

# Sistema Fiscal

## Apostila de Treinamento Online

Data da última revisão: 10/2012

Autor: Edmara Ortiz e Jackson Domiciano

**Grupo Sage**

- R. Antonio Nagib Ibrahim, 350 - Água Branca. São Paulo/SP
- Rod. Luiz de Queiroz - SP 304 - km 127,5 - Americana/SP
- R. José Batista dos Santos, 758 - CIC. Curitiba/PR

São Paulo: +55 (11) 2188 7777  
Americana: +55 (19) 3471 3900  
Curitiba: +55 (41) 3906 4900  
[www.iobfolhamatic.com.br](http://www.iobfolhamatic.com.br) | [www.sage.com](http://www.sage.com)

## Índice

---

### MÓDULO BÁSICO

Central Folhamatic .....	06
Cadastro de Empresas .....	07
Aba Básico.....	07
Aba E-Fiscal .....	08
Cadastros .....	09
Responsável .....	09
Contador .....	10
Saldos .....	11
ICMS e IPI .....	11
PIS/PASEP, COFINS, CSLL e IR .....	12
Cadastros .....	13
Clientes e Fornecedores .....	13
Serviços .....	14
Unidade de Medida .....	15
Natureza de Operação.....	16
Informação Complementar .....	17
Produtos e Serviços .....	18
Máquina Registradora .....	19
Dados da Máquina.....	19
Outros Valores .....	20
Débitos e Créditos de ICMS, ICMS ST e IPI.....	20
Lançamentos Fiscais (Comércio e Indústria).....	21
Notas Fiscais de Entradas e Saídas.....	21
Lançamento de Produtos – Dados do produto.....	22
Lançamento de Produtos – Valores de ICMS.....	23
Lançamento de Produtos – Valores de ICMS ST.....	24
Lançamento de Produtos – Valores de IPI.....	25
Lançamento de Produtos – Valores de PIS/Pasep.....	26
Lançamento de Produtos – Valores de COFINS.....	27
Lançamento de Informações Complementares/Observações.....	28
Lançamento de Faturas.....	29
Lançamento de Impostos Retidos.....	30
Lançamentos Fiscais (Serviços).....	31
Notas Fiscais de Serviços Prestados ISS Mod. 51.....	31
Detalhamento dos Serviços Prestados .....	32
Lançamento de Informação Complementar.....	33
Lançamento de Impostos Retidos.....	34
Lançamento de Faturas.....	35
Lançamentos Fiscais (Serviços).....	36
Notas Fiscais de Serviços Tomados ISS Mod. 56.....	36
Detalhamento dos Serviços Tomados.....	37
Lançamento de Impostos Retidos.....	38
Lançamento de Faturas.....	39
Relatórios.....	40

Livro Fiscal de Entradas.....	40
Livro Fiscal de Saídas.....	41
Livro Fiscal de ISS.....	42
Livro de Apuração do ICMS.....	43
Livro de Apuração do IPI.....	44
Demonstrativo de PIS/Pasep e COFINS.....	45
Demonstrativo Mensal de IR – Empresa .....	46
Utilitários do Sistema.....	47
Cópia de Segurança (Backup).....	47
Auto Backup.....	48
Cadastro de Níveis e Usuários e Senhas.....	49
Diversos.....	50
Encerramento/Reabertura do Mês.....	50
Office Service.....	51
<b>MÓDULO INTERMEDIÁRIO</b>	
Importações .....	52
Arquivo formato SINTEGRA (Conv. ICMS 57/95).....	52
Arquivo formato TDM (Ato COTEPE ICMS 17/04) .....	53
Nota Fiscal Eletrônica de Emissão Própria.....	54
Nota Fiscal Eletrônica de Emissão de Terceiros .....	55
Geração do XML a partir do site de consulta da NF-e.....	56
Conhecimento de Transporte de Emissão Própria .....	57
Conhecimento de Transporte de Emissão de Terceiros.....	58
Recálculo.....	59
Recálculo dos Impostos Federais .....	60
Diferencial de Alíquotas .....	61
Conferência .....	62
Créditos de PIS/Pasep e COFINS (Lucro Real) .....	63
Conferência .....	64
Cadastro de Sócios .....	65
Digitações de Sócios .....	66
Digitações de Empresas.....	67
Dados dos Impostos.....	68
Impressão de Guias de Recolhimento .....	69
ICMS- GARE.....	69
ICMS - ST.....	70
DARF.....	71
DARF em Quotas.....	72
Guias em Branco.....	73
GARE ICMS.....	73
GNRE.....	74
DARF.....	75
GPS.....	76
Inventário.....	77
Simples Nacional.....	78
Lançamento de Saídas.....	78

Lançamento de Serviços Prestados .....	79
Demonstrativo de Receitas para Cálculo do DAS.....	80
Transmissão Automática no PGDAS-D.....	81
Geração de Arquivos.....	82
EFD-ICMS/IPI.....	82
EFD-Contribuições.....	83
SINTEGRA.....	84
IN 86/2001 (SINCO/SVA).....	85
PER/DCOMP.....	86
DCTF .....	87
DMED.....	88
DIRF .....	89
Integração E-Fiscal x Telecont .....	90
Configuração Cadastro de Empresas .....	90
Configuração Cadastro de CI + CFOP.....	91
Configuração de CI no Lançamento da Nota Fiscal .....	92
Ajustes.....	93
Comprovante de Retenção.....	94
Comprovante de Rendimentos .....	95
E-Fiscal Plus .....	96
Ajuste CNPJ/ Produtos nas Notas Digitadas e Inventário.....	96
Listagem para Conferência - Nota Fiscal.....	97
Backup .....	98
Retorno de Backup.....	98
Retorno de Backup Personalizado.....	99
Exclusões .....	100
Exclusão de NF'S em Lote.....	100
Configurações do Sistema .....	101
Acessos .....	102
Controle de Acesso .....	103
<b>MÓDULO AVANÇADO</b>	
Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta.....	104
Atualização Automática do Sistema .....	105
Controle de Crédito do Ativo Permanente - CIAP.....	106
Demonstrativo de Apuração Mensal do Fator.....	106
Controle Modelo D.....	106
Módulos Estaduais .....	107
São Paulo.....	107
Produtor Rural e Registro de Exportação para a GIA.....	107
Antecipação/Substituição Tributária – Entradas Interestaduais.....	108
STDA.....	109
Nova Gia.....	110
GRF - CBT.....	111
e-CredAc .....	112
Portaria CAT 156/2010.....	113

REDF.....	114
Rio de Janeiro.....	115
F.E.C.P.....	115
DARJ /ICMS.....	116
DARJ /F.EC.P.....	117
DECLAN.....	118
Livro de ISS.....	119
GIA.....	120
Nota Carioca.....	121
Rio Grande do Sul.....	122
Livro de ISS.....	122
GMB.....	123
Porto Alegre (ISSQNDec).....	124
GIA -ICMS.....	125
Minas Gerais.....	126
DAPI.....	126
GAM 57.....	127

## Conteúdo

---

### MÓDULO BÁSICO

#### Central Folhamatic

A Central Folhamatic fica localizada em sua área de trabalho



---

---

---

---

---

---

---

### Cadastro de Empresas

Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba Básico

The screenshot shows the 'Cadastro de Empresas' window with the 'Básico' tab selected. The interface includes several tabs: Básico, Folhamatic, Tejecont, E-Fiscal, Adm/Impostos, Livro Caixa, Pesquisa, and Observações Gerais. The main form contains the following data:

- Código: 9999 Nome: FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A Mês/Ano: 06/2012
- Nome: FOLHAMATIC SISTEMAS
- Fantasia: (empty)
- Site: (empty)
- Tipo Logr.: RODOVIA Lograd.: LUIZ DE QUEIROZ - SP 304 Nº: 629 Compl.: KM 127,5
- Bairro: NOVA AMERICANA Distrito: (empty) Incluir Logo
- Sub-dist.: (empty) Cidade: RIO DE JANEIRO Marca d'água
- Estado: RJ C.E.P.: 13466-170 Fone: (019)3471-3900 Fax: (019)3471-3907
- CNPJ: 64.555.626/0001-47 Importar IE: (empty) Data de Abertura: 01/01/2012
- Insc. Mun.: 000000000552895 C.P.F.: . . . - Data de encerramento de: / / Ativa
- Insc. na Suframa: (empty) Nat. Juríd.: 101-5 CNPJ's duplicados
- C.N.A.E.F. - 1.1: 7221-4/00 Desenvolvimento e edição de software pronto para uso.
- C.N.A.E. - 2.0: 0111-3/01 Cultivo de arroz

At the bottom, there is a section for 'FOLHAMATIC OFFICE' with checkboxes for 'Folha de Pagamento', 'Contabilidade', 'Escrita Fiscal', 'Livro Caixa', and 'Adm/Impostos'. Below this is a toolbar with icons for 'Primeiro', 'Anterior', 'Próximo', 'Último', 'Novo', 'Alterar', 'Excluir', 'Gravar', 'Cancelar', and 'Sair'.

---

---

---

---

---

---

---

---

### Cadastro de Empresas

Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba E-Fiscal

**Cadastro de Empresas**

**E-Fiscal**

Código: 9999 Nome: FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A Mês/Ano: 06/2012

Tipo	Comércio	Subtipo	Posto de Gasolín	Un. Medida	Específico	Início Ativ.	/ /
Descr. Ativ. Mun.		Sub. Tribut.	Nenhum	Natureza da Operação	Genérico	Apur. S. T.	Substituída
Apur. ICMS	Regime Mensa	Apur. PI	Não Apu	Observações	Genérico	Clen./Forn.	Genérico
Distr. LP	Nenhum	IRPJ	Lucro Pr	Informações Complement.	Genérico	Micro Geraes	Nenhum
Simples SP	Nenhuma	ICMS PR	Normal			GARE/GR-PR	

PIS/COFINS Lucro Real Config. casas decimais

Créd. Desc. PIS: 1,65  DIRF  GT/RZ On-Line

Créd. Desc. COFINS: 7,60 Tipo empresa p/ GRF-CBT (Combustível): Nenhum  Serviços (inclusive Transp. e Comun.)

Respons.: 0001 FOLHAMATIC  Considerar ISS ao Simples Federal

Contador: 009999 FOLHAMATIC  DNF (Demonstr. de NF) Tipo Estabel.

Utiliza Máq. Registradora/ECF/PDV/CF-e  Com Mapa Resumo

Redução na Base do ISS  EFD-Escrituração Fiscal Digital  EFD - Contribuições

Empresa obrigada ao Conv. 115/03  DMED

**Integração com o Telecont**

Cód. Empresa: 9999 Configuração: Genérica  On-line

E-Mail: ATENDIMENTO@FOLHAMATIC.COM.BR Contato:

Para que seja possível enviar os relatórios emitidos no Visual E-Fiscal por e-mail, preencha abaixo os dados do destinatário.

Primeiro Anterior Próximo Último **FOLHAMATIC** Novo Alterar Excluir Gravar Cancelar Sair

---

---

---

---

---

---

---

---



### Cadastros

Menu Arquivos / Cadastros / Responsável

The screenshot shows a software window titled "Cadastro de Responsáveis" with two tabs: "Dados Cadastrais" (selected) and "Pesquisa". The form contains the following data:

Código	0001	Nome	FOLHAMATIC		
Endereço	AVENIDA BRASIL			Nº	123
Complem.		Bairro	CENTRO		
Cidade	AMERICANA	Estado	SP	CEP	12300-000
Telefone	(021)0000-0000			E-mail	teste.teste@folhamatic.com
CPF	111.111.111-11			RG	234578900-
Qualific.	SÓCIO			CRC	/-

At the bottom of the window is a toolbar with the following icons and labels: Primeiro, Anterior, Próximo, Último, Novo, Alterar, Excluir, Gravar, Cancelar, and Sair.

---

---

---

---

---

---

### Cadastros

Menu Arquivos / Cadastros / Responsável pela Contabilidade

#### Responsável pela Contabilidade

Código: 009999

Dados do Escritório Contábil (se houver)		Dados do Contador	
<input type="button" value="Importar Dados do Cadastro Anterior"/>		Nome	FOLHAMATIC
Nome	FOLHAMATIC	CRC	/ -
CNPJ	64.555.626/0001-47	CPF	. . .
		E-Mail	atendimento@folhamatic.com

#### Local onde o Contador se encontra

Tipo de Logradouro	Logradouro	Número	
RODOVIA	LUIZ DE QUEROZ SP 304	629	
Complemento		Barro	
KM 127,5		NOVA AMERICANA	
Estado	Cidade	CEP	
SP	AMERICANA	13466-170	
Telefone	FAX	<input type="button" value="Procurar o CEP utilizando o Endereço informado acima"/> <input type="button" value="Procurar o Endereço utilizando o CEP informado acima"/>	
(19)3471-3900	(19)3471-3907		

---

---

---

---

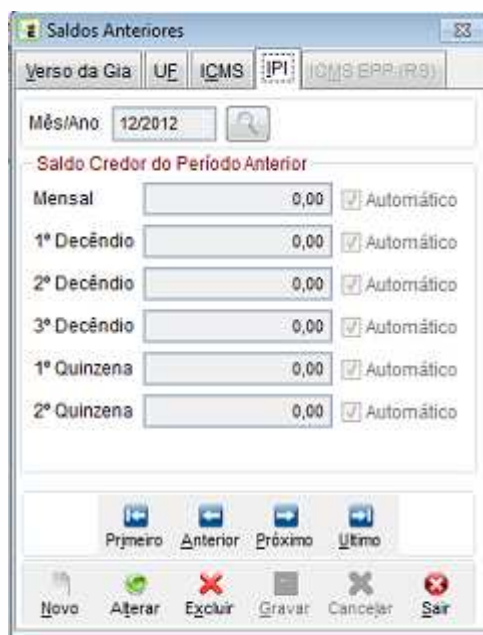
---

---

---

### Saldos

Menu Arquivos / Saldos Anteriores / Abas ICMS/IPI



---

---

---

---

---

---

---

## Saldos

Menu Arquivos / Saldos Anteriores / Residuo Saldo Ant. PIS-COFINS L. REAL

Residuos

Mês/Ano: \_\_\_\_\_

Imposto de Renda: \_\_\_\_\_

Contribuição Social: \_\_\_\_\_ | 0,00

PIS L. Real: \_\_\_\_\_

COFINS L. Real: \_\_\_\_\_

Simples: \_\_\_\_\_

OK Retornar

---

---

---

---

---

---

---

### Cadastros

Menu Arquivos / Cadastros / Clientes e Fornecedor – EFD (à partir de 2009)

**Cadastro de Clientes e Fornecedores**

Código	Nome	Data de Inclusão	Código de Faturamento
2	GRUPO IOB FOLHAMATIC S/A	28/05/2012	

Tipo de Logradouro: RUA | Logradouro: SANTOS | Número: 000

Complemento: | Bairro: CENTRO

Estado: SP | Cidade: AMERICANA | CEP: 13450-000

País: BRASIL

CNPJ/CPF: 000.000.000-00 | Inscrição Estadual: | Inscrição Municipal: | Inscrição na SUFRAMA: |

Contato: FOLHAMATIC | Telefone: (19)3471-39000 | Fax: (19)3400-000

E-mail do Contato: | Endereço na web do site: |

1- Cliente  2- Fornecedor  3- Fornecedor Substituto Tributário  4- Produtor Rural  5- Simples Nacional  6- Inscrito no Município

Z- Há relação de Interdependência

Alterações Cadastrais | Contas Reduzidas | Outras Inscr. Estad. | Port. CAT 156/2010 | DMED

Primeiro | Anterior | Próximo | Último | Pesquisa | Novo | Alterar | Gravar | Excluir | Cancelar | Sair

**Executar uma alteração cadastral.** Antes de executar uma alteração cadastral selecione este campo.  
A alteração cadastral deve ser feita, por exemplo, quando ocorrer mudança de Razão Social, País, Inscrição Estadual, Inscrição na Suframa, Tipo do Logradouro, Logradouro, Número, Complemento, Bairro e Município.  
Se a alteração é para correção ortográfica de alguma informação, não marque este campo, apenas clique em alterar.  
OBS. Para alterar alguns campos que não serão habilitados na alteração cadastral, desmarque este campo e clique em alterar.

---

---

---

---

---

---

---

---

### Cadastros

Menu Arquivos / Cadastros / Serviços

Código do serviço	Descrição	Inclusão ou Alteração
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO	01/04/2012

Serviços - LC 116/03  
1.02 | PROGRAMAÇÃO

Cód. Unid. Estoque

Conta Analítica Contábil  
1.1.01

Sit. Trib. PIS  
01 | OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL COM ALIQUOTA BÁSICA

Sit. Trib. COFINS  
01 | OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL COM ALIQUOTA BÁSICA

Primeiro Anterior Próximo Último Novo Alterar Excluir Gravar Cancelar Sair

---

---

---

---

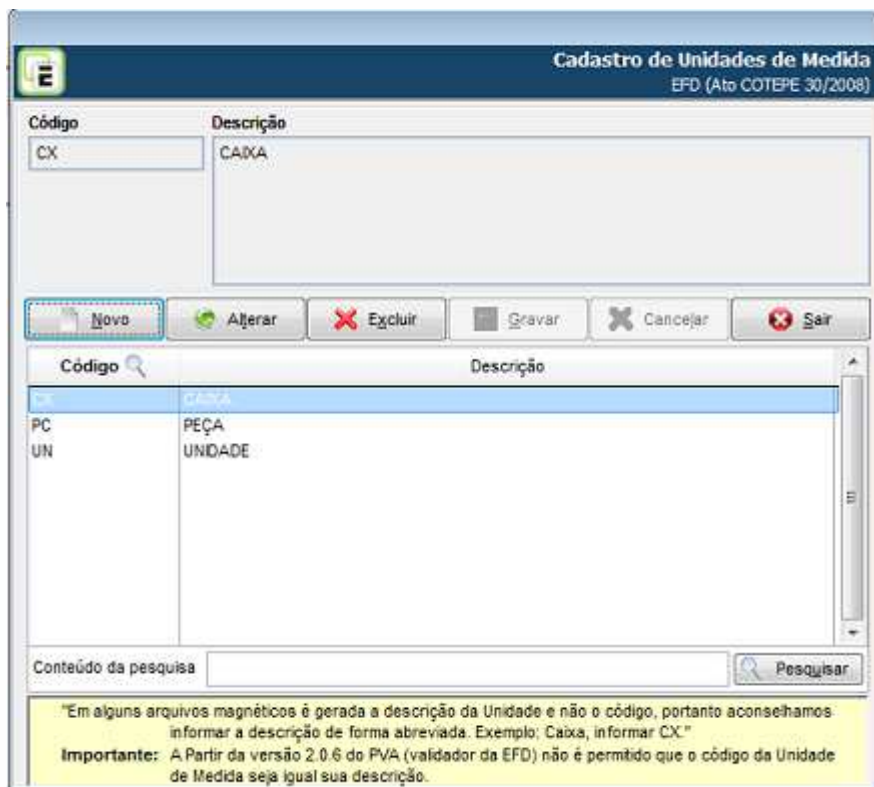
---

---

---

### Cadastros

Menu Arquivos / Cadastros / Unidade de Medida



---

---

---

---

---

---

---

## Cadastros

### Menu Arquivos / Cadastros / Natureza da Operação

**Cadastro da Natureza da Operação**  
EFD (Ato COTEPE 30/2008) e Arquivo Magnético SINCO (IN 86/2001)

Código: 01      Descrição: VENDA

Data Inclusão/Alteração: 01/01/2012

Novo   Alterar   Excluir   Gravar   Cancelar   Sair

Código	Descrição
01	VENDA

Conteúdo da pesquisa      Pesquisar

---

---

---

---

---

---

---



### Cadastros

Menu Arquivos / Cadastros / Informação Complementar

Código	Descrição
01	NF EMITIDA DE ACORDO COM A PORTARIA X.
2	ICMS SUSPENSO DE ACORDO COM O ARTIGO 402 NOTA EMITIDA CONFORME DISPOSTO
3	"MATERIAL DE NOSSA PROPRIEDADE QUE SEGUE PARA BENEFICIAMENTO DEVENDO RE

---

---

---

---

---

---

---

Cadastros

Menu Arquivos / Cadastros / Produtos-Serviços - EFD (à partir de 2009)

**Cadastro de Produtos/Serviços**

Código	Descrição	Data de Inclusão	
10	CANETA BIC AZUL PONTA FINA 1.0	03/03/2012	
Código Anterior	NBM/SH	Tabela	Cód. Marca Comercial
		0	
Tipo do Produto		Tipo para o Inventário	
00	MERCADORIA PARA REVENDA	01	MERCADORIAS PARA REVENDA
Cód. SEFAZ		Cód. ANP (Agência Nacional de Petróleo)	
<input type="checkbox"/> Combustíveis/Solventes			
Cód. Unid. Comercial	Cód. Unid. Estoques	Fator de Conversão	MA-ST
UN	UN		20,00
Código do Produto (DNF)		Unid. Med. Estatística	Fator de Conv. para a Unid. Med. Est. Capacid. Volumétrica (ml)
Aliq. IPI	Sit. Trib. IPI	Serviços - LC 116/03	
Conta Analítica Contábil	Aliq. ICMS	Adicional Aliq. ICMS	% Red. Base Cál. ICMS Unid. Base ICMS ST
1.1..01	18,0000	<input type="checkbox"/> Adicional Aliquota ICMS	20,00
Sit. Trib. ICMS Tab. A	Sit. Trib. ICMS Tab. B		
0	00	TRIBUTADA INTEGRALMENTE	
Sit. Trib. PIS	Sit. Trib. COFINS		
01	01	OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL COM ALIQUOTA BÁSICA	
Código de Barra	Período Inicial de Utilização		
	03/03/2012		
Tipo de Incidência			

Primeiro Anterior Próximo Último Pesquisa Novo Alterar Excluir Gravar Cancelar **Sair** Alterações Cadastrais

---



---



---



---



---



---

### Máquina Registradora

Menu Arquivos / Máquina Registradora /

Dados da Máquina Registradora / ECF / PDV

**Máquina Registradora/ECF/PDV**

Nº de Fabricação da Máquina: BE070871200000008161

Nº de Ordem da Máquina (ECF - nnn): 001

Modelo do Equipamento: MP-3000 TH FI

Código (Série)	Período Inicial	Período Final
001	/ /	/ /

1 - Nova Série 2 - Excluir Série

⚠ Preencha no Campo Série da NF Saída a Informação da coluna Código (Série)

**Totalizadores**

Nº	Situação	Aliq.	Descrição da Situação Tributária
01	Tributado ICMS	16,00	
02	Tributado ICMS	17,00	

3 - Incluir Totalizador 4 - Excluir Totalizador

⚠ Informe o campo Descrição da Situação Tributária apenas quando existir mais que um Totalizador com a mesma Situação Tributária e Aliquota.

