

Exportação Arquivo MIT – Módulo de Inclusão de Tributos

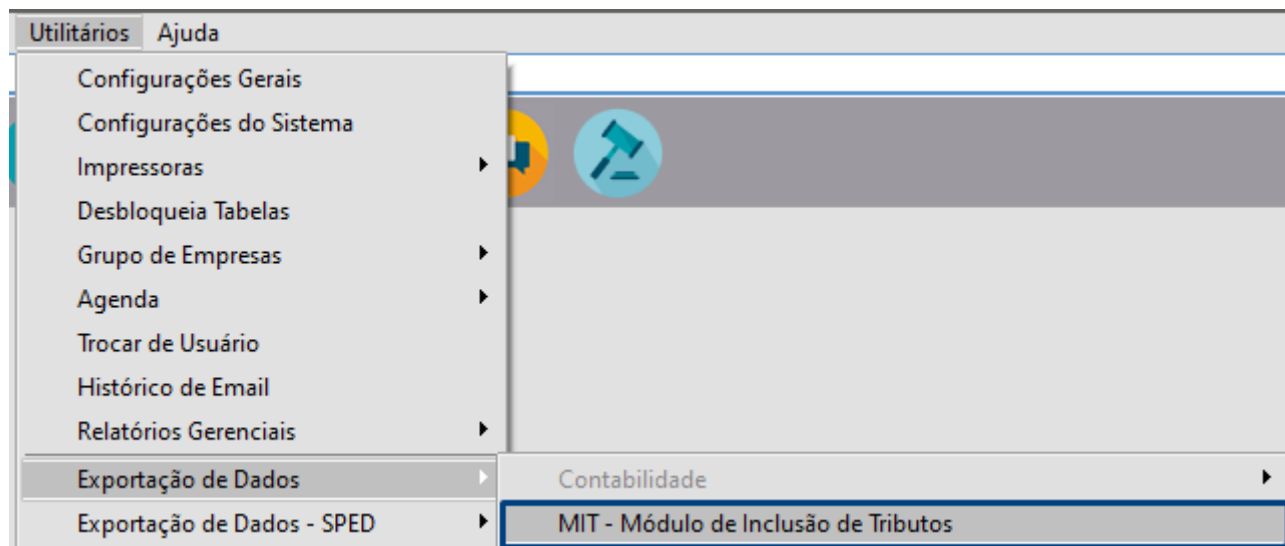
O MIT é um serviço integrado com a DCTFWeb e servirá para a inclusão dos débitos relativos a tributos que ainda não são enviados para a DCTFWeb por 3 meio de uma escrituração fiscal específica (como ocorre com o eSocial ou EFD Reinf).

O MIT substitui o PGD DCTF, que atualmente é utilizado para a declaração dos seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, IPI, COFINS, CIDE, IOF, CONDECINE, CPSS e RET/PAGAMENTO UNIFICAD

No Sistema Fiscal o usuário deverá gerar a exportação do arquivo no padrão JSON, e este deve ser importado no ambiente e-CAC.

Neste arquivo constará todos os valores das guias Apuradas de PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, IPI. Como não há apuração de IOF o sistema permite que o usuário cadastre a guia de IOF em Impostos Apurados para exportar o débito para o arquivo do MIT.

No Menu Utilitários ? Exportação de Dados ? MIT – Módulo de Inclusão de Tributos



MIT - Módulo de Inclusão de Tributos

Período Apuração Real Anual

IRPJ e CSLL
 Data Inicial: 01/01/2025 ... Data Final: 31/01/2025 ...
 Mês: Janeiro Ano: 2025

Diretório para a Geração do Arquivo
 C:\Sistemas\MIT

☐ Evento Especial

Dia	Tipo de Evento
▶	

☐ Sem Movimento

Qualificação da Pessoa Jurídica
 PJ em geral

Forma de tributação do lucro
 Real Anual

☒ Forma de Apuração da Estimativa Mensal Balanço/Balancete de suspensão ou redução

? ok X

Campo: Período Apuração

Data Inicial e Data Final será utilizado somente para Apuração do IRPJ e CSLL das Empresas que a Forma de Tributação do Lucro Real igual à Estimativa Mensal Balanço/Balancete de Suspensão ou Redução.

Campo: Mês e Ano

Será utilizado para a Exportação dos Impostos PIS, COFINS e IPI.

Estes impostos que são apurados mensalmente o sistema verificará o campo Mês e ano para gerar os valores do Débito. Para todas as Forma de Tributação.

