



# TOTVS

**Manual Escrituração Fiscal Digital**

OUTUBRO/2013



## Sumário

<b>Sumário</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Introdução</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Funcionalidade</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Navegação no Sistema</b> .....	<b>4</b>
<b>3.1 Inicialização</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Configurações Gerais</b> .....	<b>7</b>
<b>4.1 Domínios</b> .....	<b>7</b>
<b>4.2 Configuração EFD</b> .....	<b>12</b>
<b>4.3 Situação Tributária</b> .....	<b>15</b>
<b>4.4 Ação Judicial</b> .....	<b>20</b>
<b>4.5 Processo Administrativo</b> .....	<b>26</b>
<b>4.6 Tipo Detalhamento</b> .....	<b>30</b>
<b>4.7 Composição de Contas</b> .....	<b>36</b>
<b>5 Escrituração</b> .....	<b>42</b>
<b>5.1 Gerar Arquivo EFD</b> .....	<b>42</b>
<b>6 Relatórios</b> .....	<b>46</b>
<b>6.1 Arquivo EFD</b> .....	<b>46</b>
<b>6.2 Estrutura de contas EFD</b> .....	<b>51</b>
<b>7 Índice de Figuras</b> .....	<b>53</b>



## 1. Introdução

O módulo de Escrituração Fiscal Digital, identificado pela sigla **EFD**, é o produto da TOTVS para o EFD Contribuições PIS/COFINS, concebida para atender exclusivamente às Instituições Financeiras e assemelhadas.

O objetivo deste produto, é gerar o arquivo EFD Contribuições PIS/COFINS, demanda do SPED Fiscal, exclusivamente no formato proposto para as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998, dentre elas as Instituições Financeiras. Esta solução gera somente as informações exigidas no Bloco I do referido arquivo.

## 2. Funcionalidade

Este produto, por sua vez, contém um conjunto de cadastros capazes de mapear a estrutura do arquivo EFD, do Bloco I, e os respectivos valores de movimentações realizadas em contas contábeis.

Todos os valores apurados estão efetivamente registrados no movimento Contábil, sendo esta solução integrada ao Sistema de Contabilidade Core Banking, também conhecido como Sistema de Contabilidade Totalbanco. Neste caso, a base de dados contábil será a fonte dos valores, enquanto a base de dados do novo sistema conterá as configurações necessárias à geração do EFD Contribuições PIS/COFINS.

Para a geração do arquivo EFD Contribuições PIS/COFINS, é necessário configurar as composições das situações tributárias com base nas contas do tipo de detalhamento sintéticas (tabelas 7.1.1 e 7.1.2 da RFB), e na atualização das contas analíticas (tabelas 7.1.3 e 7.1.4 da RFB) em suas correspondentes contas contábeis. O arquivo gerado no formato texto, será validado no correspondente PVA disponibilizado na página da Receita Federal na Internet.

**Configurações Gerais:** contempla o cadastro de domínios, a configuração para a geração do arquivo por empresa, a configuração da situação tributária, o cadastro das ações judiciais, o cadastro dos processos administrativos, o cadastro dos tipos de detalhamento e a configuração da composição de contas.

- Domínios
- Configuração EFD
- Situação Tributária
- Ação Judicial
- Processo Administrativo
- Tipo Detalhamento
- Composição de Contas

**Escrituração:** contempla a geração do arquivo EFD.

- Gerar Arquivo EFD

**Relatórios:** contempla os relatórios para o módulo **EFD**.

- Conferência EFD
- Estrutura de contas EFD



## 3. Navegação no Sistema

### 3.1. Inicialização

Para acessar o módulo EFD, realize os seguintes procedimentos:

The screenshot shows the user authentication interface. At the top, there is a dark blue header with the TOTVS logo on the left, the text 'Data:' in the center, and a 'Menu Ajuda' button on the right. Below the header, a light blue bar contains the text '>> Autenticação do usuário'. The main content area is white and contains a login form. The form has three input fields: 'Nome \*', 'Senha \*', and 'Trocar Senha' (with a checkbox). Below the fields are two buttons: 'Cancelar' and 'Confirmar'. On the left side of the page, there is a sidebar with a 'T' icon at the bottom. The sidebar contains the following items: 'Info', 'Versão: 1.0.0', and 'Notificações: 1' (highlighted in red).

Figura 1 – Autenticação de usuário

Informe o usuário e senha e clique no botão **Confirmar**.

Após a autenticação e confirmação do usuário informado, é visualizada a tela de módulos liberados.



Figura 2 - Seleção de Módulo

Clique no ícone [EFD] para acessar o módulo **EFD**.



Figura 3 - Definição da Abrangência

Selecione a empresa e unidade de abrangência e clique no botão **Confirmar**.



Usuário:  
Data:

Menu Rápido

Menu Ajuda

>> Principal

Olá,  
Último acesso em:

Configurações Gerais  
Escrituração  
Relatórios

Info

Empresa: 1

Unidade: 1

Versão: 1.0.0

Notificações: 1

Figura 4 - Menu Inicial

É apresentado o menu do módulo EFD.



## 4. Configurações Gerais

Cadastramento e configuração dos parâmetros para a geração do arquivo EFD.

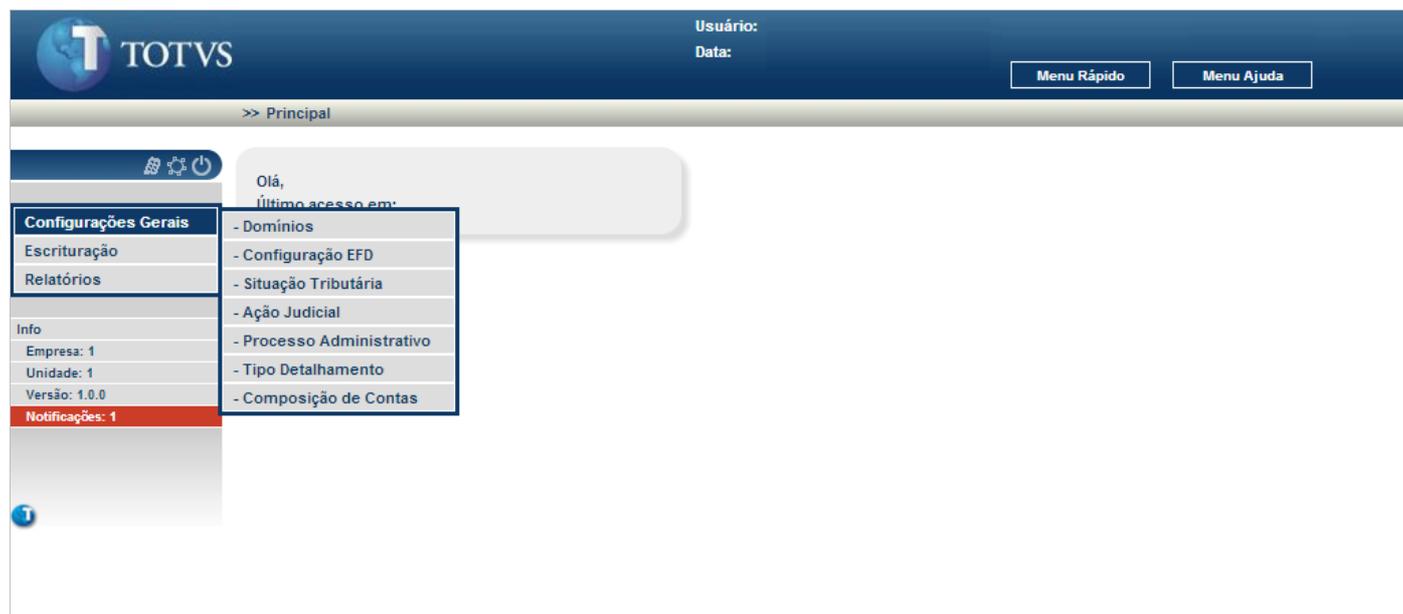


Figura 5 - Sub Menu Configurações Gerais

No menu inicial selecione o **sub menu Configurações Gerais**.

### 4.1. Domínios

Mantem as listas de códigos e descrições, utilizadas para complementar as demais informações nos cadastros e configurações do módulo EFD.



Figura 6 – Domínios

No menu Configurações Gerais selecione **Domínios**.

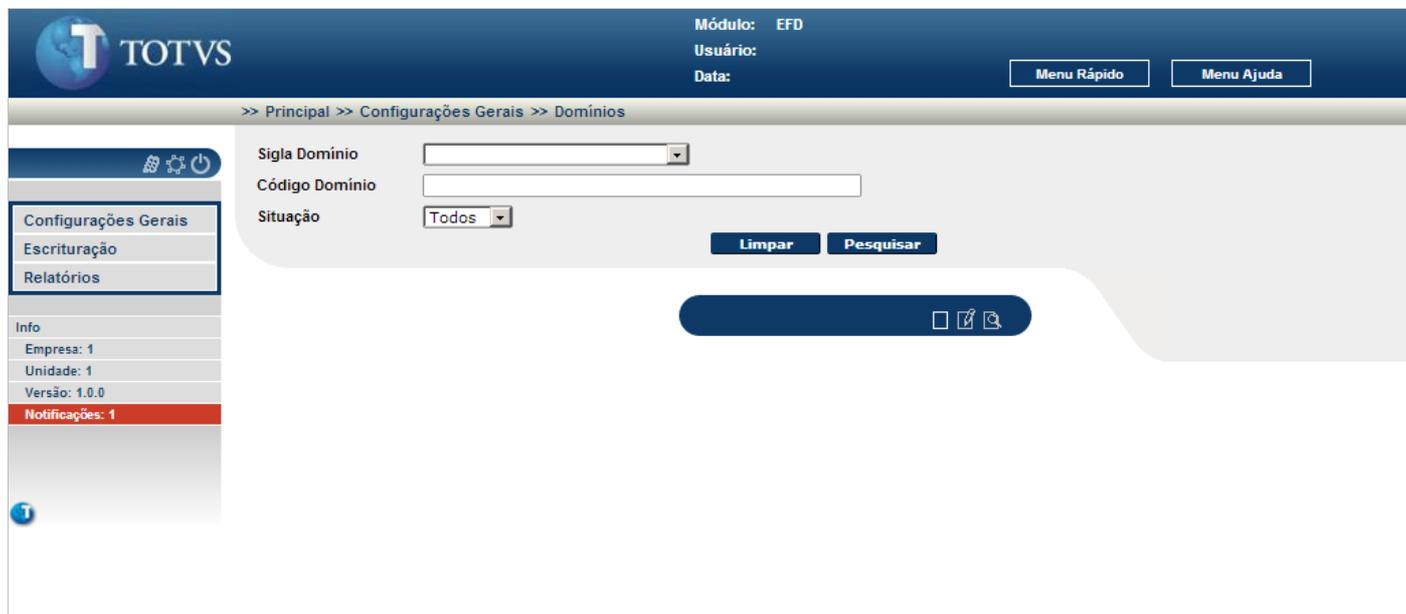


Figura 7 – Tela inicial de Domínios

É apresentada a tela inicial para o cadastro dos domínios. A partir desta tela é possível incluir novos domínios ou pesquisar os domínios cadastrados.

Para incluir um registro novo, clique no ícone .

## Escrituração Fiscal Digital



Módulo: EFD  
 Usuário:  
 Data:

[Menu Rápido](#)
[Menu Ajuda](#)

>> Principal >> Configurações Gerais >> Domínios >> Inserir

Configurações Gerais

Escrituração

Relatórios

---

Info

Empresa: 1

Unidade: 1

Versão: 1.0.0

Notificações: 1

### Domínio

Sigla Domínio \*

Código Domínio \*

Descrição Domínio

255 caracteres restantes

Situação \*  
 Ativo  Inativo

[Voltar](#)
[Salvar](#)

Figura 8 - Inclusão de Domínios

Para incluir um novo domínio:

- Informe os campos identificados à direita com um (\*). Os campos não identificados com (\*) à direita são opcionais, podendo ou não serem informados.

Para gravar os dados do novo domínio, clique no botão **Salvar**. Se o domínio já cadastrado, é visualizado a mensagem “Código de domínio já cadastrado!”.



