento das guias e tributos.



**VALORES DA APURAÇÃO** – Quando a empresa possui valores extras digitação para complementar os valores de ICMS ou IPI, devemos utilizar esta rotina para informar ao sistema os valores e sua descrição. No caso de complementação para ICMS, além de informar o valor, devemos classificá-lo com um código de sub-item definido especificamente pela Secretaria da Fazenda (Lay-out manual arquivo pré-formatado Vs 0206), obrigatoriamente para a Nova GIA. Se o valor a adicionar e/ou

diminuir for relacionado ao IPI, basta informar o valor e sua descrição que será emitida na impressão do livro de apuração de impostos.



The screenshot shows a window titled "Valores da Apuração" with a table and form fields. The table has columns for "Imposto", "Tipo", "Descrição", and "Valor". Below the table, there are input fields for "Tipo" (set to "Outros Debitos"), "Descrição", "Valor" (0,00), and "Sub Item". On the right, there are fields for "Mes/Ano" (06/2006) and "Imposto" (ICMS), along with a "Substituição Tributária" checkbox.

**EXPORTA LANÇAMENTOS** – Tem a função de exportar os lançamentos realizados em nosso sistema em um arquivo txt.



The screenshot shows a window titled "Exporta Lançamentos" with several sections. The "Arquivo" section has a text field with "EF100006.06L e EF100006.06F". The "Filtros" section includes "Dia do Lançamento" (empty), "Livro Caixa" (selected), and "Contabilidade" (unselected). Below are dropdowns for "Valor Contábil", "Valor Icms", and "Valor IPI", all set to "Não Totaliza", and a "Razão Social" checkbox. The "Caminho da Exportação" section shows a file explorer view with "System" selected under "C:\", and a drive dropdown set to "c:".

**IMPORTA LANÇAMENTOS** – Importa os lançamentos de outros sistemas para o DpFisc, baseado em lay-out próprio definido pela DpComp® o e que se encontra disponível em nosso ATC. É possível importar os lançamentos de entradas/saídas e também os lançamentos de ISS.



**ATUALIZA SALDOS F8** – Tem por função reorganizar todo o arquivo de saldos do sistema, apesar de sabermos que a atualização de saldos é realizada a cada lançamento efetuado, esta rotina visa solucionar eventuais problemas que possam vir a ocorrer no controle de saldos ou outros processamentos interrompidos pelo usuário.



**EXCLUSÃO LANÇAMENTOS** – Permite a exclusão em lote de lançamentos de ICMS e ISS também. Basta informar o intervalo a ser excluído e confirmar o procedimento, facilitando ao usuário a exclusão de dados que por ventura foram inseridos no sistema de maneira equivocada.



**MÉTODO PERMANENTE** – Permite o controle de restituição de substituição tributária para postos de gasolina. Sendo disponibilizado nos modelos 1, 2 e 5.

#### Modelo 1

**Método Permanente Modelo 1**

**Método Permanente - Apuração do Imposto a Ser Complementado ou a ser Ressarcido**

Título	12%	18%	25%	%	0,00	Valor	Totais
<b>APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO</b>							
01 - Base de Cálculo da Retenção nas Saídas a Cons. ou Usuário Final ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02 - Base Cál. Ret. nas Baixas de Estoque pela não Ocor. Fato Ger. Pres. ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 - Base de Cál. da Retenção nas Saídas com Isenção ou Não Incidência ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04 - Base de Cálculo da Retenção nas Saídas para Outro Estado ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
05 - Total Base Cál. Ret. Eventos Ensejadores de Compl. Res. ( 1+2+3+4= )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>APURAÇÃO DO VALOR DE CONFRONTO</b>							
06 - Base de Cálculo Efetiva nas Saídas Destinadas a Cons. ou Usuário Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
07 - Base de Cálculo Efetiva das Entradas, nas demais hipóteses ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08 - Total Base Cál. Efetiva Eventos Ensejadores de Compl. ou Res. ( 6+7 = )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>APURAÇÃO DO IMPOSTO A SER COMPL. OU A SER RESSARCIDO</b>							
09 - Diferença da Base de Cál. Imposto a ser Complementado ( 8 (-)5 = )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10 - Diferença da Base de Cál. Imposto a ser Ressarcido ( 5 (-)8 = )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11 - Valor do Imposto a ser Complementado ( 9 x 0,00 = )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12 - Valor do Imposto a ser Ressarcido ( 10 x 0,00 = )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>SALDO DO IMPOSTO A SER COMPLEMENTADO ( total 11 (-) total 12 )</b>							0,00
<b>SALDO DO IMPOSTO A SER RESSARCIDO ( total 12 (-) total 11 )</b>							0,00

Ok Cancelar

## Modelo 2

**Método Permanente Modelo 2**

**Método Permanente - Apuração do Imposto a Ser Complementado ou a ser Ressarcido em Operações com Veículos e Motos**

Título	12%	18%	25%	%	0,00	Valor	Totais
01 - Difer. Base de Cál. Imposto a ser Compl. (campo 21 do Controle de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02 - Difer. Base de Cál. Imposto a ser Res. (campo 22 do Controle de Estoque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
03 - Difer. Base de Cál. Imposto Comp. (campo 23 do Controle de Estoque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04 - Valor do Imposto a ser Complementado ( Item 1 0,00 = )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
05 - Valor do Imposto a ser Ressarcido ( Item 2 0,00 = )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
06 - Valor do Imposto a ser Compensado ( Item 3 0,00 = )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>07 - SALDO DO IMPOSTO A SER COMPLEMENTADO ( total 4 (-) total 5 (-) total 6 )</b>							0,00
<b>08 - SALDO DO IMPOSTO A SER RESSARCIDO ( total 5 (-) total 4 )</b>							0,00
<b>09 - SALDO DO IMPOSTO A SER COMPENSADO ( total 6 + total 5 (-) total 4 (-) total 8 )</b>							0,00

Ok Cancelar

## Modelo 5

Método Anual - Apuração do Imposto a Ser Complementado ou a ser Ressarcido						
Título	12%	18%	25%	%	0,00	Valor Totais
<b>APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA RETENÇÃO</b>						
01 - Base de Cálculo da Retenção do Estoque Inicial ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Base de Cálculo da Retenção das Entradas, Exceto Dev. ou Retornos ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Base Cál. da Ret. Merc. Rec. de Outro Estado c/ Recolh. na Entrada ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Base de Cálculo da Retenção das Dev. de Mercadorias Recebidas ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - Base Cál. Ret. Baixas de Estoque pela não Ocorr. do Fato Ger. Pres. ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Base de Cálculo da Retenção Estoque Final ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - Base de Cálculo da Retenção de Mercadoria Saída Estab. (1+2+3-4-5-6=)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Base Cál. da Ret. de Merc. Saída não Dest. a Cons. ou Usuário Final ( - )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Base Cál. Ret. Merc. Saída Dest. Cons. ou Usuário Final ( 7 ( - ) 8 = )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO VALOR DE CONFRONTO</b>						
10 - Base Cál. Efetiva Bruta de Merc. Saídas Dest. a Cons. Usuar. Final ( + )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Base Cál. Efet. Dev. Ret. Vendas Outras Oper. Efet. Cons. Usuar. Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Base Cál. Efet. de Merc. Saídas Dest. a Cons. ou Usuário Final (10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO IMPOSTO A SER COMPL. OU A SER RESSARCIDO</b>						
13 - Diferença da Base de Cál. Imposto a ser Complementado ( 12 ( - ) 9 = )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Diferença da Base de Cál. Imposto a ser Ressarcido ( 9 ( - ) 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Valor do Imposto a ser Complementado ( 13 x 0,00 = )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Valor do Imposto a ser Ressarcido ( 14 x 0,00 = )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DO IMPOSTO A SER COMPLEMENTADO ( total 15 - total 16 )</b>					0,00	
<b>SALDO DO IMPOSTO A SER RESSARCIDO ( total 16 - total 15 )</b>					0,00	

**ENCERRAMENTO** – Tem por finalidade encerrar o período após o fechamento para que não seja possível fazer nenhuma alteração nos lançamentos, valores de apuração, saldos e outras informações, que venham a alterar e prejudicar os livros e guias já emitidos, sendo possível esse fechamento ser feito automaticamente pelo sistema após a emissão das guias ou manualmente, quando achar necessário ou a apuração dos impostos for trimestral.

**ENCERRAR PERÍODO** – Permite o fechamento mensal do período manualmente.



Competência: 06/2006

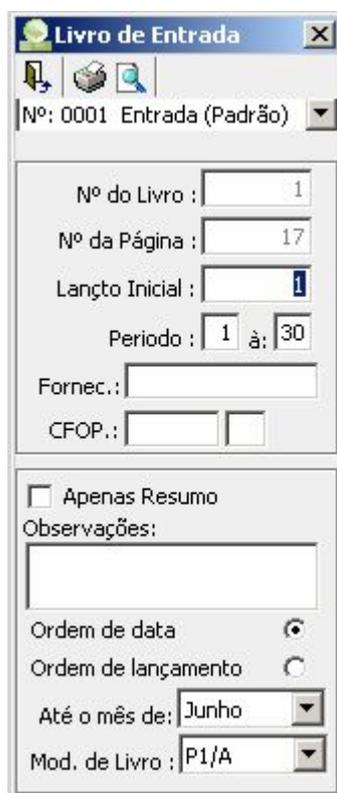
**REABRIR PERÍODO** – Porém, se por algum motivo for necessário a alteração das informações, o sistema disponibiliza a opção de cancelar esse fechamento e fazer os lançamentos normalmente.



Competência: 06/2006

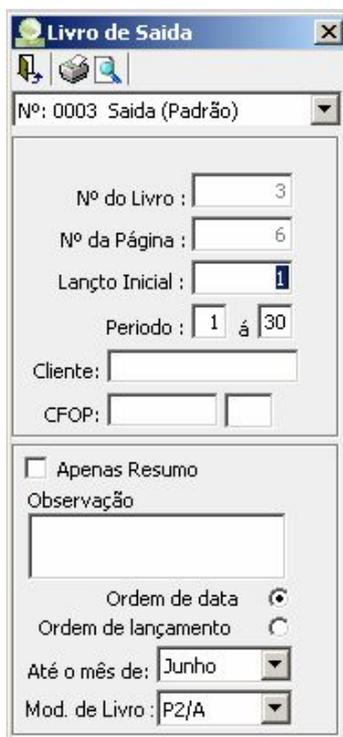
**LIVROS** – É possível realizar a impressão dos livros de entradas, saídas, ISS modelo 51 e 53, apuração do ICMS e IPI, de maneira definitiva ou apenas parcial para consulta de dados. Esta rotina permite ao usuário que além de imprimir, consultar no vídeo as informações ou até mesmo gerar um arquivo em formato definido pelo usuário para envio via email para clientes ou até mesmo exportar para Word ou Excel, por exemplo.

**LIVRO DE ENTRADA** – Disponibiliza a emissão do livro de entrada, mostrando todos os dados de cada lançamento separadamente e depois totalizando por Estado e por CFOP, obedecendo o mesmo parâmetro para os impostos de ICMS e IPI a vista e a prazo e as totalizações dos valores avulsos. Na tela de emissão é disponibilizado a opção do modelo P1, utilizado por indústrias por trazer as informações de IPI e o modelo P1/A, utilizado pelas demais empresas.



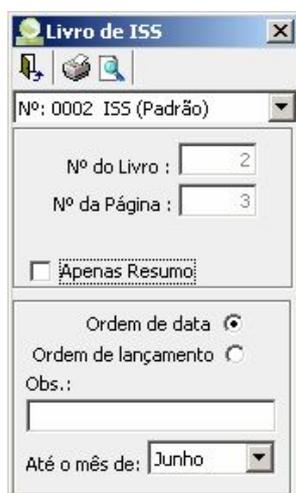
**LIVRO DE SAÍDA** – Emite o livro de saída no mesmo padrão que o de entrada, demonstrando cada lançamento individualmente e depois as totalizações por Estado para contribuintes e não-

contribuintes e por CFOP, dos impostos a vista e a prazo, dos valores avulsos dentro e fora do Estado e os totais gerais de ICMS por alíquota. Na tela de emissão é disponibilizado a opção do modelo P1, utilizado por indústrias por trazer as informações de IPI e o modelo P1/A, utilizado pelas demais empresas.