IRPJ, Adicional de IRPJ e CSLL

Se campo mês igual ao último mês de um Trimestre o sistema também fará a apuração dos Impostos de CSLL, IRPJ e Adicional de IRPJ para a empresa que a forma de tributação é igual a Lucro presumido ou Apuração Lucro Real Trimestral.

Obs.: Para as Empresas que estão cadastradas como Matriz o sistema também exportará o valor do IPI Apurado para a Filial.

IOF: O Sistema não faz Apuração do IOF, para que o Sistema gere o valor no arquivo é necessário realizar o cadastro do valor a recolher no menu ? Movimentação ? Impostos Apurados ? Manutenção ? Cadastra

Campo: Diretório

Selecione o diretório que o sistema deverá salvar o arquivo.

Check Box Evento Especial

Campo: Dia

Informe o Dia que ocorreu a situação Especial

Campo: Tipo de Situação

Selecione o Tipo de Situação Especial que ocorreu para o dia informado, o usuário poderá escolher mais de um evento no período, porém vale ressaltar que se ocorrer evento de extinção este deve ser o último informado.

Check box Sem Movimento

Somente deve ser selecionado se não houver movimento no período e para as situações que a Lei prevê o envio do arquivo sem movimento.

Campo: Qualificação da Pessoa Jurídica

O sistema trará preenchido automaticamente PJ em Geral, porém se qualificação diferente o usuário deverá alterar a opção antes de exportar o arquivo.

Campo: Forma de Tributação do Lucro

O sistema trará preenchido automaticamente com a mesma Tributação informada nos Parâmetros da Empresa, quando se tratar das Empresas optantes pelo Lucro Presumido, Lucro Real, Lucro Real Trimestral.

Para as empresas com Tributações diferentes das opções acima o sistema trará o campo vazio para seleção.

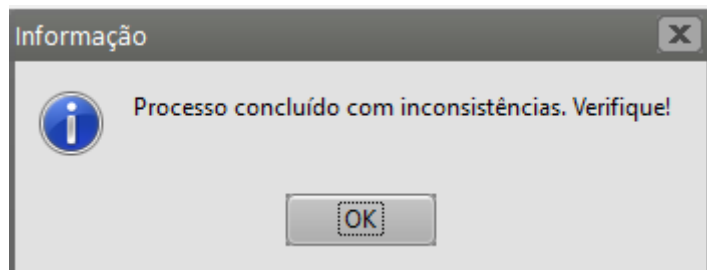
Campo: Check Box “Forma de Apuração da Estimativa Mensal Balanço/Balancete de suspensão ou redução”

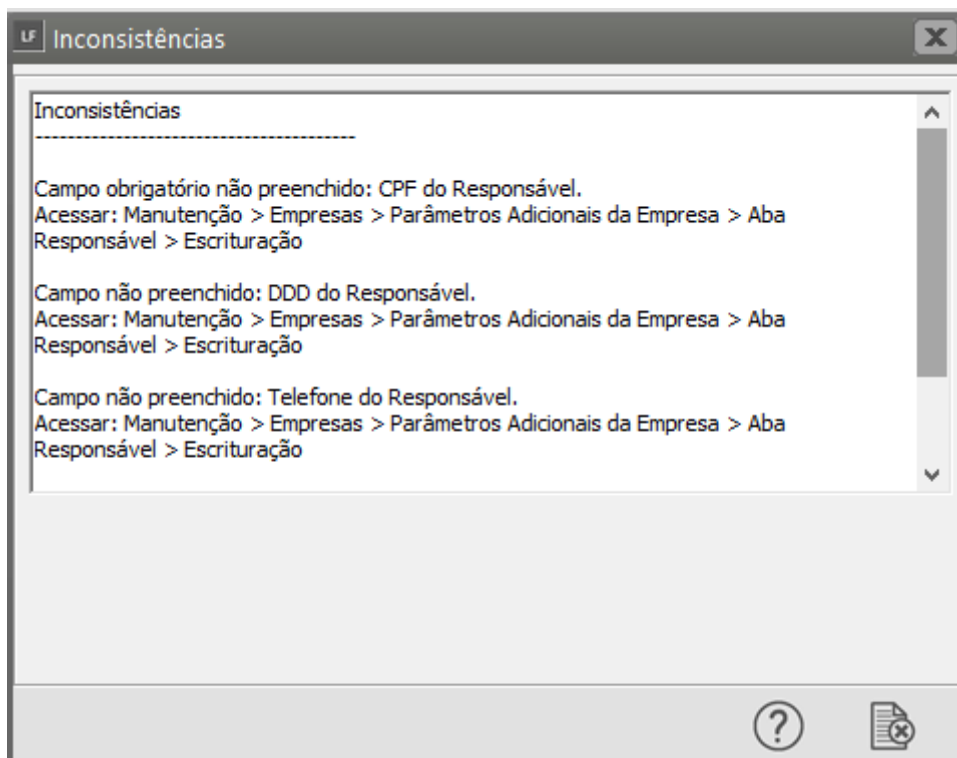
Será habilitado somente para as Empresa que Apuram Lucro Real Anual