Módulo: EFD  
 Usuário:  
 Data:

[Menu Rápido](#)
[Menu Ajuda](#)

>> Principal >> Configurações Gerais >> Domínios

Configurações Gerais

Escrituração

Relatórios

---

Info

Empresa: 1

Unidade: 1

Versão: 1.0.0

Notificações: 1

Sigla Domínio

Código Domínio

Situação

[Limpar](#)
[Pesquisar](#)

Foram encontrado(s) 1 registro(s) « Anterior 1 2 3 4 5 .. 10 Próxima » 10 >>

Sigla	Código	Descrição	Situação
APROPRIACAO CREDITOS	1	Método de Apropriação Direta	Ativo

Figura 9 - Filtro e pesquisa de Domínios

Para pesquisar um ou mais domínios cadastrados:

## Escrituração Fiscal Digital



Informe os campos de filtros sendo o que o preenchimento destes campos é opcional e clique no botão **Pesquisar**. Se a pesquisa não retornar nenhum registro, é apresentado a mensagem “**Nenhum registro foi encontrado para os parâmetros informados**”.

Quando retornado um ou mais registros para a pesquisa, estes são visualizados.

Módulo: EFD  
Usuário:  
Data:

Menu Rápido Menu Ajuda

>> Principal >> Configurações Gerais >> Domínios

Sigla Domínio  
Código Domínio  
Situação: Todos

Limpar Pesquisar

Foram encontrado(s) 1 registro(s)

Sigla	Código	Descrição	Situação
APROPRIACAOCREDITOS	1	Método de Apropriação Direta	Ativo

Figura 10 – Seleção de Domínio

Para realizar a alteração ou a visualização de um domínio, este deve ser selecionado (clique sobre a linha do registro).

Para alterar o domínio selecionado, clique no ícone e para visualizar todos os dados do domínio selecionado, clique no ícone .

**Escrituração Fiscal Digital**

TOTVS

Módulo: EFD  
Usuário:  
Data:

Menu Rápido Menu Ajuda

>> Principal >> Configurações Gerais >> Domínios >> Alterar

Domínio

Sigla Domínio \* APROPRIACAO CREDITOS

Código Domínio \* 1

Descrição Domínio  
Método de Apropriação Direta  
227 caracteres restantes

Situação \*  
 Ativo  Inativo

Voltar Alterar

Figura 11 – Alteração de Domínio

É visualizado todos os dados do domínio selecionado anteriormente. A exclusão de um domínio é lógica, informado através do campo Situação, marcado pela opção “**Inativo**”.

Após a alteração de uma ou mais informações, clique no botão **Alterar** para confirmar as alterações.

Para retornar a tela inicial, sem modificar nenhum dado do domínio selecionado, clique no botão **Voltar**.

**Escrituração Fiscal Digital**

TOTVS

Módulo: EFD  
Usuário:  
Data:

Menu Rápido Menu Ajuda

>> Principal >> Configurações Gerais >> Domínios >> Visualizar

Domínio

Sigla Domínio \* APROPRIACAO CREDITOS

Código Domínio \* 1

Descrição Domínio  
Método de Apropriação Direta  
227 caracteres restantes

Situação \*  
 Ativo  Inativo

Voltar

Figura 12 – Visualização de Domínio

## Escrituração Fiscal Digital



É visualizado todos os dados cadastrados para o domínio selecionado.

Para retornar a tela inicial, clique no botão **Voltar**.

### 4.2. Configurações EFD

Mantem a configuração dos dados gerais para a geração do arquivo EFD para a empresa selecionada na abrangência. No primeiro acesso será disponibilizado a tela para a inclusão dos dados, sendo que a partir do segundo acesso, esta tela será disponibilizado como alteração dos dados.



Figura 13 - Configuração EFD

No menu Configurações Gerais selecione **Configuração EFD**.

# Escrituração Fiscal Digital



Módulo: EFD  
Usuário:  
Data:

Menu Rápido Menu Ajuda

>> Principal >> Configurações Gerais >> Configuração EFD

**Configurações Gerais**

Escrituração

Relatórios

---

Info

Empresa: 1

Unidade: 1

Versão: 1.0.0

Notificações: 1

### Configurar EFD

Empresa	1 - BANCO
Unidade	1 - MATRIZ
Tipo Atividade *	<input type="text"/>
Natureza Pessoa Jurídica *	<input type="text"/>
Operação Realizada *	<input type="text"/>
Nível Conta Contábil *	<input type="text"/>
Versão Arquivo *	<input type="text"/>
Incidência Tributária	<input type="text"/>
Apropriação Créditos	<input type="text"/>
Tipo Contribuição	<input type="text"/>
Regime Cumulativo	<input type="text"/>
Complemento	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px; width: 100%;"></div> <p style="font-size: small; text-align: right;">255 caracteres restantes</p>

Confirmar

Figura 14 – Inclusão da Configuração EFD

Para incluir a configuração EFD, somente no primeiro acesso:

- Informe os campos identificados à direita com um (\*). Os campos não identificados com (\*) à direita são opcionais, podendo ou não serem informados.

Para gravar os dados da configuração EFD, clique no botão Confirmar.



Módulo: EFD  
Usuário:  
Data:

Menu Rápido Menu Ajuda

>> Principal >> Configurações Gerais >> Configuração EFD

Configurar EFD

Empresa	1 - BANCO
Unidade	1 - MATRIZ
Tipo Atividade *	<input type="text"/>
Natureza Pessoa Jurídica *	<input type="text"/>
Operação Realizada *	<input type="text"/>
Nível Conta Contábil *	<input type="text"/>
Versão Arquivo *	<input type="text"/>
Incidência Tributária	<input type="text"/>
Apropriação Créditos	<input type="text"/>
Tipo Contribuição	<input type="text"/>
Regime Cumulativo	<input type="text"/>
Complemento	<input type="text"/>

255 caracteres restantes

Confirmar

Figura 15 - Alteração da Configuração EFD

É visualizado todos os dados da configuração EFD para a empresa selecionada na abrangência.

Após a alteração de uma ou mais informações, clique no botão **Alterar** para confirmar as alterações.



## 4.3. Situação Tributária

Mantem as configurações das situações tributárias com origem nos códigos e descrições das tabelas 4.1.3 e 4.1.4 da Receita Federal, na alíquota de Pis/Pasep e/ou na alíquota de Cofins para um determinado período de vigência. É válido cadastrar somente um mesmo código de situação tributária, uma mesma alíquota de Pis/Pasep e/ou uma mesma alíquota de Cofins para uma determinada vigência.

Ex.:

Situação Tributária	%PIS/PASEP	%COFINS	Mês/Ano Inicial	Mês/Ano Final	
01 - Operação Tributável com Alíquota Básica	1,0	1,0	01/2013	12/2013	válido
01 - Operação Tributável com Alíquota Básica	1,0	1,0	02/2013		inválido

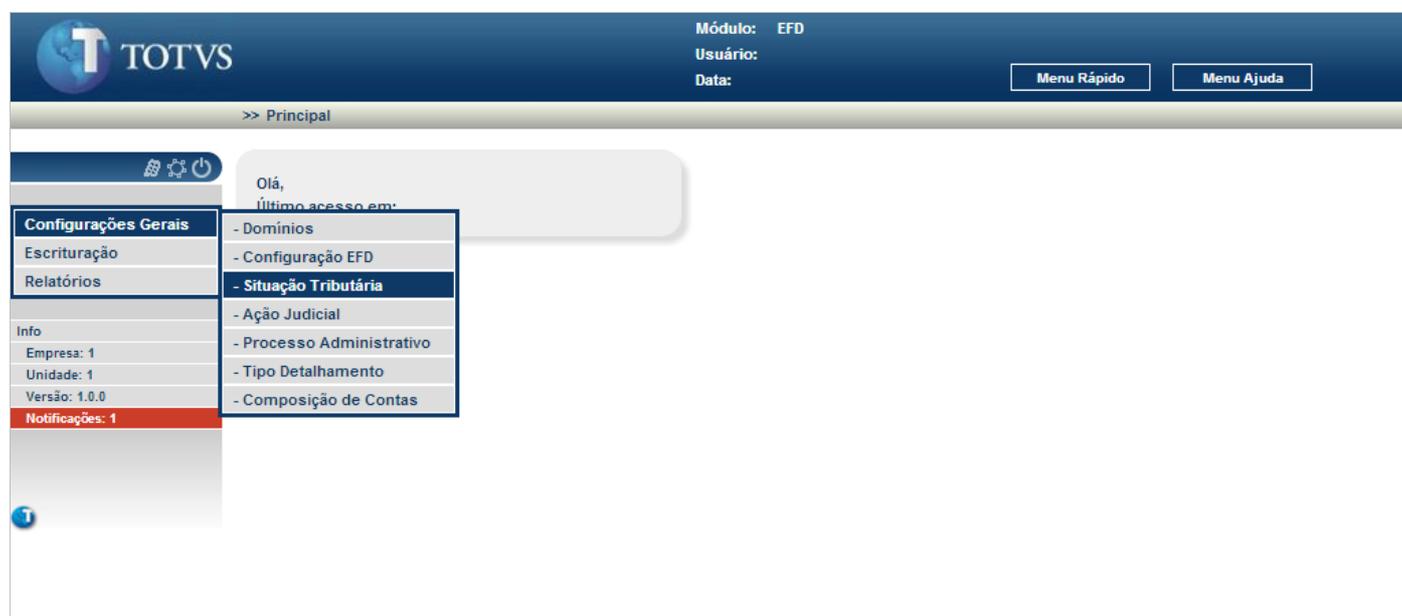


Figura 16 - Situação Tributária

No menu Configurações Gerais selecione **Situação Tributária**.



Figura 17 – Tela inicial de Situação Tributária

É apresentada a tela inicial para o cadastro das situações tributárias. A partir desta tela é possível incluir novas situações tributárias ou pesquisar as situações tributárias cadastradas.

Para incluir um registro novo, clique no ícone .

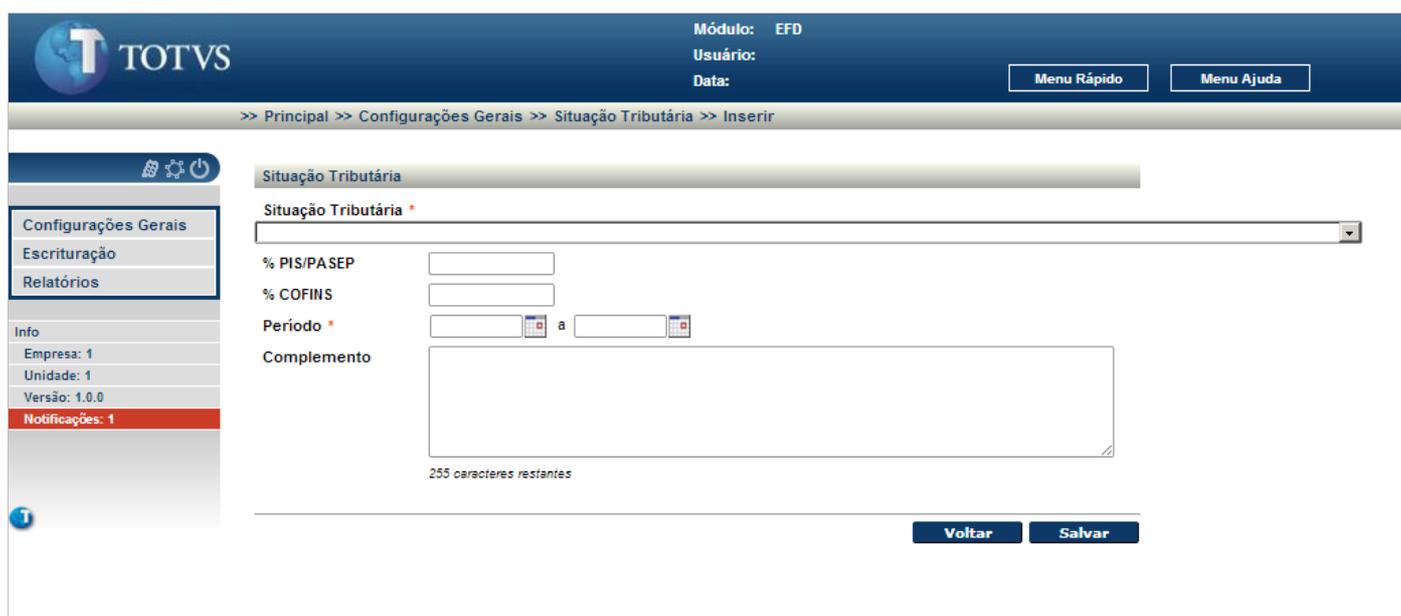


Figura 18 - Inclusão de Situação Tributária

Para incluir uma nova situação tributária:

- Informe os campos identificados à direita com um (\*). Os campos não identificados com (\*) à direita são opcionais, podendo ou não serem informados. Se não informado, ou a alíquota de PIS/PASEP, ou a alíquota de COFINS, ou ambas as alíquotas, é visualizada a mensagem **“Informe no mínimo uma das alíquotas.”**, ao solicitar a gravação do novo registro.