Primeiro Anterior Próximo Último Pesquisa Novo Alterar Excluir Gravar Cancelar Sair

---

---

---

---

---

---

---

### Outros Valores

#### Menu Arquivos / Outros Valores / Créditos/ Débitos

The screenshot shows the 'Outros Valores' window with the 'Créditos/Débitos' tab selected. The interface includes a sidebar with tax and payment type filters, a main table with columns for 'Texto', 'Valor', and 'UF', and a 'Dados Adicionais' column. A legend at the bottom explains the checkmark and 'X' icons, and a yellow warning box states: 'Atenção: Sempre que atualizar os valores, clique no botão Gravar para que o Cálculo On-line seja efetuado.' Buttons for 'Gravar' and 'Sair' are also visible.

Imposto		Texto	Valor	UF	Dados Adicionais
ICMS	<input checked="" type="checkbox"/> Crédito				
	<input type="checkbox"/> Débito				
	<input type="checkbox"/> Estorno Débito				
	<input type="checkbox"/> Estorno Crédito				
	<input type="checkbox"/> Dedução				
	<input type="checkbox"/> Débito Especial				
	<input type="checkbox"/> Mensal				
	<input type="checkbox"/> 1º Decêndio				
	<input type="checkbox"/> 2º Decêndio				
	<input type="checkbox"/> 3º Decêndio				
	<input type="checkbox"/> 1ª Quinzena				
	<input type="checkbox"/> 2ª Quinzena				

Botão usado para fazer os lançamentos  
 Botão usado para excluir os lançamentos

**Atenção:** Sempre que atualizar os valores, clique no botão Gravar para que o Cálculo On-line seja efetuado.

Gravar Sair

---

---

---

---

---

---

---

---

### Lançamentos Fiscais

### Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas

**Notas Fiscais de Saída**

Número da(s) NF(s) de \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ Código [Clique aqui p/ alterar](#) CNPJ/CPF \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Espécie \_\_\_\_\_ Série \_\_\_\_\_ Subs. \_\_\_\_\_

Modelo \_\_\_\_\_ Situação do Documento [Justificativa NF cancelada](#) Emissão // Saída // UF \_\_\_\_\_ Emitente da N.F. \_\_\_\_\_ Valor Contábil (Alt + X) \_\_\_\_\_

NF Conjugada  Próprio  Terceiros

CFOP	CI	ST-A	ST-B	CTPI	Venda	Base ICMS	C. T. Redu.	Aliq.	Vr. ICMS	Isentos ICMS	Outros ICMS

Total ICMS **0,00** Total Linhas de Lançamento **0,00**

1 - Código \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_ ZFM \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_ Frete por Conta do  Emit  Dest  Terc.

Informações Complementares/Observações | Fatuga | e-CredAc | Totalizações | **Relatórios** | Oge Sub Trib | FECP

Impostos Belidos | Dados Exp | DPI | Lançamento Produtos/Serviços | Método Permanente | Dados Cupom | Dados Transporte

Primeiro | Anterior | Próximo | Último | Pesquisa | Novo | Alterar | Gravar | Excluir | Cancelar | Sair

Ativar Empresa | 1 - Entrada | **2 - Saída** | Deseja que o sistema calcule automaticamente o Valor do ICMS?  Sim  Não | Código do lançamento \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

### Lançamentos Fiscais

### Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas

### Botão Lançamento de Produtos – Serviços / Dados do Produto

Item nº: 001 10 - CANETA BIC AZUL PONTA FINA 1.0

**Arquivo Magnético - Lançamento dos Produtos/Serviços**  
(Comunicação, Telecomunicação, Energia Elétrica,...)

**Dados do Produto**

Dados para REDF (NF Paulista)  
Valores de ICMS  
Substituição Tributária  
Valores de IPI  
Outras Informações  
Combustíveis  
Medicamentos  
Armas de Fogo  
Veículos Novos  
ISSQN  
Ressarcimento de ICMS S.T.  
Selo de Controle IPI  
IPI por Unid. ou Quantidade de  
Conta Contábil  
Energia Elétrica/Gás e Água Ca  
Comunicação/Telecomunicação  
Valores de PIS  
Valores da COFINS  
Dados do FCF/CMR/PDV

**DADOS DO PRODUTO**

Nº COO Nº Item CFOP Natureza da Operação  
000000001 001 5.102 VENDA DE MERCADOR

Produto/Serviço  
10 CANETA BIC AZUL PONTA FINA 1.0

Descrição Complementar Produto/Serviço NBM/SH STA ST B CSOSN  
0 50 \*IOB

Cód. Unid. Estoque Cód. Unid. Comercial  
UN UNIDADE UN UNIDADE

Fator de Conversão Qtd. Un. Med. Pad. Fator de Conv. para a Unid. Med. Est.  
0,00000000 0,000

Valor Unitário	Quantidade	Quantidade Cancelada	Vlr. Mercadoria/Serviço
1,0000	12.200,00000	0,000	12.200,00

Acréscimo Valor Frete Valor Seguro Outras desp. acessórias

Valor Desconto  
 Desconto Incondicional

Estão incluídos no Valor Total da NF:  Houve Movimentação Física da Mercadoria  
 Valor Frete  Valor Seguro  Outras desp. acessórias

---

---

---

---

---

---

---

---

### Lançamentos Livros Fiscais

### Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas

### Botão Lançamento de Produtos - Serviços/ Valores de ICMS

Item nº: 001 10 - CANETA BIC AZUL PONTA FINA 1.0

**Arquivo Magnético - Lançamento dos Produtos/Serviços**  
(Comunicação, Telecomunicação, Energia Elétrica,...)

VALORES DE ICMS			
Base	12.200,00	% Redução	Base ICMS Reduzida
Alíquota	18,0000	Valor	Valor não Tributado
		2.196,00	
Isentos		Outros	

Operações/Prestações com Mercadorias Sujeitas ao Regime de Substituição Tributária

Primeiro Anterior Próximo Último Novo Excluir Sair

---

---

---

---

---

---

---

---

### Lançamentos Fiscais

### Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas

### Botão Lançamento de Produtos/Serviços/ Substituição Tributária



---

---

---

---

---

---

---

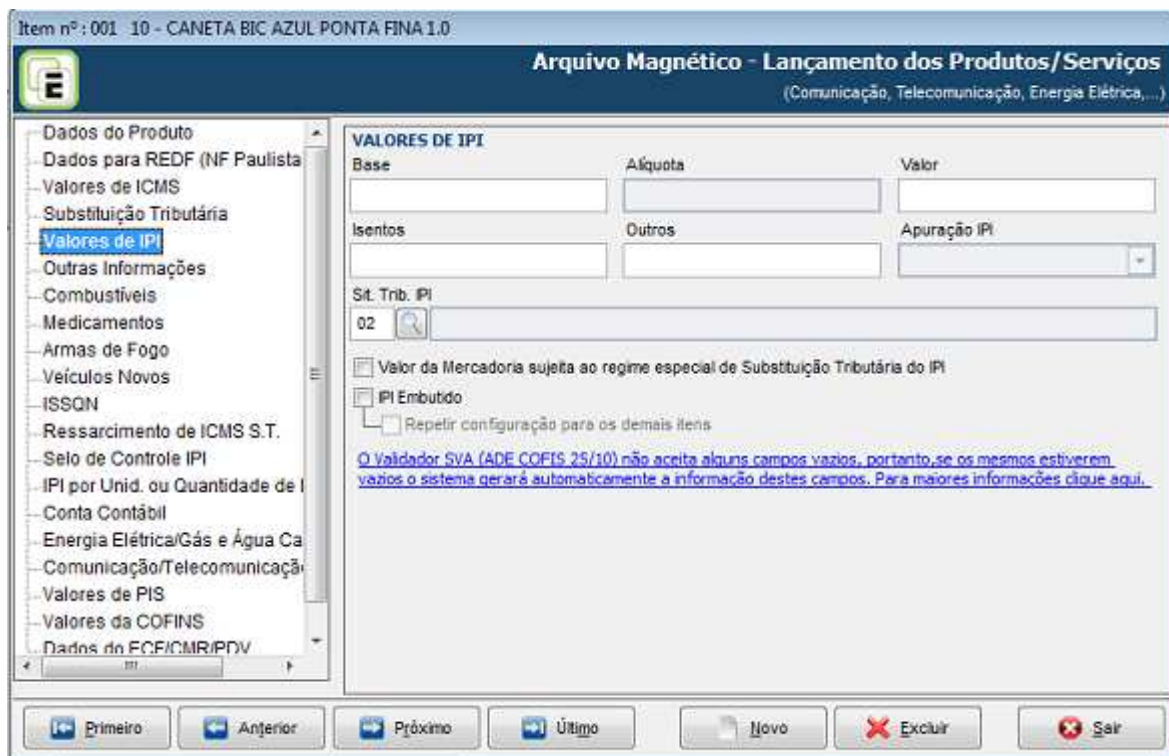
---



### Lançamentos Fiscais

Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas

Botão Lançamento de Produtos - Serviços/ Valores de IPI



---

---

---

---

---

---

---

---

### Lançamentos Fiscais

### Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas

### Botão Lançamento de Produtos-Serviços/ Valores de PIS

---

---

---

---

---

---

---

---

### Lançamentos Livros Fiscais

### Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas

### Botão Lançamento de Produtos-Serviços/ Valores da COFINS

Item nº: 001 10 - CANETA BIC AZUL PONTA FINA 1.0

**Arquivo Magnético - Lançamento dos Produtos/Serviços**  
(Comunicação, Telecomunicação, Energia Elétrica,...)

**Outros Valores COFINS** Venda de Veic. Usado Limpar Dados

**Calcular COFINS** **Estão incluídos na BC da COFINS:**  
 Valor Frete  Valor Seguro  Outras Desp. Acessórias  Desconto

Base da COFINS	Alq. da COFINS	Quantidade/Base COFINS	Alq. COFINS (Reais)
12 200,00	3,0000	0,0000	0,0000

Valor da COFINS: 366,00    Sit. Trib. COFINS: 01     OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL COM ALÍQUOTA BÁSICA

Data de Apropriação: //    Conta Analítica Contábil:

Valor da COFINS vinculado à receita de exportação:     Valor da COFINS vinculado à rec.trib. no merc.interno:

Valor da COFINS vinculado à receita não-tributada no merc. interno:

Descrição Complementar do Documento/Operação:     Tipo de Incidência:

O Validador SVA (ADE COFIS 25/10) não aceita alguns campos vazios, portanto, se os mesmos estiverem vazios o sistema gerará automaticamente a informação destes campos. Para maiores informações clique aqui.

Primeiro    Anterior    Próximo    Último    Novo    Excluir    Sair

---

---

---

---

---

---

---

---

### Lançamentos Livros Fiscais

### Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas

### Botão Informações Complementares/Observações

NF Saída nº 0000001086 - Espécie ECF - Série 001 - Modelo 2D

### Informações Complementares/Observações

**Outros Valores**

Calcular PIS/COFINS Informações Importantes

Valor Total do Desconto	<input type="text"/>	Base do PIS	<input type="text"/>
Abatimento não Trib. e não Comercial	<input type="text"/>	Aliq. do PIS	<input type="text"/>
Valor do Frete	<input type="text"/>	Valor do PIS	<input type="text"/>
Valor do Seguro	<input type="text"/>	Base da COFINS	<input type="text"/>
Valor de Outras Despesas Acessórias	<input type="text"/>	Aliq. da COFINS	<input type="text"/>
<b>CI PIS/COFINS</b>	<input type="text"/>	Valor da COFINS	<input type="text"/>

Para que os campos Valor Total do Desconto, Abatimento não Tributado e não Comercial, Valor do Frete, Valor do Seguro e Valor de Outras Despesas Acessórias sejam habilitados, é necessário que as condições abaixo sejam satisfeitas:

- Modelo da NF esteja cadastrado como 01, 1B, 02, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 55 e 57.
- Modelo cadastrado como 29 (para notas de saídas)
- No cadastro de Empresas, Aba E-Fiscal, opção EFD-Escrituração Fiscal Digital esteja selecionada.

Com exceção do campo Abatimento não Tributado e não Comercial, os valores dos campos desta tela são trazidos automaticamente dos lançamentos dos produtos.

---

---

---

---

---

---

---

---

### Lançamentos Livros Fiscais

### Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas

### Botão Fatura

**Lançamento de Fatura - Saída**

Entrada **Saída** Prestação de Serviço Entrada de Serviço

Video Treinamento

**Nota(s) fiscal(is) que faz(em) parte da Fatura:**

Nº Inicial	Nº Final	Data	Espécie	Série	Subsérie	Valor Contábil	CNPJ/CPF	Nome

Nº Título Tipo Descrição Complementar Data de Importação

Valor Original da Fatura Valor do Desconto Valor Líquido da Fatura Parcelas Cód. Parcela Descrição das Parcelas

0,00 0,00 0,00 0

**Dados da Fatura:**

Parc.	Nº do Documento	Venc.	Baixa	Valor à Receber	Valor Recebido	Pago em	Observação

Totais 0,00 0,00

Deseja que o sistema preencha automaticamente os campos VENCIMENTO e campo VALOR À RECEBER?  Sim  Não  Parcela parcialmente quitada

Imprimir Fatura Primeiro Anterior Próximo Último Novo Alterar Excluir Sair

### Lançamentos Livros Fiscais

### Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas

### Botão Impostos Retidos

The screenshot shows a software window titled "IRRF e Retenção Seguridade Social". It contains several sections for data entry:

- Informações Importantes:** Fields for "Base de Cálculo IRRF", "Alíquota IRRF", "IRRF", "Cód. Int. Contábil Impostos Retidos", "Base de Cálculo Seguro Social", "Alíquota Seguro Social", and "Seguro Social".
- Outras Informações para fins da DIPJ (Ficha 57):** A checkbox for "Impostos Retidos na Fonte por Órgão Público ou Entidades da Administração Pública Federal", and fields for "Código de Receita do IRRF", "Cód. Receita Seguridade Social Ret. na Fonte", and "Código de Receita da CSLL Retida na Fonte". A warning message "Atenção: Verifique os códigos informados" is present.
- Indicador de Natureza da Retenção na Fonte - EFD PIS/COFINS:** A dropdown menu for "Indicador de Natureza da Retenção na Fonte".
- PIS, COFINS e CSLL Retidos na Fonte:** Fields for "Base Calc. da Retenção", "Data para Compensação", "Impostos Retidos na Fonte" (with sub-fields for PIS, COFINS, and CSLL), "Código do Recolhimento", and "Indicador da Condição da PJ Declarante".

At the bottom, there is a toolbar with buttons: "Primeiro", "Anterior", "Próximo", "Último", "Novo", "Alterar", "Excluir", "Gravar", "Cancelar", and "Sair".

---

---

---

---

---

---

---

Lançamentos Livros Fiscais

Menu Movimentos / ISS / Modelo 51

Notas de ISS - Modelo 51
IOB

Serviços	Número da Nota	Data Emissão	Espécie	Série	Subsérie	Cód. Int.
<input type="text"/>	até <input type="text"/>	//				
Atividade	Código	CNPJ/CPF	Nome do Cliente			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Valor Total da Nota	Valor do Material	Valor da Subempreitada	ISS Retido			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Valor	Base Cálculo Reduzida	Alíquota	Imposto	Isentos	RemDev	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Redução Z	% RPJ	Objeto de Isenção	Número do Alvará	<input type="checkbox"/> Serv. p/ Exterior	<input type="checkbox"/> ISS Retido na Fonte	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> IIS <input type="radio"/> Outro	// -	<input type="checkbox"/> CSLL 12%	<input type="checkbox"/> Incidência simultânea de PI e de ISS	
Execução/Concl. Serviço	Situação Extemporânea	Data Extemporânea	<input type="checkbox"/> Lançar automaticamente o PIS, COFINS e CSLL Retidos			
//		//				
<b>Local da Prestação do Serviço</b>						
UF	Município					Venda
<input type="text"/>	<input type="text"/>					<input type="radio"/> À Vista <input type="radio"/> À Prazo
<b>Situação NF</b>						
<input type="radio"/> Cancelada						<input type="button" value="Desmarcar Opção"/>
<b>Informações Complementares</b>			<b>Observação</b>			
<input type="radio"/> Dentro Município <input type="radio"/> Fora Município <input type="radio"/> Nenhuma			<input type="text"/>			
<input type="button" value="Primeiro"/>	<input type="button" value="Anterior"/>	<input type="button" value="Próximo"/>	<input type="button" value="Último"/>	<input type="button" value="Pesquisa"/>	<input type="button" value="Novo"/>	<input type="button" value="Alterar"/>
				<input type="button" value="Excluir"/>	<input type="button" value="Gravar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>
					<input type="button" value="Sair"/>	
<input type="checkbox"/> Esta NF possui um dígito verificador no número porque está sendo lançada no sistema mais que uma vez						
Deseja que o sistema transporte o valor para o campo isentos automaticamente? <input checked="" type="radio"/> 1 - Sim <input type="radio"/> 2 - Não						
<input type="button" value="Fatura"/>	<input type="button" value="Detalhar os Serviços"/>	<input type="button" value="Impostos Retidos"/>	<input type="button" value="Info. Complementares"/>		<input type="button" value="Relatórios"/>	
<input type="button" value="Detalhar o Valor do Material"/>	<input type="button" value="Detalhar o Valor da Subempreitada"/>	<input type="button" value="Port. CAT 156/2010"/>				<input type="button" value="DMED"/>

---



---



---



---



---



---

Lançamentos Livros Fiscais

Menu Movimentos / ISS

Modelo 51 / Detalhar os Serviços



---

---

---

---

---

---

---



Lançamentos Livros Fiscais

Menu Movimentos / ISS

Modelo 51 / Informações Complementares

Informações Complementares

Chave NFS-E|Código Verificação

Código

Informação Complementar da NF

Processo Referenciado:

Descrição Complementar

Primeiro Anterior Próximo Último Novo Alterar Excluir

Informação Complementar da NF

Sair

---

---

---

---

---

---

---

---

Lançamentos Livros Fiscais

Menu Movimentos / ISS

Modelo 51 / Impostos Retidos

**IRRF e Retenção Seguridade Social**

Base de Cálculo IRRF  Base de Cálculo Seguro Social   
Alíquota IRRF  Seguro Social   
IRRF

**Outras Informações para fins da DIPJ (ficha 57)**

Impostos Retidos na Fonte por Órgão Público ou Entidades da Administração Pública Federal  
Código de Receita do IRRF  Cód. Receita Seguridade Social Ret. na Fonte   
Código de Receita da CSLL Retida na Fonte  **Atenção: Verifique os códigos informados**

**Indicador de Natureza da Retenção na Fonte - EFD PIS/COFINS**

Indicador de Natureza da Retenção na Fonte

**PIS, COFINS e CSLL Retidos na Fonte**

Base Calc. da Retenção  Data para Compensação

Impostos Retidos na Fonte  
PIS  Código do Recolhimento   
COFINS  Indicador de condição da PJ Declarante   
CSLL

**Informações Importantes**

Primeiro Anterior Próximo Último Novo Alterar Excluir Gravar Cancelar Sair

---

---

---

---

---

---

---

---

Lançamentos Livros Fiscais

Menu Movimentos / ISS

Modelo 51 / Fatura

**Lançamento de Fatura - Prestação de Serviço**

Entrada de Serviço

Nota(s) fiscal(is) que faz(em) parte da Fatura:

Nº Inicial	Nº Final	Data	Espécie	Série	Subsérie	Valor Contábil	CNPJ/CPF	Nome

Nº Título: \_\_\_\_\_ Tipo: \_\_\_\_\_ Descrição Complementar: \_\_\_\_\_ Data de Importação: //

Valor Original da Fatura: 0,00 Valor do Desconto: 0,00 Valor Líquido da Fatura: 0,00 Parcelas: 0 Cód. Parcela: \_\_\_\_\_ Descrição das Parcela: \_\_\_\_\_

Dados da Fatura:

Parc.	Nº do Documento	Venc.	Baixa	Valor à Receber	Valor Recebido	Pago em	Observação

Totais: Valor à Receber: 0,00 Valor Recebido: 0,00

Deseja que o sistema preencha automaticamente os campos VENCIMENTO e campo VALOR À RECEBER?  Sim  Não  Parcela parcialmente quitada

Imprimir Fatura Primeiro Anterior Próximo Último Novo Alterar Excluir Sair

---

---

---

---

---

---

---

---

Lançamentos Livros Fiscais

Menu Movimentos / ISS

Modelo 56 (Entradas de Serviços)

**Entrada de Serviços**

Número: [ ] Data Emissão: [ / / ] Série: [ ] Cód. Int: [ ]

Data de Execução/Conclusão do Serviço: [ / / ] Tipo de Pagamento:  À Prazo  À Vista

Código: [ ] CNPJ/CPF: [ ] Nome do Fornecedor: [ ]

Valor Bruto: [ ] Valor do Documento: [ ] Base de cálculo: [ ] Alíquota: [ ] ISS Retido: [ ]

Observações: [ ]  Prestador Serv. do Exterior

Esta NF possui um dígito verificador no número porque está sendo lançada no sistema mais que uma vez.