Ao clicar ok para Exportar o Arquivo o Sistema fará a Apuração dos Impostos que a Empresa está obrigada a Entregar no Período Selecionado.

Na conclusão da Exportação o Sistema apresentará as inconsistências encontradas.

Se na geração do arquivo o sistema encontrar inconsistências no cadastro das informações que são necessárias para a geração do arquivo ou que não foram preenchidas corretamente o sistema passará a relação e qual o caminho para fazer a correção.





Obs.: O Sistema gera inconsistência quando campo não preenchido ou com informação inválida. Exemplo CPF do Responsável é obrigatório se não informado o sistema gera a inconsistência e destaca o caminho para preenchimento da informação. Código do Imposto deve ter 6 dígitos e não pode estar NULO nem vazio. O sistema também apresentará a inconsistência.

Inconsistências

Campo obrigatório não preenchido: CPF do Responsável.

Acessar: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Responsável > Escrituração

Campo não preenchido: DDD do Responsável.

Acessar: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Responsável > Escrituração

Campo não preenchido: Telefone do Responsável.

Acessar: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Responsável > Escrituração

Campo não preenchido: E-mail do Responsável.

Acessar: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Responsável > Escrituração

Campo código da cidade da empresa não preenchido.

Acessar: Manutenção > Empresas > Manutenção

Código da Receita NULO do Imposto IPI preenchido incorretamente.

Acessar: Manutenção > Tabelas > Impostos Federais > Manutenção.

Campo código da cidade da empresa não preenchido.

Acessar: Manutenção > Empresas > Manutenção

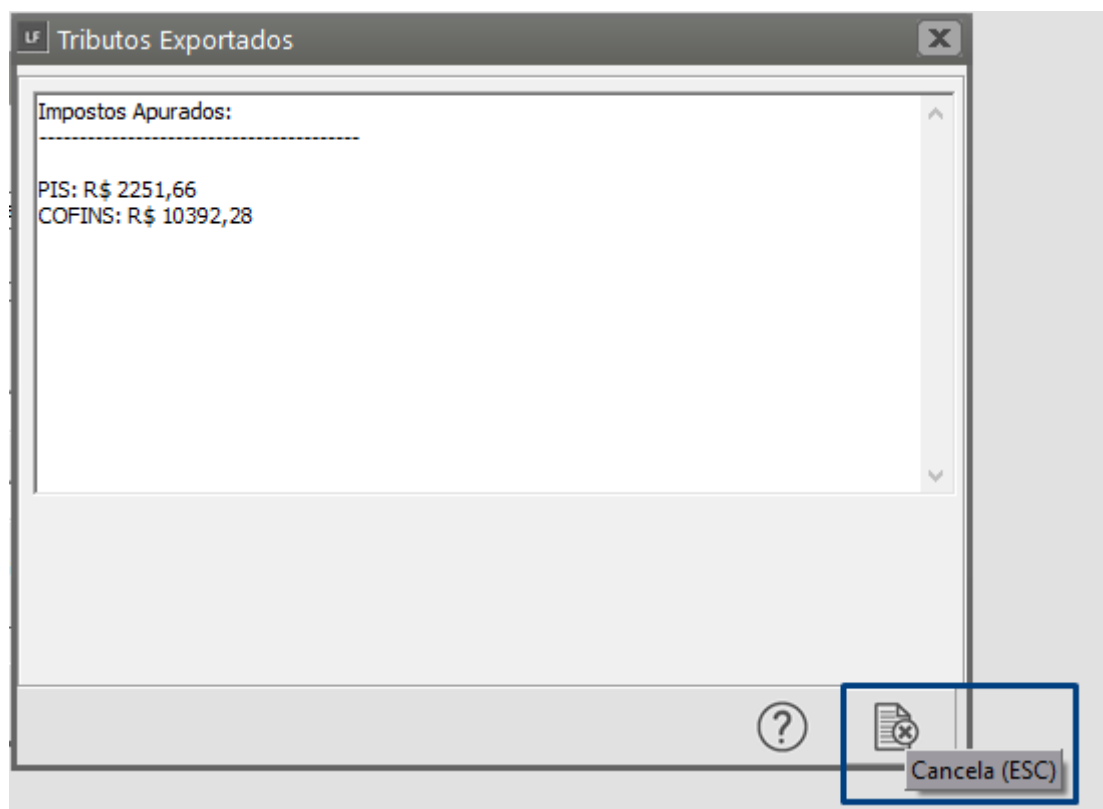
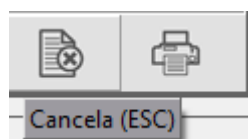
Código da Receita NULO do Imposto PIS preenchido incorretamente.