## Escrituração Fiscal Digital



Para gravar os dados da nova situação tributária, clique no botão **Salvar**. Se a situação tributária já cadastrada, é visualizado a mensagem **“Configuração de Situação Tributária já cadastrada!”**.

Situação Tributária	% PIS/PASEP	% COFINS	Vigência	Complemento
01 - Operação Tributável com Alíquota Básica	1,00	1,00	01/2013	

Figura 19 – Filtro e pesquisa de Situação Tributária

Para pesquisar um ou mais registros:

- Informe os campos de filtros sendo que o preenchimento destes campos é opcional e clique no botão **Pesquisar**. Se a pesquisa não retornar nenhum registro, é apresentado a mensagem **“Nenhum registro foi encontrado para os parâmetros informados”**.

Quando retornado um ou mais registros para a pesquisa, estes são visualizados.



Figura 20 - Seleção de Situação Tributária

Para realizar a alteração, a exclusão ou a visualização de uma situação tributária, esta deve ser selecionada (clique sobre a linha do registro).

Para alterar a situação tributária selecionada, clique no ícone , para excluir a situação tributária, clique no ícone  e para visualizar todos os dados da situação tributária selecionada, clique no ícone .

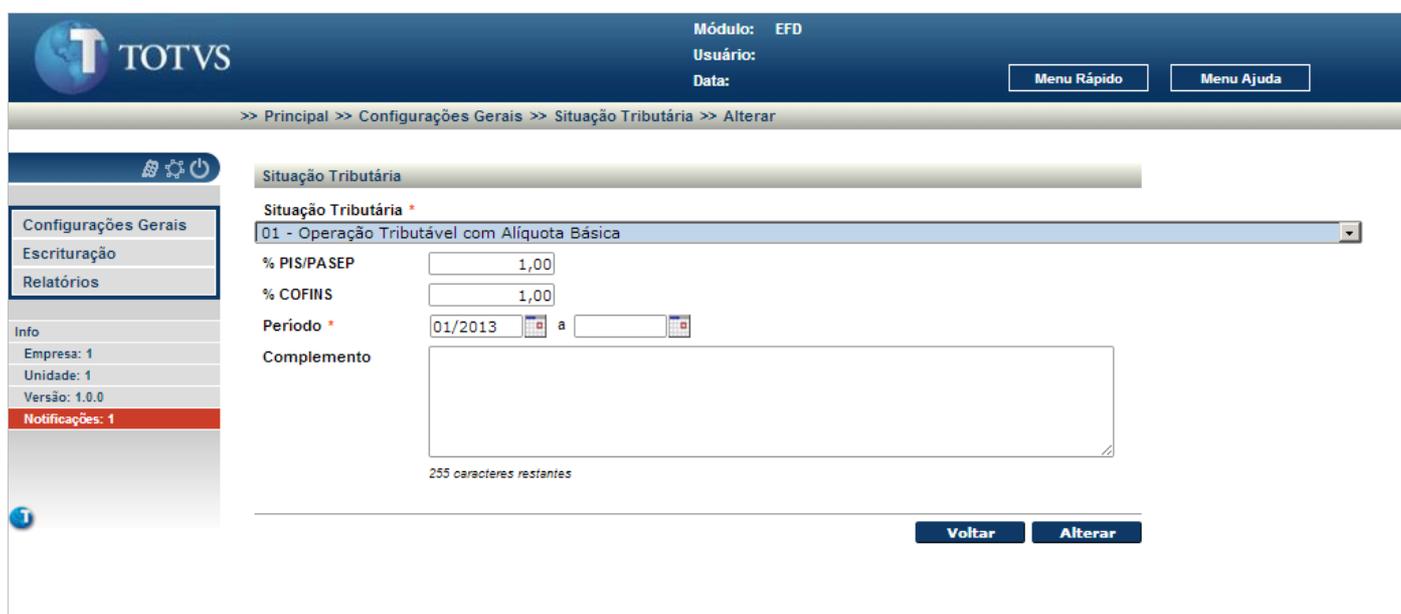


Figura 21 - Alteração de Situação Tributária

É visualizado todos os dados da situação tributária selecionada anteriormente.

Após a alteração de uma ou mais informações, clique no botão **Alterar** para confirmar as alterações.



Para retornar a tela inicial, sem modificar nenhum dado da situação tributária selecionada, clique no botão

**Voltar**

The screenshot shows the TOTVS EFD interface. At the top, the logo and 'TOTVS' are on the left, and 'Módulo: EFD', 'Usuário:', and 'Data:' are on the right. Below this is a breadcrumb trail: '>> Principal >> Configurações Gerais >> Situação Tributária >> Excluir'. On the left side, there is a sidebar menu with 'Configurações Gerais', 'Escrituração', and 'Relatórios'. Below the menu is an 'Info' section with fields for 'Empresa: 1', 'Unidade: 1', 'Versão: 1.0.0', and 'Notificações: 1'. The main area contains a table with the following data:

Situação Tributária	% PIS/PASEP	% COFINS	Vigência	Complemento
01 - Operação Tributável com Alíquota Básica	1,50	3,00	01/1990	

At the bottom right of the table area, there are two buttons: 'Voltar' and 'Confirmar'.

Figura 22 - Exclusão de Situação Tributária

É visualizado os dados da situação tributária selecionada anteriormente.

Para confirmar a exclusão da situação tributária selecionada, clique no botão **Confirmar**. Se a situação tributária estiver vinculada a uma ou mais composição da situação tributária, é apresentada a mensagem **“A configuração da situação tributária está associada a uma ou mais composições da situação tributária.”**

Para retornar a tela inicial, sem excluir a situação tributária selecionada, clique no botão **Voltar**.



Módulo: EFD  
Usuário:  
Data:

Menu Rápido Menu Ajuda

>> Principal >> Configurações Gerais >> Situação Tributária >> Visualizar

Situação Tributária

Situação Tributária \*

01 - Operação Tributável com Alíquota Básica

% PIS/PASEP 1,00

% COFINS 1,00

Período \* 01/2013 a

Complemento

255 caracteres restantes

Voltar

Figura 23 - Visualização de Situação Tributária

É visualizado todos os dados cadastrados para a situação tributária selecionada.

Para retornar a tela inicial, clique no botão **Voltar**.

## 4.4. Ação Judicial

Mantem os dados das ações judiciais para um determinado período de vigência.



Figura 24 - Ação Judicial

No menu Configurações Gerais selecione **Ação Judicial**.



Figura 25 - Tela inicial de Ação Judicial

É apresentada a tela inicial para o cadastro das ações judiciais. A partir desta tela é possível incluir novas ações judiciais ou pesquisar as ações judiciais cadastradas.

Para incluir um registro novo, clique no ícone .



Módulo: EFD  
 Usuário:  
 Data:

Menu Rápido Menu Ajuda

>> Principal >> Configurações Gerais >> Ação Judicial >> Inserir

**Ação Judicial**

Origem Processo \*

Nr. Ação Judicial \*

Seção Judiciária \*

255 caracteres restantes

Vara \*

Natureza Ação Judicial \*

Descrição Efeitos Tributários

Data

Sentença/Decisão Judicial

Vigência \*  a

Voltar Salvar

Figura 26 - Inclusão de Ação Judicial

Para incluir uma nova ação judicial:

- Informe os campos identificados à direita com um (\*). Os campos não identificados com (\*) à direita são opcionais, podendo ou não serem informados.

Para gravar os dados da nova ação judicial, clique no botão **Salvar**. Se a ação judicial já cadastrada, é visualizado a mensagem **"Ação judicial já cadastrada!"**.

# Escrituração Fiscal Digital



Módulo: EFD  
 Usuário:  
 Data:

[Menu Rápido](#)
[Menu Ajuda](#)

>> Principal >> Configurações Gerais >> Ação Judicial

Configurações Gerais

Escrituração

Relatórios

---

Info

Empresa: 1

Unidade: 1

Versão: 1.0.0

Notificações: 1

Origem Processo   
 Nr. Ação Judicial   
 Período  a 

[Limpar](#)
[Pesquisar](#)

🗑️
✎
🔍

Foram encontrado(s) 1 registro(s) 10 >>

Origem Processo	Nr. Ação Judicial	Descrição Efeitos Tributários	Vigência
9 - Outros	Nr. Ação Judicial		01/2013

Figura 27 - Filtro e pesquisa de Ação Judicial

Para pesquisar um ou mais registros:

- Informe os campos de filtros sendo o que o preenchimento destes campos é opcional e clique no botão **Pesquisar**. Se a pesquisa não retornar nenhum registro, é apresentado a mensagem **“Nenhum registro foi encontrado para os parâmetros informados”**.

Quando retornado um ou mais registros para a pesquisa, estes são visualizados.



Módulo: EFD  
 Usuário:  
 Data:

[Menu Rápido](#)
[Menu Ajuda](#)

>> Principal >> Configurações Gerais >> Ação Judicial

Configurações Gerais

Escrituração

Relatórios

---

Info

Empresa: 1

Unidade: 1

Versão: 1.0.0

Notificações: 1

Origem Processo   
 Nr. Ação Judicial   
 Período  a 

[Limpar](#)
[Pesquisar](#)

🗑️
✎
🔍

Foram encontrado(s) 1 registro(s) 10 >>

Origem Processo	Nr. Ação Judicial	Descrição Efeitos Tributários	Vigência
9 - Outros	Nr. Ação Judicial		01/2013

Figura 28 - Seleção de Ação Judicial



Para realizar a alteração ou a visualização de uma ação judicial, esta deve ser selecionada (clique sobre a linha do registro).

Para alterar a ação judicial selecionada, clique no ícone , para excluir a ação judicial, clique no ícone  e para visualizar todos os dados da ação judicial selecionada, clique no ícone .

**TOTVS** Módulo: EFD  
 Usuário:  
 Data: Menu Rápido Menu Ajuda

>> Principal >> Configurações Gerais >> Ação Judicial >> Alterar

**Ação Judicial**

Origem Processo \* 9 - Outros

Nr. Ação Judicial \* Nr. Ação Judicial

Seção Judiciária \* Seção Judiciária

239 caracteres restantes

Vara \* Vr

Natureza Ação Judicial \* 99 - Outros

Descrição Efeitos Tributários

Data Sentença/Decisão Judicial

Vigência \* 01/2013 a

Voltar Alterar

Figura 29 - Alteração de Ação Judicial

É visualizado todos os dados da ação judicial selecionada anteriormente.

Após a alteração de uma ou mais informações, clique no botão **Alterar** para confirmar as alterações.

Para retornar a tela inicial, sem modificar nenhum dado da ação judicial selecionada, clique no botão **Voltar**.



Figura 30 - Exclusão de Ação Judicial

É visualizado os dados da ação judicial selecionada anteriormente.

Para confirmar a exclusão da ação judicial selecionada, clique no botão **Confirmar**. Se a ação judicial estiver vinculada a uma ou mais composições da situação tributária, é apresentada a mensagem **“A ação judicial está associada a uma ou mais composições da situação tributária”**.

Para retornar a tela inicial, sem excluir a ação judicial selecionada, clique no botão **Voltar**.

