

Exportando dados para DCTF

Veja também os Itens:

- [Exportando dados para DCTF](#)
- [Exportação de dados da Folha de Pagamento para a DCTF](#)

Para que a exportação para DCTF funcione corretamente, você deverá efetuar os seguintes procedimentos

a) Acessando o menu **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**, você deverá informar o código da Receita com 6 dígitos. Os dois últimos dígitos se referem ao dígito verificador que deverá ir para o arquivo da DCTF. Também informe a identificação do Imposto. Todos os impostos a serem exportados para DCTF devem ser cadastrados nessa tabela. Mesmo aqueles que não são calculados pelo sistema Fiscal como por exemplo CPMF, IOF e outros.

b) Ao gerar as guias de recolhimento (DARFs), através do menu **Relatórios/Guia de Recolhimento**, o sistema irá gravar os dados referentes a cada imposto gerado na Tabela de Impostos Apurados. Acessando o menu **Movimentação/Impostos Apurados(DCTF)** você verá a seguinte tela :

[image_1683903433024.png](#)

Você verá que algumas informações o sistema gerou, automaticamente, de acordo com o pedido de impressão da guia de recolhimento. Outras, como Valor de Multas e Juros, Valor a Recolher, Data do Recolhimento, e Referência, dependem da informação do usuário, porque se referem às informações do Darf recolhido. O campo devido identifica se o imposto deveria ser pago no mês, ou se é um valor que deverá ficar para o mês seguinte (Valor Acumulado). O sistema assinala esse campo de acordo com o limite para recolhimento dos DARFs informado na configuração do sistema. Os que não forem devidos, não vão para a DCTF, uma vez que serão somados à próxima apuração do imposto. Se essas informações refletirem exatamente os DARFs recolhidos, você não terá trabalho no momento de gerar a DCTF.

c) Antes de efetuar a exportação, acesse o Menu **Utilitários/Exportação de Dados/DCTF/Parâmetros** para cadastrar algumas informações adicionais :

[image_1683903449389.png](#)

As informações referentes à Periodicidade de Apuração dos impostos devem ser coerentes com a Qualificação da Pessoa Jurídica e da Forma da Tributação do Lucro para que, no momento da exportação, o Validador da DCTF não rejeite seus dados.

Nesta tela é definido o modo de geração da DCTF, se será Mensal ou Trimestral, conforme seleção será definido o validador utilizado..

d) Depois, você deverá acessar o menu **Utilitários/Exportação de Dados/DCTF/Geração** para efetuar a geração do arquivo para DCTF, informando a data inicial e final e definindo o semestre, caso esteja selecionado em Parâmetros para DCTF o período de geração como Mensal

[image.1683903485154.png](#)

Nessa tela você também informará se houve alteração de endereço da empresa no trimestre ou período, o diretório para geração do arquivo. Se você utiliza o sistema da Folha, terá opção de importar os dados dos Impostos gerados por este sistema. Se a forma de tributação da empresa for Real/Estimativa, informado nos parâmetros da DCTF, estará disponível a informação se "Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no trimestre". Depois você terá apenas que validar esse arquivo.

Lembre-se de que parte das informações dependem de você. Se estas estiverem incorretas acarretará em erro na importação pelo sistema da DCTF. Sendo assim, mantenha o arquivo de impostos apurados sempre atualizado, para minimizar o seu trabalho no final de cada trimestre.

Revision #2

Created 12 May 2023 11:56:45 by ProjetosD

Updated 22 August 2024 14:31:21 by ProjetosD