Acessar: Manutenção > Tabelas > Impostos Federais > Manutenção.

Código da Receita NULO do Imposto COFINS preenchido incorretamente.

Acessar: Manutenção > Tabelas > Impostos Federais > Manutenção.

O usuário poderá imprimir as inconsistências ou clicar ESC para o sistema apresentar a tela com os tributos Exportados. Se não constar impostos apurados para o período selecionado o sistema apresentará a seguinte mensagem: Não há impostos a serem gerados!



O Sistema salvará o arquivo no diretório selecionado e o mesmo deve ser importado no E-cac

Os primeiros dígitos são a raiz do CNPJ da Empresa definida, tipo de arquivo MIT e ano e mês da entrega.

00000000-MIT-202501

Os valores podem ser conferidos nos seguintes relatórios:

Empresa Apuração Lucro Presumido

Menu – Relatórios – Apuração dos Tributos Federais

Período Mensal PIS/COFINS

Período Trimestral IRPJ, Adicional de IRPJ e CSLL

Para os impostos de IRPJ, Adicional de IRPJ e CSLL para o MIT será informado somente os valores Apurados no Trimestre.

O sistema gerará um débito para o IRPJ totalizando o valor do IRPJ e do Adicional de IRPJ apurados no Trimestre. No relatório é apresentado separado, mas para o MIT é exportado a Totalização do IRPJ somado ao Adicional do IRPJ a recolher.

Apuração Lucro Real Trimestral

PIS/COFINS ? Menu – Relatórios – Apuração do PIS/COFINS Não cumulativo

IRPJ e Adicional de IRPJ ? Menu – Relatórios – Relatório IRPJ – Apuração – Trimestre

CSLL ? Menu – Relatórios – Relatório CSLL – Apuração – Trimestre

Apuração Lucro Real Anual

PIS/COFINS ? Menu – Relatórios – Apuração do PIS/COFINS Não cumulativo

IRPJ e Adicional de IRPJ ? Menu – Relatórios – Relatório IRPJ – Estimativa – Mensal

IRPJ e Adicional de IRPJ ? Menu – Relatórios – Relatório IRPJ – Apuração – Anual

CSLL ? Menu – Relatórios – Relatório CSLL – Estimativa – Mensal

CSLL ? Menu – Relatórios – Relatório CSLL – Apuração – Anual

Após Exportar o arquivo no Sistema, acessar o portal do E-cac e seguir as seguintes instruções:



Não há apurações preenchidas.

+ Nova Apuração

Importar Apuração

Importar Apuração

selecionar o arquivo no diretório que o sistema salvou por Empresa

Selecionar Arquivo JSON

 Instruções de Importação

Cancelar

Confirmar

Clicar para confirmar o portal do E-cac fará a validação da estrutura do arquivo.

Conferir todos os dados importado pelo arquivo, clicando em cada MENU

Dados Iniciais o sistema exportou os dados do Parâmetros da Empresa se alguma informação estiver incorreta é importante corrigir no Sistema e após as correções gerar novamente o Arquivo do MIT para que nos próximos meses não precise corrigir no Portal.