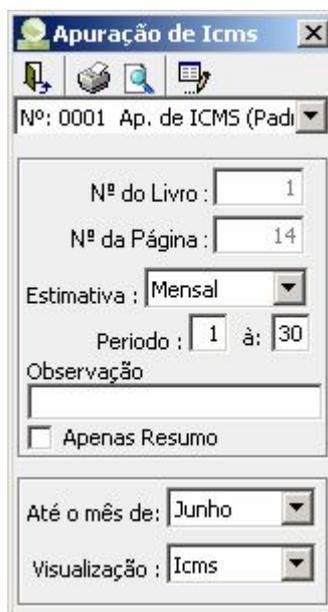
The screenshot shows a software window titled "Livro de Saida". At the top, there is a dropdown menu with the text "Nº: 0003 Saida (Padrão)". Below this, there are several input fields: "Nº do Livro" with the value "3", "Nº da Página" with the value "6", "Lanço Inicial" with the value "1", and "Período" with "1" and "30" in separate boxes. There are also empty fields for "Cliente" and "CFOP". A checkbox labeled "Apenas Resumo" is unchecked. Below it is a text area for "Observação". There are two radio buttons for "Ordem de data" (checked) and "Ordem de lançamento". A dropdown menu for "Até o mês de:" is set to "Junho". At the bottom, another dropdown menu for "Mod. de Livro:" is set to "P2/A".

**LIVRO DE ISS** – Emite o livro, demonstrando os lançamentos de ISS individualmente com seus valores, alíquotas, CNPJ do cliente/ fornecedor, valor do imposto, etc e depois totalizando os lançamentos por alíquota. Ressaltando que o livro de ISS modelo 51 são para as notas fiscais de serviços prestados, o modelo 53 para as notas fiscais de fatura de serviços a terceiros que possuem materiais e subempreitadas e o modelo 56 para demonstrar as notas fiscais de serviços tomados ou intermediados de terceiros.

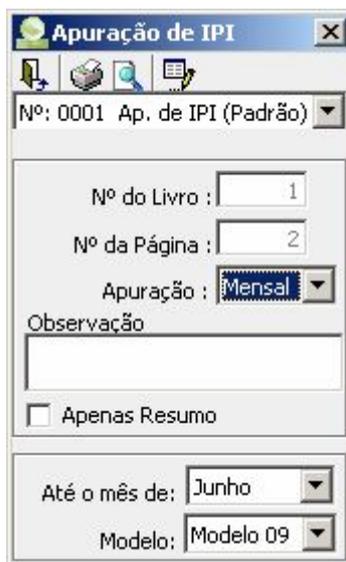


The screenshot shows a software window titled "Livro de ISS". At the top, there is a dropdown menu with the text "Nº: 0002 ISS (Padrão)". Below this, there are two input fields: "Nº do Livro" with the value "2" and "Nº da Página" with the value "3". A checkbox labeled "Apenas Resumo" is unchecked. There are two radio buttons for "Ordem de data" (checked) and "Ordem de lançamento". Below them is a text area for "Obs.:". At the bottom, a dropdown menu for "Até o mês de:" is set to "Junho".

**APURAÇÃO DE ICMS** – Demonstra os valores contábeis de entrada, juntamente com a base de ICMS, valor creditado do imposto, as bases isentas e outras bases, utilizando o mesmo critério para os lançamentos de saída e no final fazendo a apuração do imposto e mostrando o valor a recolher. Na tela de emissão é disponibilizado a opção de visualização ICMS onde mostrará a apuração do imposto e ICMS/ST onde é disponibilizado também as informações de ICMS referente a Substituição Tributária.



**APURAÇÃO DE IPI** – Da mesma forma que a apuração de ICMS, o sistema apresenta a apuração de IPI e no resumo o valor a recolher. Na tela de emissão é possível escolher o modelo 8 ou 9 que terá diferença apenas na disposição das informações.



**LIVRO DE REGISTRO DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE ESTOQUE** – Nesse relatório é possível obter um detalhamento do estoque a partir dos lançamentos dos produtos na nota, (habilitado em Arquivos/Parâmetros/ Lançamentos/ ICMS e IPI)



Registro de Controle de Produção de Estoque

**Livro**  
Nº: 0001 RCPE    Pagina : 2

Período:    Até:

**Produtos**  
Grupo:    Até:  
Código:    Até:

**TERMOS** – Emissão dos termos de abertura e encerramento dos livros de entradas, saídas, ICMS, ISS, IPI e RCPE.



Termo de Abertura e Encerramento de Entrada

Utilizar segundo Modelo

Nº: 0001 Entrada (Padrão)

Termo de : Abertura

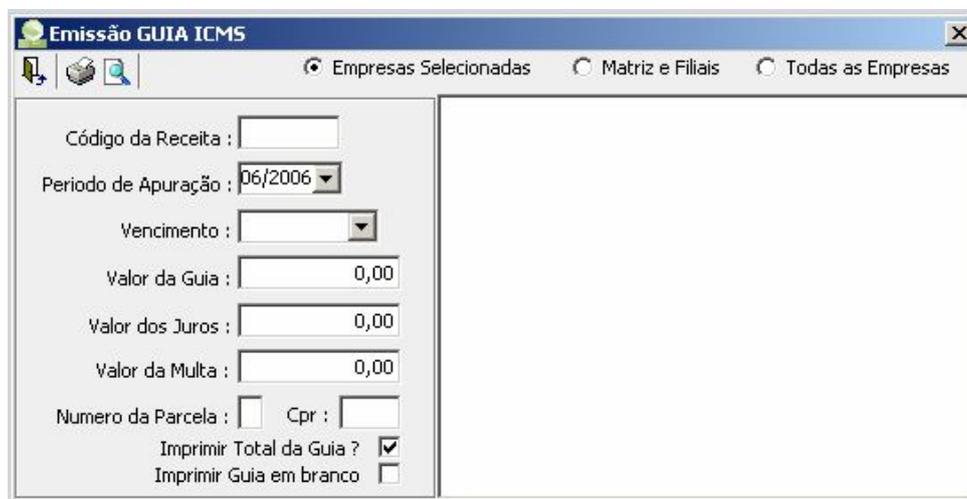
Folhas de : 1    Até : 17

Numero : 1    Modelo: Modelo P-1

Dt. Emissão: 30/04/2006

Período : 01/03/2002    Até : 30/04/2006

**GUIAS** – Emissão das guias de recolhimento, sejam elas municipais (DARM/ISS), estaduais (GARE, GNRE) ou federais (DARF's de IPI, Cofins, Pis, CSLL, IRPJ e o DARF Simples Federal). A impressão destas guias, pode ser realizada com os seguintes filtros: apenas uma empresa, de empresas selecionadas ou de matriz e filiais unificadas.

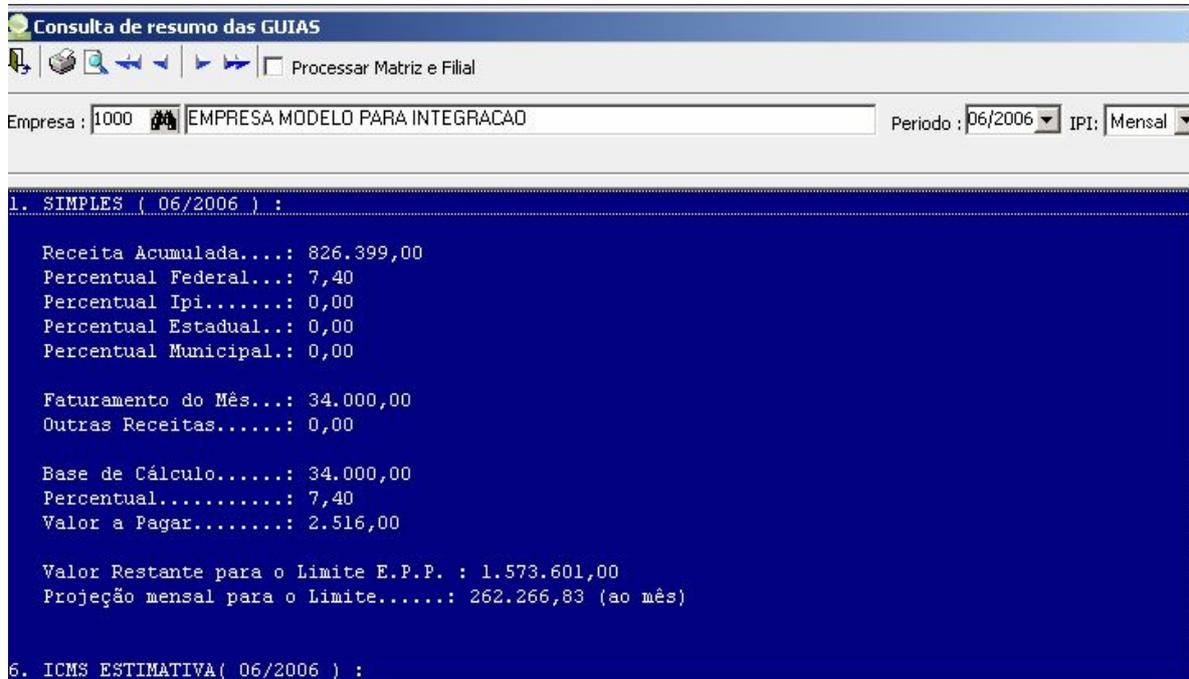


Emissão GUIA ICMS

Empresas Selecionadas     Matriz e Filiais     Todas as Empresas

Código da Receita :  
Período de Apuração : 06/2006  
Vencimento :  
Valor da Guia : 0,00  
Valor dos Juros : 0,00  
Valor da Multa : 0,00  
Numero da Parcela :    Cpr :  
Imprimir Total da Guia ?   
Imprimir Guia em branco

**RESUMO** – Demonstra no vídeo as bases de cálculo e os percentuais a recolher de todos os tributos devidos pela empresa antes da impressão. É possível realizar impressão deste relatório e até mesmo a exportação do relatório e posterior envio por e-mail.



The screenshot shows the 'Consulta de resumo das GUIAS' window. At the top, there is a toolbar with navigation icons and a checkbox labeled 'Processar Matriz e Filial'. Below the toolbar, the 'Empresa' field is set to '1000' and 'EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO'. The 'Periodo' is set to '06/2006' and 'IPI' is set to 'Mensal'. The main content area displays a list of tax items with their respective values:

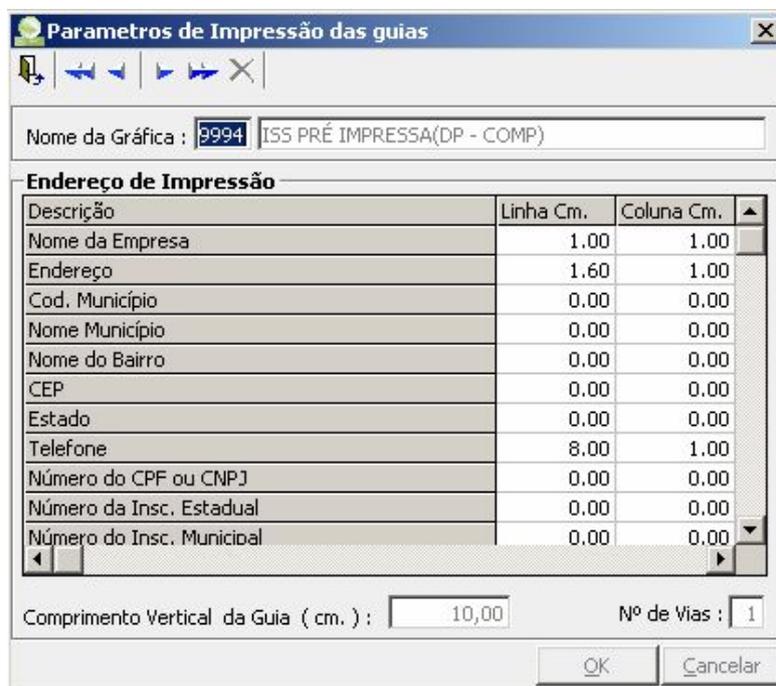
```
1. SIMPLES ( 06/2006 ) :  
Receita Acumulada....: 826.399,00  
Percentual Federal...: 7,40  
Percentual Ipi.....: 0,00  
Percentual Estadual..: 0,00  
Percentual Municipal.: 0,00  
  
Faturamento do Mês...: 34.000,00  
Outras Receitas.....: 0,00  
  
Base de Cálculo.....: 34.000,00  
Percentual.....: 7,40  
Valor a Pagar.....: 2.516,00  
  
Valor Restante para o Limite E.P.P. : 1.573.601,00  
Projeção mensal para o Limite.....: 262.266,83 (ao mês)  
  
6. ICMS ESTIMATIVA( 06/2006 ) :
```

**ACUMULADOS** – Controla os DARF's com valores inferiores a R\$ 10,00 (Dez reais) para acúmulo e recolhimento em meses posteriores;



The screenshot shows the 'Consulta de Acumulados Menores que o Limite Federal R\$ 1,00' window. The toolbar includes navigation icons. The 'Empresa' field is '1000' and 'EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO'. The 'Periodo' is set to '06/2006' and 'Apuração IPI' is 'Mensal'. The main content area has a header with 'Compet.' and 'Simples' and a large blue area below it.