Imp. Detidos | Fatura | Detalhar Serviços | Relatórios | PS/ÇOFINS Lucro Real

Info. Complementares

Primeiro | Anterior | Próximo | Último | Pesquisa | Novo | Alterar | Excluir | Gravar | Cancelar | Sair

---

---

---

---

---

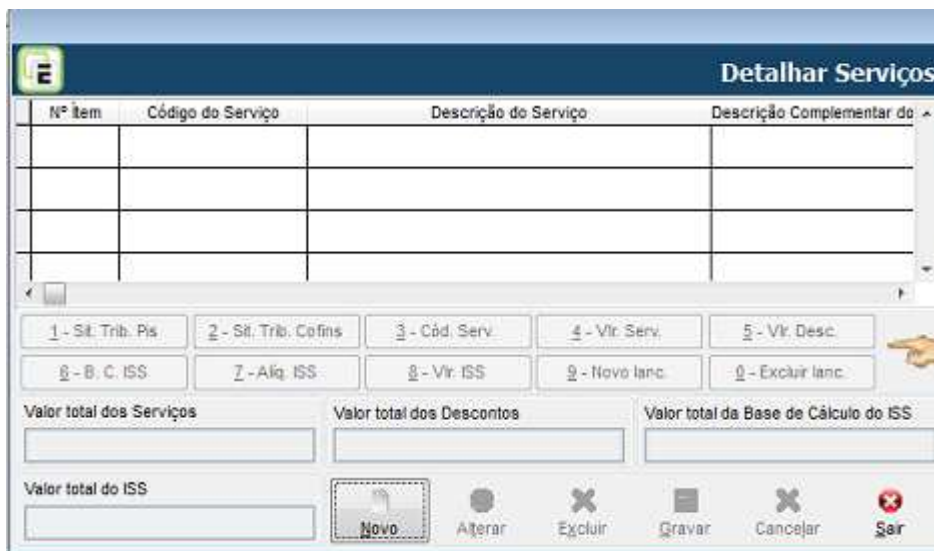
---

---

Lançamentos Livros Fiscais

Menu Movimentos / ISS

Modelo 56 / Detalhar os Serviços



---

---

---

---

---

---

---

Lançamentos Livros Fiscais

Menu Movimentos / ISS

Modelo 56 / Impostos Retidos

Data do Pagamento	Base de Cálculo IRRF	Alíquota IRRF	IRRF
21/06/2012	200,00	1,00	2,00

Base de Cálculo Seguro Social	Alíq. Seg. Soc.	Seguro Social
200,00	0,00	0,00

Alíquota PIS	PIS Retido	Código de Retenção
0,00	0,00	

Alíquota COFINS	COFINS Retido	Código de Retenção
0,00	0,00	

Alíquota CSLL	CSLL Retido	Código de Retenção
0,00	0,00	

---

---

---

---

---

---

---

---

Lançamentos Livros Fiscais

Menu Movimentos / ISS

Modelo 56 / Fatura

**E****Lançamento de Fatura - Entrada de Serviço**

EntradaSaídaPrestação de ServiçoEntrada de Serviço

**Vídeo**  
Treinamento

**Nota(s) fiscal(is) que faz(em) parte da Fatura:**

Nº Inicial	Nº Final	Data	Espécie	Série	Subsérie	Valor Contábil	CNPJ/CPF	Nome

Nº Título	Tipo	Descrição Complementar	Data de Importação

Valor Original da Fatura	Valor do Desconto	Valor Líquido da Fatura	Parcelas	Cód. Parcela	Descrição das Parcelas
0,00	0,00	0,00	0		

**Dados da Fatura:**

Parc.	Nº do Documento	Venc.	Baixa	Valor à Pagar	Valor Pago	Pago em	Observação

<b>Totais</b>	0,00	0,00
---------------	------	------

Deseja que o sistema preencha automaticamente os campos VENCIMENTO e campo VALOR À PAGAR?  Sim  Não  Parcela parcialmente quitada

**Imprimir Fatura** **Primeiro** **Anterior** **Próximo** **Último** **Novo** **Alterar** **Excluir** **Sair**

---

---

---

---

---

---

---

---

Relatórios

Menu Relatórios / Relatórios / Livros Fiscais / Entradas

Registro de Entradas											(a) Código de Valores Fiscais para Operações e Prestações			
Firma: FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A											1- Com crédito do imposto			
Insc. Est.: CNPJ: 64.555.626/0001-47											2- Sem crédito do imposto - isentas ou não tribuladas			
Folha: 2 Mês ou Período/Ano: 06/2012											3- Sem crédito do imposto - outras			
Documentos Fiscais							Codificação			Valores Fiscais			Observações	
Data de Entrada	Especie	Série Subsérie	Número	Data do Documento	Código Entante	UF Origem	Valor Contábil	Contábil	Fiscal	ICMS	Código da operação	Base de cálculo Valor		Alíq.
01-06-2012	NF		000000024	01-06-2012		SP	1.200,00		1.102	ICMS	1	1.200,00	18,00	216,00
10-06-2012	NF		000000045	10-06-2012	00.000.000.0000-00	SP	500,00		2.403	ICMS	1	400,00	18,00	72,00
10-06-2012	NF		000000045	10-06-2012	00.000.000.0000-00	SP	3.000,00		2.403	ICMS feate:		200,00	Sub. Tribet:	500,00
	FONNECEDOR.X				316677260111					ICMS feate:		1.000,00	Sub. Tribet:	1.300,00
														SUBST. TRIB

---



---



---



---



---



---



---



Relatórios

Menu Relatórios / Relatórios/ Livros Fiscais / Saídas

Registro de Saídas													
Firma: FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A													
Insc. Est.: CGC/CNPJ: 64.555.626/0001-47													
Folha: 2 Mês ou Período/Ano: 06/2012													
Documentos Fiscais					Codificação	Valores Fiscais das Operações e Prestações					Observações		
Espécie	Série Sub-série	Número	Dia	UF Dest	Valor Contábil	Contábil Fiscal	Com débito do imposto			Sem débito do imposto			
							Base de cálculo	Aliq.	Imposto debitado	Isentas ou não Tribut.		Outras	
CTRC	U	0000000234	01	SP	3.000,00	5.102	3.000,00	18,00	540,00				
NF		0000000344	01	SC	12.000,00	6.102	12.000,00	18,00	2.160,00			Cancelada	
CF	001	0000001088	01	SP	12.200,00	5.102					12.200,00		
NF		0000001456	01	SP	34.000,00	6.102	34.000,00	18,00	6.120,00				
NF		0000000458	10	SP	5.000,00	5.102	5.000,00	18,00	900,00				
							GT:			22.227,00		Red. Z:	3

---



---



---



---



---



---



---

Relatórios

Menu Relatórios / Relatórios/ Livros Fiscais / ISS

Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados								Modelo
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS								
<b>Empresa:</b> FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A ROD LUIZ DE QUEIROZ - SP 304, 629 - NOVA AMERICANA ADAMANTINA - SP						<b>Folha:</b> 2		
<b>I. E.:</b>		<b>CGC/CNPJ:</b> 64.565.626/0001-47				<b>Código Serviço:</b> 123		
<b>C. C. M.:</b> 000000000552895		<b>Mês de incidência/Ano:</b> 06/2012						
Nota Fiscal de Serviços			Série A, B, F, ...			Série 'C'	Série 'D'	Observação
Dia	Série	Números	Base de Cálculo	Aliq.	Imposto Devido	Isentas/Outras	Retenções/Devolução	
30	A.	0000345	150,00	5,00	7,50	0,00	0,00	ISS Ret.: 0,00

---



---



---



---



---



---

Relatórios

Menu Relatórios

Relatórios/ Apuração Mensal / ICMS

Registro de Apuração do ICMS		
Firma: FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A		
Insc. Est.:	CGC/CNPJ: 64.555.626/0001-47	
Folha: 4	Mês ou Período/Ano:	06/2012 (Mensal)
Históricos	Valores	
	Coluna Auxiliar	Somas
Débito do Imposto		
001 - Por Saídas/Prestações com Débito de Imposto		7.900,00
002 - Outros Débitos		
003 - Estornos de Crédito		
004 - Total (001-002-003)		7.900,00
Crédito do Imposto		
005 - Por Entradas/Aquisições com Crédito de Imposto		288,00
006 - Outros Créditos		
007 - Estornos de Débito		
008 - Subtotal (005+006+007)		288,00
009 - Saldo Credor do Período Anterior		0,00
010 - Total (008+009)		288,00
Apuração de Saldos		
011 - Saldo Devedor (Débito-Crédito)		7.612,00

---



---



---



---



---



---

Relatórios

Menu Relatórios

Relatórios /Apuração Mensal / IPI

Demonstrativo Auxiliar de IPI		
Firma: FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A		
Insc. Est.: _____		
C/C/CNPJ: 64.555.626/0001-47		
Folha: 4	Mês ou Período/Ano: 08/2012	(Mensal)
Históricos	Valores	
	Coluna Auxiliar	Somas
Débito do Imposto		
001 - Por saídas com Débito de Imposto		0,00
002 - Outros Débitos		
003 - Estornos de Crédito		
004 - Total (001+002+003)		0,00
Crédito do Imposto		
005 - Por entradas com Crédito de Imposto		0,00
006 - Outros Créditos		
007 - Estornos de Débito		

---



---



---



---



---



---

Relatórios

Menu Relatórios

Relatórios / Impostos / PIS/COFINS

FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA -

Sistema E-Fiscal



**Apuração de PIS / COFINS**

Empresa: 9999 - FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A

I. E.: CGC/CNPJ: 64.555.626/0001-47

Pág.: 1 Mês ou Período/Ano: 06/2012

Históricos	Valores
01 - Faturamento Bruto (Vendas)	200.000,00
02 - Devoluções (entradas)	(-) 0,00
03 - ICMS Retido na Fonte	(-) 0,00
04 - IPI Mês	(-) 0,00
05 - Exportações/Venda Fim Especifico Exportação	(-) 0,00
06 - Vasilhama	(-) 0,00
07 - Total (01-02-03-04-05-06)	200.000,00
08 - Prestação de Serviços (Inclusive Serv. de Transp. e Comunic.)	(+) 3.150,00
09 - Outros Serviços	(+) 0,00
10 - Total dos Serviços (08+09)	3.150,00
PIS	Valores
11 - Outras Receitas p/ PIS	(+) 0,00
12 - Isento de PIS	(-) 0,00
13 - Dedução de PIS	(-) 0,00
14 - PIS Ret. Fonte	(-) 195,98
15 - Créditos a Descontar	(-) 0,00
16 - Estorno de Créditos	(+) 0,00
17 - Base de Cálculo para PIS (07+10+11-12)	203.150,00
18 - Valor do PIS Sobre Fat. (17 * 1,65)-15+16	3.351,97
19 - PIS Ret. Fonte Ded. (13+14)	195,98
20 - Saldo PIS Ret. Fonte Ded. Anterior	0,00
21 - PIS Devido (18-19-20)	3.155,99
22 - Saldo PIS Ret. Fonte Ded. à transportar	0,00
23 - Resíduo do PIS Anterior	0,00
24 - Resíduo do PIS do Mês (<R\$ 10,00)	0,00
25 - Créditos de PIS anterior	0,00
26 - PIS à pagar (21+23-25)	3.155,99
27 - Crédito de PIS à transportar	0,00
28 - Vencimento do PIS - 15/07/2012	
COFINS	Valores
29 - Outras Receitas p/ COFINS	(+) 0,00
30 - Isento de COFINS	(-) 0,00
31 - Dedução de COFINS	(-) 0,00

---



---



---



---



---



---

Relatórios

Menu Relatórios / Relatórios / Impostos / Demonstrativo Mensal IR Empresas

FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA -		Sistema E-Fiscal	
DEMONSTRATIVO MENSAL DE IRPJ		PAG: 1	
EMPRESA: 9999 - FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A		CGC/CNPJ: 64.555.626/0001-47	
		MES/ANO: 06/2012	
<b>RECEITA BRUTA</b>		<b>DEDUÇÕES IR</b>	
01-Receita 1.60%	0,00	18-IRRF sobre Receita Bruta	0,00
02-Receita 8.00%	200.000,00	19-IRRF sobre Receita Financeira	0,00
03-Receita 32.00%	0,00	20-Deduções de IR	0,00
04-Serviço 8.00% (IRPJ)	3.000,00	21-Compensações de IR	0,00
05-Serviço 16.00% (IRPJ)	150,00	22-Compensações de Adicional de IR	0,00
06-Serviço 32.00% (IRPJ)	0,00	23-Dev. Exp. e de Venda Fim Esp. Exp. (8%)	0,00
		24-Dev. Exp. e de Venda Fim Esp. Exp. (32%)	0,00
<b>VALORES SOMENTE P/ CONTR. SOCIAL</b>		25-Anulação Serv. (8%)	0,00
07-Serviço 12.00% (CSL)	3.150,00	26-Anulação Serv. (16%)	0,00
08-Serviço 32.00% (CSL)	0,00	27-Anulação Serv. (32%)	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>DEDUÇÕES CONTR. SOCIAL</b>	
09-Ganho de Capital	0,00	28-Compensação de Contribuição Social	0,00
10-Outras Receitas (PIS, COFINS, CSL, IRPJ)	0,00	29-Contribuição Social Ret. Fonte	391,50
11-Outras Receitas (PIS)	0,00	30-Dev. Anulação Serv. (12%)	0,00
12-Outras Receitas (COFINS)	0,00	31-Anulação Serv. (32%)	0,00
13-Outras Receitas (CSLL, IRPJ)	0,00	<b>DEDUÇÕES PIS</b>	
14-Renda Variável	0,00	32-Dedução de PIS	0,00
15-Lucro Inflacionado	0,00	33-Isento de PIS	0,00
16-Aliquota do Lucro Inflacionado	0,00	34-Créditos à descontar	0,00
17-Poupança	0,00	35-Estorno de créditos	0,00
		36-PIS Ret. Fonte	195,98
		<b>DEDUÇÕES COFINS</b>	
		37-Dedução de COFINS	0,00
		38-Isento de COFINS	0,00
		39-Créditos à descontar	0,00
		40-Estorno de créditos	0,00
		41-COFINS Ret. Fonte	979,50
		42-Compras	4.700,00
<b>DEMONSTRATIVO</b>			
43-Faturamento (01+02+03+04+05+06)	203.150,00	72-Saldo PIS Ret. Fonte/Ded. a transportar	0,00
44-Lucro Presumido ((01*1.6%) + (((02+04)-23-25)*8%) + ((05-26)*18%) + (((03+06)-24-27)*32%))	16.264,00	73-Resíduo do PIS Anteriores	0,00
45-Base do IR (44+09+10+13+15+17)	16.264,00	74-Resíduo do PIS do Mês (< R\$ 10,00)	0,00
46-Valor do IR (45 * 15%)	2.439,60	75-Créditos de PIS anterior	0,00
47-IRRF (18+19)	0,00	76-PIS a Pagar (71+73-75)	3.155,99
48-Deduções / Compensações (20 + 21)	0,00	77-Créditos de PIS à transportar	0,00
49-Saldo IRRF/Compensa. e Ded. Anterior	0,00	78-Base de Cálculo para COFINS (43+10+38)	203.150,00
50-IR devido (46-47-48-49)	2.439,60	79-Val. COFINS Sobre Fat. (78*7,6%)-(39+40)	15.439,40
51-Saldo IRRF/Compensa. e Ded. a transportar	0,00	80-COFINS Ret. Fonte/Ded. (37+41)	979,50
52-Resíduo de IR Anteriores	0,00	81-Saldo COFINS Ret. Fonte/Ded. Anterior	0,00
		82-COFINS Devida (79-80-81)	14.459,90

---



---



---



---



---



---



---



---

Utilitários do Sistema

Menu Utilitários

Cópia de Segurança (Backup)



---

---

---

---

---

---

---

## Utilitários do Sistema

### Menu Utilitários

#### Auto Backup



---

---

---

---

---

---

---

---



### Utilitários do Sistema

### Menu Utilitários

### Cadastro de Níveis e Usuários e Senhas



---

---

---

---

---

---

---

Diversos

Menu Diversos

Encerramento/Reabertura de Mês



---

---

---

---

---

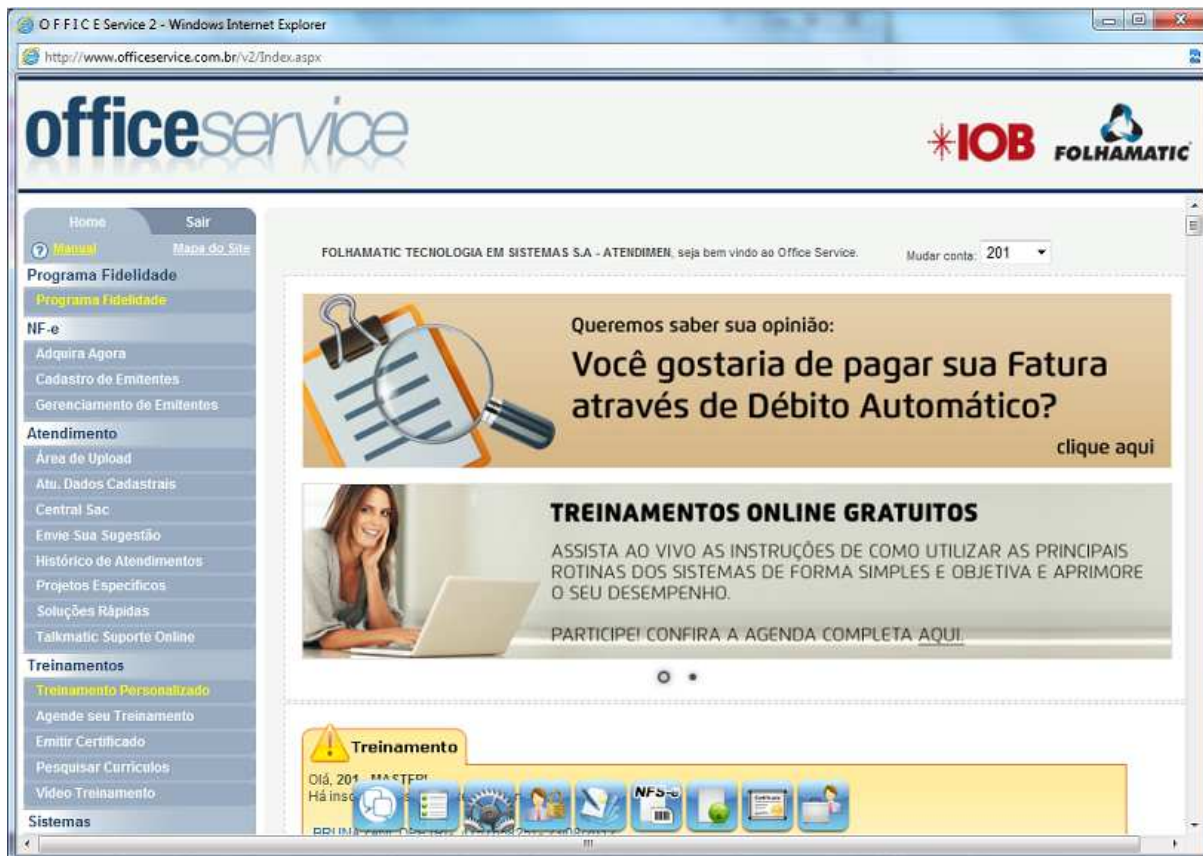
---

---

Acesso ao Office Service

Office Service

[http://www.officeservice.com.br/v2/Entrar\\_Novo.aspx](http://www.officeservice.com.br/v2/Entrar_Novo.aspx)



---

---

---

---

---

---

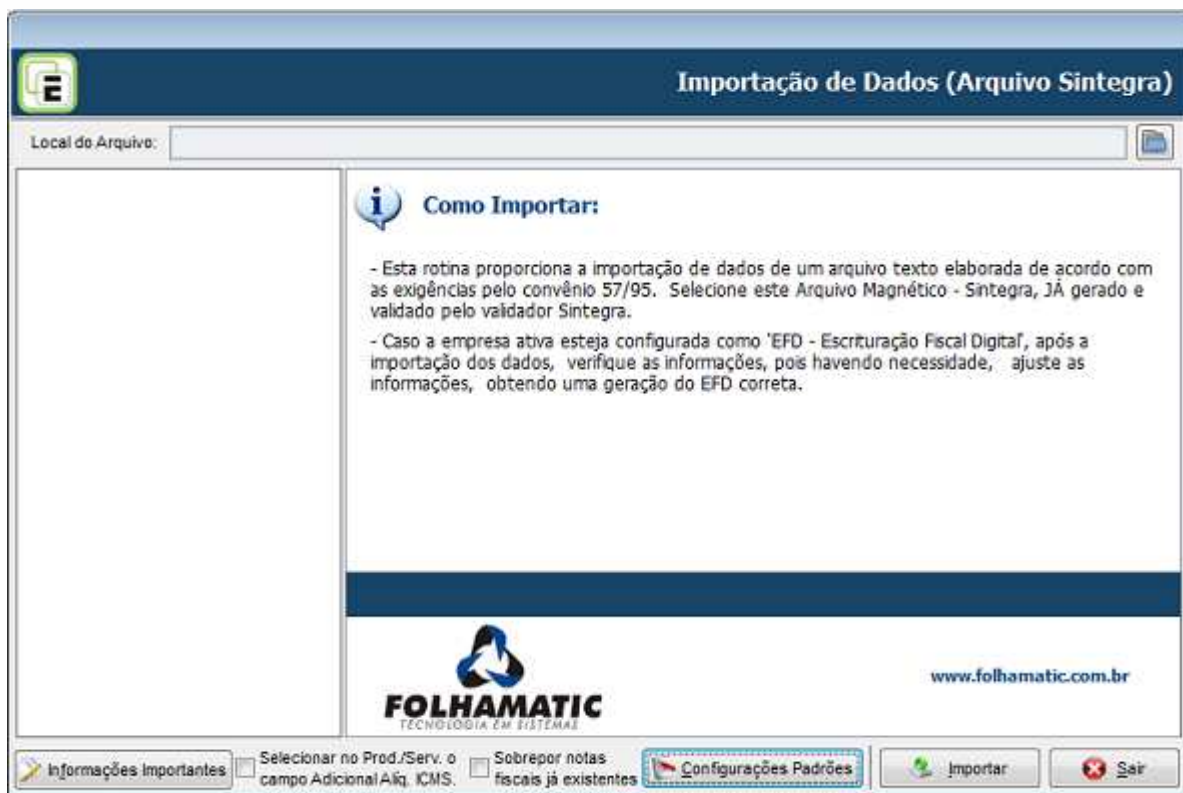
---

---

## MÓDULO INTERMEDIÁRIO

### Importações de Dados

#### Menu Diversos / Importação de Dados / Arquivo no Formato Sintegra



---

---

---

---

---

---

---

---

## Importações de Dados

### Menu Diversos / Importação de Dados / Arquivo no Formato TDM ou REDF (ECF)

**Importação de Cupom Fiscal**

Local do Arquivo:

**Como Importar:**

- Para importação dos dados do ECF Emissor de Cupom Fiscal, poderá ser utilizado o arquivo gerado para entregar o REDF, neste caso para quem é do Estado de São Paulo, para os demais estados gerar o arquivo "TDM - Leitura Dados das Memórias do ECF" da máquina de impressão de ECF, que foi gerado conforme Ato Cotepe/ICMS nº 17, de 29 de Março de 2004.
- Se existirem ECF com prestação de serviços, estes dados deverão ser escriturados manualmente no menu Movimento, ISS, Modelo 51
- No arquivo TDM ou REDF não menciona os valores correspondentes aos impostos de PIS e COFINS. Se a empresa gera a EFD - Contribuições, após importação do arquivo, acesse o menu Diversos, EFD - PIS/COFINS, Digitação Turbo - PIS/COFINS, e gere as informações faltantes para a geração correta da EFD - Contribuição.

