

ECF – Escrituração Contábil Fiscal

Produto	: Microsiga Protheus® Contabilidade Gerencial - Versão 11		
Chamado	: TSFOET	Data da publicação	: 27/05/2015
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Bancos de dados Relacionais

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_UPDCTB** conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Central de Escrituração (CTBS001)**, com alterações para gerar arquivo da **Escrituração Contábil Fiscal – ECF**, na qual contemplou-se o *layout* 1.00 que é disponibilizado pela Receita Federal, para entrega das informações a partir do ano calendário de 2014. Para o sucesso da melhoria, foram inclusos campos nas tabelas já existentes, e criada a tabela **CSZ – Dados ECF**, que será utilizada na criação dos registros no **Bloco 0** (zero).

Disponibilizado neste pacote:

- Arquivos modelos para importação do **Plano de Contas Referencial**;
- Rotina para Cadastro de SCP
- Rotina para Cadastro de SubContas Correlatas
- *Layouts* de Visão Gerencial para extração dos registros, quando necessário;
- Manual de orientação;
- Path de Atualização do ambiente;
- Boletim Técnico.

Este pacote contempla a geração dos seguintes blocos:

- Bloco 0 – Abertura, Identificação e Referências
- Bloco J – Plano de Contas e Mapeamento
- Bloco K – Saldos das Contas Contábeis e Referenciais
- Bloco L – Lucro Líquido
- Bloco P – Lucro Presumido

Bloco T – Lucro Arbitrado

- Bloco U – Imunes e Isentas
- Bloco X (Parcial) - Informações Econômicas
- Bloco Y (Parcial) - Informações Gerais

Importante

Essa melhoria contempla o **Manual de Orientação do *Layout* do ano de MARÇO de 2015**.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **U_UPDCTB** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\\PROTHEUS11_DATA\\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**\\PROTHEUS11_DATA\\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client** digite **U_UPDCTB** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 27/05/2015.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.

Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de tabela no arquivo **SX2– Tabelas**

Chave	Nome	Modo	PYME
CSZ	ECF - Dados ECF	C	N

2. Alteração de tabela no arquivo **SX2 – Tabelas**

Chave	Nome	Chave Única
CSK	ECD – Saldo Conta Referencial	

3. Criação de Índices no arquivo **SIX – Índices**

Índice	CSZ
Ordem	1
Chave	CSZ_FILIAL+CSZ_CODREV
Descrição	Filial+Cod. Revisao
Proprietário	S

4. Inclusão de campos no arquivo **SX3**

- **Tabela CS4 – Plano DE Contas Referencial**

Campo	CS4_CLASSE
Tipo	C
Tamanho	01
Decimal	0
Formato	@!
Título	Classe Conta
Descrição	Classe da Conta
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Opções	1=Sintetica;2=Analítica
Val. Sistema	Pertence('12')
Help	Classe da Conta Contábil Ref. Poderá ser 1 - Sintética 2 - Analítica

Campo	CS4_NATCTA
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nat. Conta
Descrição	Natureza da conta Contábil
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Opções	01 - Conta de Ativo 02 - Conta de Passivo 03 - Patrimônio Líquido 04 - Conta de Resultado 05 - Conta de Compensação 09 - Outras
Val. Sistema	Pertence('01,02,03,04,05,09')

<i>Help</i>	Informe Natureza da Conta Ref.
Campo	CS4_CTASUP
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Entid Super
Descrição	Entidade Superior
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
<i>Browse</i>	SIM
Grupo de Campos	027
<i>Help</i>	Código de Identificação da Conta Superior da Conta Ref.

- **Tabela CVN – Cadastro de Plano Referencial**

Campo	CVN_CLASSE
Tipo	C
Tamanho	01
Decimal	0
Formato	@!
Título	Classe Conta
Descrição	Classe da Conta
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
<i>Browse</i>	SIM
Opções	1=Sintética;2=Analítica
Val. Sistema	Pertence('12')
<i>Help</i>	Classe da Conta Contábil Ref. Poderá ser: 1 - Sintética 2 - Analítica

Campo	CVN_NATCTA
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nat. Conta
Descrição	Natureza da conta Contábil
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Opções	01 - Conta de Ativo 02 - Conta de Passivo 03 - Patrimônio Líquido 04 - Conta de Resultado 05 - Conta de Compensação 09 - Outras
Val. Sistema	Pertence('01,02,03,04,05,09')
Help	Informe Natureza da Conta Ref.

Campo	CVN_CTASUP
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Entid Super
Descrição	Entidade Superior
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Grupo de Campos	027
Help	Código de Identificação da Conta Superior da Conta Ref.