**CONF. GUIAS** – Configuração de impressão para as guias de recolhimento, quando da utilização de formulários pré-impressos. Já segue previamente cadastrado e configurado, não impedindo a manutenção por parte do usuário.



Nome da Gráfica : 9994 ISS PRÉ IMPRESSA(DP - COMP)

Descrição	Linha Cm.	Coluna Cm.
Nome da Empresa	1.00	1.00
Endereço	1.60	1.00
Cod. Município	0.00	0.00
Nome Município	0.00	0.00
Nome do Bairro	0.00	0.00
CEP	0.00	0.00
Estado	0.00	0.00
Telefone	8.00	1.00
Número do CPF ou CNPJ	0.00	0.00
Número da Insc. Estadual	0.00	0.00
Número do Insc. Municipal	0.00	0.00

Comprimento Vertical da Guia ( cm. ) : 10,00      Nº de Vias : 1

OK      Cancelar

**FATURAMENTO SIMPLES** – Relatório de consulta sobre a evolução de faturamento no decorrer do exercício quanto ao Simples da empresa no âmbito federal.



Filtros

Empresa: 1000 EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO

Período: 06/2006 à: 06/2006

**MAPA DE FECHAMENTO** – Nesse relatório é possível visualizar um resumo das entradas e saídas juntamente com os estornos, outros créditos e outros débitos e a partir daí apurando o imposto de ICMS e IPI e em caso de não apresentar valor a recolher demonstra o saldo credor dos impostos.



Competência: 06/2006

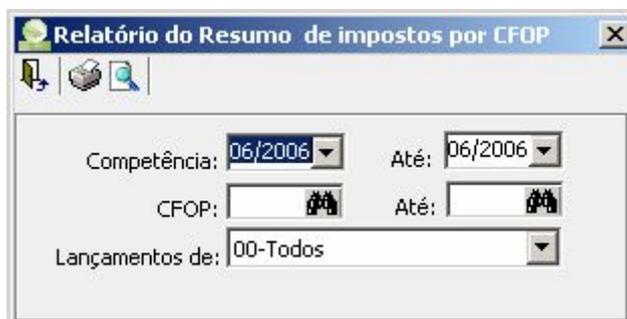
Empresa: [ ]

Vencdo ICMS: [ ]      Vencdo Cofins: [ ]      IRPJ/CSLL: [ ]

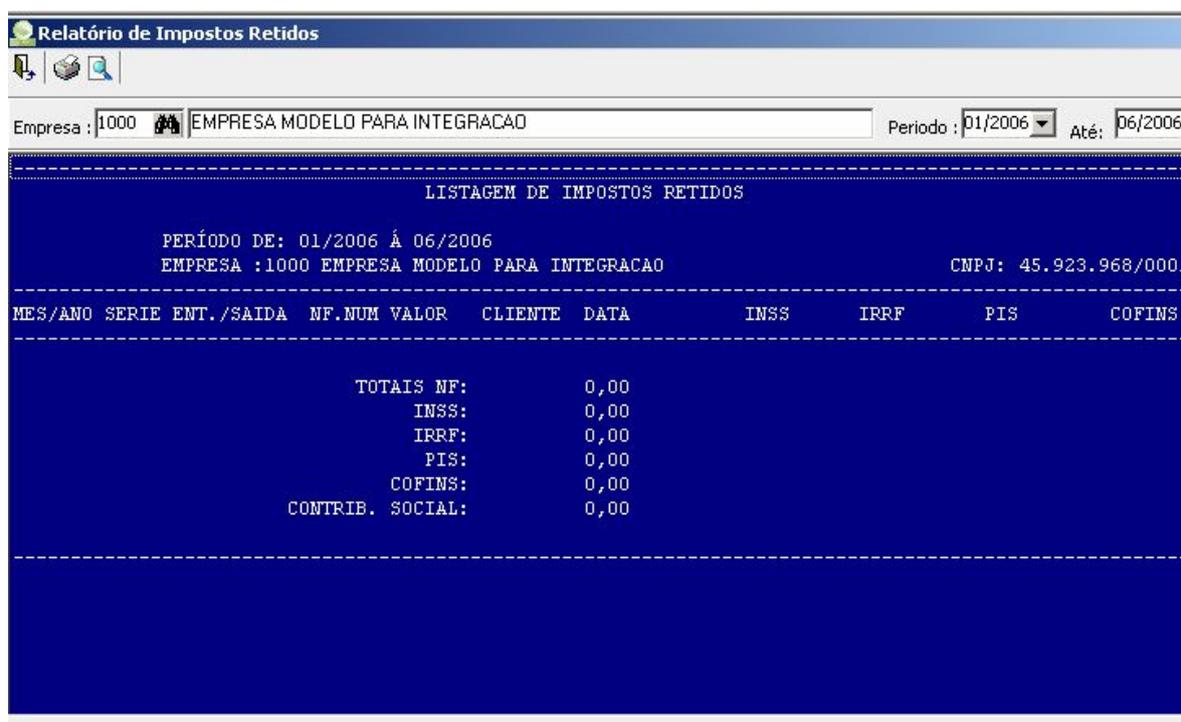
Vencdo 1º Dec: [ ]      Vencdo 2º Dec: [ ]      Vencdo 3º Dec: [ ]

Apuração do IPI: 1- Decêndial

**RESUMO DE IMPOSTOS POR CFOP** – Mostra a totalização dos impostos separados por CFOP, apresentando o valor contábil, subtraindo os impostos ICMS, IPI, PIS, Cofins e resultando no valor líquido.



**IMPOSTOS RETIDOS** – Mostra as notas fiscais de serviços juntamente com os impostos retidos na IN 381, PIS, Cofins, CSLL, INSS e IRRF, fazendo a totalização dos valores no final do relatório.



Relatório de Impostos Retidos

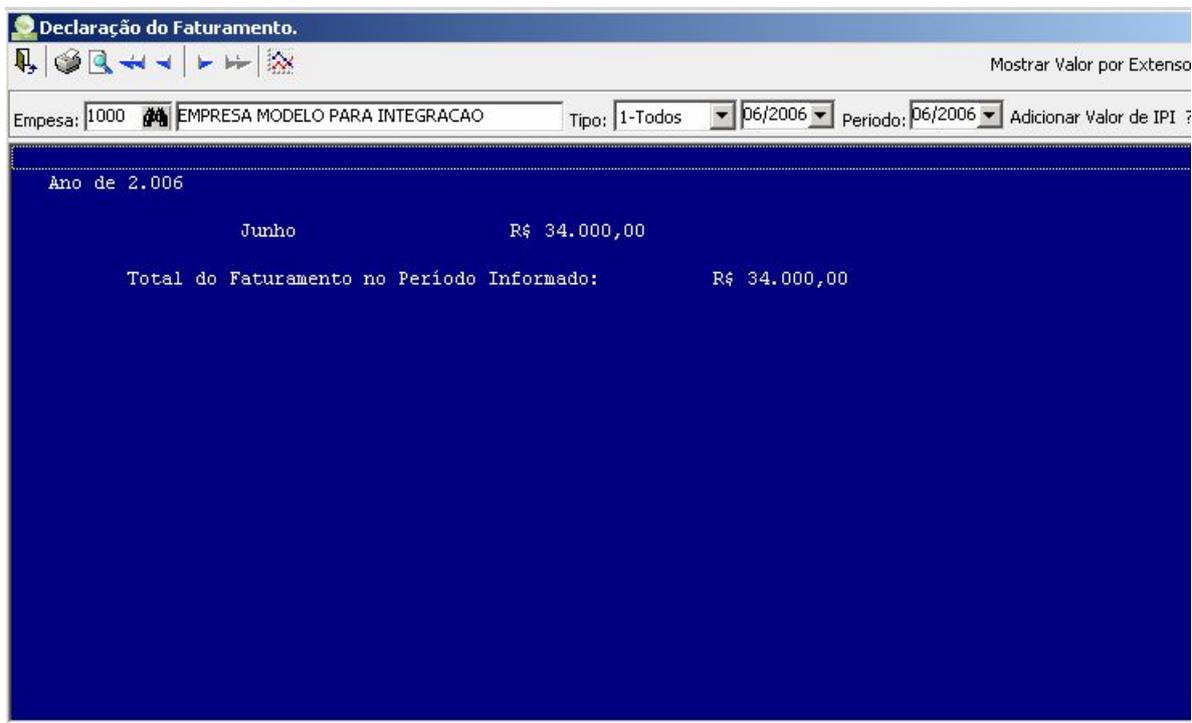
Empresa : 1000 EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO Período : 01/2006 Até : 06/2006

LISTAGEM DE IMPOSTOS RETIDOS

PERÍODO DE: 01/2006 À 06/2006  
 EMPRESA : 1000 EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO CNPJ: 45.923.968/0001

MES/ANO	SERIE	ENT./SAIDA	NF.NUM	VALOR	CLIENTE	DATA	INSS	IRRF	PIS	COFINS
TOTAIS NF:							0,00			
INSS:							0,00			
IRRF:							0,00			
PIS:							0,00			
COFINS:							0,00			
CONTRIB. SOCIAL:							0,00			

**DECLARAÇÕES** – É possível emitir relatórios complementares de consulta e auxílio no controle mensal das obrigações fiscais da empresa, tais como declaração de faturamento, entradas, carta de correção, ISS p/ alíquota, IPI p/ CFOP, DIPJ p/ Cli/For, IPI decendial e NBM por NF.



**Declaração do Faturamento.**

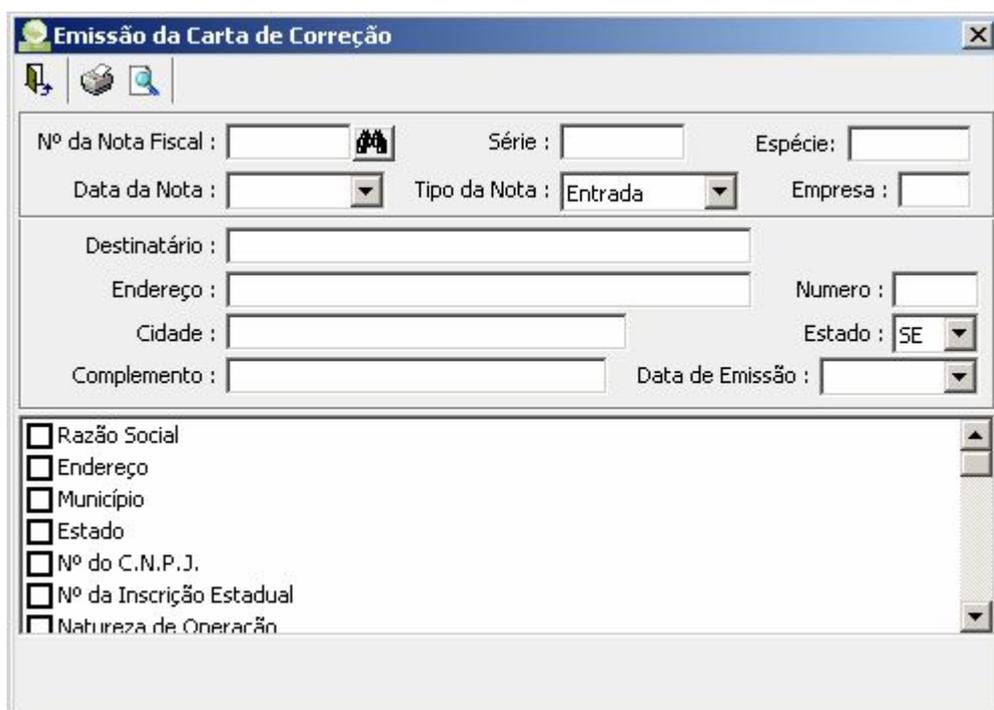
Mostrar Valor por Extensão

Empresa: 1000 EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO Tipo: 1-Todos 06/2006 Período: 06/2006 Adicionar Valor de IPI ?

Ano de 2.006

Junho	R\$ 34.000,00
<b>Total do Faturamento no Período Informado:</b>	<b>R\$ 34.000,00</b>

**CARTA DE CORREÇÃO** – Possibilita a emissão de carta de correção de notas fiscais, indicando os dados a serem corrigidos e fazendo a retificação.