**FOLHAMATIC**  
TECNOLOGIA EM SISTEMAS

[www.folhamatic.com.br](http://www.folhamatic.com.br)

Informações Importantes Importar Sair

---

---

---

---

---

---

---

### Importações de Dados

Menu Diversos / importação Nota Fiscal-Eletrônica Federal / NF-E Saída e Emissão Própria



---

---

---

---

---

---

---

### Importações de Dados

Menu Diversos / importação Nota Fiscal-Eletrônica Federal / NF-E Emissão de Terceiros



---

---

---

---

---

---

---

### Importações de Dados

Menu Diversos / importação Nota Fiscal-Eletrônica Federal / Geração XML à Partir do Site de Consulta da NF-E



---

---

---

---

---

---

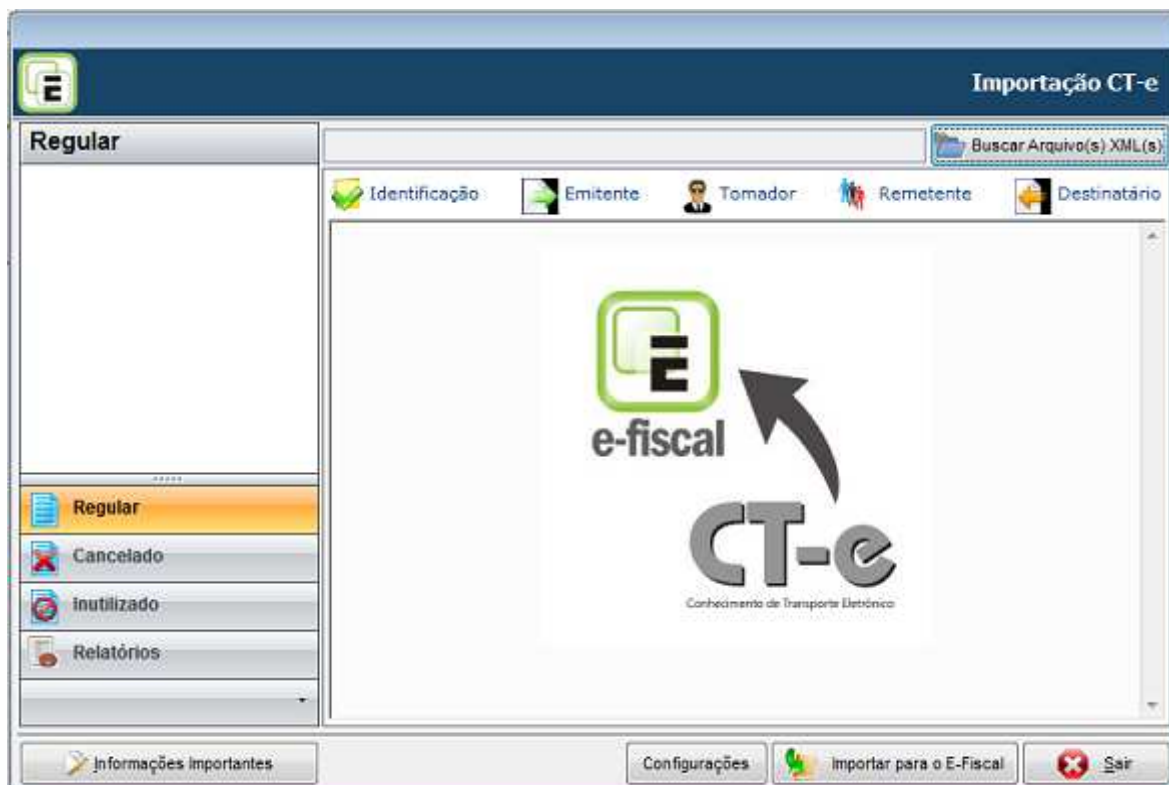
---

---



### Importações de Dados

Menu Diversos / Importação CT-E / CT-E Emissão Própria



---

---

---

---

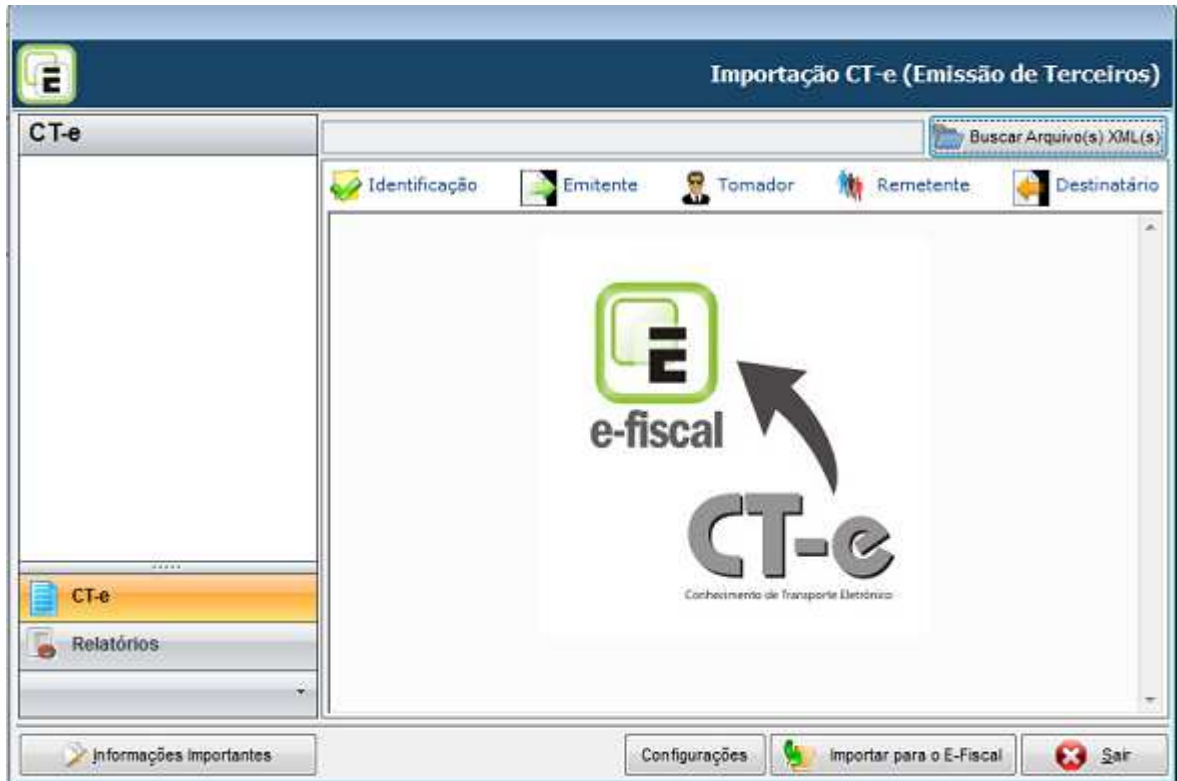
---

---

---

### Importações de Dados

Menu Diversos / Importação CT-E / CT-E Emissão de Terceiros



---

---

---

---

---

---

---

## Recálculo

### Menu Movimentos / Recálculo

Recálculo de Notas Fiscais

### Recálculo

**Atenção:** Se você trabalha em rede, certifique-se que essa empresa não esteja sendo utilizada em outra(s) máquina(s) antes de executar o recálculo.

Grande Total  
 QT/RZ

Outros:  
 JCMS/CMS-S.T.  
 PI  
 Faturamento  
 Resumo Analítico do Documento

Recalcular a partir de

---

---

---

---

---

---

---

Recálculo

Recálculo dos Impostos Federais

Menu Imposto / Recálculo dos Impostos Federais



---

---

---

---

---

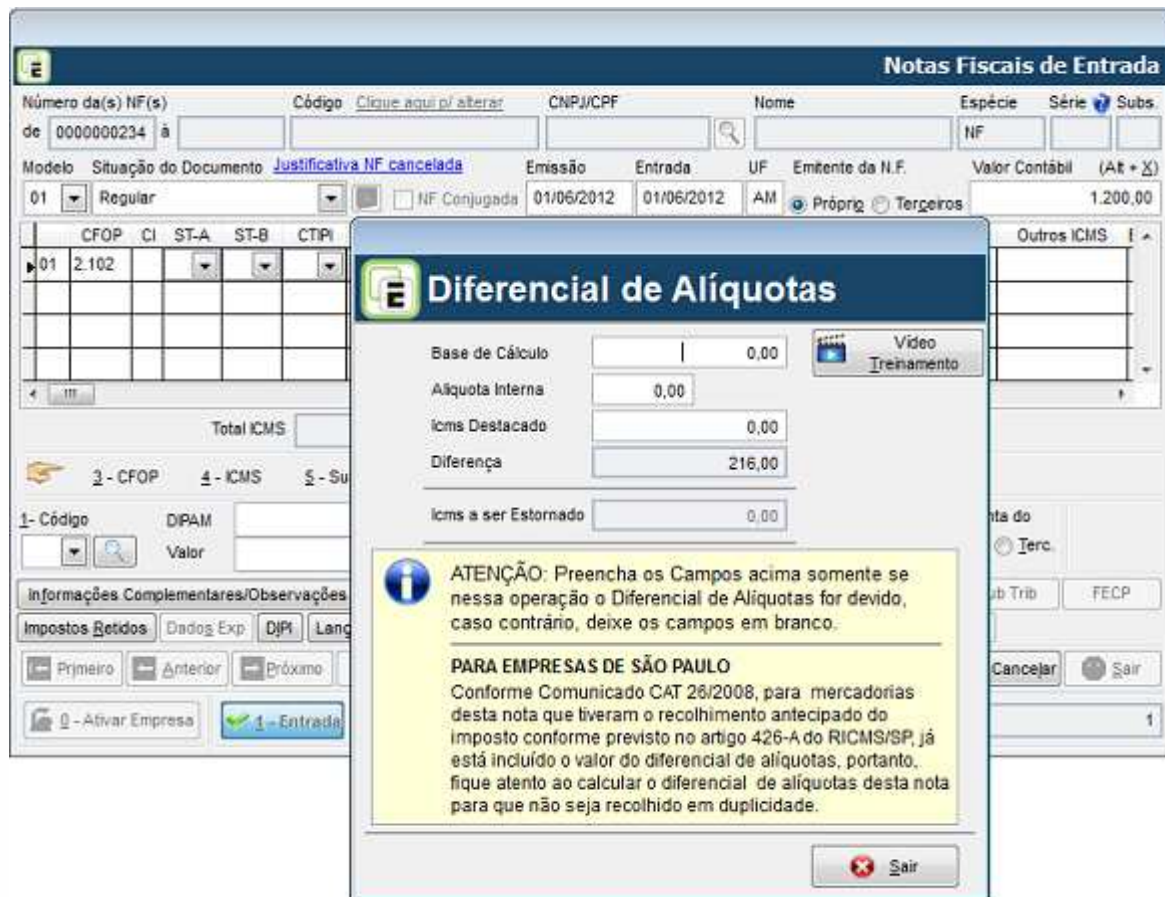
---

---

Lançamentos Notas Fiscais

Diferencial de Alíquotas

Menu Movimentos/ Notas Fiscais Entradas e Saídas / Botão Entradas



---

---

---

---

---

---

---

---

Lançamentos Notas Fiscais

Diferencial de Alíquotas

Menu Imposto / Diferencial de Alíquotas

Item	Valor	Sinal	Automático
1 - Diferencial de Alíquotas	0,00	(+)	
2 - Saldo Anterior de ICMS à Estornar	0,00	(-)	<input checked="" type="checkbox"/>
3 - ICMS à Estornar	0,00	(-)	<input checked="" type="checkbox"/>
4 - Total do Diferencial de Alíquotas	0,00		<input checked="" type="checkbox"/>

---

---

---

---

---

---

Lançamentos Notas Fiscais

PIS/COFINS L. Real

Menu Movimentos/ Notas Fiscais Entradas e Saídas / Botão Entradas



---

---

---

---

---

---

---

---

Lançamentos Notas Fiscais

PIS/COFINS L. Real

Menu Relatórios / Relatórios/ Apur. Dos Créditos à Descontar e Estorno de Créditos/Pis e COFINS L.Real

FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA -

Sistema E-Fiscal



**APURAÇÃO DOS CRÉDITOS À DESCONTAR E ESTORNO DE CRÉDITOS/PIS E COFINS L. REAL**

Firma: 9999 - FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A  
 Insc. Est.: CGC/CNPJ: 64.555.626/0001-47  
 Folha: 0001 Mês de Referência: 06/2012

<b>1- Créditos de compras/serviços tomados</b>			
Total	0,00	0,00	0,00
<b>2- Créditos de despesas e custos</b>			
Descrição			
Total	0,00	0,00	0,00
<b>3- Estoque para PIS</b>			
<i>Já dividido em 12 meses</i>			
Total	0,00	0,00	
Total dos créditos para PIS (1 + 2 + 3)	0,00	0,00	
<b>4- Estoque para COFINS</b>			
<i>Já dividido em 12 meses</i>			
Total	0,00	0,00	
Total dos créditos para COFINS (1 + 2 + 4)	0,00	0,00	
<b>5- Estorno de créditos</b>			
Total dos estornos de créditos (5)	0,00	0,00	0,00

---

---

---

---

---

---

---

---



Digitações Manuais e Conferências

Cadastro dos Sócios

Menu Arquivos/ Cadastros / Sócios

CPF	Nome dos Sócios	% Capital	Receita	Dep	Pro-Labore
▶ 111.111.111-11	Folhamatic Tecnologia em Sistemas	100,00	100,00	0	3.200,00

Cadastro Original  
Mês.: 06/2012

---

---

---

---

---

---

---

Digitações Manuais e Conferências

Digitação dos Sócios

Menu Imposto / Digitações Sócios

**E** **Digitações de Sócios**

CPF: 111.111.111-11 NOME: Folhamatic Tecnologia em Sistemas Vídeo Treinamento

Lucro Isento		Lucro Trib.		Pro-Labore		Pensão/Prev.		SDO. Luc. Isento	
01	0.00	01	0.00	01	0.00	01	0.00	01	0.00
02	0.00	02	0.00	02	0.00	02	0.00	02	0.00
03	0.00	03	0.00	03	0.00	03	0.00	03	0.00
04	12.000.00	04	0.00	04	4.000.00	04	0.00	04	0.00
05	0.00	05	0.00	05	0.00	05	0.00	05	0.00
06	0.00	06	0.00	06	3.500.00	06	0.00	06	0.00
07	0.00	07	0.00	07	0.00	07	0.00	07	0.00
08	0.00	08	0.00	08	0.00	08	0.00	08	0.00
09	0.00	09	0.00	09	0.00	09	0.00	09	0.00
10	0.00	10	0.00	10	0.00	10	0.00	10	0.00
11	0.00	11	0.00	11	0.00	11	0.00	11	0.00
12	0.00	12	0.00	12	0.00	12	0.00	12	0.00

Simple Nacional Lançamentos Pesquisa Retornar

---

---

---

---

---

---

---

Digitações Manuais e Conferências

Digitações Empresas

Menu Imposto / Digitações Empresas

Digitacoes da Empresa

DADOS FISCAIS - 1		DADOS COMPLEMENTARES/DEDUÇÕES - 2		PIS/COFINS LUCRO REAL - 3	
<b>DADOS FISCAIS</b>					
Receita 1.6%:	Receita 8.0%:	Receita 32%:	Serviço 8.0% (RPJ):	Serviço 16.0% (RPJ):	
0,00	51.200,00	0,00	3.000,00	150,00	
Serviço 32.0% (IRPJ):	IRRF (NF ISS):	IRRF (NF Saídas):	Retenção Seg. Sociat:	Isento de PIS:	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Isento de COFINS:	Dev. Exp. e Venda Fim Especific. Exp. (RPJ 8%)	Dev. Exp. e Venda Fim Especific. Exp. (RPJ 32%)	Anulação Serv. Exportação (RPJ 8%):	Anulação Serv. Exportação (RPJ 16%):	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anulação Serv. Exportação (RPJ 32%):	Serviço 12.0% (CSL):	Serviço 32.0% (CSL):	Dev./Anulação Serv. Exportação (CSLL 12%):	Dev./Anulação Serv. Exportação (CSLL 32%):	
0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	

OK Retornar

---

---

---

---

---

---

---

---

Impressão de Impostos

Dados dos Impostos

Menu Arquivos/ Dados dos Impostos

Mês/Ano /			
PIS	//	Sócio Pro-Labore	//
RPJ	//	PI Mensal	//
COFINS	//	PI Mensal (ME/EPP)	//
Simplex	//	PI 1º Decêndio	//
Contribuição Social	//	PI 2º Decêndio	//
Adicional IR	//	PI 3º Decêndio	//
ISS	//	PI 1ª Quinzena	//
Renda Variável	//	PI 2ª Quinzena	//
Sócio Lucro	//		

Primeiro Anterior Próximo Último Novo Alterar Excluir Gravar Cancelar Sair

---

---

---

---

---

---

---

### Impressão de Impostos

### Menu Impressos / Guia de Recolhimento ICMS/GARE

The screenshot shows a software window titled "Emissão do GARE - ICMS" with a standard Windows title bar. The window content is divided into several sections:

- Header:** GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA, and a logo for "GARE ICMS".
- Left Column (Fields 15-19):**
  - 15 **CONTRIBUINTE:** FOLHAMATIC TECHNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.
  - 16 **ENDEREÇO:** ROD LUÍZ DE QUEIROZ - SP 304, 629
  - 17 **MUNICÍPIO:** ADAMANTINA
  - 18 **UF:** SP
  - 19 **TELEFONE:** (019)3471-3900
  - 20 **CHAE:** 0111-3/01
  - 19 **OBSERVAÇÕES:** (empty field)
- Right Column (Fields 02-14):**
  - 02 **DATA DE VENCIMENTO:** 11
  - 03 **CÓDIGO DE RECEITA:** (empty)
  - 04 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** (empty)
  - 05 **CGC ou CPF:** 64.555.626/0001-47
  - 06 **INSCRIÇÃO NA DIV. ATIVA:** (empty)
  - 07 **REFERÊNCIA (mês/Ano):** 06/2012
  - 08 **Nº AIM ou Nº DEICMEME...:** (empty)
  - 09 **VALOR DA RECEITA:** 9.772,00
  - 10 **JUROS DE MORA:** 0,00
  - 11 **MULTA DE MORA:** 0,00
  - 12 **ACRÉSCIMO FINANCEIRO:** 0,00
  - 13 **HONORÁRIOS ADVOCAT.:** 0,00
  - 14 **VALOR TOTAL:** 9.772,00
- Footer:** Includes checkboxes for "Imprimir cálculos em branco" and "Imprimir Guia Desenhada", and buttons for "g-CRM", "E-Mail", "Impressora", and "Retornar".