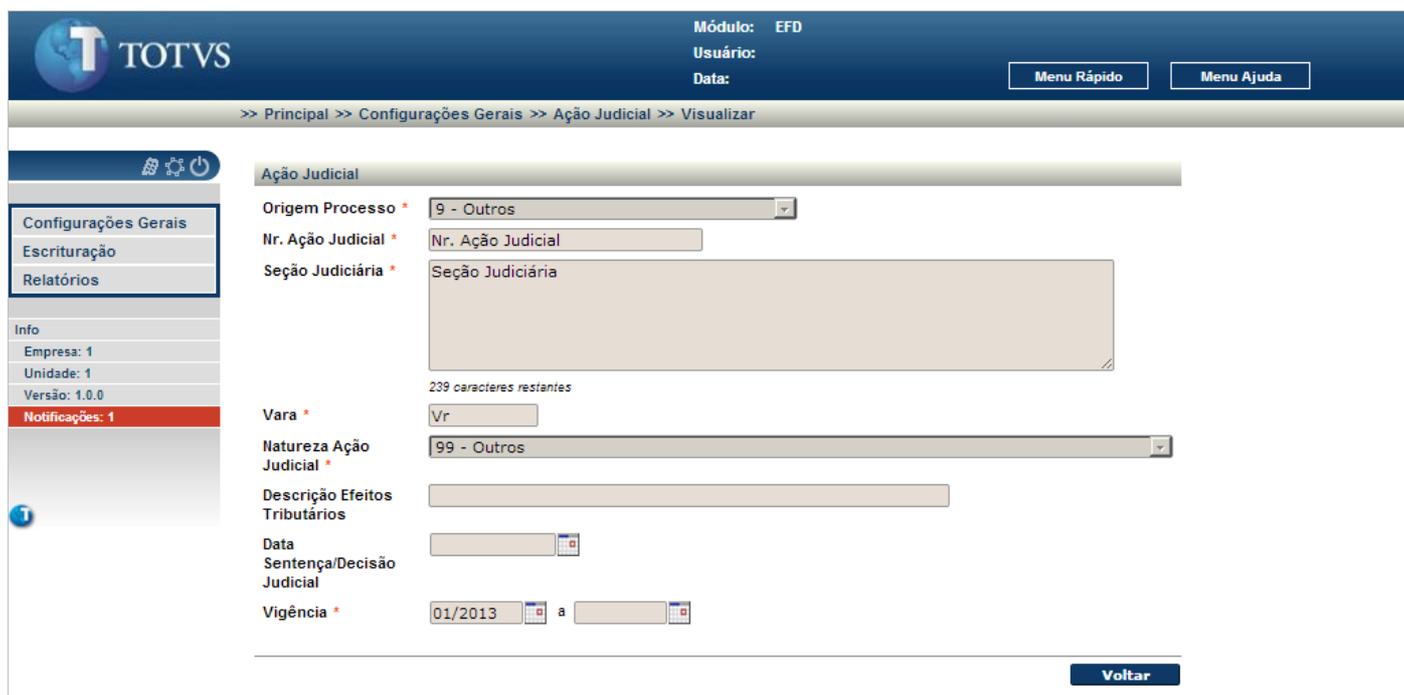


Figura 31 - Visualização de Ação Judicial

## Escrituração Fiscal Digital



É visualizado todos os dados cadastrados para a ação judicial selecionada.

Para retornar a tela inicial, clique no botão **Voltar**.

### 4.5. Processo Administrativo

Mantem os dados dos processos administrativos para um determinado período de vigência.



Figura 32 - Processo Administrativo

No menu Configurações Gerais selecione **Processo Administrativo**.

Figura 33 - Tela inicial de Processo Administrativo

É apresentada a tela inicial para o cadastro dos processos administrativos. A partir desta tela é possível incluir novos processos administrativos ou pesquisar os processos administrativos cadastrados.

Para incluir um registro novo, clique no ícone .

Figura 34 - Inclusão de Processo Administrativo

Para incluir um novo processo administrativo:

- Informe os campos identificados à direita com um (\*). Os campos não identificados com (\*) à direita são opcionais, podendo ou não serem informados.

## Escrituração Fiscal Digital



Para gravar os dados do novo processo administrativo, clique no botão **Salvar**. Se o processo administrativo já cadastrado, é visualizado a mensagem **“Processo administrativo já cadastrado!”**.

Módulo: EFD  
Usuário:  
Data: Menu Rápido Menu Ajuda

>> Principal >> Configurações Gerais >> Processo Administrativo

Origem Processo:   
Nr. Processo Administrativo:   
Período:  a

Limpar Pesquisar

Foram encontrado(s) 1 registro(s) 10 >>

Origem Processo	Nr. Processo Administrativo	Natureza Ação	Vigência
9 - Outros	Nr. Processo Adm	99 - Outros	01/2013

Figura 35 - Filtro e pesquisa de Processo Administrativo

Para pesquisar um ou mais registros:

Informe os campos de filtros sendo o que o preenchimento destes campos é opcional e clique no botão **Pesquisar**. Se a pesquisa não retornar nenhum registro, é apresentado a mensagem **“Nenhum registro foi encontrado para os parâmetros informados”**.

Quando retornado um ou mais registros para a pesquisa, estes são visualizados.

Módulo: EFD  
Usuário:  
Data: Menu Rápido Menu Ajuda

>> Principal >> Configurações Gerais >> Processo Administrativo

Origem Processo:   
Nr. Processo Administrativo:   
Período:  a

Limpar Pesquisar

Foram encontrado(s) 1 registro(s) 10 >>

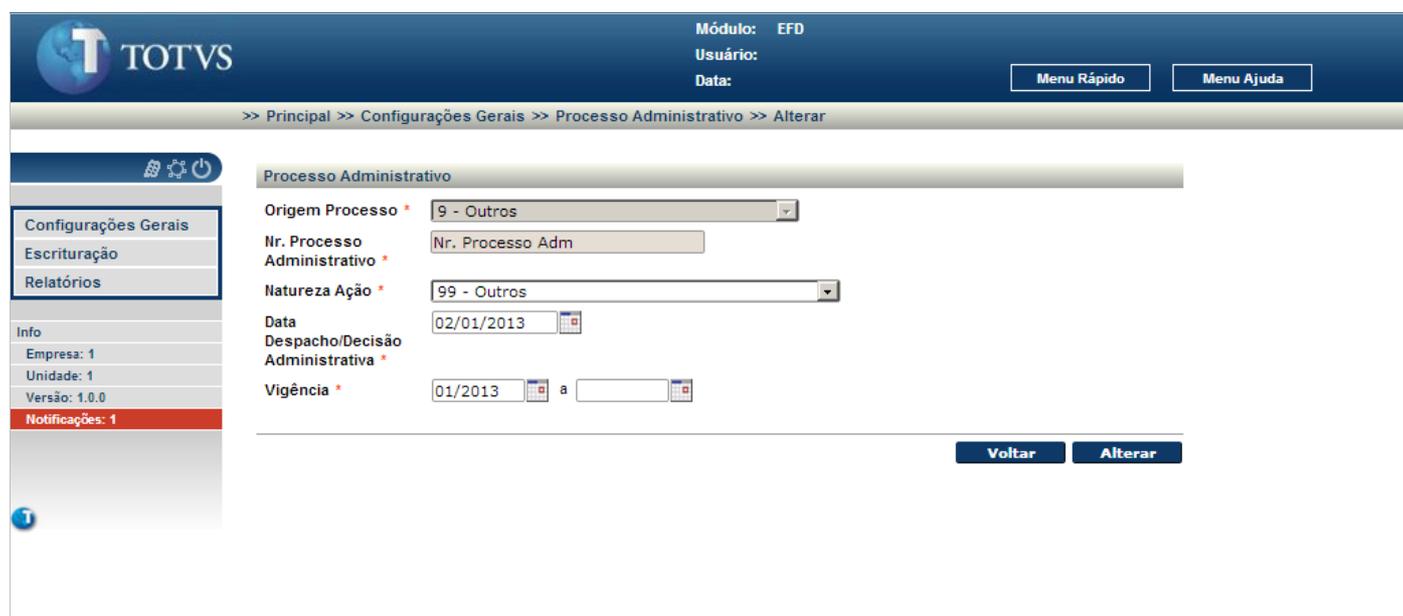
Origem Processo	Nr. Processo Administrativo	Natureza Ação	Vigência
9 - Outros	Nr. Processo Adm	99 - Outros	01/2013

Figura 36 – Seleção de Processo Administrativo



Para realizar a alteração ou a visualização de um processo administrativo, este deve ser selecionado (clique sobre a linha do registro).

Para alterar o processo administrativo selecionado, clique no ícone , para excluir o processo administrativo, clique no ícone  e para visualizar todos os dados do processo administrativo selecionado, clique no ícone .



Módulo: EFD  
Usuário:  
Data:

Menu Rápido Menu Ajuda

>> Principal >> Configurações Gerais >> Processo Administrativo >> Alterar

**Processo Administrativo**

Origem Processo \* 9 - Outros

Nr. Processo Administrativo \* Nr. Processo Adm

Natureza Ação \* 99 - Outros

Data Despacho/Decisão Administrativa \* 02/01/2013

Vigência \* 01/2013 a

Voltar Alterar

Figura 37 - Alteração de Processo Administrativo

É visualizado todos os dados do processo administrativo selecionado anteriormente.

Após a alteração de uma ou mais informações, clique no botão **Alterar** para confirmar as alterações.

Para retornar a tela inicial, sem modificar nenhum dado do processo administrativo selecionado, clique no botão **Voltar**.



Figura 38 - Exclusão de Processo Administrativo

É visualizado os dados do processo administrativo selecionado anteriormente.

Para confirmar a exclusão do processo administrativo selecionado, clique no botão **Confirmar**. Se o processo administrativo estiver vinculado a uma ou mais composição da situação tributária, é apresentada a mensagem **“O processo administrativo está associado a uma ou mais composições da situação tributária.”**

Para retornar a tela inicial, sem excluir o processo administrativo selecionado, clique no botão **Voltar**.

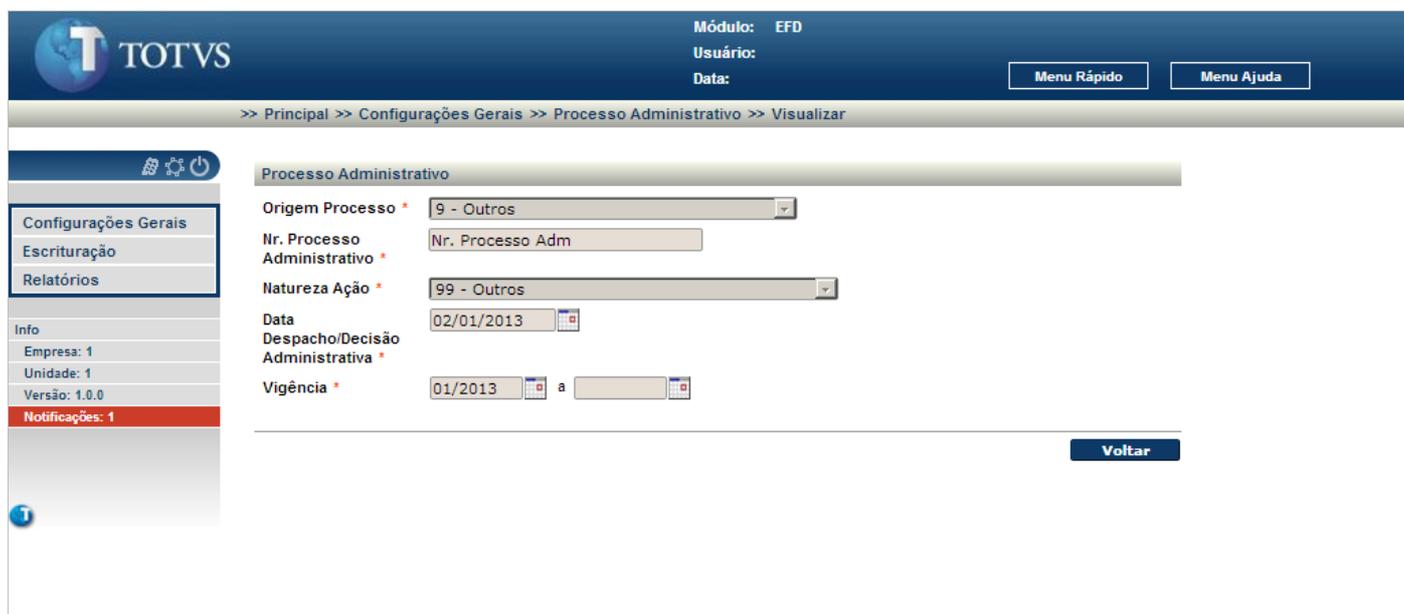


Figura 39 - Visualização de Processo Administrativo



É visualizado todos os dados cadastrados para o processo administrativo selecionado.