**Emissão da Carta de Correção**

Nº da Nota Fiscal : [ ] Série : [ ] Espécie: [ ]

Data da Nota : [ ] Tipo da Nota : Entrada Empresa : [ ]

Destinatário : [ ]

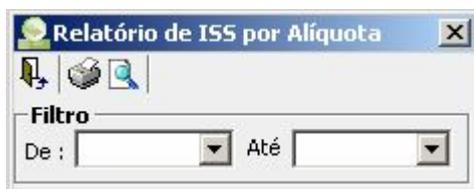
Endereço : [ ] Número : [ ]

Cidade : [ ] Estado : SE

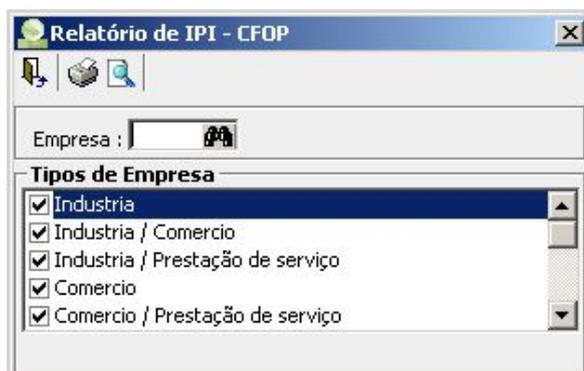
Complemento : [ ] Data de Emissão : [ ]

- Razão Social
- Endereço
- Município
- Estado
- Nº do C.N.P.J.
- Nº da Inscrição Estadual
- Natureza de Operação

**ISS POR ALÍQUOTA** – Nesse relatório é possível a verificação das notas de serviço separadas pela alíquota de ISS que cada lançamento possui, totalizando por alíquota e o total geral.



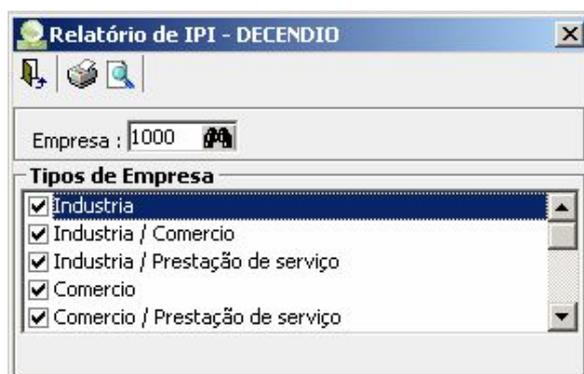
**IPI P/ CFOP** – Mostra os valores de IPI acumulados por CFOP.



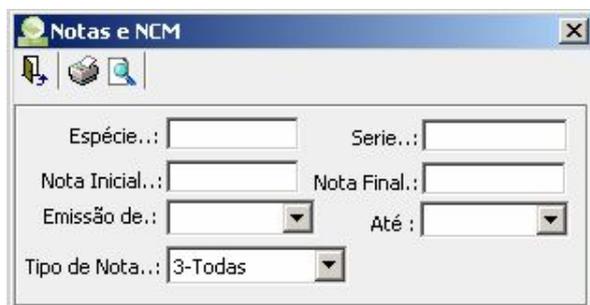
**DIPJ C/F** – Apresenta um relatório das entradas e saídas acumuladas por cliente e fornecedor para a DIPJ.



**IPI DECEND** – Apresenta os débitos, créditos, saldo anterior, deduções e saldo apurado de IPI acumulados por decêndio mês a mês do ano base vigente.



**NCM POR NOTA** – Nesse relatório é possível a conferência das notas e impostos acumulados por NBM (Nomenclatura Brasileira do Mercosul), demonstrando e o código a descrição da NBM e o valor total das notas lançadas para cada NBM/ NCM.



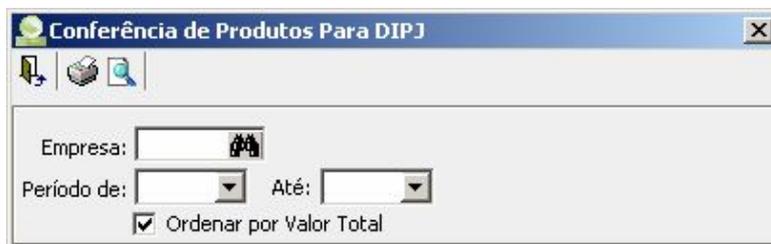
The screenshot shows a dialog box titled "Notas e NCM". It contains several input fields: "Espécie..:", "Serie..:", "Nota Inicial..:", "Nota Final..:", "Emissão de..:" (with a dropdown arrow), "Até:" (with a dropdown arrow), and "Tipo de Nota..:" (with a dropdown menu showing "3-Todas").

**CONFERÊNCIA DIPAM** – Nesse relatório é possível a apresentação dos lançamentos separados por município, para facilitar a conferência e entrega da GIA e a demonstração do índice de participação nos municípios.



The screenshot shows a dialog box titled "Relatório de Conferência DIPAM". It has a section labeled "Filtros" with two dropdown menus: "Competência:" (set to "06/2006") and "Até:" (set to "06/2006").

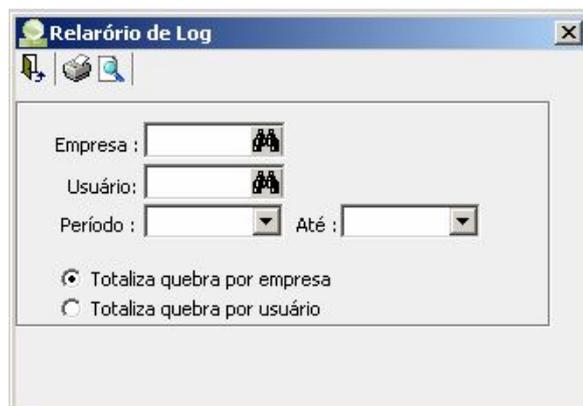
**PRODUTOS PARA DIPJ** – Apresenta as entradas e saídas acumuladas por produtos para a DIPJ.



The screenshot shows a dialog box titled "Conferência de Produtos Para DIPJ". It includes an "Empresa:" field with a company icon, "Período de:" and "Até:" dropdown menus, and a checked checkbox labeled "Ordenar por Valor Total".

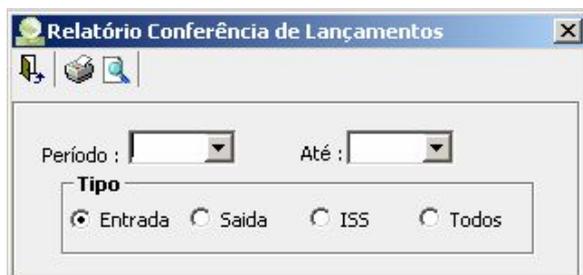
Ainda em relatórios vamos encontrar:

**AUDITORIA** – Mostra a produtividade de cada usuário no sistema, apresentando todas as operações de inclusões, alterações e exclusões no DpFisc por todos os usuários.



The screenshot shows a dialog box titled "Relatório de Log". It features "Empresa:" and "Usuário:" fields with company icons, "Período:" and "Até:" dropdown menus, and two radio buttons: "Totaliza quebra por empresa" (selected) and "Totaliza quebra por usuário".

**CONFERÊNCIA DE LANÇAMENTOS** – Demonstra o detalhamento dos lançamentos efetuados por CFOP e depois apresentando a totalização geral.



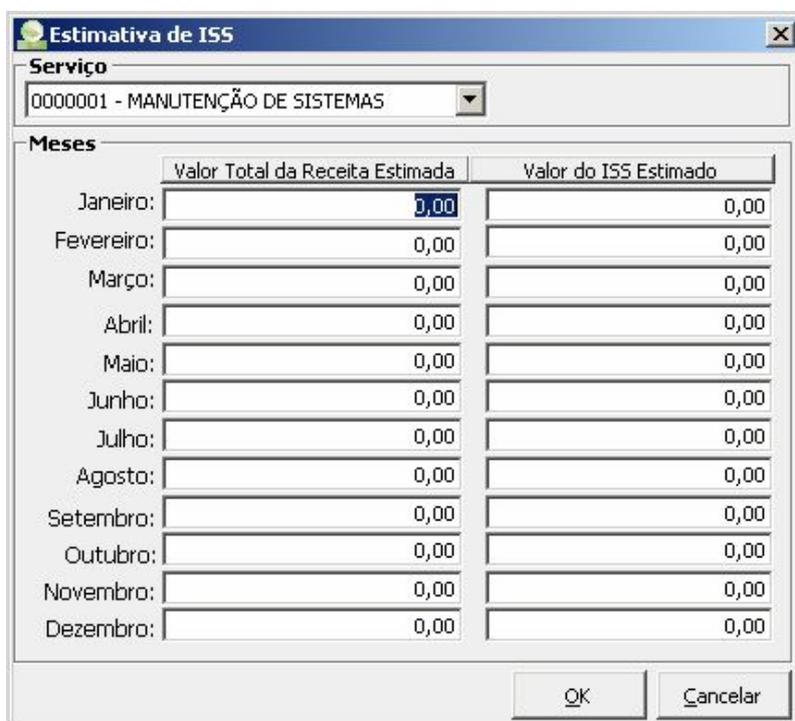
Relatório Conferência de Lançamentos

Período : [ ] Até : [ ]

**Tipo**

Entrada  Saída  ISS  Todos

**ESTIMATIVA DE ISS** – Nessa rotina é possível a indicação dos valores de receita estimada e o valor estimado de ISS, quanto a empresa irá recolher de imposto por estimativa conforme determinado pelo município.



Estimativa de ISS

Serviço: 0000001 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

**Meses**

	Valor Total da Receita Estimada	Valor do ISS Estimado
Janeiro:	0,00	0,00
Fevereiro:	0,00	0,00
Março:	0,00	0,00
Abril:	0,00	0,00
Maio:	0,00	0,00
Junho:	0,00	0,00
Julho:	0,00	0,00
Agosto:	0,00	0,00
Setembro:	0,00	0,00
Outubro:	0,00	0,00
Novembro:	0,00	0,00
Dezembro:	0,00	0,00

OK Cancelar

**RELATÓRIO DE APURAÇÃO** – Nesse relatório o sistema apresenta os valores digitados na rotina anterior de receita estimada e valor de ISS estimado, os valores das receitas reais apuradas de acordo com os lançamentos efetuados no sistema, a base de cálculo e o valor de ISS apurado, sendo possível fazer a comparação entre o valor apurado no período com recolhimento total efetuado por estimativa, apresentando finalmente o resultado, permitindo a empresa saber se terá direito a restituição dos impostos pagos ou não.



Relatório de Estimativa de ISS

**Período**

Competência: [ ] Até: [ ]

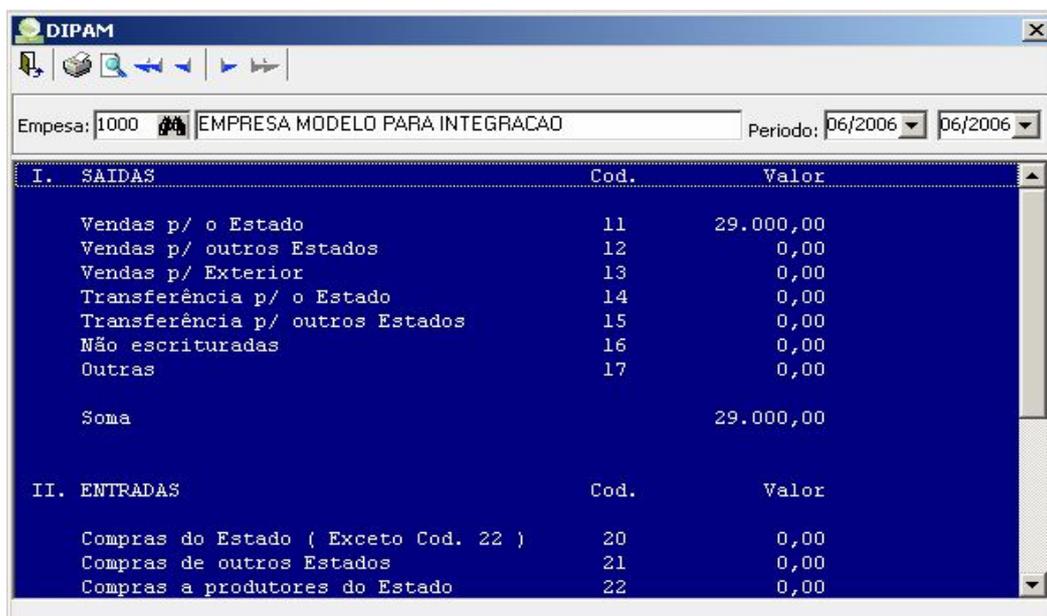
Serviço: [ ]