---

---

---

---

---

---

---

### Impressão de Impostos

### Menu Impressos / Guia de Recolhimento ICMS -ST

Emissão do GARE - ICMS (Substituição Tributária)

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA  
**GUIA DE ARRECAÇÃO ESTADUAL**

**GARE ICMS**

15	<b>CONTRIBUINTE</b> FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A	02	<b>DATA DE VENCIMENTO</b> / /
16	<b>ENDEREÇO</b> ROD LUIZ DE QUEIROZ - SP 304, 629	03	<b>CÓDIGO DE RECEITA</b>
	<b>MUNICÍPIO</b> ADAMANTINA	04	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
	<b>UF</b> SP	05	<b>CGC ou CPF</b> 84.555.828/0001-47
	<b>TELEFONE</b> 101913471-3800	06	<b>INSCRIÇÃO NA DIV. ATIVA</b>
	<b>CNAE</b> 0111-3/01	07	<b>REFERÊNCIA (mês/Ano)</b> 06/2012
19	<b>OBSERVAÇÕES</b>	08	<b>Nº AIM ou Nº DEICMEME...</b>
		09	<b>VALOR DA RECEITA</b> 0,00
		10	<b>JUROS DE MORA</b> 0,00
		11	<b>MULTA DE MORA</b> 0,00
		12	<b>ACRÉSCIMO FINANCEIRO</b> 0,00
		13	<b>HONORÁRIOS ADVOCAT.</b> 0,00
		14	<b>VALOR TOTAL</b> 0,00

Imprimir cálculos em branco     Imprimir Guia Desenhada

---

---

---

---

---

---

---

### Impressão de Impostos

Menu Impressos / Emissão de Darf's / Aba Outros Darfs

Configurações	Simples	Outros Darfs
<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>		02 Período de Apuração: 30/06/2012
01 - NOME / TELEFONE FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S. (019)3471-3900		03 Número do CPF ou CNPJ: 64.555.626/0001-47
04 Código da Receita: 6912		05 Número de Referência:
06 Data de Vencimento: 15/07/2012		07 Valor do Principal: 701,77
08 Valor da Multa:		09 Valor dos Juros e/ou Encargos:
10 Valor Total: 701,77		11 Autenticação Bancária:

Tipo de Impostos: PIS

Exportar DARF's para o ADMSOFT  Gerar o Darf selecionado em Arquivo Texto

Primeiro Anterior Próximo Último e-CRM E-Mail Impressora Modo Texto Configurar Retornar

---

---

---

---

---

---

---

---

Impressão de Impostos

Menu Impressos / Emissão de Darf's / Aba Outros Darfs / Darfs em quotas

**Emissão dos Darf's**

Configurações | **Simple**s | Outros Darfs

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

01 - NOME / TELEFONE  
FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S  
(019)3471-3900

**ATENÇÃO:** É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Tipo de Impostos: IRPJ Calcular Quotas

Exportar DARF's para o ADMSOFT

Primeiro Anterior Próximo Último e-CRM E-Mail Imprimir

**Cálculo por Quotas** Limpar Dados

1ª Quota | 2ª Quota | 3ª Quota | Imposto será pago em: 2 Quotas | 3 Quotas

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

01 - NOME / TELEFONE  
FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S  
(019)3471-3900 | IRPJ, 1ª QUOTA - 2º TRIMESTRE/2012

02 Período de Apuração	30/06/2012
03 Número do CPF ou CNPJ	59.597.245/0001-90
04 Código da Receita	2089
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/07/2012
07 Valor do Principal	24.039,60
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
10 Valor Total	24.039,60

11 Autenticação Bancária

**ATENÇÃO:** É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

**Configuração para impressão**

1ª Quota  
 2ª Quota  
 3ª Quota  
 Imprimir todas as quotas  
 Imprimir Cálculos em branco

Exportar DARF's para o ADMSOFT  
Taxa de juros Selic

e-CRM | E-Mail | Visualizar | Imprimir | Retornar

---

---

---

---

---

---

---

---



Impressão de Impostos

Guias em Branco

Menu Impressos / Guias em Branco / ICMS

Emissão do Gare - ICMS em Branco

		GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		<b>GARE ICMS</b>		02 DATA DE VENCIMENTO	/ /
15 CONTRIBUINTE FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A		GUIDA DE ARRECADAÇÃO E STADUAL				03 CÓDIGO DE RECEITA	
16 ENDEREÇO ROD LUIZ DE QUEIROZ - SP 304, 629 - KM 127,5 - NOVA AMERICANA						04 INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	CNAE			05 CGC ou CPF	64 555.626/0001-47
ADAMANTINA	SP 17	(019)3471-3900	0111-3/01			06 INSCRIÇÃO NA DÍV. ATIVA	
19 OBSERVAÇÕES						07 REFERÊNCIA (mês/Ano)	/
						08 N° AIM ou N° DEICMEME...	
						09 VALOR DA RECEITA	0,00
						10 JUROS DE MORA	0,00
						11 MULTA DE MORA	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Incluir HH:MM:SS no nome do arquivo para envio ao e-CRM Contábil		09:59:27				12 ACRÉSCIMO FINANCEIRO	0,00
Última Hora Lançada:						13 HONORÁRIOS ADVOCAT.	0,00
 e-CRM		 E-Mail		 Impressora		14 VALOR TOTAL	0,00

---

---

---

---

---

---

---

Impressão de Impostos

Guias em Branco

Menu Impressos / Guias em Branco / GNRE

Emissão da GUIA - GNRE em Branco

<b>GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE</b>		11 RESERVADO	12 MICROFILME
13 UF FAVORECIDA	14 DATA DE VENCIMENTO	1 CÓDIGO DA UF FAVORECIDA	
15 N° DO CONVÊNIO OU PROTOCOLO / ESPECIFICAÇÃO DA MERCADORIA	2 CÓDIGO DA RECEITA		3 CNPJ / CPF DO CONTRIBUINTE
16 NOME, FIRMA OU RAZÃO SOCIAL FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A	17 INSCRIÇÃO ESTADUAL NA UF FAVORECIDA		4 N° DO DOC. DE ORIGEM
18 ENDEREÇO COMPLETO ROD LUIZ DE QUEIROZ - SP 304, 629 - KM 127,5 - NOVA AMERICANA	5 PERÍODO DE REFERÊNCIA / N° PARCELA		6 VALOR PRINCIPAL
19 MUNICÍPIO ADAMANTINA	20 UF SP	21 CEP 13400-170	22 DDD / TELEFONE (019)3471-3900
23 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	7 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		8 JUROS
24 AUTENTICAÇÃO	9 MULTA		10 TOTAL A RECOLHER
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

Incluir HH:MM:SS no nome do arquivo para envio ao e-CRM Contábil: 10:01:46

Última Hora Lançada: :

---



---



---



---



---



---




---

Impressão de Impostos

Guias em Branco

Menu Impressos / Guias em Branco / DARF

Emissão Darf em Branco

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	//
	03 Número do CPF ou CNPJ	64.555.626/0001-47
	04 Código da Receita	
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	//
	07 Valor do Principal	0,00
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
	10 Valor Total	0,00
	11 Autenticação Bancária	

01 - NOME / TELEFONE  
FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.  
(019)3471-3900

**ATENÇÃO:** É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior à R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

g-CRM E-Mail Impressora Retornar

Incluir HH:MM:SS no nome do arquivo para envio ao e-CRM Contábil: 10:03:18 Última Hora Lançada: ..

---

---

---

---

---

---


---

Impressão de Impostos

Guias em Branco

Menu Impressos / Guias em Branco / Guia de Previdência Social – GPS

**GPS em Branco (Papel Branco)**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

**1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço**  
 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A  
 (019)3471-3900  
 ROD LUIZ DE QUEIROZ - SP 304 , 829 KM 127,5  
 NOVA AMERICANA ADAMANTINA - SP

**2 - Vencimento**  
(Uso Exclusivo INSS)  
 ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Observações: 12 - Autenticação Bancária

DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2020

**3 - Código de Pagamento**

**4 - Competência** : 06/2012

**5 - Identificador** : 64.555.626/0001-47

**6 - Valor do INSS** : 0,00

**7 -** : 0,00

**8 -** : 0,00

**9 - Valor de outras Entidades** : 0,00

**10 - ATM / Multas e Juros** : 0,00

**11 - Total** : 0,00

Incluir HH:MM:SS no nome do arquivo para envio ao e-CRM Contábil: 10:06:27 Última Hora Lançada: : : :

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

e-CRM
 E-Mail
 Visualizar
 Imprimir
 Sair

---

---

---

---

---

---

---

---

### Inventário

### Inventário Físico das Mercadorias

### Menu Arquivos / Inventário / Produtos

**Inventário de Produtos**

Código do Produto

Descrição Complementar

Tipo para o Inventário: NBM/SH

Cód. Unid. Estoque: / / Data do Inventário: / /

Valor Bruto: % Marg. de Lucro: % Valor Unitário: Quantidade: Valor da Mercadoria:

ST-A: ST-B: Aliq. ICMS: % Aliq. Interna: % Substituição Tributária: Aliq. PIS: Aliq. COFNS:

Conta Analítica Contábil:

Código de Posse das Mercadorias Inventariadas:

Dados do Possuidor/Proprietário da Mercadoria

Código: CNPJ/CPF: Inscr. Estadual: UF: Copiar

Primeiro Anterior Próximo Último Pesquisa Novo Alterar Excluir Gravar Cancelar Sair

---

---

---

---

---

---

---

---

Simple Nacional

Menu Movimentos / NF Entradas e Saídas / Botão Saídas

**Notas Fiscais de Saída**

Número da(s) NF(s) de 0000000346 à [ ] Código [Clique aqui p/ alterar](#) 2 CNPJ/CPF 000.000.000-00 Nome GRUPO IOB FOLHAMATIC Espécie NF Série [ ] Subs: [ ]

Modelo 01 Situação do Documento Cancelado Justificativa NF cancelada Emissão 01/06/2012 Saída 01/06/2012 UF SC Emitente da N.F. Próprio Terceiros Valor Contábil (Alt + X) 12.000,00

CFOP	CI	ST-A	ST-B	CTPI	Venda	Base ICMS	C. T.	Redu.	Aliq.	Vir. ICMS	Isentos ICMS	Outros ICMS
01	8.102	SS			À vista	12.000,00		0,00	18,0000	2.160,00		

Total ICMS 2.160,00 Total Linhas de Lançamento 12.000,00

3 - CFOP 4 - ICMS 5 - Subst. Tribut. 6 - IPI 7 - Observ. 8 - Novo lanç. 9 - Excluir lanç.

1- Código 2.2 DIPAM Valor 12.000,00 ZFM Valor Frete por Conta do Emit. Dest. Terc.

Informações Complementares/Observações Fatura e-CredAc Totalizações Relatórios Ops Sub Trib FECF

Impostos Retidos Dados Exp DIPI Lançamento Produtos/Serviços Método Permanente Dados Cupom Dados Transporte

Primeiro Anterior Próximo Último Pesquisa Novo Alterar Gravar Excluir Cancelar Sair

0 - Ativar Empresa 1 - Entrada 2 - Saída Deseja que o sistema calcule automaticamente o Valor do ICMS? 8 - Sim 9 - Não Código do lançamento 4

---

---

---

---

---

---

---

---

Simple Nacional

Menu Movimentos / ISS / Modelos 51, 53 ou ISSQN

**Notas de ISS - Modelo 51**

Serviços: 123    Número da Nota: 0000345 até 0000345    Data Emissão: 20/06/2012    Espécie:    Série: A    Subsérie:    Cód. Int.:   

Atividade: 001    Código: 2    CNPJ/CPF: 000.000.000-00    Nome do Cliente: GRUPO IOB FOLHAMATIC S/A

Valor Total da Nota:    Valor do Material:    Valor da Subempreitada:    ISS Retido:   

Valor	Base Cálculo Reduzida	Alíquota	Imposto	Isentos	Rem/Dev
150,00	150,00	5,00	7,50		

Redução Z:    % RPJ: 16    Objeto de Isenção:    Número do Alvará: / -     Serv. p/ Exterior     ISS Retido na Fonte

HIS     Outro     CSLL 12%     Incidência simultânea de PI e de ISS

Execução/Concl. Serviço:    Situação Extemporânea:    Data Extemporânea:     Lançar automaticamente o PIS, COFINS e CSLL Retidos

Local da Prestação do Serviço:    UF:    Município:    Venda:  à Vista     à Prazo

Situação NF:  Cancelada    Desmarcar Opção

Informações Complementares:    Observação:   

Dentro Município     Fora Município     Nenhuma

Primeiro    Anterior    Próximo    Último    Pesquisa    Novo    Alterar    Excluir    Gravar    Cancelar    Sair

- Ativar Empresa    Esta NF possui um dígito verificador no número porque está sendo lançada no sistema mais que uma vez. Deseja que o sistema transporte o valor para o campo isentos automaticamente?     1 - Sim     2 - Não

Fatura    Detalhar os Serviços    Impostos Retidos    Info. Complementares    Relatórios

Detalhar o Valor do Material    Detalhar o Valor da Subempreitada    Port. CAT 156/2010    DMED

---

---

---

---

---

---

---

---

### Simples Nacional

### Menu Imposto / Simples Nacional / Demonstrativo de Receitas para Cálculo do DAS

Re venda / Industrialização	Prestação de Serviços	Incidência Simultânea de IPI e de ISS	Qu_tros
<b>Re venda de Mercadorias</b>			
1 - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias não sujeitas a sub. trib., exceto exportação.	51.200,00	<input checked="" type="checkbox"/> Automático	
2 - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias sujeitas a sub., exceto exportação.	0,00	<input type="checkbox"/>	
3 - Receitas decorrentes da revenda de mercadorias para exportação.	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Automático	
<b>Industrialização</b>			
4 - Receitas da venda de merc. industrializadas não sujeitas a sub. trib., exceto exportação.	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Automático	
5 - Receitas da venda de mercadorias industrializadas sujeitas a sub. trib., exceto exportação.	0,00	<input type="checkbox"/>	
6 - Receitas decorrentes da venda de mercadorias industrializadas para exportação.	0,00	<input checked="" type="checkbox"/> Automático	

**Quando os valores das devoluções/anulações forem superiores as receitas, o resultado será apresentado no campo com sinal negativo.  
Atenção: Por falta de previsão legal, o sistema NÃO deduzirá este valor da receita do mês seguinte, caso queira, é necessário fazê-lo manualmente.**

Relat\_rios    Inf. para C\_culo dos S\_ocios    Valores Devidos    [receita.fazenda.gov.br/simplesnacional](http://receita.fazenda.gov.br/simplesnacional)  
Calculadora    Ativar Empresa    Transmiss\_o Autom\_tica no PGDAS    Gravar    Sair

---

---

---

---

---

---

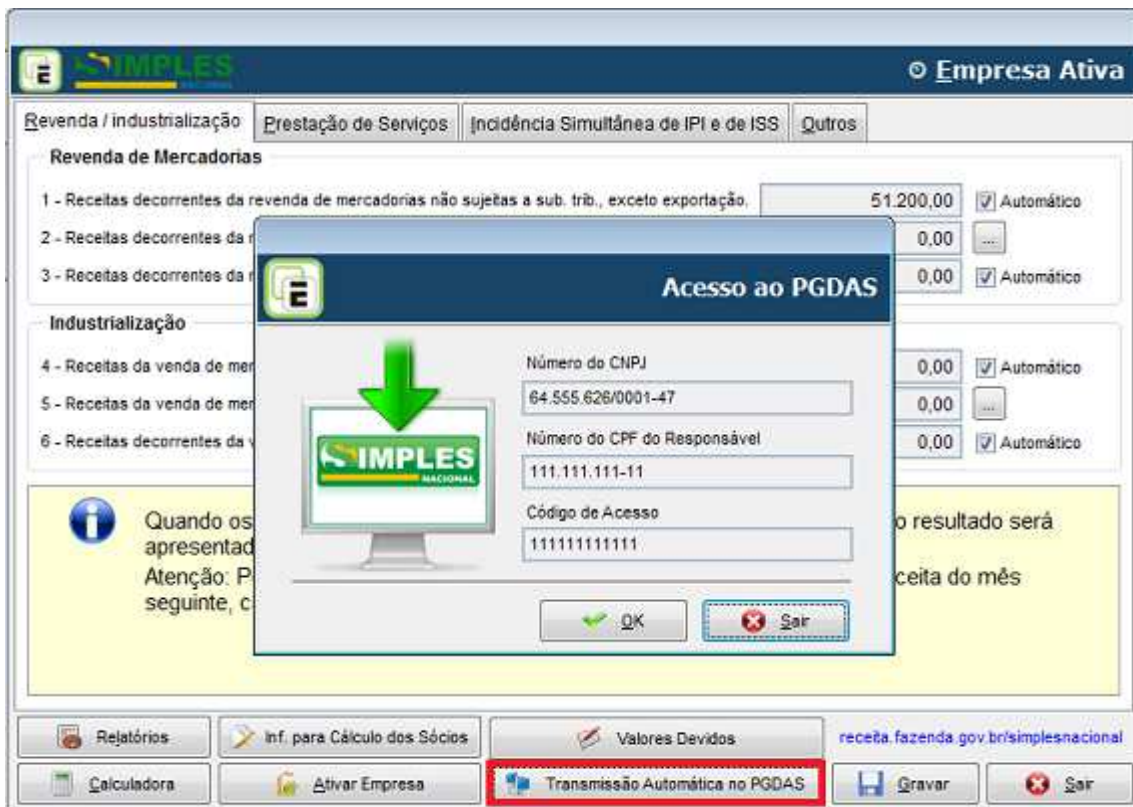
---

---



### Simple Nacional

Menu Imposto / Simple Nacional / Demonstrativo de Receitas para Cálculo do DAS /  
Transmissão Automática no PGDAS-D



---

---

---

---

---

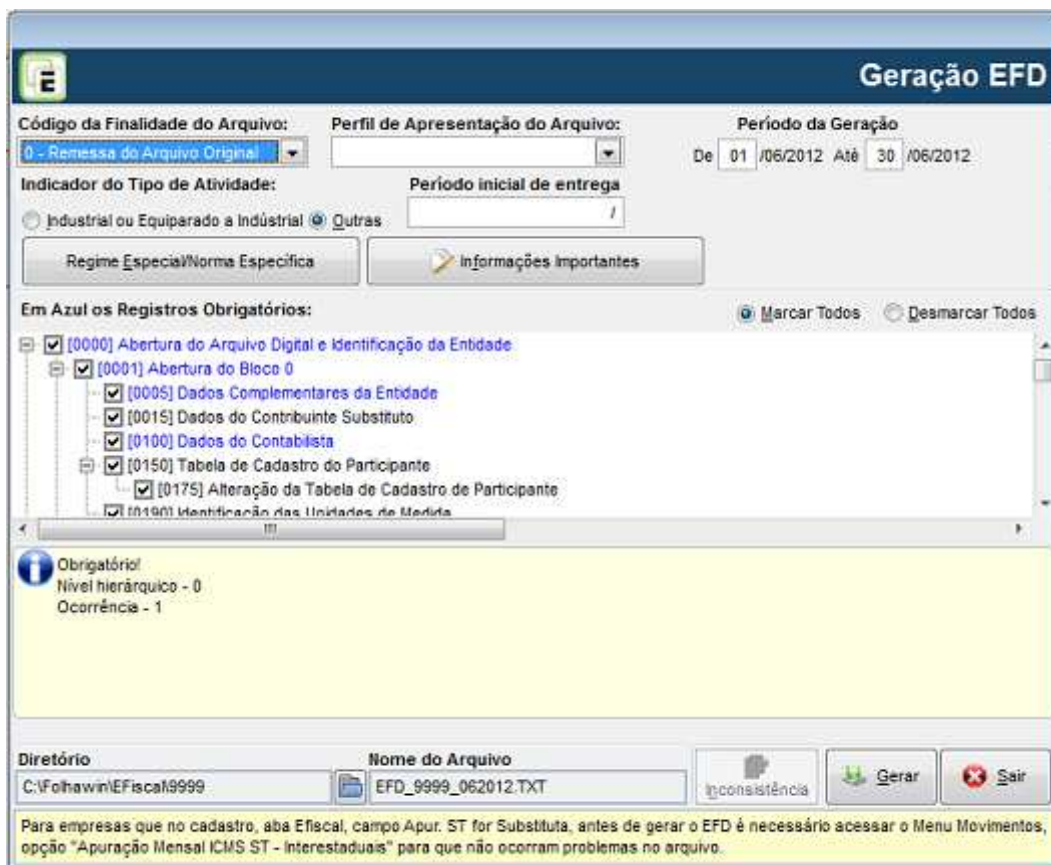
---

---

---

### Gerações de Arquivos

Menu Diversos / EFD – ICMS/IPI / Geração da EFD – ICMS/IPI



---

---

---

---

---

---

---

---

### Gerações de Arquivos

Menu Diversos / EFD – Contribuições / Geração da EFD – Contribuições

**Geração EFD - Contribuições**

Tipo de Geração: Original  
Nº Recibo de Escrituração Anterior:   
Período da Geração: De 01 /06/2012 Até 30 /06/2012

Atividade Preponderante: Industrial ou equiparado a industrial  
Situação Especial:

Sociedade Empresária em geral  Gerar somente notas de entradas geradoras de créditos  
Sociedade Cooperativa

Entidade sujeita ao PIS/PASEP exclusivamente com base na Folha de Salários

Empresas envolvidas na Geração do Arquivo

Em Azul os Registros Obrigatórios:  Marcar Todos  Desmarcar Todos

- [0000] Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica
  - [0001] Abertura do Bloco 0
    - [0100] Dados do Contabilista
    - [0110] Regimes de Apuração da Contribuição Social e de Apropriação de Crédito
      - [0111] Tabela de Receita Bruta Mensal para fins de Rateio de créditos Comuns
    - [0140] Tabela de Cadastro de Estabelecimento
    - [0145] Regime de Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
    - [0150] Tabela de Cadastro do Participante

Diretório: C:\FOLHAWINEFISCAL\9999  
Nome do Arquivo: EFD\_CONTRIBUICOES\_9999\_062012.TXT

Gerar Sair

---

---

---

---

---

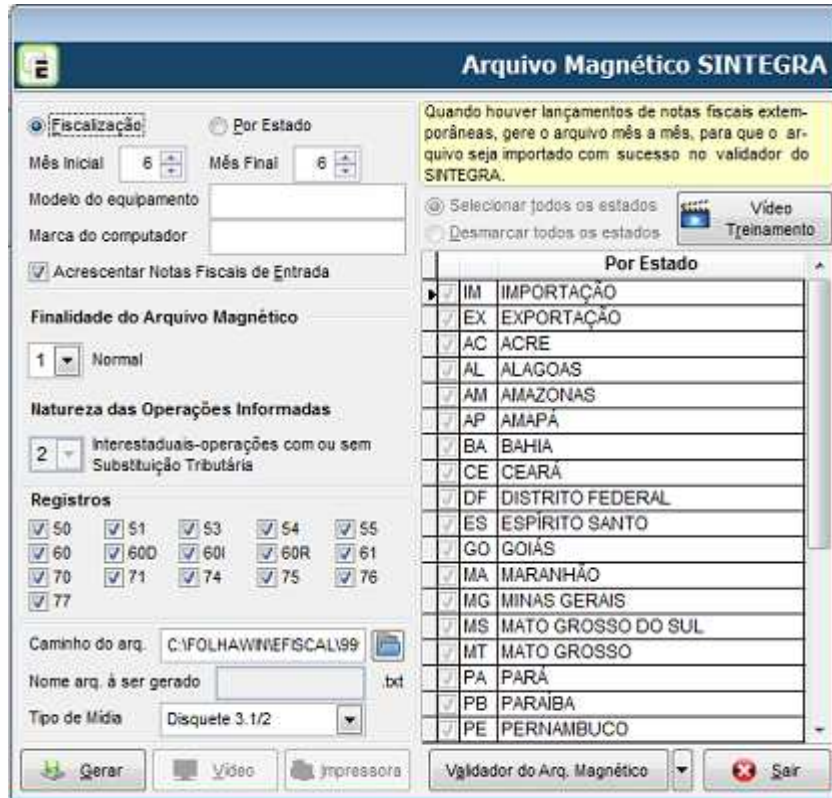
---

---

---

### Gerações de Arquivos

### Menu Diversos / Arquivo Magnético Sintegra / Geração do Sintegra



---

---

---

---

---

---

---

---

### Gerações de Arquivos

Menu Diversos / Arquivo Magnético – INS 86/01 (Sinco/SVA) / Arquivo Completo ou Simplificado

**E** **Geração Arquivo Magnético - IN 86/01 (ADE COFIS N° 15 de 23/10/2001)**

Período a ser gerado  
Mês Inicial 1 Mês Final 12 Data da Geração dos arquivos 21/08/2012

Selecione o(s) arquivo(s) a ser(em) gerado(s)  
[Marcar todos] [Desmarcar todos]

Arquivo	Meio Físico de Entrega
<input checked="" type="checkbox"/> 4.3.1 - Notas Fiscais de Entradas/Saídas emitidas pela PJ	Disquete
<input type="checkbox"/> 4.3.2 - Itens das NFs de Entradas/Saídas emitidas pela PJ	
<input checked="" type="checkbox"/> 4.3.3 - Notas Fiscais de Entradas emitidas por terceiros	Disquete
<input type="checkbox"/> 4.3.4 - Itens das NFs de Entradas emitidas por terceiros	
<input checked="" type="checkbox"/> 4.3.5 - Notas Fiscais de Serviços emitidas pela PJ	Disquete
<input type="checkbox"/> 4.3.6 - Itens das NFs de Serviços emitidas pela PJ	
<input checked="" type="checkbox"/> 4.4.1 - Arquivo de Exportação	Disquete
<input checked="" type="checkbox"/> 4.4.2 - Arquivo de Importação	Disquete
<input checked="" type="checkbox"/> 4.5.2 - Arquivo de Registro de Inventário	Disquete
<input type="checkbox"/> 4.9.1 - Cadastro de Pessoas Jurídicas e Físicas	Disquete
<input type="checkbox"/> 4.9.4 - Tabela de Natureza da Operação	Disquete
<input type="checkbox"/> 4.9.5 - Tabela de Mercadorias/Serviços	Disquete
<input type="checkbox"/> Gerar Conhecimento de Transporte	

[Informações Importantes](#)  
Gostou dessa tela?  
[Thumbs Up] [Thumbs Down]

[Configurar Dados] [Documentação de Acompanhamento]  
[Gerar] [Validador do SINCO] [Sair]

---

---

---

---

---

---

---

### Gerações de Arquivos

#### Menu Diversos / PER/DCOMP

**PER-DCOMP**

Unificar Matriz e Fíal

Trimestre  Período a ser gerado

Mês inicial  Mês final

Crédito de Sucédida CNPJ da Detentora do Crédito

Caminho do arq.