Para retornar a tela inicial, clique no botão **Voltar**.

## 4.6. Tipo Detalhamento

Mantem os dados dos tipos de detalhamento com origem nos códigos, descrições e tipos de valores das tabelas 7.1.1 e 7.1.2 da Receita Federal.

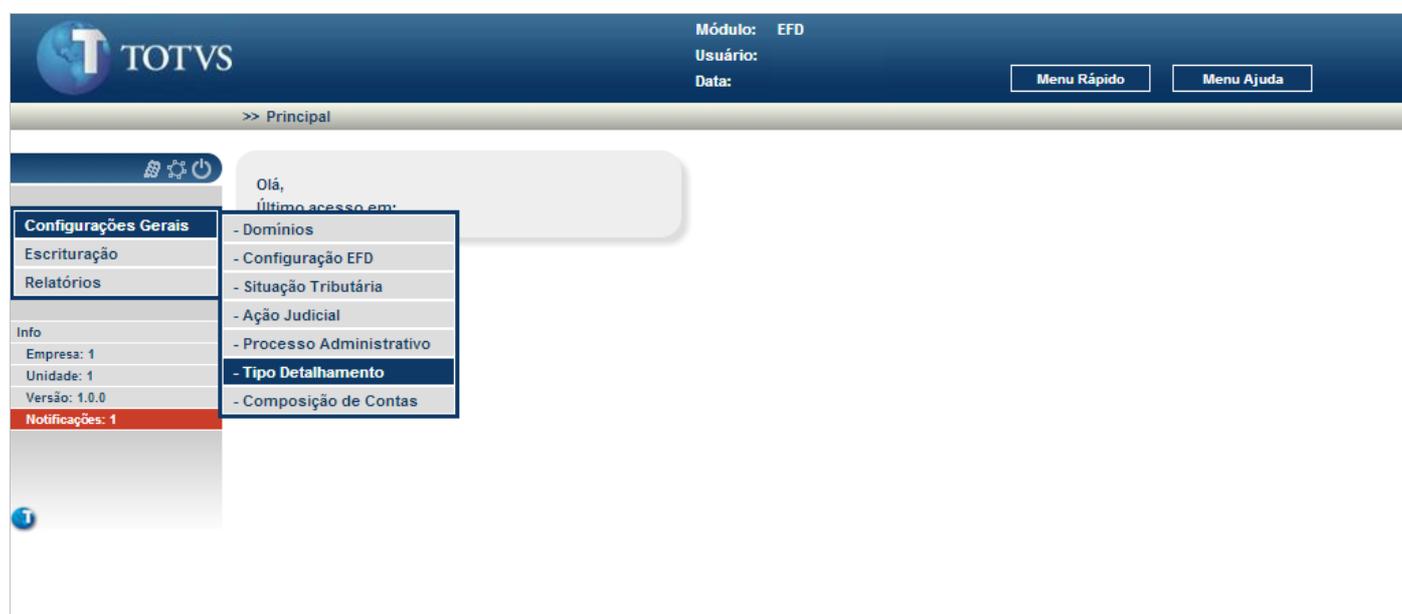


Figura 40 - Tipo Detalhamento

No menu Configurações Gerais selecione **Tipo Detalhamento**.



Figura 41 - Tela inicial de Tipo Detalhamento

É apresentada a tela inicial para o cadastro dos tipos de detalhamento. A partir desta tela é possível incluir novos tipos de detalhamento ou pesquisar os tipos de detalhamento cadastrados.

Para incluir um registro novo, clique no ícone .



Figura 42 - Inclusão de Tipo Detalhamento

Para incluir um novo tipo de detalhamento:

- Informe os campos identificados à direita com um (\*). Os campos não identificados com (\*) à direita são opcionais, podendo ou não serem informados.

## Escrituração Fiscal Digital



Para gravar os dados do novo tipo de detalhamento, clique no botão **Salvar**. Se o tipo de detalhamento já cadastrado, é visualizado a mensagem **“Tipo de Detalhamento já cadastrado!”**.

Módulo: EFD  
Usuário:  
Data:

Menu Rápido Menu Ajuda

>> Principal >> Configurações Gerais >> Tipo Detalhamento

Tipo Valor  
Código

Limpar Pesquisar

Foram encontrado(s) 1 registro(s)

Tipo Valor	Código	Descrição
02 - Valor do Faturamento/Receita Bruta no período	R0711	Rendas de Operações de Crédito

Figura 43 - Filtro e pesquisa de Tipo Detalhamento

Para pesquisar um ou mais registros:

Informe os campos de filtros sendo o que o preenchimento destes campos é opcional e clique no botão **Pesquisar**. Se a pesquisa não retornar nenhum registro, é apresentado a mensagem **“Nenhum registro foi encontrado para os parâmetros informados”**.

Quando retornado um ou mais registros para a pesquisa, estes são visualizados.

Módulo: EFD  
Usuário:  
Data:

Menu Rápido Menu Ajuda

>> Principal >> Configurações Gerais >> Tipo Detalhamento

Tipo Valor  
Código

Limpar Pesquisar

Foram encontrado(s) 1 registro(s)

Tipo Valor	Código	Descrição
02 - Valor do Faturamento/Receita Bruta no período	R0711	Rendas de Operações de Crédito

Figura 44 - Seleção de Tipo Detalhamento

## Escrituração Fiscal Digital



Para realizar a alteração, a exclusão ou a visualização de um tipo de detalhamento, este deve ser selecionado (clique sobre a linha do registro).

Para alterar o tipo de detalhamento selecionado, clique no ícone , para excluir o tipo de detalhamento, clique no ícone  e para visualizar todos os dados do tipo de detalhamento selecionada, clique no ícone .



Módulo: EFD  
Usuário:  
Data:

Menu Rápido Menu Ajuda

>> Principal >> Configurações Gerais >> Tipo Detalhamento >> Alterar

**Tipo Detalhamento**

Tipo Valor \* 02 - Valor do Faturamento/Receita Bruta no período

Código \* R0711

Descrição \* Rendas de Operações de Crédito

225 caracteres restantes

Voltar Alterar

Figura 45 - Alteração de Tipo Detalhamento

É visualizado todos os dados do tipo de detalhamento selecionado anteriormente.

Após a alteração de uma ou mais informações, clique no botão **Alterar** para confirmar as alterações.

Para retornar a tela inicial, sem modificar nenhum dado do tipo de detalhamento selecionado, clique no botão **Voltar**.



Figura 46 - Exclusão de Tipo Detalhamento

É visualizado os dados do tipo de detalhamento selecionado anteriormente.

Para confirmar a exclusão do tipo de detalhamento selecionado, clique no botão **Confirmar**. Se o tipo de detalhamento estiver vinculado a uma ou mais composição da situação tributária, é apresentada a mensagem **“O tipo de detalhamento está associado a uma ou mais composições da situação tributária.”**

Para retornar a tela inicial, sem excluir o tipo de detalhamento selecionado, clique no botão **Voltar**.

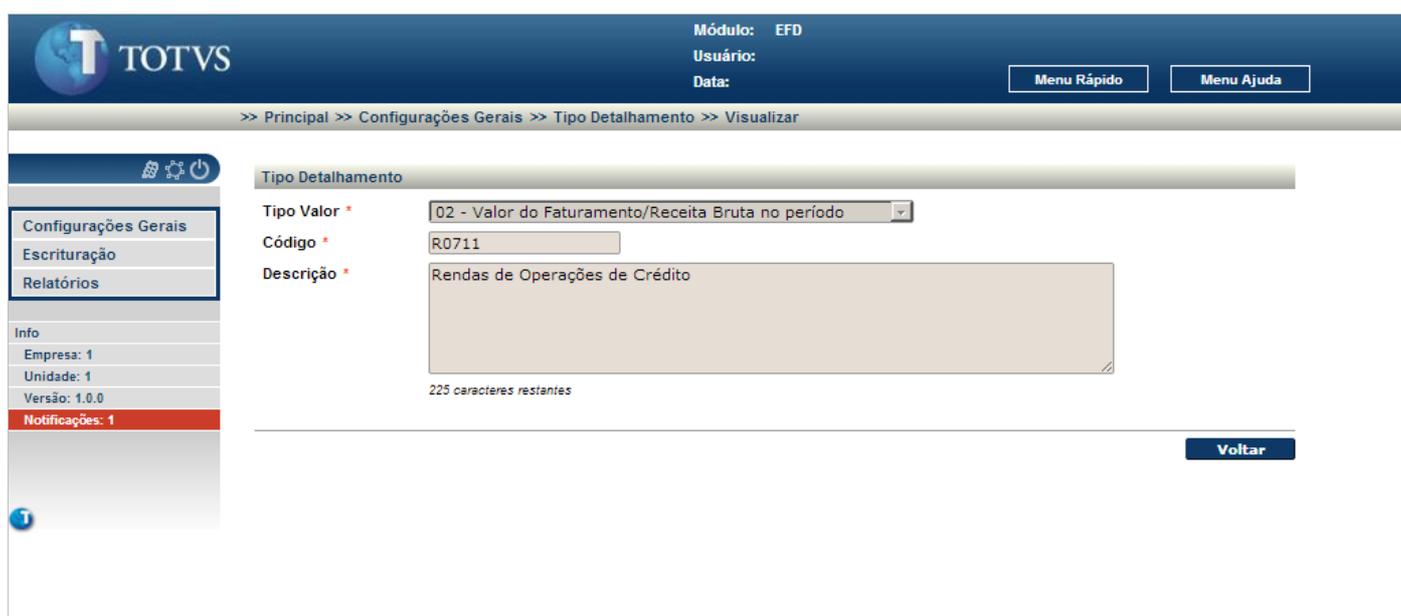


Figura 47 - Visualização de Tipo Detalhamento

É visualizado todos os dados cadastrados para o tipo de detalhamento selecionado.

Para retornar a tela inicial, clique no botão **Voltar**.



### 3.1.1 Contas Analíticas EFD

Mantem as contas analíticas de escrituração fiscal digital no cadastro do plano de contas, com origem nos códigos das tabelas 7.1.3 e 7.1.4 da Receita Federal.

The screenshot shows the 'Planos' window in the 'Sistema Contabilidade' software. The 'Contas' tab is active, displaying a form for account registration. The form includes fields for 'Empresa', 'Conta', 'Descrição', and 'Conta Analítica EFD'. There are also several radio buttons for 'Classe' (Ativo/Passivo) and 'Tipo' (Analítica/Totalizadora), and checkboxes for 'Natureza' (Credora/Devedora). A 'DESIF' button is located at the bottom right of the form. The software interface includes a menu bar (Sistemas, Ferramentas, Janela, Ajuda) and a toolbar with icons for 'Ordenar', 'Localizar', 'Criar Relatório', 'Interfaces', and 'Integração'. A vertical toolbar on the right side contains icons for 'Abrangência', 'Planos', 'Lançamentos', 'Documentos', 'Interfaces', 'Balancetes', 'Balancos', 'Integração', 'Global', 'Empresa', 'Sair', and 'Ajuda'.

Figura 48 - Cadastramento de Contas Contábil

Selecione o ícone **Planos** a partir da barra de ferramentas e selecione a aba “Contas”.

Selecione a conta contábil e informe o código da conta analítica EFD a ser vinculada. Clique no botão **Salvar** para confirmar a alteração.

# Escrituração Fiscal Digital



## 4.7. Composição de Contas

Mantem as composições das situações tributárias com origem nas contas contábeis para um determinado período de vigência. É válido cadastrar somente uma conta contábil para uma determinada vigência.