**EMIÇÃO DE PROTOCOLOS** – Permite a emissão de protocolos para as guias emitidas pelo sistema.



DECLARAÇÕES

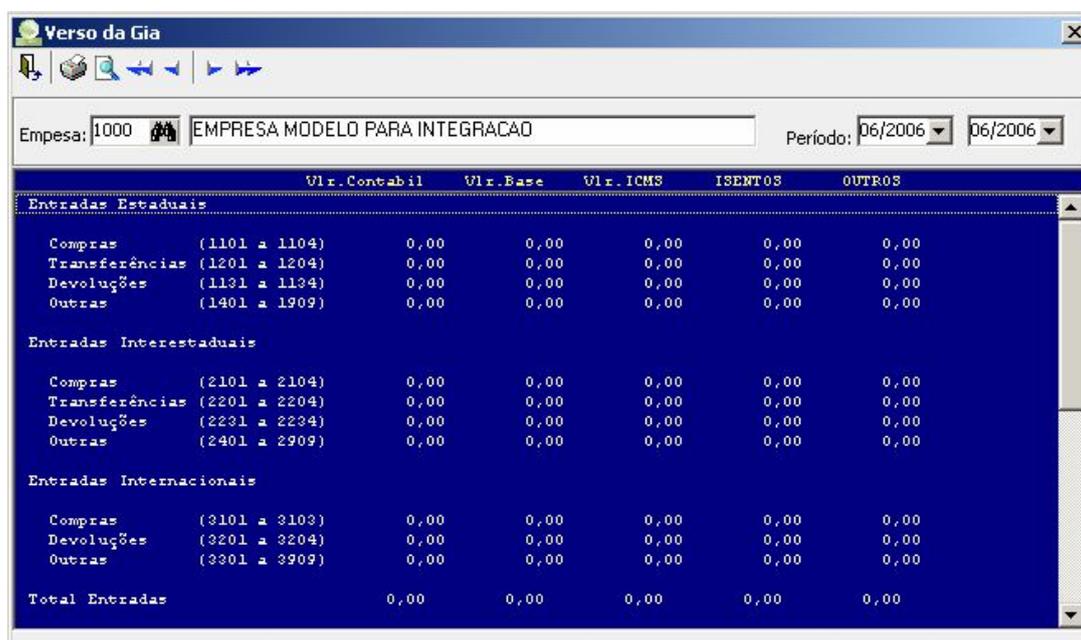
- **DIPAM** (Declaração de índices de participação nos municípios) – Não mais utilizado relatório definido apenas para conferência de informações referentes a DIPAM;



Empesa: 1000 EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO Período: 06/2006 06/2006

I. SAIDAS	Cod.	Valor
Vendas p/ o Estado	11	29.000,00
Vendas p/ outros Estados	12	0,00
Vendas p/ Exterior	13	0,00
Transferência p/ o Estado	14	0,00
Transferência p/ outros Estados	15	0,00
Não escrituradas	16	0,00
Outras	17	0,00
Soma		29.000,00
II. ENTRADAS	Cod.	Valor
Compras do Estado ( Exceto Cod. 22 )	20	0,00
Compras de outros Estados	21	0,00
Compras a produtores do Estado	22	0,00

- **ICMS Interestaduais** – Mostra em vídeo ou em relatório os valores de entradas e saídas dos lançamentos fiscais de notas realizadas nas operações interestaduais inseridas anteriormente no sistema;
- **Verso da GIA** – Não mais utilizado, tem a utilidade de mostrar no relatório os valores por grupos de CFOP da forma que vimos no início desta apostila, já deixou de ser utilizada desde a utilização da GIA em Windows.

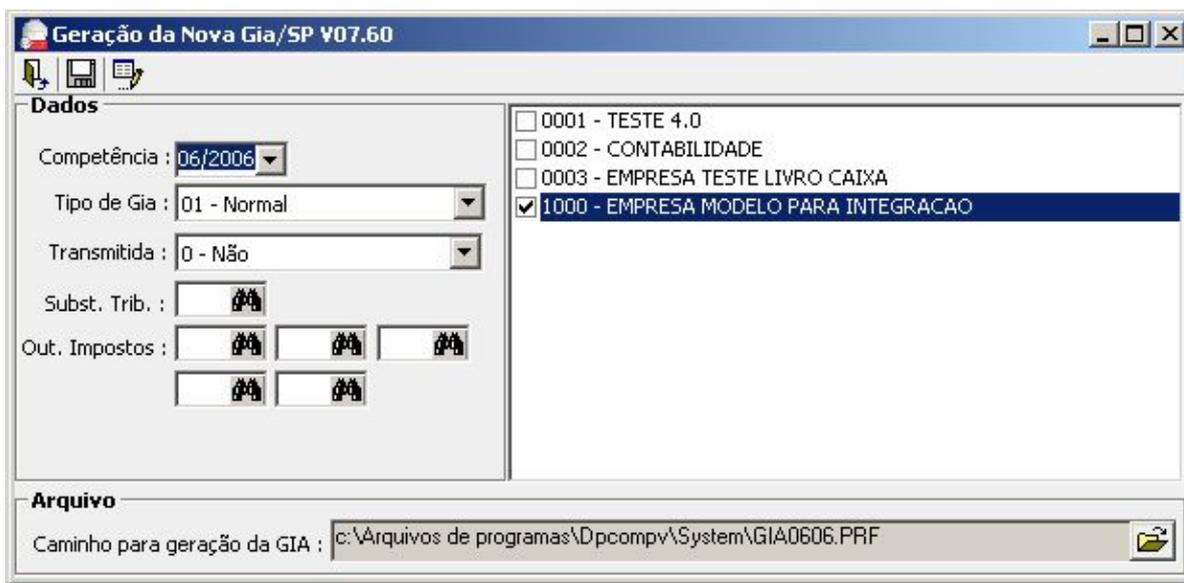


Empesa: 1000 EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO Período: 06/2006 06/2006

	Vlr. Contabil	Vlr. Base	Vlr. ICMS	ISENTOS	OUTROS
<b>Entradas Estaduais</b>					
Compras (1101 a 1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (1201 a 1204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devoluções (1131 a 1134)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras (1401 a 1909)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Entradas Interestaduais</b>					
Compras (2101 a 2104)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências (2201 a 2204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devoluções (2231 a 2234)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras (2401 a 2909)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Entradas Internacionais</b>					
Compras (3101 a 3103)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devoluções (3201 a 3204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras (3301 a 3909)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Entradas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

➤ **ELETRÔNICAS**

- **NOVA GIA SP VS 07.60** – Versão atualizada e utilizada hoje para geração do arquivo de importação da Nova GIA. Neste arquivo, seguirão todas as informações detalhadas das entradas, saídas e apuração do ICMS, e, demais informações pertinentes ao programa da Nova GIA conforme lay out pré-estabelecido pela Secretaria da Fazenda que se encontra disponível no site do Posto Fiscal Eletrônico.



*Nome do Arquivo Gerado pelo sistema: GIAaamm.prf;*

- **SINTEGRA** – Quando a empresa passa por fiscalização ESTADUAL, e, Posto Fiscal por sua vez solicita ao cliente um arquivo magnético contendo informações dos livros fiscais de entradas e saídas, iremos utilizar esta rotina para geração do arquivo. Esta rotina é utilizada para geração de arquivo quando solicitado pela Sefaz de seu estado.



*Nome do Arquivo Gerado: Fieeeeea.txt;*

- **PJ SIMPLES** – Nesta rotina realizamos a geração de um arquivo de importação de dados para a DIPJ Simples. Esta declaração é anual e para contribuintes enquadrados no regime do Simples Federal.



**Geração do Arquivo PJ-2006**

Dados Iniciais

Empresa: 1000 EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO

Período: [ ] até: [ ]

Situação Especial: 0-Não se aplica Data: [ ]

Empregados Inicial: 0 Fim: 0 Ajuste: 0,00

R(07)Saldo Inicial Estoque: 0,00 Retificadora

R(07)Saldo Final Estoque: 0,00 Optante do Refis

Optante PAES

Critério de Recolhimento: 2 - Competência

Convênios

Convênio Estadual? Mês Inicial: [ ]

Limite Convênio Estadual?

Convênio Municipal? Mês Inicial: [ ]

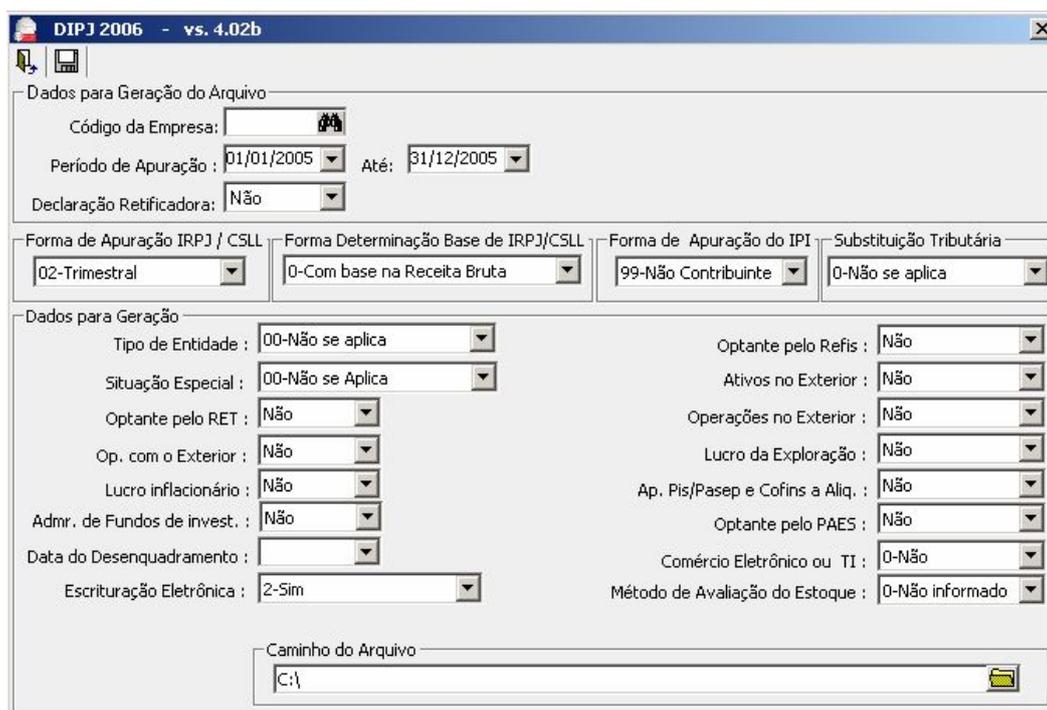
Limite Convênio Municipal?

Drive: c: Exclusão do Simples

Data de Exclusão do SIMPLES [ ]

*Nome do Arquivo Gerado: Sieeee.srf;*

- **DIPJ NORMAL** – Tem a função de gerar, porém gera o arquivo para empresas optantes pelos regimes Lucro Presumido, Lucro Real e Arbitrado. Esta geração de arquivo é feita e entregue anualmente e validade no programa específico da Receita Federal, em lay out específico determinado pela Receita Federal, inserido internamente no sistema para geração das informações corretamente.



**DIPJ 2006 - vs. 4.02b**

Dados para Geração do Arquivo

Código da Empresa: [ ]

Período de Apuração: 01/01/2005 Até: 31/12/2005

Declaração Retificadora: Não

Forma de Apuração IRPJ / CSLL: 02-Trimestral

Forma Determinação Base de IRPJ/CSLL: 0-Com base na Receita Bruta

Forma de Apuração do IPI: 99-Não Contribuinte

Substituição Tributária: 0-Não se aplica

Dados para Geração

Tipo de Entidade: 00-Não se aplica

Situação Especial: 00-Não se Aplica

Optante pelo RET: Não

Op. com o Exterior: Não

Lucro inflacionário: Não

Admr. de Fundos de invest.: Não

Data do Desenquadramento: [ ]

Escrituração Eletrônica: 2-Sim

Optante pelo Refis: Não

Ativos no Exterior: Não

Operações no Exterior: Não

Lucro da Exploração: Não

Ap. Pis/Pasep e Cofins a Aliq.: Não

Optante pelo PAES: Não

Comércio Eletrônico ou TI: 0-Não

Método de Avaliação do Estoque: 0-Não informado

Caminho do Arquivo: C:\

*Nome do Arquivo Gerado: DIPJeeee.srf;*

- **PORT. CAT 32/96** – Tem a mesma função da rotina Sintegra .Nem todos os estados recebem pela Internet, a relação dos estados que recebem pela Internet fica disponível no site [www.sintegra.gov.br](http://www.sintegra.gov.br). realize a consulta antes de encaminhar seu arquivo ao Posto Sefaz de destino das suas informações.



*Nome do Arquivo Gerado: Fieeeeea.\_uf.txt;*

- **DCTF** – Assim como as rotinas acima, esta também realiza a geração de um arquivo texto para importação de dados no programa da Receita Federal DCTF (Declaração Centralizada de Tributos Federais). A entrega deve ser feita nos moldes que vimos no início deste manual. Seu arquivo contém todas as informações referentes aos recolhimentos realizados com DARF's no período, apenas empresas optantes pelo Simples Federal são desobrigadas de entregar esta declaração federal.