Nome do arquivo  .txt

Gerar Validador PER/DCOMP Sair

**Atenção**

1- Neste arquivo são gerados dados para serem importados nas fichas 011, 012 e 013.  
2- Só será gerado este arquivo para períodos em que a empresa estiver enquadrada como Lucro Presumido ou Estimativa no campo IRPJ do cadastro da empresa.

---

---

---

---

---

---

---

---

### Gerações de Arquivos

Menu Diversos / DCTF / DCTF Mensal (à partir de 2010)

Geração da DCTF Mensal

Mês

Período / /2012 a / /2012

Cadastrros Débitos/Créditos

Nome do Arquivo a ser Gerado DCTF12 SRF

Caminho do Arquivo C:\FOLHAWIMEFISCAL\9999\

Gerar Pendências Informações Importantes Sair

Validador da DCTF-Mensal Validador da DCTF-Semestral

Atenção - Serão unificados os dados de matriz e filial(is), levando em consideração a forma de Tributação da Matriz. Certifique-se que o cadastro das empresas estão corretos.

---

---

---

---

---

---

---

### Gerações de Arquivos

Menu Diversos / Geração da DMED / Geração da DMED

**DMED - Declaração de Serviços Médicos e de Saúde**

**Geração**

Ano Referência: 2012    Ano Calendário: 2011    Situação Especial:  SM  NÃO    Data do Evento: / /

**Retificadora**

SM  NÃO    Número do recibo de Entrega: \_\_\_\_\_

**Geração do Arquivo**

Local: C:\FOLHAW\NEFISCAL\9999\

Nome do Arquivo: DMED\_9999\_2011.TXT

---

---

---

---

---

---

---



### Gerações de Arquivos

#### Menu Diversos / DIRF

The screenshot shows a software window titled "DIRF - 2012". It contains several sections for data entry:

- Informações Gerais:** Includes checkboxes for "Unificar Matriz e Filial" and "Declaração Retificadora" (with a text input field). Below is a dropdown menu for "Natureza do Declarante".
- Informações do Declarante:** A list of checkboxes for various declarant types: "Efetuiu pagamentos a plano privado de assistência à saúde - coletivo empresarial", "Administrador ou intermediador de fundo ou clube de investimentos", "Instituição financeira que na condição de depositária de crédito efetuou pagamentos de rendimentos decorrentes de decisão da justiça do trabalho/federal/estadual e do Distrito Federal", "Efetuiu pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior", "Sócio ostensivo de sociedade em conta de participação", and "Declaração de situação especial". Below this is a "Data do Evento" field with a date picker (//).
- Destino:** Fields for "Caminho do Arquivo" (containing "C:\FOLHAMATIC\FISCAL\9999") and "Nome do Arquivo" (containing "DIRF\_2012\_9999.TXT").

At the bottom, there are four buttons: "Informações Importantes" (with a question mark icon), "Visualizar Arquivo Gerado" (with a folder icon), "Gerar" (with a green checkmark icon), and "Sair" (with a red X icon).

---

---

---

---

---

---

---

### Integração E-Fiscal x Telecont

Menu Arquivos / Empresas Usuárias / Aba E-FISCAL

**Cadastro de Empresas**

Abas: Básico | Folhamatic | Telecont | **E-Fiscal** | Adm/Impostos | Livro Caixa | Pesquisa | Observações Gerais

Código: 9999 Nome: FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A Mês/Ano: 06/2012

Tipo	Comércio	Subtipo	Nenhum	Un. Medida	Específico	Início Ativ.	/ /
Descr. Ativ. Mun.		Sub. Tribut.	Nenhum	Natureza da Operação	Genérico	Apur. S. T.	Nenhum
Apur. ICMS	Regime Mensa	Apur. IPI	Mensal	Observações	Genérico	Clie./Forn.	Genérico
Distr. LP	Nenhum	RPJ	Lucro Pr	Informações Complement.	Genérico	Micro Geraes	Nenhum
Simplex SP	Nenhuma	ICMS PR	Normal			GARE/GR-PR	

PIS/COFINS Lucro Real  Config. casas decimais

Créd. Desc. PIS: 1,6500  DIRF  GT/RZ On-Line

Créd. Desc. COFINS: 7,6000  Tipo empresa p/ GRF-CBT (Combustível)

Respons.: 0001 FOLHAMATIC

Contador: 009999 FOLHAMATIC

Utiliza Mâq. Registradora/ECF/PDV/CF-e  Com Mapa Resumo

Redução na Base do ISS  EFD-Escrituração Fiscal Digital  EFD - Contribuições  DMED

Empresa obrigada ao Conv. 115/03

**Integração com o Telecont**

Cód. Empresa: 9999 Configuração: Genérica  On-line

Para que seja possível enviar os relatórios emitidos no Visual E-Fiscal por e-mail, preencha abaixo os dados do destinatário.

E-Mail: ATENDIMENTO@FOLHAMATIC.COM.BR Contato:

Botões: Primeiro, Anterior, Próximo, Último, Novo, Alterar, Excluir, Gravar, Cancelar, Sair

---

---

---

---

---

---

---

---

### Integração E-Fiscal x Telecont

### Menu Arquivos / Integração Contabilidade / Notas Fiscais de Entrada e Saída



---

---

---

---

---

---

---

### Integração E-Fiscal x Telecont

### Menu Movimentos / NF Entrada e Saída

**Notas Fiscais de Saída**

Número da(s) NF(s) de 0000000345 à 2 Código [Clique aqui p/ alterar](#) 2 CNPJ/CPF 000.000.000-00 Nome GRUPO IOB FOLHAMATIC Espécie NF Série Subs.

Modelo 01 Situação do Documento Regular Justificativa NF cancelada Emissão 10/10/2012 Saída 10/10/2012 UF SP Emitente da N.F. Próprio Terceiros Valor Contábil (Alt + X) 1.000,00

CFOP	CI	ST-A	ST-B	CTPI	Venda	Base ICMS	C. T.	Redu.	Aliq.	Vlr. ICMS	Isentos ICMS	Outros ICMS
01	5.102	01			À vista			0,00				1.000,00

Total ICMS 0,00 Total Linhas de Lançamento 1.000,00

2 - CFOP 4 - ICMS 5 - Subst. Tribut. 6 - IPI 7 - Observ. 8 - Novo lanc. 9 - Excluir lanc.

1- Código DECLAN Valor 0,00 ZFM Valor 0,00 Frete por Conta do Emif Desl Ierc.

Informações Complementares/Observações Fatura e-CredAc Totalizações Relatórios Ogs Sub Trib FECP

Impostos Bebidos Dados Exp DPI Lançamento Produtos/Serviços Método Permanente Dados Cupom Dados Transporte

Primeiro Anterior Próximo Último Pesquisa Novo Alterar Gravar Excluir Cancelar Sair

Ativar Empresa 1 - Entrada 2 - Saída

Deseja que o sistema calcule automaticamente o Valor do ICMS? Sim Não Código do lançamento 1

---

---

---

---

---

---

---

---

## Ajustes

### Menu Diversos / Ajustes / Série/Sub-Série e Código de Integração Contábil

**Ajuste Série/Subsérie**

**Ajustar a Série/Subsérie:**

das Notas Fiscais, Mét. Permanente e DIPI de Entrada e Saída

somente das Notas Fiscais, Mét. Permanente e DIPI de Entrada

somente das Notas Fiscais, Mét. Permanente e DIPI de Saída

**Período:** De 01/06/2012 Até 30/06/2012

Série Anterior	Subs. Anterior	Série Atual	Subs. Atual
001			
U			

Visualizar erros    Imprimir erros    **Ajustar**    Sair

**Atenção:**  
 Antes de confirmar a alteração certifique-se que as notas não estejam abertas em nenhum terminal da rede.  
 Após fazer o ajuste é necessário exportar novamente as notas para a Contabilidade ou importar novamente no Livro Caixa referente ao período ajustado.  
 Para fazer a exportação contabilidade off-line acesse o Menu Diversos, Exportação de Dados para a Contabilidade, e para fazer a importação para o Livro Caixa, acesse o sistema Livro Caixa.

**Ajustar o Código de Integração com a Contabilidade/Livro Caixa (C.I.) das NFs de Serviços Prestados.**

**Período:** De 01/06/2012 Até 30/06/2012

CI Anterior	CI Atual

**Atenção!**  
 Antes de confirmar a alteração certifique-se que as notas não estejam abertas em nenhum terminal da rede.  
 Após fazer o ajuste é necessário exportar novamente as notas para a contabilidade ou importar novamente no Livro Caixa referente ao período ajustado.  
 Para fazer a exportação contabilidade off-line acesse o Menu Diversos, opção Exportação de Dados para a Contabilidade, e para fazer a importação para o Livro Caixa, acesse o sistema Livro Caixa.

**Ajustar**    Sair

---



---



---



---



---



---

Comprovantes

Menu Diversos / Comprovante de Rendimentos / Comprovante de Retenção

PIS/COFINS/CSLL e IRRF

**Comprovante de Retenção - PIS/COFINS/CSLL e IRRF**

Código	CNPJ/CPF	Nome do Beneficiário	Mês/Ano Pagamento
			07/2012

Rendimento Tributável	Imposto Retido	<input checked="" type="checkbox"/> IRRF	Código	Descrição
1.000,00	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2658	CONTRIBUIÇÃO RETIDA SOBRE A NF/FATURA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO - CEI

Informações Complementares

CNPJ/CPF	Mês/Ano	Rendimento Tributável	Imposto Retido	IRRF	Código	Descrição
	07/2012	200,00	1,30	<input type="checkbox"/>	1708	Remuneraç
	07/2012	200,00	6,00	<input type="checkbox"/>	2631	Contribuiçã
	07/2012	200,00	2,00	<input type="checkbox"/>	2640	Contribuiçã
	07/2012	1.000,00	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2658	Contribuiçã

**Comprovante Anual de Retenção**

Todos     
  da CSLL, COFINS e PIS     
  Selecionado     
  do IRRF

Excluir todos os lançamentos

Importar Dados das Notas

Excluir

---



---



---



---



---



---

### Comprovantes

Menu Diversos / Comprovante de Rendimentos / Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF

### Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF

**Opções**

- Informações
- Rendimentos Tributáveis
- Rendimentos Isentos
- Tributação Exclusiva
- Rendimentos Acumulados
- Informações Complementares
- Impressão do Informe

**INFORMAÇÕES**

Ano Calendário  
2012

---

**Beneficiário dos Rendimentos**

CPF e Nome  
111.111.111-11 - Folhamatic Tecnologia em Sistemas

Natureza do Rendimento  
PRO-LABORE

---

**Responsável pelas Informações**

Nome  
FOLHAMATIC

Data  
21/08/2012

**Atenção** Os dados do informe de Rendimentos somente serão carregados após ter sido feita a distribuição de Lucro dos Sócios (Menu Imposto - Digitações Sócios) em pelo menos um mês do Ano Calendário informado.

---

---

---

---

---

---

---

### Folhamatic Fiscal Plus

Menu Utilitários / Folhamatic Fiscal Plus / Ajuste CNPJ/ Produtos nas Notas Digitadas e Inventário

**Ajuste CNPJ/Produtos nas notas digitadas e Inventário.**

Código da Empresa  
9999 FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A

Período Inicial Período Final  1 - NF de Entrada  3 - NF Serviços Prestados  
01/06/2012 30/06/2012  2 - NF de Saída  4 - NF Serviços Tomados  
 5 - Inventário

**!** É ALTAMENTE recomendado que essa Rotina seja executada de Modo Exclusivo, ou seja, certifique que o sistema não esteja sendo utilizado em REDE.

Excluir NFs Duplicadas Vídeo Impressão OK Sair

---

---

---

---

---

---

---



### Folhamatic Fiscal Plus

### Menu Utilitários / Folhamatic Fiscal Plus / Listagem para Conferência - Nota Fiscal

**Listagem para Conferência - Nota Fiscal**

Nota Fiscal de Entrada  Nota Fiscal de Saída  Imprimir dados do Lancto. de Produtos

Data Inicial: // Data Final: //

**FILTROS**

CFOP: Igual [ ] Modelo: Igual [ ] Espécie: Igual [ ]

Série: Igual [ ] SubSérie: Igual [ ] Código Turbo: Igual [ ]

CNPJ: Igual [ ] Ex.: 00.000.000/0000-00 Selecionar CNPJ

Cl: Igual [ ]

Listagem: [ ]  Relatório Zebrado

Título Listagem: [ ]

Informações Importantes Arquivo Video Impressora Sair

---

---

---

---

---

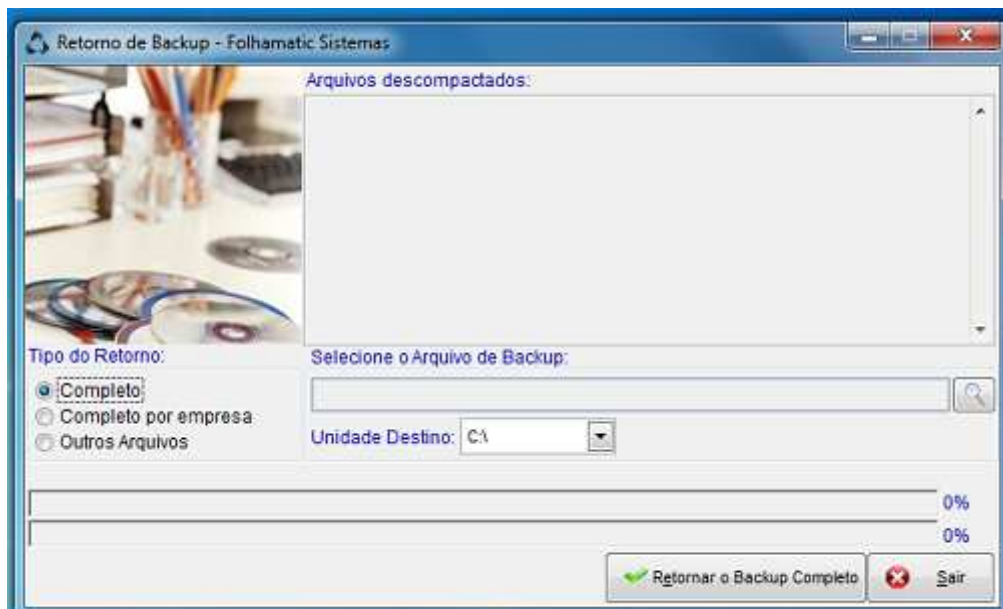
---

---

Backup

Retorno de Backup

Menu Utilitários / Retorno Cópia de Segurança (Backup)



---

---

---

---

---

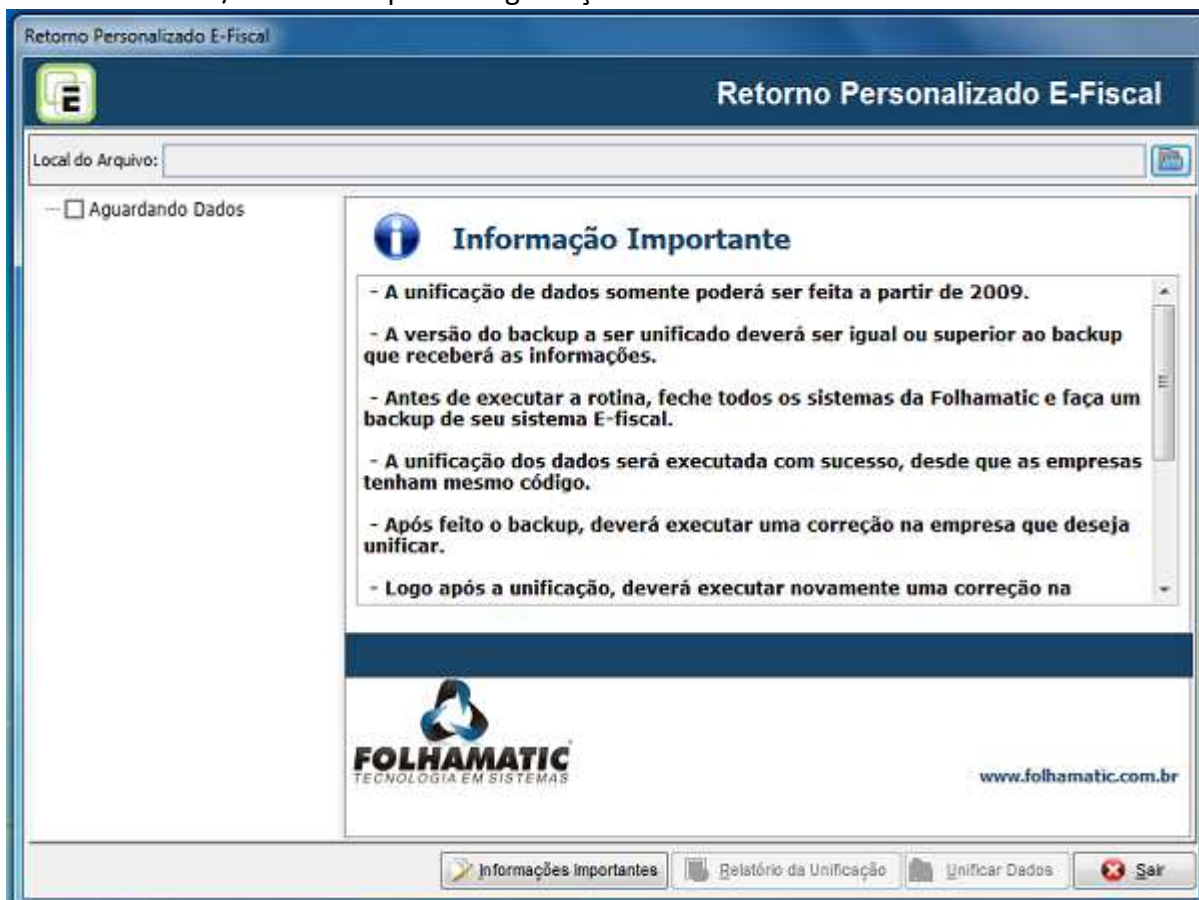
---

---

Backup

Retorno de Backup Personalizado

Menu Utilitários / Retorno Cópia de Segurança Personalizado



---

---

---

---

---

---

---

### Exclusões

#### Exclusão de NF'S em Lote

#### Menu Utilitários / Exclusão de NFS em Lote

---

---

---

---

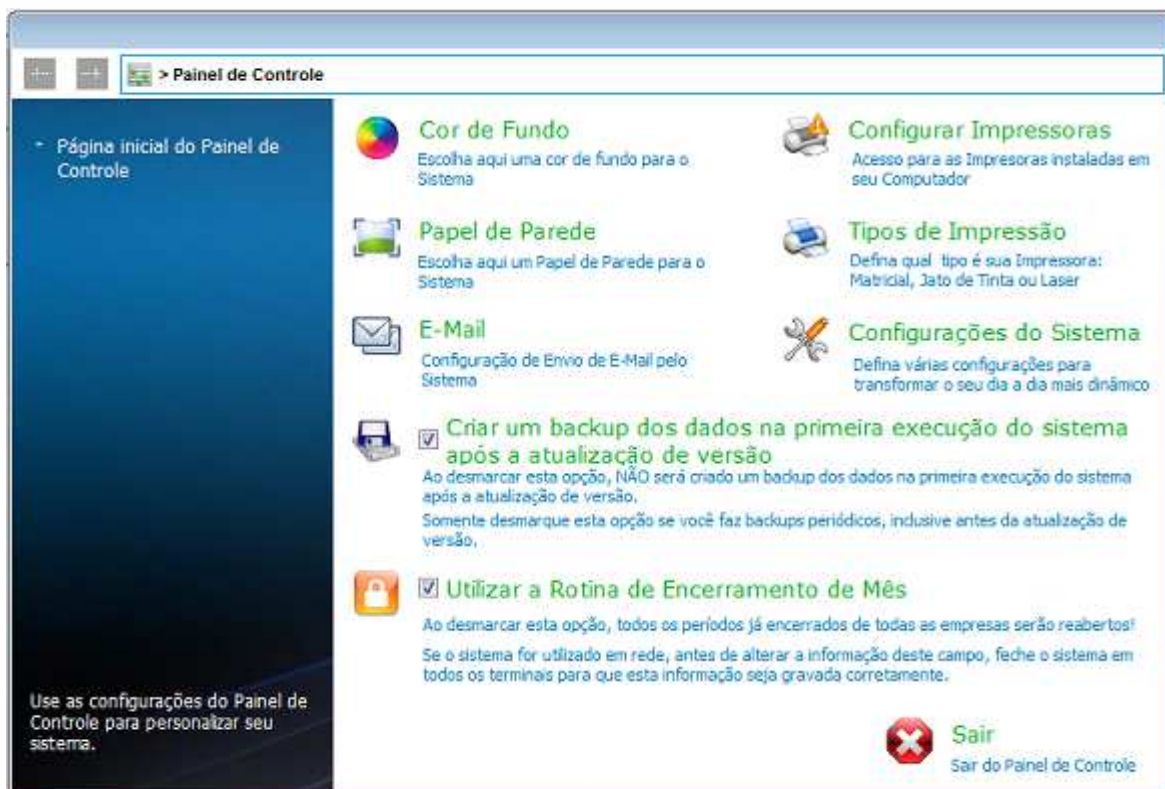
---

---

---

## Configurações do Sistema

### Menu Utilitários / Configurações do Sistema



---

---

---

---

---

---

---

---

Acessos

Controle de Acesso

Menu Utilitários / Cadastro de Níveis de Usuários e Senhas

**Cadastro de níveis de Usuários e Senhas**

Usuário/Senha  
Nome do Usuário: ADMINISTRADOR  
Nova senha: \*\*\*\*\*  
Confirmar nova senha: \*\*\*\*\*  
Dica de senha:

Utilizar senha?  SIM  NÃO

Utilizar senha?