Figura 49 - Composição de Contas

No menu Configurações Gerais selecione **Composição de Contas**.



Figura 50 - Tela inicial de Composição de Contas

## Escrituração Fiscal Digital



É apresentada a tela inicial para o cadastro das composições de situações tributárias. A partir desta tela é possível incluir novas composições de situações tributárias ou pesquisar as composições de situações tributárias cadastradas.

Para incluir um registro novo, clique no ícone

Módulo: EFD  
Usuário:  
Data:

Menu Rápido Menu Ajuda

>> Principal >> Configurações Gerais >> Composição de Contas >> Inserir

Composição Situação Tributária

Situação Tributária \*

Tipo Detalhamento \*

Conta Contábil \*

Vigência \*

Processo

Complemento

255 caracteres restantes

Voltar Salvar

Figura 51 - Inclusão de Composição de Situação Tributária

Para incluir uma nova composição de situação tributária:

- Informe os campos identificados à direita com um (\*). Os campos não identificados com (\*) à direita são opcionais, podendo ou não serem informados.

Para gravar os dados da nova composição de situação tributária, clique no botão **Salvar**. Se a composição de situação tributária já cadastrada, é visualizado a mensagem **“Composição de Situação Tributária já cadastrada!”**.

Módulo: EFD  
Usuário:  
Data:

Menu Rápido Menu Ajuda

>> Principal >> Configurações Gerais >> Composição de Contas

Situação Tributária

Tipo Detalhamento

Conta Contábil

Período

Limpar Pesquisar

Foram encontrado(s) 1 registro(s) 10 >>

Situação Tributária	Tipo Detalhamento	Conta Contábil	Vigência	Complemento
01 - Operação Tributável com Alíquota Básica	R0711 - Rendas de Operações de Crédito	7100000000	01/2013	

Figura 52 - Filtro e pesquisa de Composição de Situação Tributária



Para pesquisar um ou mais registros:

Informe os campos de filtros sendo o que o preenchimento destes campos é opcional e clique no botão **Pesquisar**. Se a pesquisa não retornar nenhum registro, é apresentado a mensagem **“Nenhum registro foi encontrado para os parâmetros informados”**.

Quando retornado um ou mais registros para a pesquisa, estes são visualizados.

The screenshot shows the 'Composição de Contas' screen in the EFD module. The search filters are: Situação Tributária (dropdown), Tipo Detalhamento (dropdown), Conta Contábil (text input), and Período (date range). There are 'Limpar' and 'Pesquisar' buttons. Below the filters, a table displays one result:

Situação Tributária	Tipo Detalhamento	Conta Contábil	Vigência	Complemento
01 - Operação Tributável com Alíquota Básica	R0711 - Rendas de Operações de Crédito	71000000000	01/2013	

Figura 53 - Seleção de Composição de Situação Tributária

Para realizar a alteração, a exclusão ou a visualização de uma composição de situação tributária, esta deve ser selecionada (clique sobre a linha do registro).

Para alterar a composição de situação tributária selecionada, clique no ícone , para excluir a composição de situação tributária, clique no ícone  e para visualizar todos os dados da composição de situação tributária selecionada, clique no ícone .

## Escrituração Fiscal Digital



Módulo: EFD  
 Usuário:  
 Data:

[Menu Rápido](#)
[Menu Ajuda](#)

>> Principal >> Configurações Gerais >> Composição de Contas >> Alterar

**Configurações Gerais**

Escrituração

Relatórios

---

Info

Empresa: 1

Unidade: 1

Versão: 1.0.0

Notificações: 1

### Composição Situação Tributária

Situação Tributária \*

Tipo Detalhamento \*

Conta Contábil \*

Vigência \*  a

Processo

Complemento

255 caracteres restantes

[Voltar](#)
[Alterar](#)

Figura 54 - Alteração de Composição de Situação Tributária

É visualizado todos os dados da composição de situação tributária selecionada anteriormente.

Após a alteração de uma ou mais informações, clique no botão **Alterar** para confirmar as alterações.

Para retornar a tela inicial, sem modificar nenhum dado da composição de situação tributária selecionada, clique no botão **Voltar**.



Módulo: EFD  
 Usuário:  
 Data:

[Menu Rápido](#)
[Menu Ajuda](#)

>> Principal >> Configurações Gerais >> Composição de Contas >> Excluir

Situação Tributária	Tipo Detalhamento	Conta Contábil	Vigência	Complemento
01 - Operação Tributável com Alíquota Básica	R0711 - Rendas de Operações de Crédito	7110500000	05/2013 a 05/2013	

[Voltar](#)
[Confirmar](#)

Figura 55 - Exclusão de Composição de Situação Tributária

## Escrituração Fiscal Digital



É visualizado os dados da composição de situação tributária selecionada anteriormente.

Para confirmar a exclusão da composição de situação tributária selecionada, clique no botão **Confirmar**. Se a composição de situação tributária estiver vinculada a um ou mais arquivos gerados é apresentado a mensagem **“A composição da situação tributária está associada a um ou mais arquivos de escrituração fiscal digital.”**

Para retornar a tela inicial, sem excluir a composição de situação tributária selecionada, clique no botão **Voltar**.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema TOTVS. No topo, há o logo da TOTVS e o título "Escrituração Fiscal Digital". Abaixo, há uma barra de navegação com o caminho: >> Principal >> Configurações Gerais >> Composição de Contas >> Visualizar. O formulário principal, intitulado "Composição Situação Tributária", contém os seguintes campos:

- Situação Tributária \*: 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica %PIS/PASEP 1 %CONFIS 1
- Tipo Detalhamento \*: R0711 - Rendas de Operações de Crédito
- Conta Contábil \*: 7.1 - RECEITAS OPERACIONAIS
- Vigência \*: 01/2013 a [ ]
- Processo: [ ]
- Complemento: [ ] (255 caracteres restantes)

Na barra lateral esquerda, há um menu com as opções: Configurações Gerais, Escrituração, Relatórios, Info, Empresa: 1, Unidade: 1, Versão: 1.0.0, e Notificações: 1. No canto inferior direito do formulário, há um botão "Voltar".

Figura 56 - Visualização de Composição de Situação Tributária

É visualizado todos os dados cadastrados para a composição de situação tributária selecionada.

Para retornar a tela inicial, clique no botão **Voltar**.



## 5. Escrituração

Geração do arquivo EFD para a empresa de abrangência.

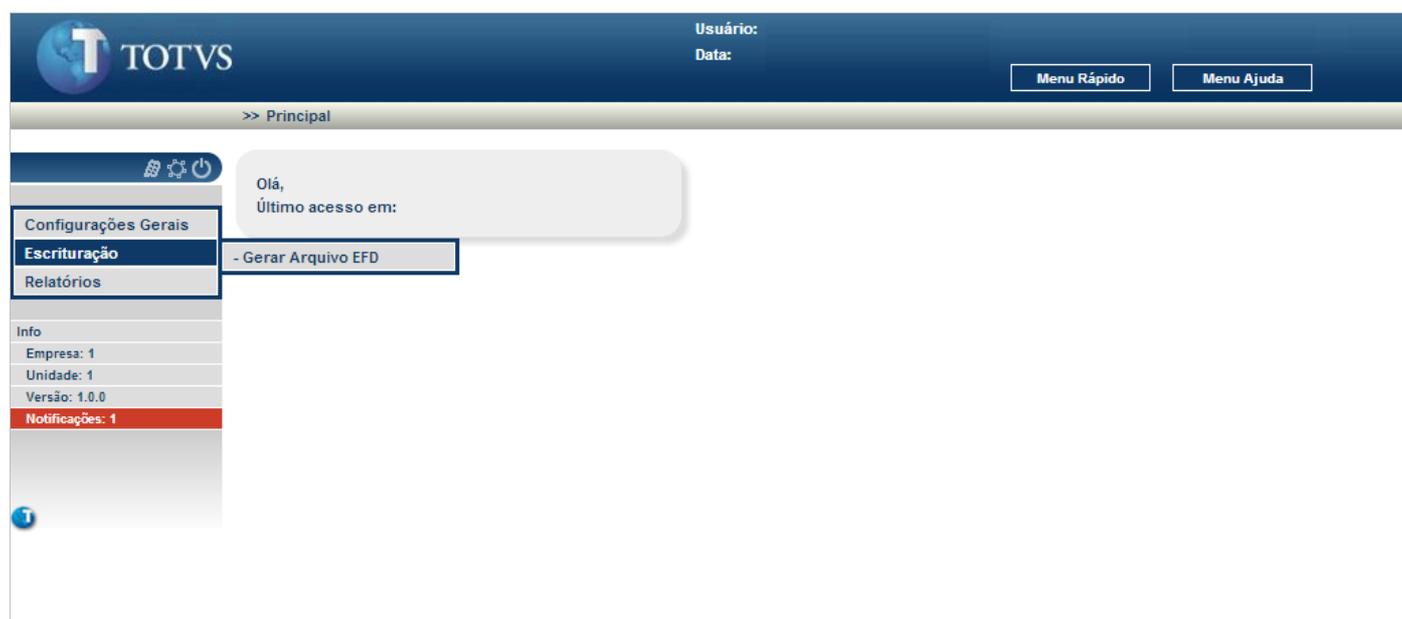


Figura 57 - Sub Menu Escrituração

No menu inicial selecione o **sub menu Escrituração**.

### 5.1. Gerar Arquivo EFD

Geração do arquivo de escrituração fiscal digital para a competência informada. O arquivo gerado é no formato texto.



Figura 58 - Gerar Arquivo EFD

No menu Escrituração selecione **Gerar Arquivo EFD**.

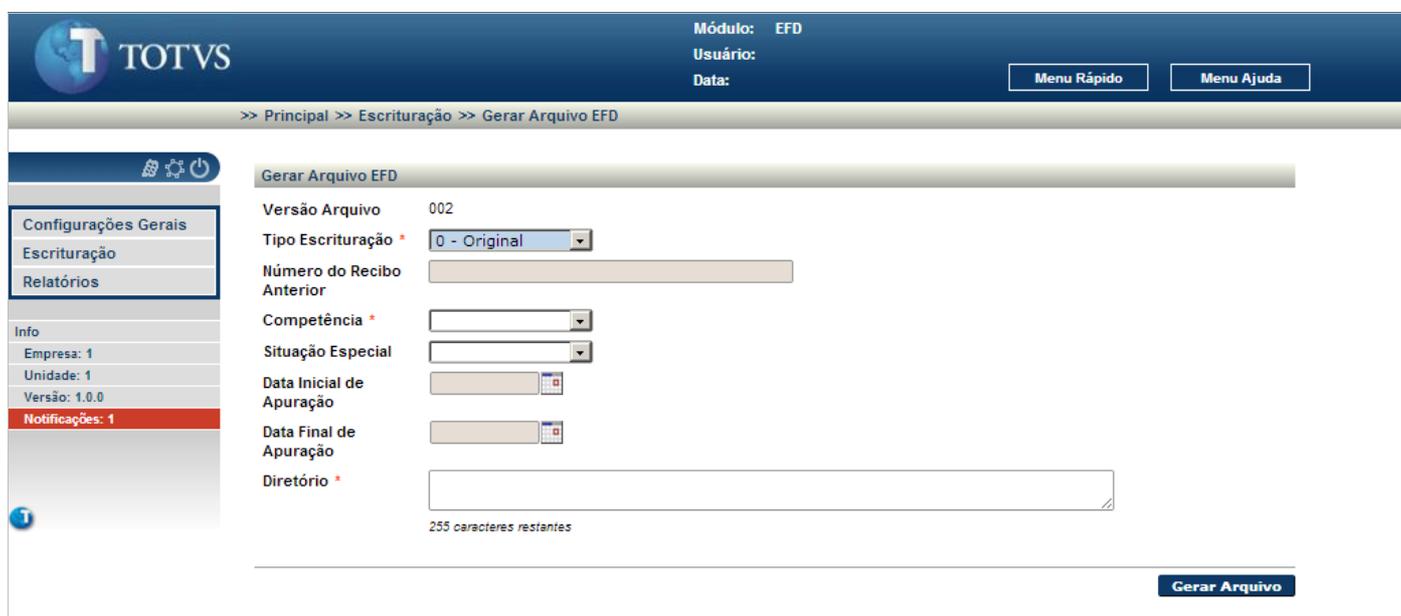


Figura 59 - Tela inicial de Gerar Arquivo EFD

É apresentada a tela inicial para a geração do arquivo EFD.