Receitas	Códigos
I.R.P.J.	59931
I.P.I.	10971
P.I.S.	81094
Cofins	21721
Contribuição Social	24841

*Nome do Arquivo Gerado: DCTFeeee.srf;*

- **DS VS 01.03** – Gera um arquivo para empresas optantes pelo Simples Paulista, com todas as informações de entradas e saídas do ano anterior. É um programa nos moldes parecidos com o Nova GIA, até porque também é de responsabilidade da SEFAZ. Sua entrega hoje é feita anualmente e contém todas as informações referentes a empresa gerada com relação ao ano de exercício



*Nome do Arquivo Gerado: Dsaaa.prf.*

- **DES** – Gera um arquivo dentro dos padrões determinados pela Prefeitura do Município de SP. Sua geração é obrigatória para empresas estabelecidas no município de SP e para as empresas dos demais municípios, apenas quando presta serviços para o município de SP.



*Nome de Arquivo Gerado: DESaeeee.TXT* (referente ao Lay-Out de Nf Emitidas).  
(onde "a" é igual ao tipo de livro e "eeee" igual ao código da empresa).

Lembrando que para cada tipo de Lay-Out utilizado, o sistema gera um arquivo com a descrição diferenciada, sendo:

**Lay-Out de Deduções: DESDxxxx.TXT**

**Documentos recebidos: DESRxxxx.TXT**

**Documentos de Diversão Pública: DESBxxxx.TXT**

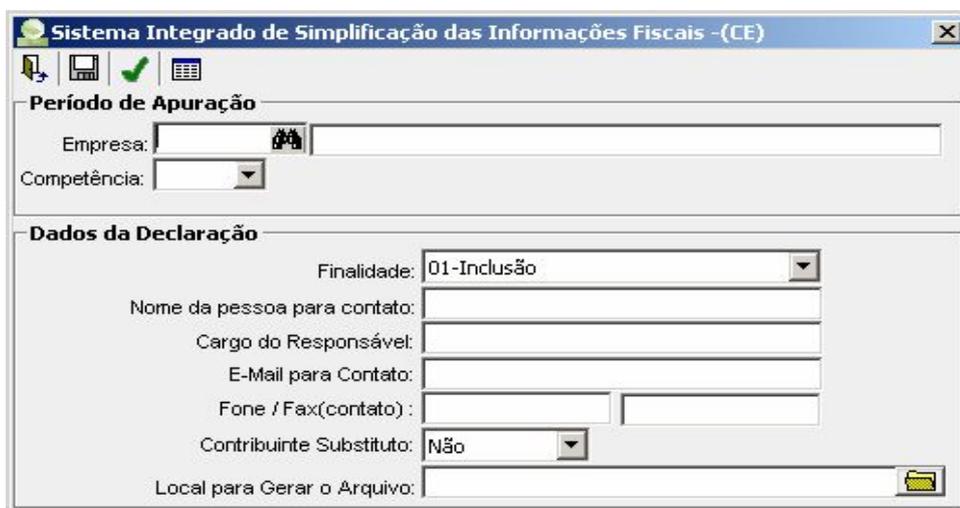
- **SEF** - A SEFAZ-PE desenvolveu um programa que concentra as funções dos atuais aplicativos que tratam da GIAM, do Sintegra e da GIAF. O programa, denominado "Sistema de Escrituração Fiscal - SEF", gera um arquivo digital que contém todos os dados necessários para que os contribuintes inscritos sob o regime normal de apuração cumpram com suas obrigações relativas às informações econômico-fiscais, às informações relativas aos benefícios fiscais do Prodepe e à escrita fiscal mensal em um único software.



**Nome do Arquivo Gerado: SEeeeeaa.txt**

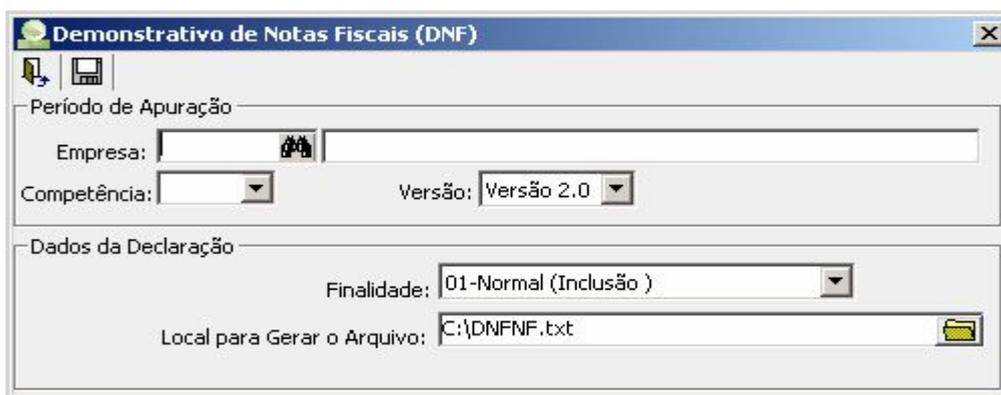
(onde "eeee" igual ao código da empresa e "aa" igual ao ano de geração do arquivo).

- **SISIF (CE)** - Sistema Integrado de Simplificação das Informações Fiscais. É um banco de dados gerado pelas informações constantes nos documentos fiscais transmitidos pelos contribuintes usuários de processamento eletrônico de dados, oriundos de suas transações comerciais de entrada e saídas de bens, mercadorias e prestação de serviços. Estão obrigados a entregar o arquivo do SISIF as empresas usuárias de Processamento Eletrônico de Dados (PED) que emitem documentos fiscais eletronicamente, de acordo com o Dec. 27.425/2004, exceto os contribuintes enquadrados nos regimes de recolhimento Outros, Microempresa-ME e Empresa de Pequeno Porte-EPP. Vale ressaltar que, conforme o Dec. 26.138, ficou dispensada a entrega dos arquivos referentes ao exercício de 2000.



**Nome do Arquivo Gerado: AAMMeeee.txt** (onde "AA" igual ao ano de geração do arquivo, "MM" igual ao mês de geração e "eeee" igual ao código da empresa que está gerando o arquivo).

- **DNF – DECLARAÇÃO DE NFS** - O Programa Gerador do DNF, tem como objetivo facilitar a prestação de informações relativas ao Demonstrativo de Notas Fiscais, DNF, para entrega à Secretaria da Receita Federal (SRF). Serão declaradas notas fiscais de saída para um determinado período (mês) de referência. Estas deverão conter pelo menos um dos produtos (independentemente de origem, procedência ou destino) relacionados na Tabelas de Produtos . Os produtos não pertencentes a esta relação não devem ser informados. Deverão ser apresentadas as Notas Fiscais de Saída, por estabelecimento declarante (matriz e filiais) e por período (mês) de referência do Demonstrativo.



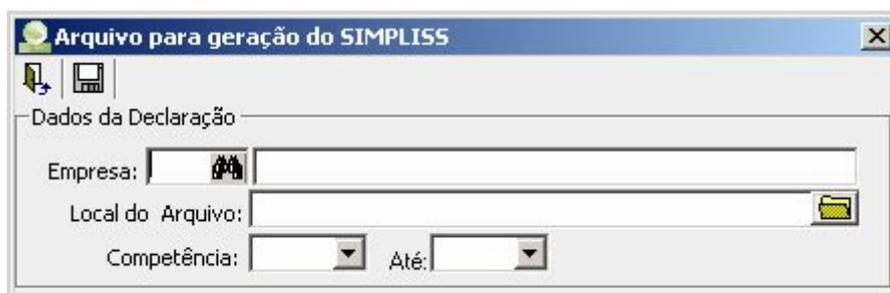
*Nome do Arquivo Gerado: DNFN.txt*

- **DMS – CAMPO GRANDE – MS** – Declaração Mensal de Serviços - DMS criada e adotada pela Secretaria de Finanças do Município de Campo Grande, destina-se a ser utilizada pelos prestadores de serviços, usuários do Livro de Registro de Serviços Prestados, cadastrados no Cadastro de Atividades Econômicas da SEFIN. A Declaração Mensal de Serviços busca oferecer aos contribuintes prestadores de serviços cadastrados no Cadastro de Atividades Econômicas da SEFIN um mecanismo atual e eficiente para a apresentação de informações relativas à sua atividade, tornando mais fácil e ágil o cumprimento das obrigações tributárias acessórias estabelecidas na legislação municipal com apuração e geração automática do ISS devido. O objetivo Específico da DMS é Substituir o Livro de Registro de Serviços Prestados na sua originária forma de preenchimento, seja por processamento de dados ou manuscrito.



*Nome do Arquivo Gerado: Isento.txt*

- **SIMPLISS** - O SIMPLISS foi desenvolvido com o objetivo de prover de forma eletrônica e ágil, a geração de guias para o recolhimento do ISS de alguns municípios diferentes de São Paulo. O sistema se baseia num cadastro de contribuintes, onde o mesmo deve digitar nos livros fiscais de prestação e aquisição de serviços, as notas fiscais dos serviços prestados ou tomados num determinado mês. Com base nestes livros, o sistema gera automaticamente as guias de prestação e de retenção na fonte dos tributos devidos, sendo estas pagáveis em qualquer agência bancária até o seu vencimento.



Arquivo para geração do SIMPLISS

Dados da Declaração

Empresa:

Local do Arquivo:

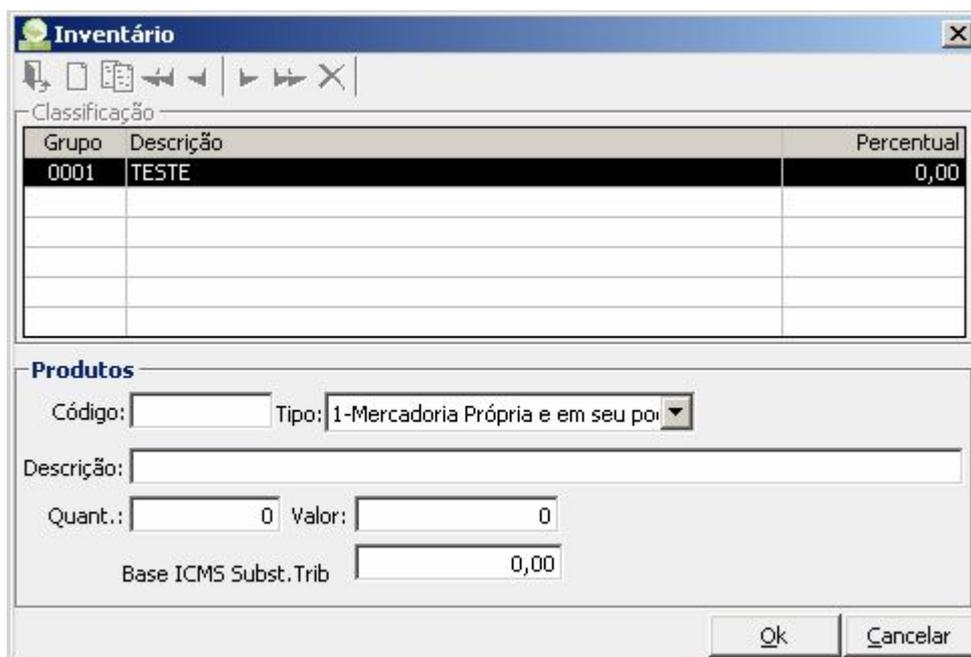
Competência:  Até:

*Nome do Arquivo Gerado: SIMPISS-eee.txt*  
(onde “eee” igual ao código da empresa que está sendo gerado o arquivo).

## INVENTÁRIO

A rotina Livro de inventário, consiste em apurar o saldo de estoque no final do exercício e realizar a escrituração destes dados, contemplando uma orientação da legislação vigente no que diz respeito a entrega do Livro de Inventário. Esta rotina opera dentro do que vem a seguir:

**LANÇAMENTOS** – Após cadastrar os produtos, para fazer o lançamento do inventário, basta acessar o módulo correspondente e teclar “insert” que disponibilizará a tela a seguir, onde deve ser preenchido o código do produto, o tipo de mercadoria e quem está com a posse da mesma, a quantidade e os valores do produto e em caso de haver substituição tributária, qual a base a ser utilizada para cálculo.