Permissões

- ARQUIVOS
- MOVIMENTOS
- IMPOSTO
- RELATÓRIOS
- IMPRESSOS
- DIVERSOS
- MÓDULOS ESTADUAIS
- UTILITÁRIOS

Todas as Empresas  
 Selecionar Empresas

0001	FOLHAMATIC
9999	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SI

Empresa(s) Selecionada(s)

Primeiro Anterior Próximo Último Novo Alterar Excluir Gravar Cancelar Sair

---

---

---

---

---

---

---

---

Acessos

Controle de Acesso

Menu Relatórios / Controle de Acesso

**RELATÓRIO DO CONTROLE DE ACESSO**

Período de: 01/08/2012 até: 31/08/2012		Data: 21/08/2012		Página: 1		
<b>0003 - FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.</b>						
Rota Acessada	Ocorrência	Ação	Mis/Aco	Data	Hora	Versão do Sistema
Nome do Usuário no Sistema	Nome do Usuário no Windows	Nome do Computador				
Cadastro de Clientes e Fornecedores - EFD USUÁRIO NÃO INFORMADO	Alteração de registro Edmara	Alteração de registro: Código: 81 Nome: PARTICIPANTE DEMONSTRAÇÃO EDMARA-ORTIZ	03/2012	01/08/2012	10:50:51	2.59.0001
Cadastro de Clientes e Fornecedores - EFD USUÁRIO NÃO INFORMADO	Alteração de registro Edmara	Alteração de registro: Código: 81 Nome: PARTICIPANTE DEMONSTRAÇÃO EDMARA-ORTIZ	03/2012	01/08/2012	10:52:26	2.59.0001
Cadastro de Clientes e Fornecedores - EFD USUÁRIO NÃO INFORMADO	Alteração de registro Edmara	Alteração de registro: Código: 81 Nome: PARTICIPANTE DEMONSTRAÇÃO EDMARA-ORTIZ	03/2012	01/08/2012	10:53:41	2.59.0001
Cadastro Plano de Contas - EFD USUÁRIO NÃO INFORMADO	Alteração de registro Edmara	Alteração de registro: Código: 1.1.801 Descrição: RECEITAS EDMARA-ORTIZ	03/2012	01/08/2012	11:08:38	2.59.0001
Cadastro Plano de Contas - EFD USUÁRIO NÃO INFORMADO	Alteração de registro Edmara	Alteração de registro: Código: 1.1.801 Descrição: RECEITAS EDMARA-ORTIZ	03/2012	01/08/2012	11:08:58	2.59.0001
Cadastro de Produtos/Serviços - EFD USUÁRIO NÃO INFORMADO	Alteração de registro Edmara	Alteração de registro: Código: 91 Descrição: CANETA SUPER BIC CRYSTAL AZUL, FONTE 3.0 EDMARA-ORTIZ	03/2012	01/08/2012	11:31:36	2.59.0001
Cadastro de Serviços USUÁRIO NÃO INFORMADO	Alteração de registro Edmara	Alteração de registro: Código: 821 Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EDMARA-ORTIZ	03/2012	01/08/2012	11:38:50	2.59.0001
Nota de Serviço - Modelo 81 USUÁRIO NÃO INFORMADO	Alteração de registro Edmara	Alteração de registro: Numero: 0800001 Espécie: NFS Série: A Subsérie: EDMARA-ORTIZ	03/2012	01/08/2012	11:46:02	2.59.0001
Nota de Serviço - Modelo 68 USUÁRIO NÃO INFORMADO	Alteração de registro Edmara	Alteração de registro: Numero: 0800001 Série: A EDMARA-ORTIZ	03/2012	01/08/2012	13:38:05	2.59.0001
Notas de Saída USUÁRIO NÃO INFORMADO	Alteração de registro Edmara	Alteração de registro: Numero NF: 080000001 Espécie: NF-E Série: 01 Subsérie: EDMARA-ORTIZ	03/2012	01/08/2012	14:00:01	2.59.0001
Notas de Entrada	Alteração de registro	Alteração de registro: Numero NF: 080000010 Espécie: NF Série: Subsérie:				

---



---



---



---



---



---



---




---

## MÓDULO AVANÇADO

### Contribuição Previdenciária

#### Menu Impressos / Contribuição Previdenciária

Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta

 Empresa Ativa

Configurações      DARF      GPS

**Tipo de Empresa**

- Serviços de TI e TIC
- Setor Hoteleiro
- Serviço de Call Center
- TIPI - Atividade Exclusiva: I, II, e III
- Atividade de concepção, desenvolvimento ou projeto de circuitos integrados
- Transporte
- Manutenção e Reparos de Aeronaves

Empresa também possui receitas fora da opção selecionada acima.

Deduzir valor de Devolução do Cálculo do DARF

INSS Empresa:       Base INSS Empresa (Folha de Pagamento):

Conta Analítica Contábil:

**Informações Importantes**     

Incluir HH:MM:SS no nome do arquivo para envio ao e-CRM Contábil:

Última Hora Lançada:

---

---

---

---

---

---

---



### Atualizações

### Atualização do Sistema

### Central Folhamatic / Atualizador Automático



---

---

---

---

---

---

---

---

### Controle CIAP

### CIAP – Controle de Crédito do Ativo Permanente

### Menu Movimentos / Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente - CIAP

Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente - CIAP

1 - CIAP Modelo D 2 - Demonstrativo da Apuração Mensal do FATOR Vídeo Treinamento

Teclre F1 para visualizar o HELP. É muito importante que você leia as instruções contidas no HELP para entender as funcionalidades desta tela e os cálculos realizados pelo sistema.

**Entradas**

Nº NF. Entrada Código CNPJ/CPF Nome

Série Modelo Emitente da N.F. Chave NF-e/CT-e

Próprio Terceiros

Data da Entrada Nº do LRE Folha do LRE Início da Contagem Fim da Contagem Fator Parcela Inicial

Bens da Nota

Gostou dessa tela?

Impressão Primeiro Anterior Próximo Último Pesquisa Novo Alterar Excluir Gravar Cancelar Sair

---

---

---

---

---

---

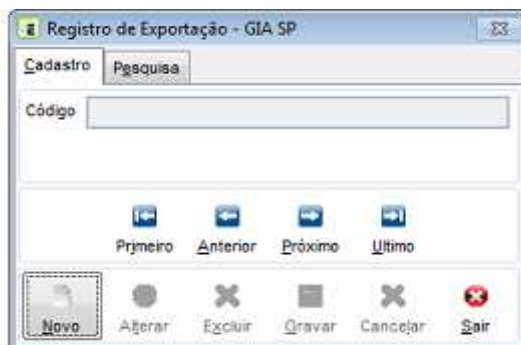
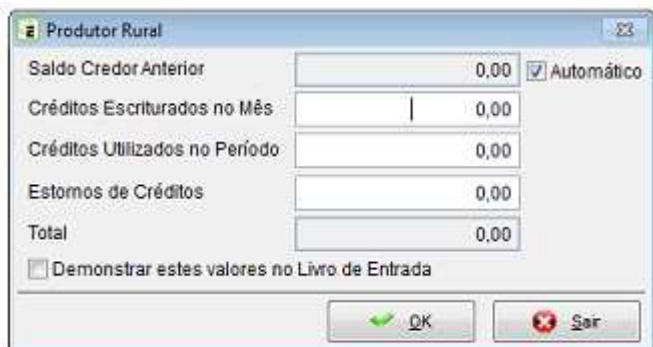
---

Módulos Estaduais

Módulo São Paulo

Produtor Rural e Registro de Exportação para a GIA

Menu Arquivos / Produtor Rural / Registro de Exportação GIA -SP



---

---

---

---

---

---

---

Módulo São Paulo

Antecipação/Substituição Tributária – Entradas Interestaduais

Menu Movimentos / Antecipação - Substituição Tributária – Entradas Interestaduais

### Antecipação/Substituição Tributária - Entradas Interestaduais

**Notas Fiscais**

Número NF:  Código:  CNPJ/CPF:  Nome:  Espécie:  Série:  Subs.:

**Produtos**

Produto/Serviço:

Item	Código do Produto	Descrição do Produto	Unit. Base ICMS ST	NBM/SH	MA - ST

**Dados do produto**

Calcular por IVA - ST     Calcular por IVA - ST Ajustado     Calcular por Preço Final a Consumidor     Nenhum

Valor da Mercadoria:   Aut.    Aliq. ICMS:     Valor do ICMS:     Aliq. Interna:

B. Calc. Preço Fin. Cons.:   Aut.    MA - ST:   Aut.    IVA - ST Ajustado:   Aut.    ICMS ST Antecipado:   Aut.

**Tipo de Guia**

GARE     GNRE    ■ Valores necessários para o cálculo correto da GARE/GNRE

---

---

---

---

---

---

---

---

Módulo São Paulo

STDA

Menu Movimentos / STDA

**STDA**  
Declaração do Simples Nacional relativa à Substituição Tributária e ao Diferencial de Alíquota

**DADOS DO CONTRIBUINTE**

Empresa: 0003-FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.

CNPJ: 66.675.356/0001-33      Inscrição Estadual:      CNAE: 0111-3/01

Ano Base:

**Simples Nacional no Período**

Janeiro	<input type="text"/>	Abril	<input type="text"/>	Julho	<input type="text"/>	Outubro	<input type="text"/>
Fevereiro	<input type="text"/>	Maior	<input type="text"/>	Agosto	<input type="text"/>	Novembro	<input type="text"/>
Março	<input type="text"/>	Junho	<input type="text"/>	Setembro	<input type="text"/>	Dezembro	<input type="text"/>

**!** Para empresas Substitutas que possuem também imposto recolhido por antecipação tributária, orientamos que no cadastro de empresas, aba Efiscal, no campo Apur. ST seja informado "Substituta" para que sejam apurados os quadros 2 e 3.

Carregar Dados

Transmissão Automática no PFE   e-CRM   E-Mail   Visualizar   Arquivo   Imprimir   Sair

---

---

---

---

---

---

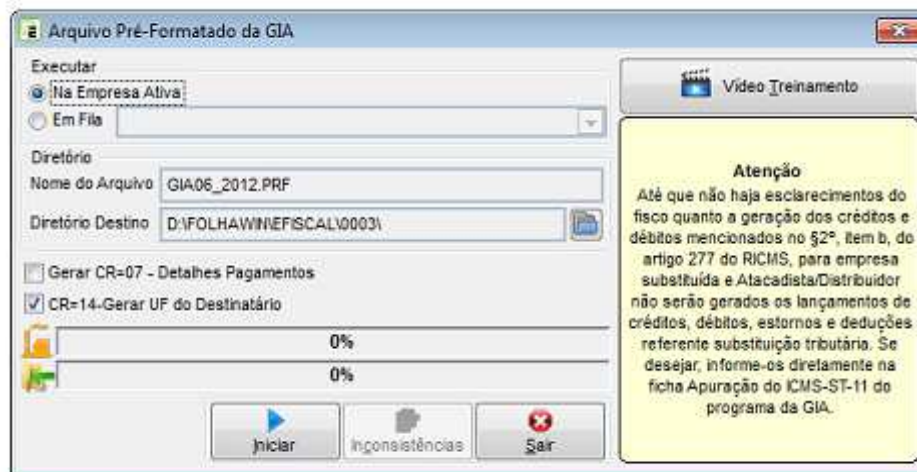
---

---

Módulo São Paulo

Nova Gia

Menu Diversos / Gias / São Paulo / Nova Gia



---

---

---

---

---

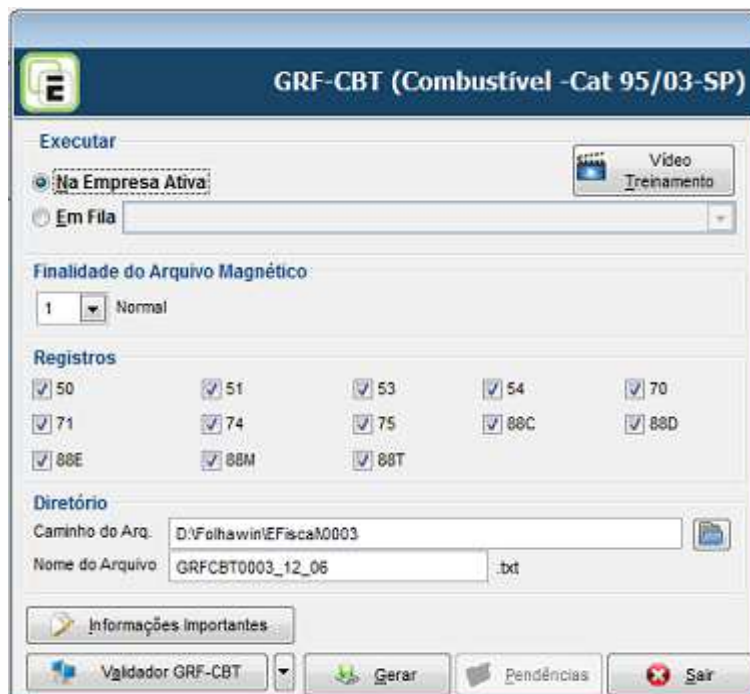
---

---

Módulo São Paulo

GRF - CBT

Menu Diversos / GRF CBT (Combustível – Cat – 95/03 – SP)



---

---

---

---

---

---

---

---

Módulo São Paulo

e-CredAc

Menu Diversos / e-CredAc – Portaria Cat 207/2009

Portaria CAT 207/2009 (DOE 14-10-2009)

Portaria CAT 207/2009

**Identificação do Contribuinte**

Razão Social  
0003-FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.

CNPJ 66.675.356/0001-33 Inscrição Estadual Insc. Estadual Notificada CNAE 0111-3/01

Município  
AGUAS DE SANTA BARBARA

Inscrição Estadual do estabelecimento paulista gerador de crédito acumulado notificado, por intimação específica, a entregar arquivo.

Código da Empresa

06/2012

Carregar Dados

Informações Importantes Sair

---

---

---

---

---

---

---

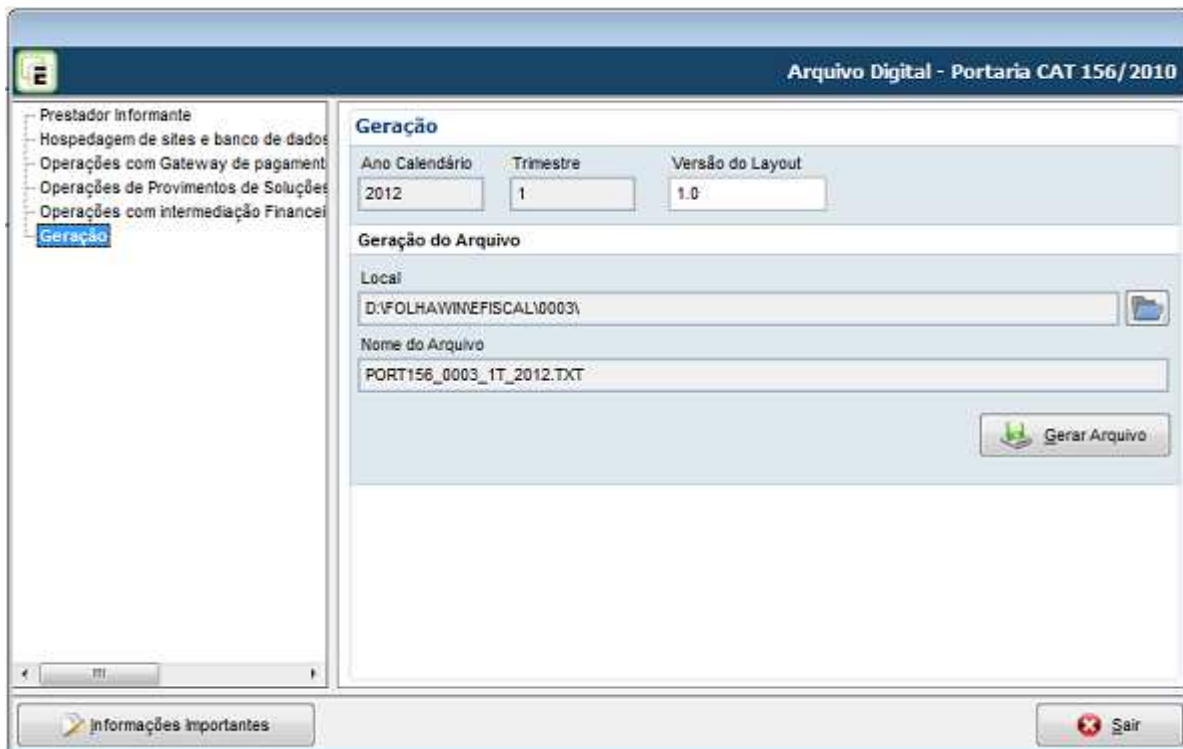
---



Módulo São Paulo

Portaria CAT 156/2010

Menu Diversos / Arquivo Digital – Portaria Cat 156/2010



---

---

---

---

---

---

---

Módulo São Paulo

REDF

Menu Diversos / REDF – Nota Fiscal Paulista

**R.E.D.F. - Nota Fiscal Paulista**

Gerar R.E.D.F. do  Modelo 1  Modelo 2 Período De 01 /06/2012 Até 30 /06/2012 Video Treinamento

Entrada  Saída

Gerar NF para Retificação

Gerar NFs Canceladas

Número Inicial	CNPJ	Espécie	Série	Sub. Série

Fundo  : NF Selecionada Letra  : NF maior ou igual a R\$ 1.000,00

Gravar em D:\FOLHAWINEFISCAL\100031 Nome do Arquivo REDF\_MOD\_1\_ENT\_01\_A\_30\_JUN\_2012\_0003.TXT

Caso o tamanho do Arquivo exceda a 1 MB, gere novamente o arquivo informando períodos menores.

O sistema gera REDF das notas fiscais com modelos 1 e 2 (itens I e II do artigo 212-º do RICMS), portanto, não são geradas as notas fiscais com modelos diferentes destes. [www.nfp.fazenda.sp.gov.br](http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br)

Listagem NFs Geradas Erros, alertas e consequências

Ativar Empresa Gerar Sair

---

---

---

---

---

---

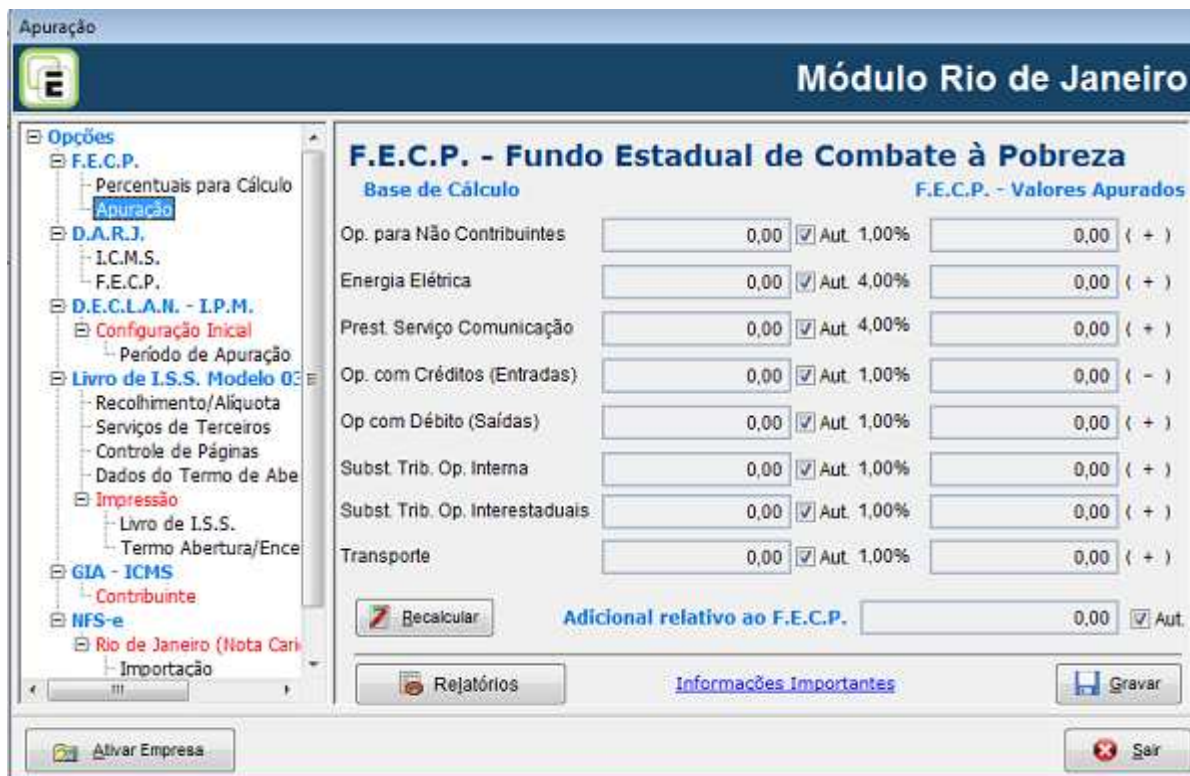
---

---

Módulos Estaduais

Módulo Rio de Janeiro

Menu Módulos Estaduais / Rio de Janeiro / F.E.C.P.