Para executar a geração do arquivo EFD:

Informe os campos:



Tipo Escrituração: tipo de escrituração para a geração do arquivo:

- 0 (Original) gera um arquivo novo e,
- 1 (Retificadora) gera um arquivo retificador de um arquivo anterior enviado para a RFB.

Número do Recibo Anterior: número do recibo referente a entrega na Receita Federal, de um arquivo EFD enviado anteriormente, e que são substituídas pelas informações geradas por este arquivo retificador, somente quando informado o tipo de escrituração igual a 1 (Retificadora);

Competência: mês e ano de competência das informações a serem geradas no arquivo;

Situação Especial: situação especial decorrente de abertura, cisão, fusão, incorporação ou encerramento da pessoa jurídica;

Data inicial de Apuração: quando informado uma situação especial para a geração do arquivo EFD, é disponibilizado o primeiro dia do mês e ano de competência informado no campo Competência, podendo ser alterado conforme a data inicial da situação especial informada;

Data final de Apuração: quando informado uma situação especial para a geração do arquivo EFD, é disponibilizado o último dia do mês e ano de competência informado no campo Competência, podendo ser alterado conforme a data final da situação especial informada;

Diretório: diretório no qual será gerado o arquivo, com as informações de escrituração fiscal para a competência informada.

O nome do arquivo gerado, é composto pela sigla 'EFD', o código do tipo de escrituração, o caractere '\_', o ano e mês de competência, o caractere '\_' e o código da empresa de abrangência.

Ex.:

- **EFD0\_201301\_1** (arquivo gerado para o tipo de escrituração igual a **0** (Original), para a competência onde o ano é igual a **2013**, o mês é igual a **01** e o código da empresa é igual a **1**);
- **EFD1\_201301\_1** (arquivo gerado para o tipo de escrituração igual a **1** (Retificadora), para a competência onde o ano é igual a **2013**, o mês é igual a **01** e o código da empresa é igual a **1**).

Para gerar o arquivo EFD, clique no botão **Gerar Arquivo**.



```

|0000|002|0|||01012012|31012012|BANCO|99999999999999|AA|9999999||00|3|
|0001|0|
|0110|1|||
|0140|1|BANCO|99999999999999|AA||9999999|||
|0990|5|
|I001|0|
|I010|99999999999999|01||
|I100|1000000|01|||1000000|,65|6500|1000000|3|30000||
|I200|01|R0711|1000000|71105000000||
|I300|R071101|1000000|71105000001||
|I990|6|
|1001|1|
|1990|2|
|9001|0|
|9900|0000|1|
|9900|0001|1|
|9900|0110|1|
|9900|0140|1|
|9900|0990|1|
|9900|I001|1|
|9900|I010|1|
|9900|I100|1|
|9900|I200|1|
|9900|I300|1|
|9900|I990|1|
|9900|1001|1|
|9900|1990|1|
|9900|9001|1|
|9900|9990|1|
|9900|9999|1|
|9900|9900|17|
|9990|20|
|9999|33|

```

Figura 60 - Arquivo EFD formato texto gerado



## 6. Relatórios

Emissão dos relatórios do módulo EFD.

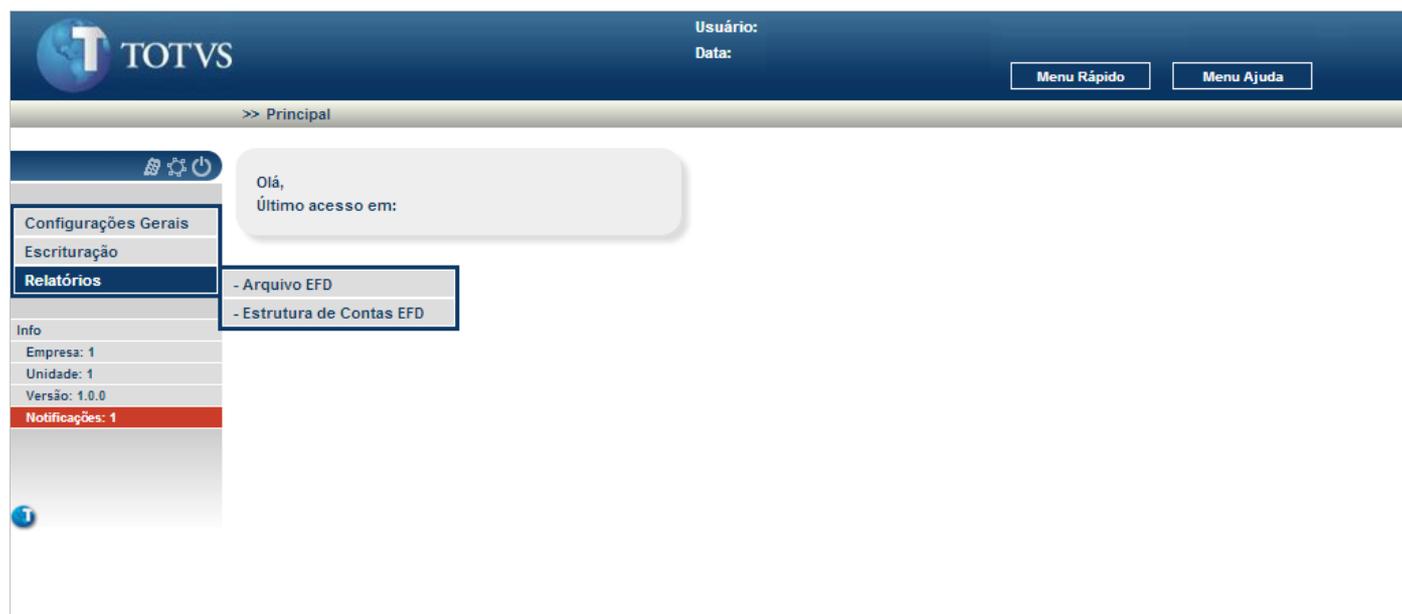


Figura 61 - Sub Menu Relatórios

No menu inicial selecione o **sub menu Relatórios**.

### 6.1. Arquivo EFD

Emita a lista dos dados gerados para uma competência informada ou, regere o arquivo no formato texto para uma competência informada.



Figura 62 - Arquivo EFD

No menu Relatórios selecione **Arquivo EFD**.



Figura 63 – Filtro do Relatório Arquivo EFD

É apresentada a tela inicial para o relatório arquivo EFD dos dados gerados para uma competência.

Para executar a geração do relatório ou do arquivo EFD:

Informe os campos:

Competência: mês e ano de competência das informações geradas;

Tipo do relatório



- Gerar relatório – emite o relatório em formato pdf, para conferência dos dados gerados para a competência informada,
- Gerar arquivo texto – regeira o arquivo EFD em formato texto, com os dados gerados para a competência informada.

Diretório: diretório no qual será regerado a arquivo, com as informações de escrituração fiscal para a competência informada, somente se solicitado **Gerar arquivo texto**. Para a gravação dos arquivos EFD, informe o diretório disponibilizado e compartilhado no servidor de aplicação.

O nome do arquivo gerado, é composto pela sigla 'EFD', o **código** do tipo de escrituração, o caractere '\_', o **ano** e **mês** de competência, o caractere '\_' e o **código** da empresa de abrangência.

Ex.:

- **EFD0\_201301\_1** (arquivo gerado para o tipo de escrituração igual a **0** (Original), para a competência onde o ano é igual a **2013**, o mês é igual a **01** e o código da empresa é igual a **1**);
- **EFD1\_201301\_1** (arquivo gerado para o tipo de escrituração igual a **1** (Retificadora), para a competência onde o ano é igual a **2013**, o mês é igual a **01** e o código da empresa é igual a **1**).

Para regerar o arquivo EFD ou, gerar o relatório dos dados gerados, clique no botão **Gerar**.

```
|0000|002|0|||01012012|31012012|BANCO|99999999999999|AA|9999999||00|3|
|0001|0|
|0110||||
|0140|1|BANCO|99999999999999|AA||9999999|||
|0990|5|
|I001|0|
|I010|99999999999999|01||
|I100|1000000|01|||1000000|,65|6500|1000000|3|30000||
|I200|01|R0711|1000000|71105000000||
|I300|R071101|1000000|71105000001||
|I990|6|
|1001|1|
|1990|2|
|9001|0|
|9900|0000|1|
|9900|0001|1|
|9900|0110|1|
|9900|0140|1|
|9900|0990|1|
|9900|I001|1|
|9900|I010|1|
|9900|I100|1|
|9900|I200|1|
|9900|I300|1|
|9900|I990|1|
|9900|1001|1|
|9900|1990|1|
|9900|9001|1|
|9900|9990|1|
|9900|9999|1|
|9900|9900|17|
|9990|20|
|9999|33|
```

Figura 64 - Arquivo EFD formato texto regerado



TOTVS Empresa: 1 BANCO
Relatório de conferência EFD
Competência: 01/2012 - 0 - Com movimentação

---

**Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica**

Período:	01/01/2012 a 31/01/2012	Versão Arquivo:	002
Tipo Escrituração:	0 - Original	Situação:	
CNPJ Empresa:		Município/UF:	
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	
Natureza da Pessoa Jurídica:	00 - Pessoa jurídica em geral		
Tipo de Atividade:	3 - Pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998		

**Regime de Apuração da Contribuição Social e de Apropriação de Crédito**

Indicador de Incidência Tributária:  
 Método de Apropriação:  
 Tipo de Contribuição Apurada:  
 Critério de Escrituração:

**Identificação da Pessoa Jurídica/Estabelecimento**

Indicador de Operação Realizada: 01 - Exclusivamente operações de Instituições Financeiras e Assemelhadas  
 Informação Complementar:

---

Situação Tributária: 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica      Complemento:

Receita	Ded.Excl. Geral	Ded.Excl. Específico	Base Pis/Pasep	Aliq. Pis/Pasep	Pis/Pasep	Base Cofins	Aliq. Cofins	Cofins
1.000.000,00			1.000.000,00	0,65	6.500,00	1.000.000,00	3,00	30.000,00
			Valor	Complemento				
	Tipo Detalhamento	Conta Contábil	1.000.000,00					
	R0711 - Receita	7.1.1.05						
			Valor	Conta Contábil				
		Conta Rec./Ded.Excl.	1.000.000,00	7.1.1.05.00.00.01				
		R071101						
<b>Total</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>		<b>6.500,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

Página: 1      Emissão:

---

TOTVS Empresa: 1 BANCO
Relatório de conferência EFD
Competência: 01/2012 - 0 - Com movimentação

---

**Controles do Arquivo Digital**

**Registros do Arquivo**

Qtde de linhas 0000 =	1
Qtde de linhas 0001 =	1
Qtde de linhas 0110 =	1
Qtde de linhas 0140 =	1
Qtde de linhas 0990 =	1
Qtde de linhas 1001 =	1
Qtde de linhas 1010 =	1
Qtde de linhas 1100 =	1
Qtde de linhas 1200 =	1
Qtde de linhas 1300 =	1
Qtde de linhas 1990 =	1
Qtde de linhas 1001 =	1
Qtde de linhas 1990 =	1
Qtde de linhas 9001 =	1
Qtde de linhas 9990 =	1
Qtde de linhas 9999 =	1
Qtde de linhas 9900 =	17
Qtde de linhas bloco 0 =	5
Qtde de linhas bloco 1 =	6
Qtde de linhas bloco 1 =	2
Qtde de linhas bloco 9 =	20
Qtde total de linhas =	33

Página: 2      Emissão:

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Figura 65 - Relatório de conferência EFD

Versão 1.0

49

Para salvar o relatório de conferência EFD gerado, clique no ícone . A pasta de destino e o nome sugerido para o arquivo PDF poderão ser alterados, conforme o exemplo da figura a seguir.