Inventário

Classificação

Grupo	Descrição	Percentual
0001	TESTE	0,00

Produtos

Código:  Tipo: 1-Mercadoria Própria e em seu po

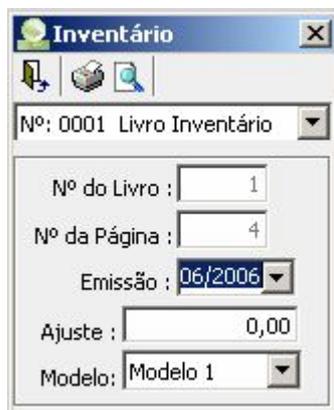
Descrição:

Quant.:  0 Valor:  0

Base ICMS Subst. Trib  0,00

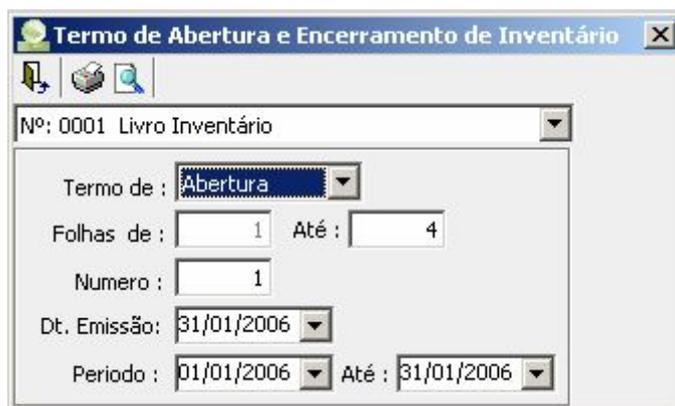
Ok Cancelar

**LIVRO** – Emite o Livro de Registro de Inventário, com base nas informações anteriormente digitadas, em formato vigente da legislação atual.



**Dica:** É com base nas informações cadastradas nesta rotina com relação aos produtos, que o sistema DpFisc irá buscar para compor o registro 75 no arquivo magnético e também auxiliar a compor o registro 54 para o Sintegra.

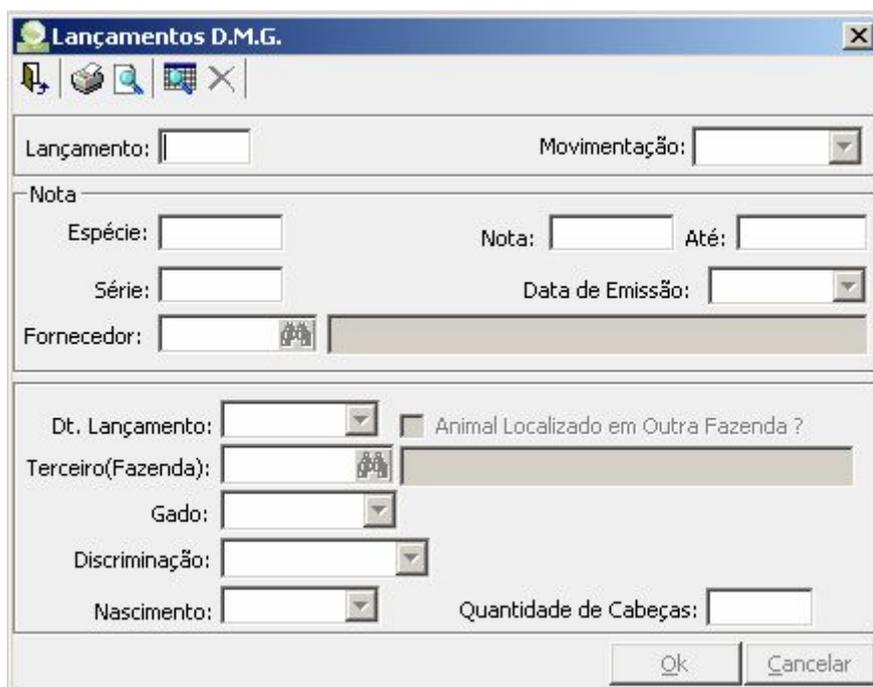
**TERMOS** – Emissão dos termos de abertura e encerramento do Livro de Inventário.



Rotina utilizada para realizar a impressão da DECA, rotina que hoje não é mais feita a manutenção pois as alterações necessárias para a DECA, são realizadas On-line no site do Posto Fiscal Eletrônico.

 **D.M.G.** 

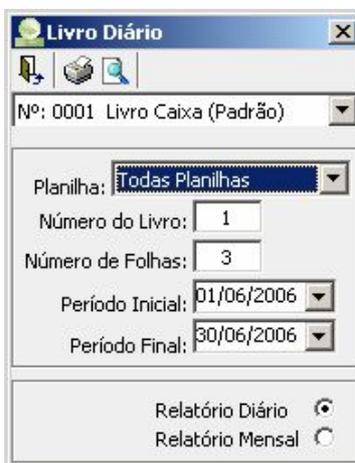
**LANÇAMENTOS** – Nesta rotina realiza-se os lançamentos e o controle destas informações de criação de gados e animais, podendo informar as movimentações de compra, falecimento, saída, nascimento, mudança, abate, perda, etc.



**TABELA** - Rotina onde é possível a discriminação e controle dos períodos de duração de cada fase das espécies relacionadas.



**LIVRO DIÁRIO** – Emissão do Livro Diário com os lançamentos efetuados. Existem filtros para esta impressão, como relatório mensal ou diário, de todas as planilhas ou de apenas uma específica, facilitando ao usuário a conferência de informações anteriormente digitadas no sistema antes de uma impressão definitiva.



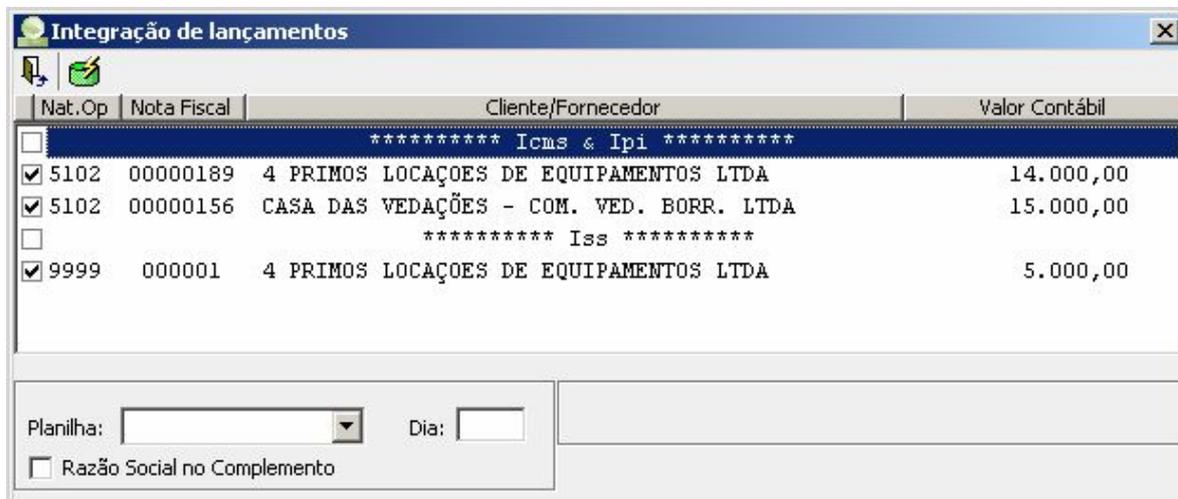
**RELATÓRIO POR HISTÓRICO** – Emite um relatório com os lançamentos do Livro Caixa definidos por histórico e por período selecionado pelo usuário, contendo todos os lançamentos classificados em ordem de classificação de históricos lançados no sistema.



**TERMOS** – Emissão dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário.



**INTEGRA LANÇAMENTOS** – Nesta rotina, é possível realizar a integração dos lançamentos fiscais realizados na rotina de ICMS/IPI e de ISS. Criamos um nome para a planilha e realizamos a importação das informações digitadas nos Livros Fiscais. Vale a pena ressaltar que apenas lançamentos à vista são integrados.

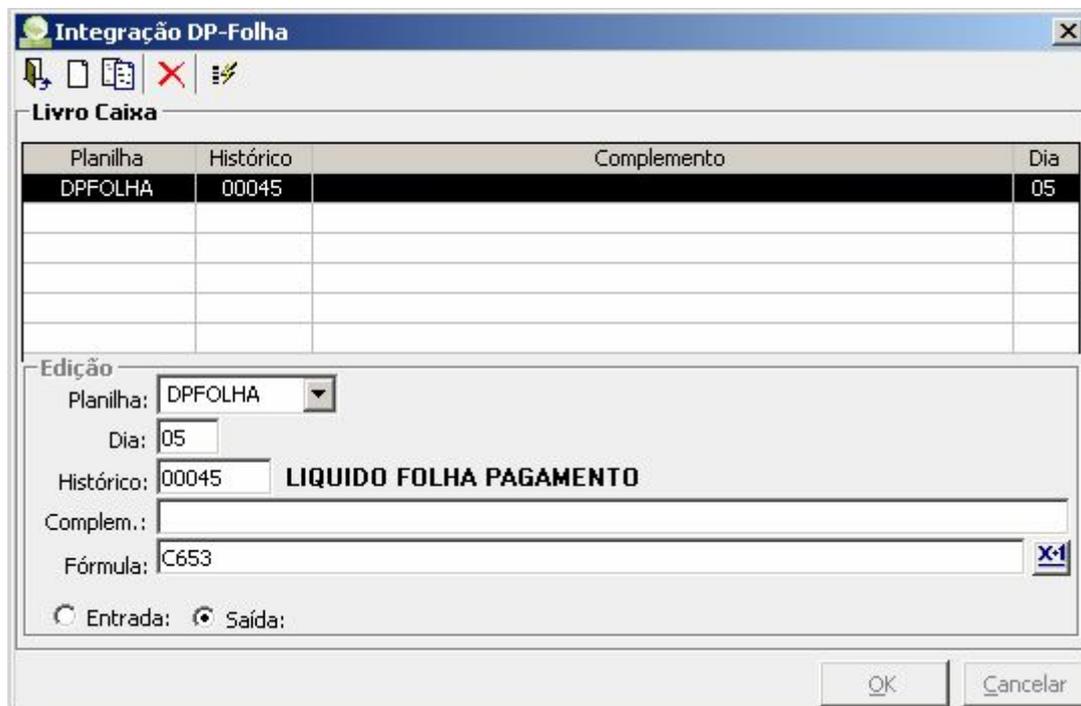


Nat.Op	Nota Fiscal	Cliente/Fornecedor	Valor Contábil
***** Icms & Ipi *****			
<input checked="" type="checkbox"/>	5102	00000189 4 PRIMOS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	14.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	5102	00000156 CASA DAS VEDAÇÕES - COM. VED. BORR. LTDA	15.000,00
***** Iss *****			
<input checked="" type="checkbox"/>	9999	000001 4 PRIMOS LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	5.000,00

Planilha:  Dia:

Razão Social no Complemento

**INTEGRA DP-FOLHA** – Tem a função de integrar os valores do DpFolha para o Livro Caixa. Primeiro define-se as fórmulas que irão compor os lançamentos e após, pede-se a integração. Esta montagem de fórmulas é realizada apenas uma única vez, e dada manutenção se necessário for pelo usuário, onde além de montar a fórmula com os eventos do WinFolha, o usuário deve classificar este lançamento informando o histórico e um complemento se necessário.



**Livro Caixa**

Planilha	Histórico	Complemento	Dia
DPFOLHA	00045		05

**Edição**

Planilha:

Dia:

Histórico:  **LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO**

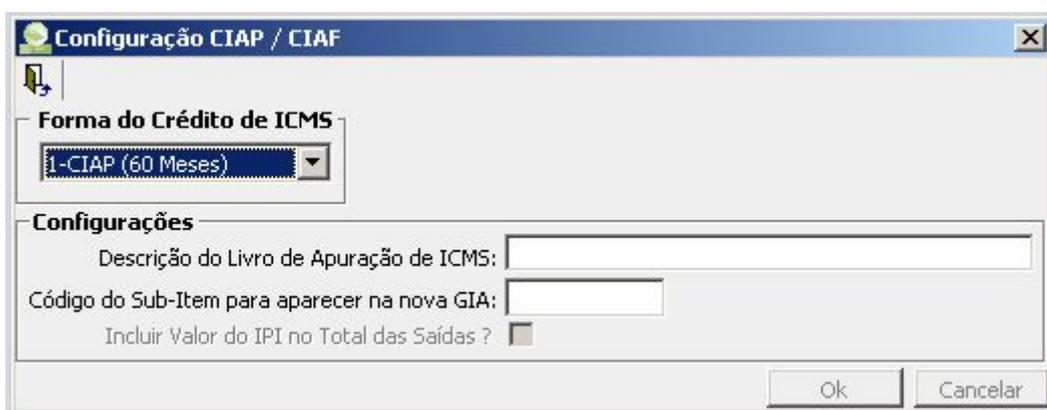
Complement.:

Fórmula:

Entrada:  Saída:

## CIAP - CIAF

**CIAP - CIAF** – Permite o controle dos créditos de ICMS do ativo permanente, onde é possível indicar o tipo de convênio a ser adotado CIAP/ 60 meses, CIAF/ 48 meses e CIAP/ 48 meses, o qual após a definição, o sistema fará o controle dos créditos a serem inseridos na apuração mensal do imposto do ICMS.