---

---

---

---

---

---

---

---

Módulo Rio de Janeiro

Emissão de Guias

Menu Módulos Estaduais / Rio de Janeiro / DARJ / ICMS

ICMS

### Módulo Rio de Janeiro

**Opções**

- [-] F.E.C.P.
  - Percentuais para Cálculo
  - Apuração
- [-] D.A.R.J.
  - ICMS**
  - F.E.C.P.
- [-] D.E.C.L.A.N. - I.P.M.
  - Configuração Inical
  - Período de Apuração
- [-] Livro de I.S.S. Modelo 00
  - Recolhimento/Alíquota
  - Serviços de Terceiros
  - Controle de Páginas
  - Dados do Termo de Abe
  - Impressão
    - Livro de I.S.S.
    - Termo Abertura/Ence
- [-] GIA - ICMS
  - Contribuinte
- [-] NFS-e
  - Rio de Janeiro (Nota Car)
  - Importação

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DARJ		11 - DATA VENCIMENTO //	DARJ
12 - NOME, FIRMA OU RAZÃO SOCIAL FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.		01 - INSCRIÇÃO ESTADUAL	
13 - ENDEREÇO COMPLETO ROD LUIZ DE QUEIROZ (SP304), 000-KM 127.5		02 - CÓDIGO DA RECEITA	
14 - MUNICÍPIO ARRAIAL DO CABO	15 - UF RJ	16 - CEP 13466-170	03 - CGC/CNPJ/CPF 66.675.356/0001-33
17 - RECEITA		04 - Nº DOC. ORIGEM	
18 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  VALORES EM REAIS  PAGÁVEL SOMENTE NO BANERJ OU NO BANCO DO BRASIL  NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		05 - PER. REF./PARCELA 06/2012	
		06 - VALOR PRINCIPAL 0,00	
		07 - ATUAL. MONETÁRIA 0,00	
		08 - MORA 0,00	
		09 - MULTA 0,00	
19 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		10 - TOTAL A RECOLHER 0,00	

Impimir Cálculos em Branco
 e-CRM
 e-Mail
 Vídeo
 Impressora

Ativar Empresa
 Sair

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Módulo Rio de Janeiro

Emissão de Guias

Menu Módulos Estaduais / Rio de Janeiro / DARJ / F.E.C.P.

F.E.C.P.

### Módulo Rio de Janeiro

**Opções**

- [-] F.E.C.P.
  - Percentuais para Cálculo Apuração
- [-] D.A.R.J.
  - I.C.M.S.
  - F.E.C.P.**
- [-] D.E.C.L.A.N. - I.P.M.
  - Configuração Inicial
    - Período de Apuração
  - Normal, Estimativa e Out
    - Questionário
    - Resumo das Operações
    - Ajustes do VA
    - Distribuição do VA
  - Receita Bruta Mensal
  - Geração da Declan - IPM
- [-] Livro de I.S.S. Modelo 02
  - Recolhimento/Alíquota
  - Serviços de Terceiros
  - Controle de Páginas
  - Dados do Termo de Abe
- [-] Impressão

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DARJ		<b>11 - DATA VENCIMENTO</b> //	<b>DARJ</b>
<b>12 - NOME, FIRMA OU RAZÃO SOCIAL</b> FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S.A.		<b>01 - INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 750-1	
<b>13 - ENDEREÇO COMPLETO</b> ROD LUIZ DE QUEIROZ (SP304), 000-KM 127,5		<b>02 - CÓDIGO DA RECEITA</b> 750-1	
<b>14 - MUNICÍPIO</b> ARRAIAL DO CABO	<b>15 - UF</b> RJ	<b>16 - CEP</b> 13466-170	<b>03 - CGC/CNPJ/CPF</b> 66.675.356/0001-33
<b>17 - RECEITA</b> ICMS F.E.C.P.		<b>04 - Nº DOC. ORIGEM</b>	
<b>18 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>  F.E.C.P. - LEI 4056/2002  VALORES EM REAIS  PAGÁVEL SOMENTE NO BANERJ OU NO BANCO DO BRASIL  NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		<b>05 - PER. REF./PARCELA</b> 06/2012  <b>06 - VALOR PRINCIPAL</b> 0,00  <b>07 - ATUAL MONETARIA</b> 0,00  <b>08 - MORA</b> 0,00  <b>09 - MULTA</b> 0,00	
<b>19 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>10 - TOTAL A RECOLHER</b> 0,00	

Impimir Cálculos em Branco
 CRM
 e-Mail
 Vídeo
 Impressora

Ativar Empresa
 Sair

---

---

---

---

---

---

---

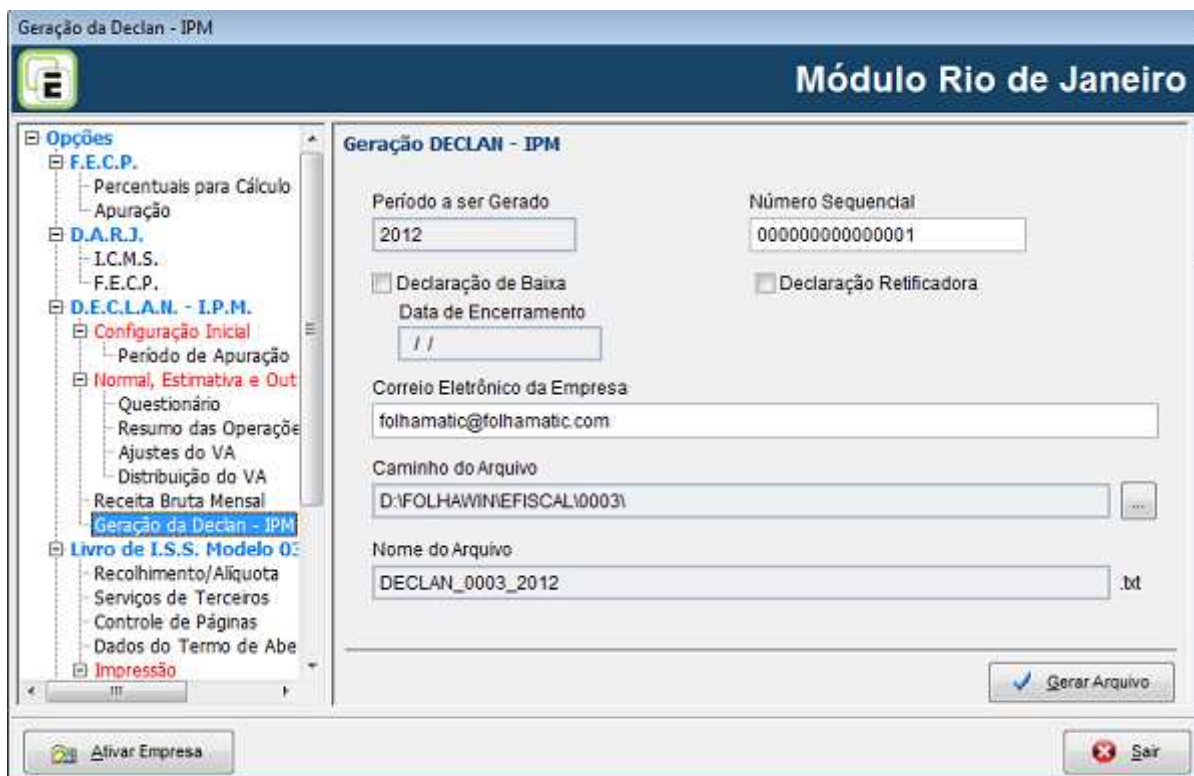
---

---

---

Módulo Rio de Janeiro

Menu Módulos Estaduais / Rio de Janeiro / DECLAN



---

---

---

---

---

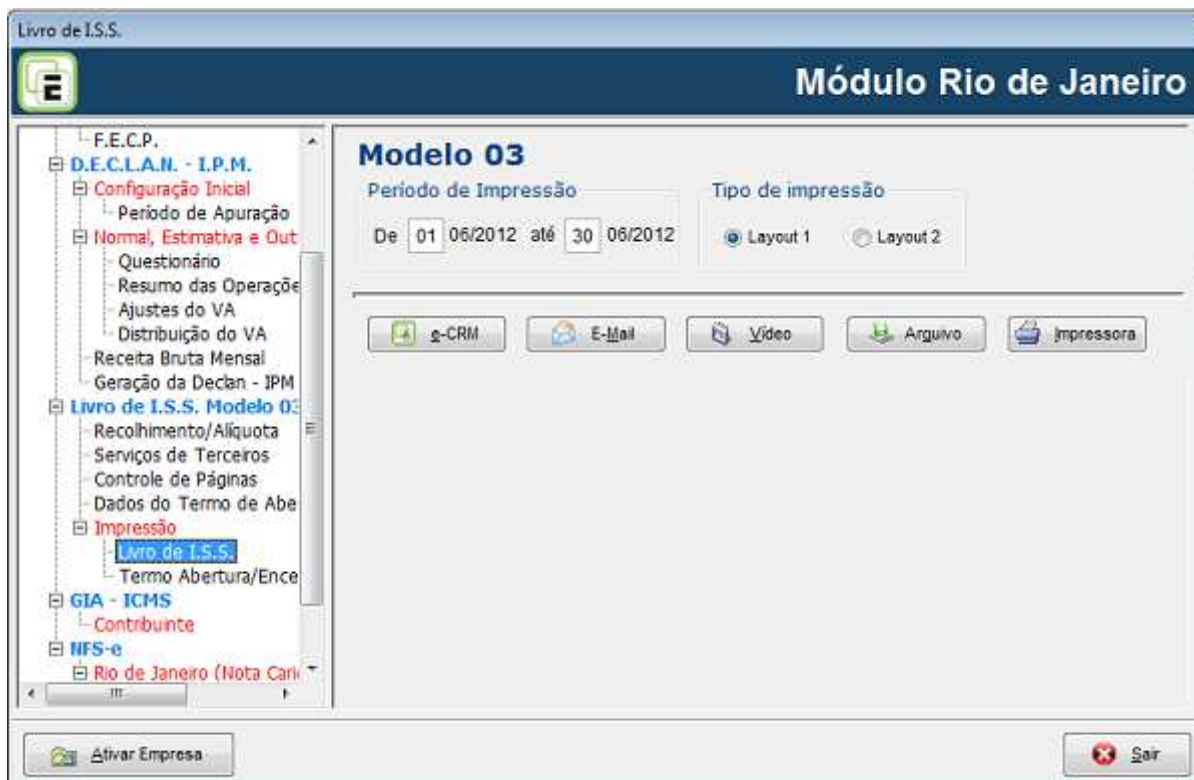
---

---

---

### Módulo Rio de Janeiro

Menu Módulos Estaduais / Rio de Janeiro / Livro de ISS



---

---

---

---

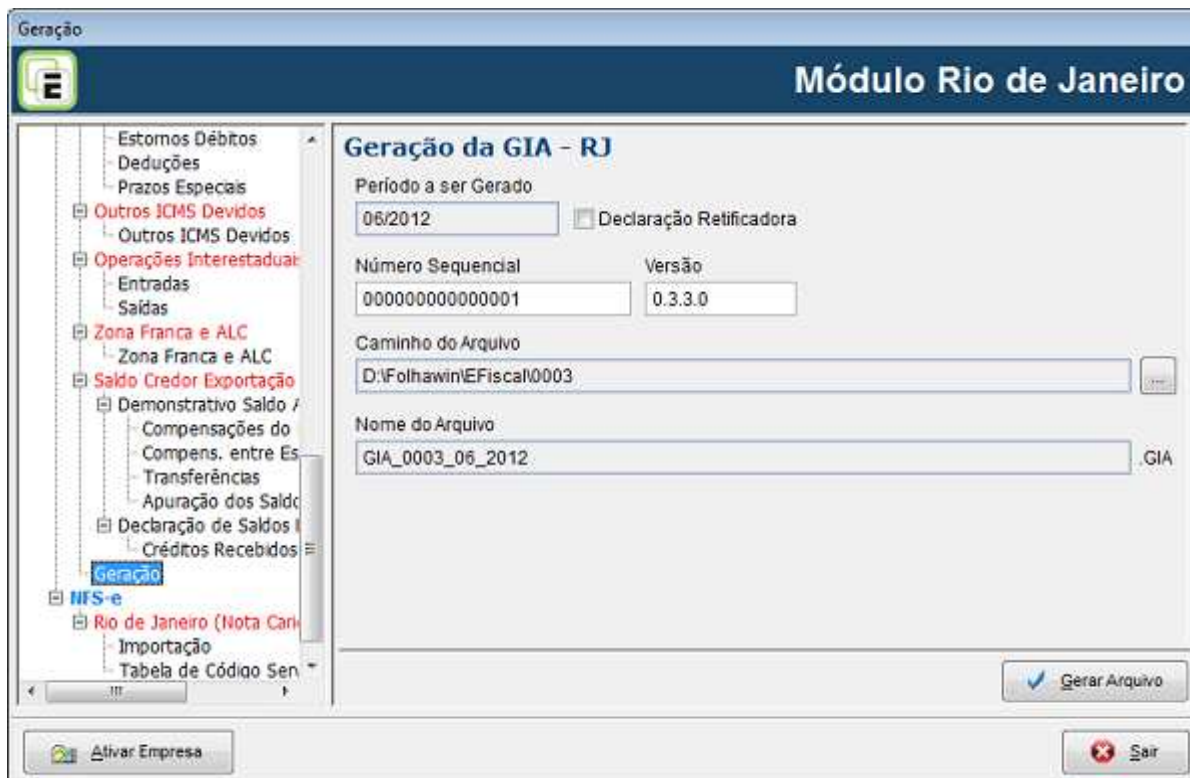
---

---

---

Módulo Rio de Janeiro

Menu Módulos Estaduais / Rio de Janeiro / GIA



---

---

---

---

---

---

---

---



### Módulo Rio de Janeiro

### Menu Módulos Estaduais / Rio de Janeiro / Nota Carioca



---

---

---

---

---

---

---

---

Módulos Estaduais

Módulo Rio Grande do Sul

Menu Módulos Estaduais / Rio Grande do Sul / Livro de ISS



---

---

---

---

---

---

---

---

### Módulo Rio Grande do Sul

### Menu Módulos Estaduais / Rio Grande do Sul / GMB



---

---

---

---

---

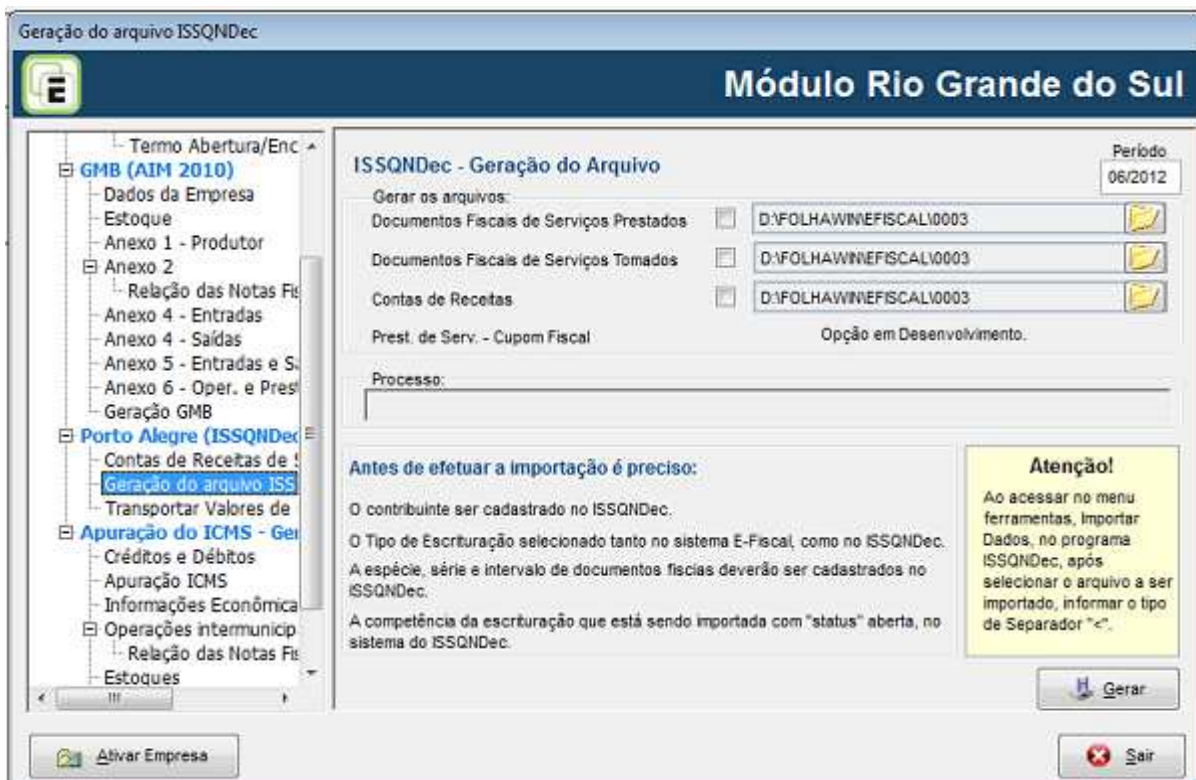
---

---

---

### Módulo Rio Grande do Sul

### Menu Módulos Estaduais / Rio Grande do Sul / Porto Alegre (ISSQNDec)



---

---

---

---

---

---

---

---

### Módulo Rio Grande do Sul

### Menu Módulos Estaduais / Rio Grande do Sul / GIA -ICMS



---

---

---

---

---

---

---

---

Módulos Estaduais

Módulo Minas Gerais

Menu Módulos Estaduais / Minas Gerais / DAPI



---

---

---

---

---

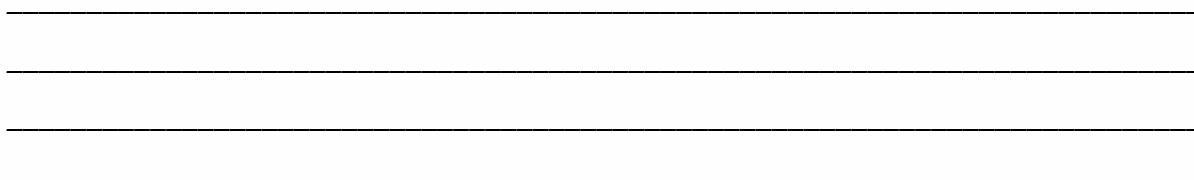
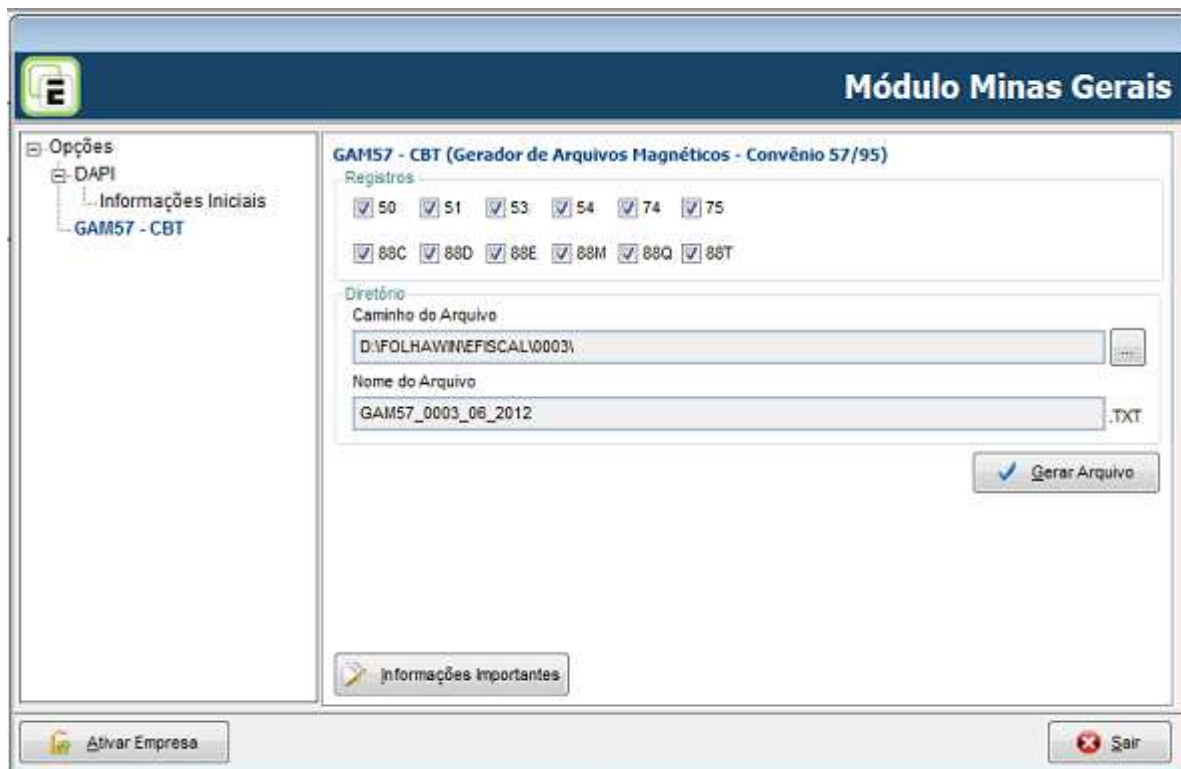
---

---

---

### Módulo Minas Gerais

### Menu Módulos Estaduais / Minas Gerais / GAM 57



*Agradecemos sua participação!*

Dúvidas sobre treinamentos:

[equipe.treinamento@folhamatic.com](mailto:equipe.treinamento@folhamatic.com)

Dúvidas sobre o sistema:

[atendimento.efiscal@folhamatic.com](mailto:atendimento.efiscal@folhamatic.com)