MIT - Módulo de Inclusão de Tributos

Exportar Apuração

DADOS INICIAIS

DÉBITOS

SUSPENSÕES

PENDÊNCIAS

ENCERRAMENTO

PERÍODO DA APURAÇÃO: Janeiro/2025

Verificar Pendências

Salvar

☐ Apuração Sem Movimento

Estas informações o sistema exportará dos Parâmetros da Empresa - Aba - Identificação

Qualificação da Pessoa Jurídica
PJ em geral

Forma de Tributação do Lucro
Presumido

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias
Regime de Competência

Regime de Apuração (PIS/Pasep - Cofins)
Cumulativa

Responsável pelo Preenchimento da Apuração

Estas informações o sistema exportará dos Parâmetros da Empresa - Aba - responsável pela Escrituração.

Dados do Responsável

CPF

Nome

DDD

19

Telefone

Correio Eletrônico

UF CRC

SP

Registro CRC

Confira os impostos gerados pelo Sistema

Pendências atualizadas.

Exportar Apuração

MIT - Módulo de Inclusão de Tributos

DADOS INICIAIS

DÉBITOS

SUSPENSÕES

PENDÊNCIAS

ENCERRAMENTO

PERÍODO DA APURAÇÃO: Janeiro/2025

Verificar Pendências

Salvar

IRPJ

CSLL

IRRF

IPI

IOF

PIS/PASEP

COFINS

CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

CPSS

RET/PAGAMENTO UNIFICADO

+ Incluir Débito

Débitos - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP)

<input type="checkbox"/>	Código de Receita	Período de Apuração	Valor do Débito	Valor Suspenso	Saldo a Pagar
<input type="checkbox"/>	8109-02	01/2025	R\$ 2.251,66	-	R\$ 2.251,66

MIT - Módulo de Inclusão de Tributos

DADOS INICIAIS

DÉBITOS

SUSPENSÕES

PENDÊNCIAS

ENCERRAMENTO

PERÍODO DA APURAÇÃO: Janeiro/2025

Verificar Pendências

Salvar

IRPJ

CSLL

IRRF

IPI

IOF

PIS/PASEP

COFINS

CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

CPSS

RET/PAGAMENTO UNIFICADO

+ Incluir Débito

Débitos - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)

<input type="checkbox"/>	Código de Receita	Período de Apuração	Valor do Débito	Valor Suspenso	Saldo a Pagar
<input type="checkbox"/>	2172-01	01/2025	R\$ 10.392,28	-	R\$ 10.392,28

Excluir Débito

Após conferir selecione para verificar se há pendências se status sem pendências impeditivas clique em Encerrar Apuração – você encerrará a Apuração do MIT

PERÍODO DA APURAÇÃO: Janeiro/2025

Verificar

Apuração salva com sucesso

Fluxo da Apuração



Resumo dos Débitos Apurados

IRPJ	R\$ 0,00	PIS/PASEP	R\$ 2.251,66
CSLL	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 10.392,28
IRRF	R\$ 0,00	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	CPSS	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO	R\$ 0,00

Total Apurado:
R\$ 12.643,94Suspensões:
R\$ 0,00

Esta entrega será incluída na Origem dos dados para a DCTF

Filtros

☐ Sou Procurador e desejo visualizar as declarações de meus outorgantes

Período Apuração Inicial

Período Apuração Final

Data Transmissão Inicial

Data Transmissão Final

Categoria Declaração

6 selecionados

Situação Declaração

Em andamento, Ativa

Módulo de Inclusão de Tributos

+ Exibir Condições Adicionais

Pesquisar

Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
01/2025		Geral	eSocial, REINF CP, MIT	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	66.258,07	66.258,07	



Transmitir Em Lote

Total COFINS			10.392,28	<input checked="" type="checkbox"/>	10.392,28
2172-01 COFINS - RENTRANHEIRA/PJ EM GERAL	01/2025		10.392,28	<input checked="" type="checkbox"/>	10.392,28
Total PIS			2.251,66	<input checked="" type="checkbox"/>	2.251,66
8189-02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	01/2025		2.251,66	<input checked="" type="checkbox"/>	2.251,66

☒ Editar DARF

Emitir DARF



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

Razão Social

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
25/02/2025

Número do Documento

Observações

Pagar este documento até
25/02/2025
Valor Total do Documento
12.643,94

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	10.392,28			10.392,28
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
8189	PIS - FATURAMENTO	2.251,66			2.251,66
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
Totais		12.643,94			12.643,94

SENA (Versão: 5.2.0)

Página: 1 / 1

18/02/2025 10:38:01

85810000126 5 43940385250 2 56071625049 2 06490346289 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Revision #4

Created 18 February 2025 16:53:45 by QualiA

Updated 21 February 2025 11:45:50 by QualiA