Configuração CIAP / CIAF

Forma do Crédito de ICMS  
1-CIAP (60 Meses)

Configurações

Descrição do Livro de Apuração de ICMS:

Código do Sub-Item para aparecer na nova GIA:

Incluir Valor do IPI no Total das Saídas?

Ok Cancelar

**CÁLCULO DE CRÉDITO** – Permite o cálculo dos créditos do convênio para a apuração do ICMS por competência.



Crédito de ICMS - CIAP / CIAF

Cálculo do CIAP/CIAF

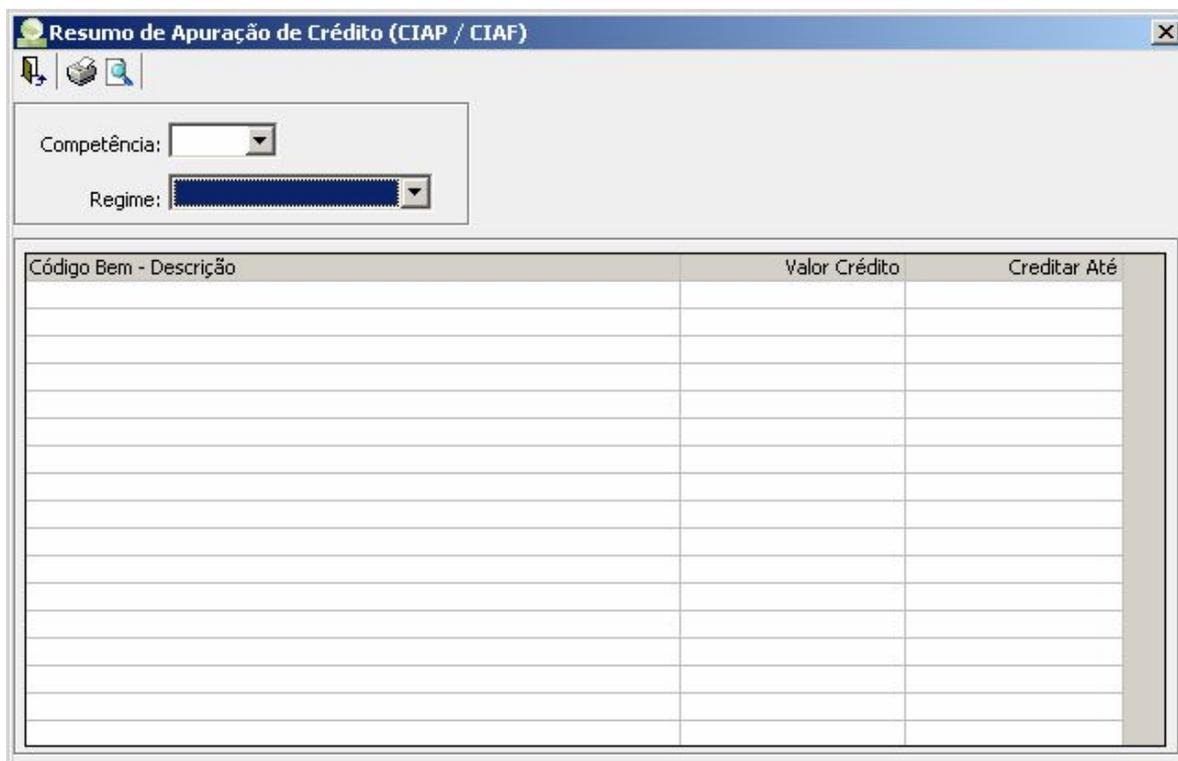
Competência:

Regime de Crédito:

Bem Inicial:  Até:

**RELATÓRIOS** – Permite a emissão de relatórios para a conferência do CIAP – CIAF.

**RESUMO MENSAL** – Emite o resumo mensal dos créditos do CIAP.



The screenshot shows a software window titled "Resumo de Apuração de Crédito (CIAP / CIAF)". It features a toolbar with icons for print, refresh, and search. Below the toolbar are two dropdown menus: "Competência:" and "Regime:". The main area is a table with three columns: "Código Bem - Descrição", "Valor Crédito", and "Creditar Até". The table is currently empty.

**CONTROLE DE CRÉDITO** – Nesse relatório é possível o controle dos créditos de ICMS que serão efetuados mensalmente até o término do convênio, demonstrando também o percentual de crédito mensal do imposto aplicado sobre o valor bruto inicial.



The screenshot shows a software window titled "Livro de Controle de Credito CIAP / CIAF". It features a toolbar with icons for print, refresh, and search. Below the toolbar is a section labeled "CIAP / CIAF" containing three rows of controls: "Modelo:" with a dropdown menu, "Data de Aquisição dos Bens:" with two date dropdown menus, and "Bem Inicial:" with two dropdown menus and small icons.

## DÚVIDAS E PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

### ***No caso de empresa que possui duas alíquotas para recolhimento do IRPJ, como devemos proceder ?***

No cadastro da empresa, deve-se informar o percentual referente ao lucro obtido com vendas de produtos, e no cadastro de CFOP, deve-se chamar o CFOP 9999-01 ou 9999-41 (de acordo com sua situação, já que este CFOP é exclusivo para lançamentos de ISS), e no campo de IRPJ%, informar a alíquota referente a venda de serviços.

### ***No caso de empresa optante pelo simples, quando os valores de percentuais não baterem o que devo fazer ?***

Deve-se checar no cadastro de empresas, na tela de Escrita Fiscal (Simples Paulista) na parte de impostos o tipo de regime que está informado e a competência de enquadramento e Contabilidade (Simples Federal) no tipo de regime, qual o Ano de Início esta informado e qual a Classe em que a empresa se encontra atualmente.

### ***Se a minha empresa for optante pelo Simples Federal e eu tiver que recolher um percentual a maior pois tenho convênio firmado com a Prefeitura que me permite recolher o valor de ISS com um percentual adicional na guia do DARF Simples, aonde devo informar este percentual ?***

Basta acessarmos a rotina Arquivos/Cadastrados/Simples/Convênio Município, informar o código do município qual a empresa pertence e esta informado em seu cadastro, e colocar o percentual adicional no campo em que será de uso para esta empresa (verificar no Cadastro, qual o tipo de Contribuinte ficou definido e qual a classe da empresa), e informar o valor do adicional para o DARF.

### ***Como devo proceder p/ lançar uma NF cancelada no sistema ?***

Existem duas formas de se lançar uma NF cancelada no sistema, ou lançamos os dados na observação da NF seguinte ou então se faz o lançamento da NF normalmente, porém com valores zerados.

### ***Ao fazer lançamento de uma NF e informarmos o cliente ou fornecedor, o sistema apresenta mensagem de que os dados não são possíveis para o tipo de lançamento setado, o que devemos proceder ?***

Verificar no cadastro de Clientes e Fornecedores o campo do cadastro ao lado do nome fantasia, qual a condição que ficou estabelecida para o Cliente/Fornecedor, se esta apenas Cliente, apenas Fornecedor ou Cliente e Fornecedor.

### ***Quando vamos realizar lançamentos, apresenta mensagem de CVF inválido !***

Deve-se checar no cadastro de CVF, o código de CVF que esta sendo utilizado na digitação do lançamento, e checar quais informações constam no campo Tipo de Empresa, onde deve-se marcar todos os tipos de empresa do quadro ou se está especificado algum CFOP e no lançamento está sendo utilizado outro.

### ***Ao importar arquivo para o programa DCTF apresenta mensagem de erros nos códigos de recolhimento das guias.***

Deve-se verificar no momento da geração, aonde é informado o código de recolhimento dos DARF's respectivos da empresa, se após o código de 4 (quatro) dígitos, foi informada a quantidade de vezes em que este DARF foi recolhido dentro do mês (uma, duas, etc.) esta informação é seguida do código de recolhimento, informado em um dígito, geralmente 1 (um).

### ***Ao fazer a geração do arquivo para importar para Nova GIA, apresenta mensagem de que não há dados para esta seleção, mas existem informações para realizar a geração do arquivo.***

No cadastro da empresa, checar se esta informada a Inscrição Estadual da empresa, o CNAE, e, qual o Regime de Apuração que esta definido para ela no cadastro.

***Ao imprimir os Livros (Entradas ou Saídas), o sistema não está levando minhas informações de NF's digitadas de operações interestaduais.***

Acessar a rotina de Arquivos/Parâmetros/Livros/Entrada e Saída/Tipo de Movimentação, e alterar de Estaduais para Todas.

***Quando se tratar de empresas optantes pelo Simples Paulista, como devemos proceder para que os valores referentes as NF's lançadas no Livro de Entradas não sejam consideradas para cálculo da GARE de ICMS ?***

Devemos criar os CFOP's de entrada utilizados para empresa copiados dos originais do sistema, isto porque os CFOP's originais do sistema, estão com o indicador "Montar Base p/ Faturamento do ICMS" marcados, e, no caso de empresas optantes pelo Simples Paulista, os valores de entradas não devem ser considerados para montar o valor a recolher referente ao ICMS. Este novo CFOP que na verdade será o de mesmo código, o que irá mudar será o Div. Contabilidade, NÃO deve ter este indicador marcado.

***Se minha empresa é optante pelo Simples Paulista, e realizo compras de fornecedores de outros estados diferentes de São Paulo, devo recolher o diferencial de alíquota, como montar este diferencial no sistema ?***

Primeiramente, deve-se criar um Valor Avulso no sistema com o nome de Diferencial de Alíquota. Para criar este valor avulso, basta acessar a rotina Arquivos/Cadastros/Valores Avulsos, informar um código que ainda não tenha sido cadastrado e informar uma descrição sintética e analítica, definir a forma de relatório (Não Ter relatório, Ter totalizado ou Ter totalizado por UF) e não informar nenhum índice no campo de Faturamento. Após cadastrar o valor avulso, deve-se incluir este valor avulso no cadastro de CVF, assim, todas as NF's que receberem este CVF no lançamento, terão um campo Diferencial para ser informado o valor a recolher referente ao diferencial de alíquota de outro estado. Após criarmos o valor avulso e inserir no CVF, temos que informar nos parâmetros do sistema qual o valor avulso que irá compor valor para a GARE de ICMS, na rotina Arquivos/Parâmetros/Guias/ICMS/GARE – Simples, valor avulso nas compras interestaduais, onde deve-se informar o código de valor avulso que foi criado.

***Quando tenho uma NF com mais de uma alíquota, como devo fazer ?***

Deve-se entrar em Arquivos/Parâmetros/Lançamentos/ICMS & IPI/Tipo de Lançamento, alterando de Lançamento Simples para Lançamento Múltiplo, e dar OK. Desta forma, ao terminar de lançar o sistema voltará para o campo CVF para que possa ser efetuado o próximo lançamento de outra alíquota.

***Ao importar arquivo para o programa da Nova GIA, apresentou uma das mensagens abaixo:***

**Inconsistente linha 0.** – basta fechar o programa da Nova GIA, abrir novamente e realizar a importação dos dados novamente, quando o programa apresenta esta mensagem, é porque o programa não chegou nem a ler os dados contidos no arquivo texto;

**Tabela 01, registro 01, campo Vers\_Pref inconsistente** – verificar qual a versão do programa da GIA, e qual rotina foi gerado o arquivo novamente, devem bater as duas informações;

**Tabela 02, registro 05, campo CNAE inválido** – checar no cadastro da empresa qual o número de CNAE que esta informado para esta empresa, deve ser o novo CNAE atualizado com sete dígitos;

**Tabela 02, registro 05, campo IE inválida** – checar no cadastro da empresa a Inscrição Estadual da empresa que esta informada no cadastro;

**Tabela 03, registro 10, campo CFOP inconsistente** – no cadastro de empresa, checar qual o regime de apuração que esta informado para a empresa, corrigir e fazer a geração novamente;

**Tabela 03, registro 10, campo Imposto inconsistente** – verificar os lançamentos efetuados dentro do período, pois existe algum lançamento onde está informado a Base de Cálculo porém não existe valor de imposto informado ou vice-versa, corrigir, gerar novo arquivo e fazer a importação;

**Tabela 05, registro 30, campo Cod\_DipxCFOP inválido** – a empresa tem que entregar informações referentes a DIPAM, porém não foi solicitado ao sistema que montasse esta tabela. Para efetuar a montagem desta tabela, basta estar na tela de geração do arquivo, e clicar no botão de atalho para geração de informações para DIPAM, e, informar quais CFOP's foram utilizados e qual o código de DIPAM será utilizado para esta empresa, após, basta realizar a geração do arquivo novamente e importar;

**Tabela 06, registro 20, campo Cod. Sub-item inválido** – checar nos valores da apuração, que não vieram dos valores de entradas e saídas de lançamentos, se foi informado o código de sub-item para a Nova GIA e se este código esta correto.