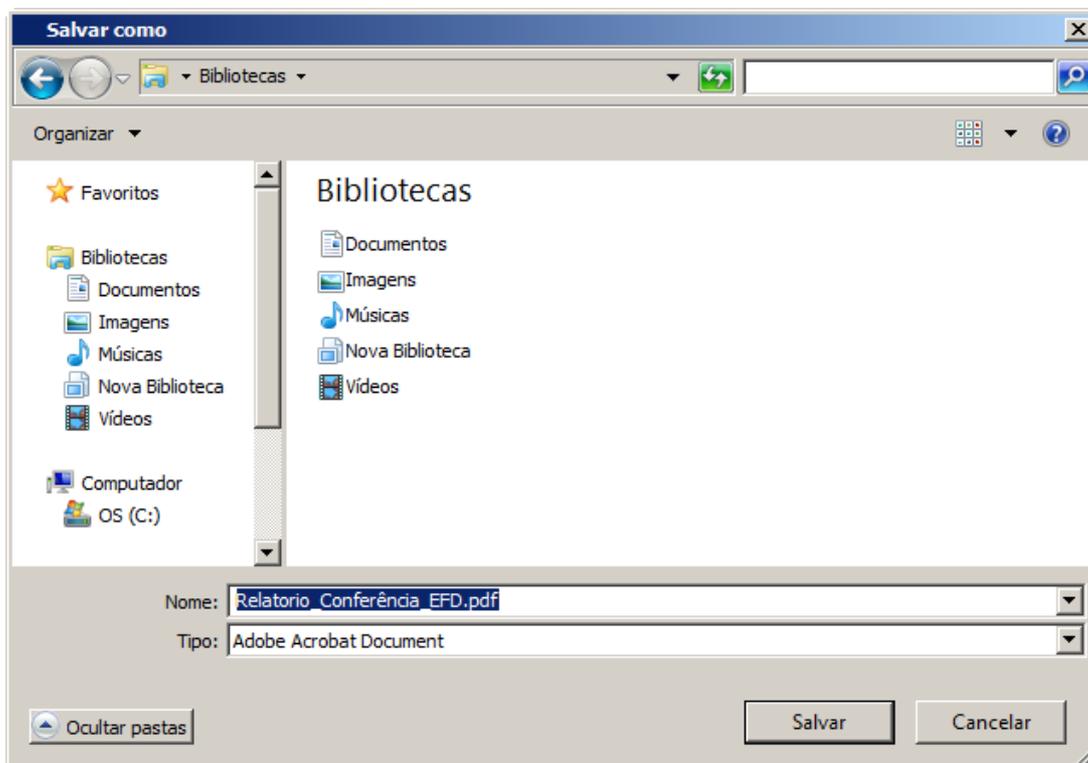


Figura 66 - Salvar o relatório de conferência EFD

## 6.2. Estrutura de Contas EFD

Emite a lista da estrutura das contas EFD sintéticas, correspondentes as tabelas 7.1.1 e 7.1.2 e as contas analíticas EFD, correspondentes as tabelas 7.1.3 e 7.1.4 da RFD. É listado somente as estruturas configuradas para uma determinada competência, ou todas as estruturas de contas configuradas, se não informado uma competência.



Figura 67 – Estrutura de Contas EFD

No menu Relatórios selecione **Estrutura de Contas EFD**.



Figura 68 - Filtro do Relatório de Estrutura de Contas EFD

É apresentada a tela inicial para o relatório estrutura de contas EFD.

Para executar a geração do relatório:

Informe o campo:

Competência: mês e ano de competência para selecionar a estrutura de contas vigente para a competência informada. Se não informado uma competência é listado todas as estruturas de contas EFD cadastradas.



Para gerar o relatório de estrutura de contas EFD, clique no botão **Gerar**



Figura 69 - Relatório de estrutura de contas EFD

Para salvar o relatório de estruturas de contas EFD gerado, clique no ícone . A pasta de destino e o nome sugerido para o arquivo PDF poderão ser alterados, conforme o exemplo da figura a seguir.

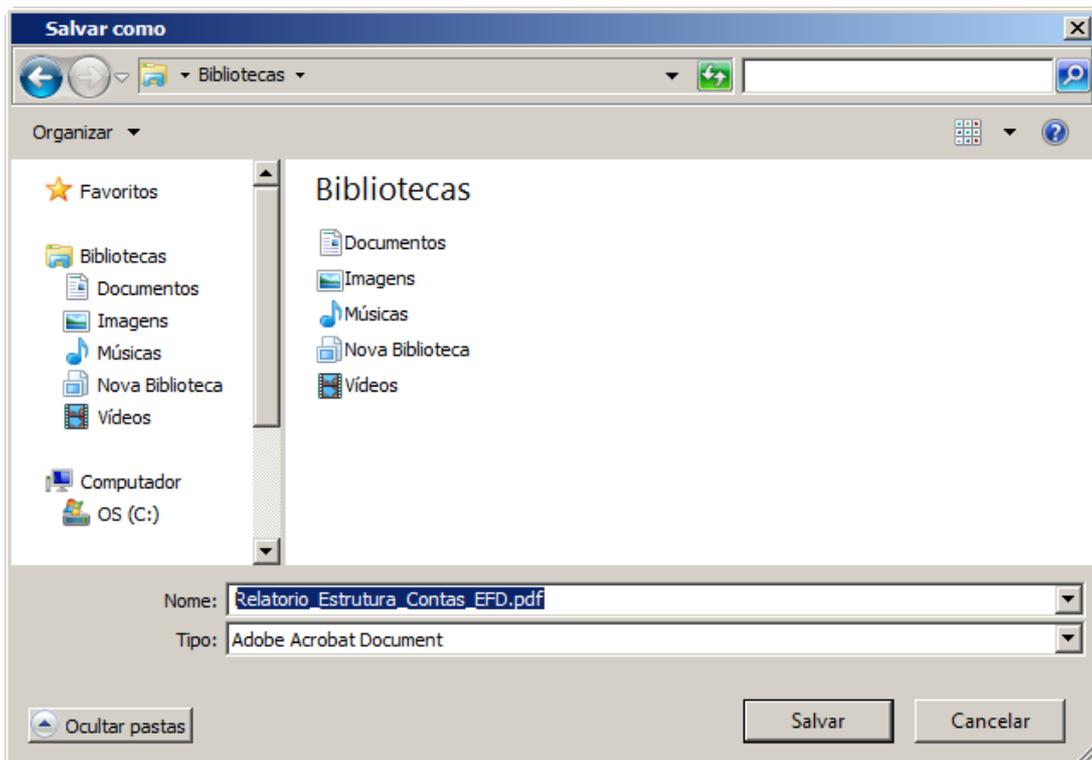


Figura 70 - Salvar o relatório de estrutura de contas EFD



## 7. Índice de Figuras

Figura 1 – Autenticação de usuário .....	4
Figura 2 - Seleção de Módulo.....	5
Figura 3 - Definição da Abrangência.....	5
Figura 4 - Menu Inicial.....	6
Figura 5 - Sub Menu Configurações Gerais .....	7
Figura 6 - Domínios .....	8
Figura 7 – Tela inicial de Domínios.....	8
Figura 8 - Inclusão de Domínios .....	9
Figura 9 - Filtro e pesquisa de Domínios.....	9
Figura 10 – Seleção de Domínio .....	10
Figura 11 – Alteração de Domínio .....	11
Figura 12 – Visualização de Domínio .....	11
Figura 13 - Configuração EFD .....	12
Figura 14 – Inclusão da Configuração EFD .....	13
Figura 15 - Alteração da Configuração EFD.....	14
Figura 16 - Situação Tributária .....	15
Figura 17 – Tela inicial de Situação Tributária.....	16
Figura 18 - Inclusão de Situação Tributária.....	16
Figura 19 – Filtro e pesquisa de Situação Tributária.....	17
Figura 20 - Seleção de Situação Tributária.....	18
Figura 21 - Alteração de Situação Tributária.....	18
Figura 22 - Exclusão de Situação Tributária .....	19
Figura 23 - Visualização de Situação Tributária.....	20
Figura 24 - Ação Judicial .....	21
Figura 25 - Tela inicial de Ação Judicial.....	21
Figura 26 - Inclusão de Ação Judicial .....	22
Figura 27 - Filtro e pesquisa de Ação Judicial.....	23
Figura 28 - Seleção de Ação Judicial .....	23
Figura 29 - Alteração de Ação Judicial .....	24
Figura 30 - Exclusão de Ação Judicial.....	25
Figura 31 - Visualização de Ação Judicial .....	25



<b>Figura 32 - Processo Administrativo.....</b>	<b>26</b>
<b>Figura 33 - Tela inicial de Processo Administrativo .....</b>	<b>27</b>
<b>Figura 34 - Inclusão de Processo Administrativo.....</b>	<b>27</b>
<b>Figura 35 - Filtro e pesquisa de Processo Administrativo .....</b>	<b>28</b>
<b>Figura 36 – Seleção de Processo Administrativo .....</b>	<b>28</b>
<b>Figura 37 - Alteração de Processo Administrativo.....</b>	<b>29</b>
<b>Figura 38 - Exclusão de Processo Administrativo .....</b>	<b>30</b>
<b>Figura 39 - Visualização de Processo Administrativo.....</b>	<b>30</b>
<b>Figura 40 - Tipo Detalhamento.....</b>	<b>31</b>
<b>Figura 41 - Tela inicial de Tipo Detalhamento.....</b>	<b>32</b>
<b>Figura 42 - Inclusão de Tipo Detalhamento .....</b>	<b>32</b>
<b>Figura 43 - Filtro e pesquisa de Tipo Detalhamento .....</b>	<b>33</b>
<b>Figura 44 - Seleção de Tipo Detalhamento .....</b>	<b>33</b>
<b>Figura 45 - Alteração de Tipo Detalhamento .....</b>	<b>34</b>
<b>Figura 46 - Exclusão de Tipo Detalhamento.....</b>	<b>35</b>
<b>Figura 47 - Visualização de Tipo Detalhamento .....</b>	<b>35</b>
<b>Figura 48 - Cadastramento de Contas Contábilis .....</b>	<b>36</b>
<b>Figura 49 - Composição de Contas .....</b>	<b>37</b>
<b>Figura 50 - Tela inicial de Composição de Contas.....</b>	<b>37</b>
<b>Figura 51 - Inclusão de Composição de Situação Tributária.....</b>	<b>38</b>
<b>Figura 52 - Filtro e pesquisa de Composição de Situação Tributária.....</b>	<b>38</b>
<b>Figura 53 - Seleção de Composição de Situação Tributária.....</b>	<b>39</b>
<b>Figura 54 - Alteração de Composição de Situação Tributária.....</b>	<b>40</b>
<b>Figura 55 - Exclusão de Composição de Situação Tributária .....</b>	<b>40</b>
<b>Figura 56 - Visualização de Composição de Situação Tributária.....</b>	<b>41</b>
<b>Figura 57 - Sub Menu Escrituração.....</b>	<b>42</b>
<b>Figura 58 - Gerar Arquivo EFD.....</b>	<b>43</b>
<b>Figura 59 - Tela inicial de Gerar Arquivo EFD .....</b>	<b>43</b>
<b>Figura 60 - Arquivo EFD formato texto gerado .....</b>	<b>45</b>
<b>Figura 61 - Sub Menu Relatórios .....</b>	<b>46</b>
<b>Figura 62 - Arquivo EFD .....</b>	<b>47</b>
<b>Figura 63 – Filtro do Relatório Arquivo EFD.....</b>	<b>47</b>
<b>Figura 64 - Arquivo EFD formato texto regerado .....</b>	<b>48</b>
<b>Figura 65 - Relatório de conferência EFD.....</b>	<b>49</b>



<b>Figura 66 - Salvar o relatório de conferência EFD.....</b>	<b>50</b>
<b>Figura 67 – Estrutura de Contas EFD .....</b>	<b>51</b>
<b>Figura 68 - Filtro do Relatório de Estrutura de Contas EFD .....</b>	<b>51</b>
<b>Figura 69 - Relatório de estrutura de contas EFD .....</b>	<b>52</b>
<b>Figura 70 - Salvar o relatório de estrutura de contas EFD.....</b>	<b>52</b>