- Tabela CVD – Planos de contas referenciais

Campo	CVD_CLASSE
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Classe Conta
Descrição	Classe da Conta
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Opções	1- Sintética 2 - Analítica
Val. Sistema	Pertence('12')
Help	Classe da Conta Contábil Ref. Poderá ser: 1 - Sintética 2 - Analítica

Campo	CVD_NATCTA
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nat. Conta
Descrição	Natureza da conta Contábil
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Opções	01 - Conta de Ativo 02 - Conta de Passivo 03 – Patrimônio Líquido 04 - Conta de Resultado 05 - Conta de Compensação 09 - Outras
Val. Sistema	Pertence('01,02,03,04,05,09')
Help	Informe Natureza da Conta Ref.

Campo	CVD_CTASUP
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Entid Super
Descrição	Entidade Superior
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Grupo de Campos	027
Help	Código de Identificação da Conta Superior da Conta Ref.

- **Tabela CSC – ECD Balancete**

Campo	CSC_PERIOD
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Período
Descrição	Período
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Help	Identificação dos Período e Forma de Apuração

Boletim Técnico

Campo	CSC_REGIST
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Registro
Descrição	Registro
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Help	Identificação do Registro

Campo	CSC_CLASSE
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Classe Conta
Descrição	Classe da Conta
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Opções	1=Sintética;2=Analítica
Help	Classe da Conta Contábil Ref. Poderá ser: 1 - Sintética 2 - Analítica

- Tabela CSD – ECD Balanços Cabeçalho

Campo	CSD_REGIST
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Registro
Descrição	Registro
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Help	Identificação do Registro

Campo	CSD_PERIOD
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Período
Descrição	Período
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Help	Identificação dos Período e Forma de Apuração

- **Tabela CSE – ECD Balanços Itens**

Campo	CSE_CLASSE
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Classe Conta
Descrição	Classe da Conta
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Opções	1 – Sintética 2 - Analítica
Help	Classe da Conta Contábil Ref. Poderá ser: 1 - Sintética 2 - Analítica

Campo	CSE_NATCTA
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nat. Conta
Descrição	Natureza da conta Contábil
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Opções	01 - Conta de Ativo 02 - Conta de Passivo 03 - Patrimônio Líquido 04 - Conta de Resultado 05 - Conta de Compensação 09 - Outras
Help	Informe Natureza da Conta Ref.

Campo	CSE_CTASUP
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Entid Super
Descrição	Entidade Superior
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Help	Código de Identificação da Conta Superior da Conta Ref.

Boletim Técnico

Campo	CSE_PERIOD
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Período
Descrição	Período
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Help	Identificação dos Período e Forma de Apuração

Campo	CSE_REGIST
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Registro
Descrição	Registro
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Help	Identificação do Registro

- Tabela CSK - ECD Saldo Conta Referencial

Campo	CSK_PERIOD
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Período
Descrição	Período
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Help	Identificação dos Período e Forma de Apuração

Campo	CSK_REGIST
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Registro
Descrição	Registro
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Help	Identificação do Registro

Campo	CSK_VALINI
Tipo	N
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	VI Inicial
Descrição	VI Inicial
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Help	VI. Inicial

Campo	CSK_INDINI
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ind.Val.Ini
Descrição	Ind.Val.Ini
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Help	Indicador de Valor Inicial

Campo	CSK_VALFIN
Tipo	N
Tamanho	16
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	VI Final
Descrição	VI Final
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Help	Valor Final

Campo	CSK_INDFIM
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ind.Val.Fim
Descrição	Ind.Val.Fim
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Help	Indicador de Valor Final

Boletim Técnico

Campo	CSK_CLASSE
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Classe Conta
Descrição	Classe da Conta
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Opções	1=Sintética;2=Analítica
Help	Classe da Conta Contábil Ref. Poderá ser: 1 - Sintética 2 - Analítica

Campo	CSK_NATCTA
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nat. Conta
Descrição	Natureza da conta Contábil
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Opções	01 - Conta de Ativo 02 - Conta de Passivo 03 - Patrimônio Líquido 04 - Conta de Resultado 05 - Conta de Compensação 09 - Outras
Help	Informe Natureza da Conta Ref.

Campo	CSK_CTASUP
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Entid Super
Descrição	Entidade Superior
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Help	Código de Identificação da Conta Superior da Conta Ref.

Campo	CSK_NIVEL
Tipo	N
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	99
Título	Nível
Descrição	Nível
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	SIM
Help	Nível da Conta

- Tabela CSZ – Dados ECF

Campo	CSZ_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Filial do Sistema

Campo	CSZ_CODREV
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod.Revisao
Descrição	Código da Revisao
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Código da Revisão

Campo	CSZ_VERSAO
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod.Versao
Descrição	Código da Versão
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Código da Versão do Leiaute

Campo	CSZ_CNPJ
Tipo	C
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	@!
Título	CNPJ
Descrição	CNPJ
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	CNPJ

Boletim Técnico

Campo	CSZ_NOME
Tipo	C
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome
Descrição	Nome Empresarial
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Nome Empresarial.

Campo	CSZ_SITPER
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ind.Sit.Per
Descrição	Ind. Início do Período
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Indicador do início do período

Campo	CSZ_SITESP
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ind.Sit.Esp
Descrição	Ind. Situação Especial
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Indicador de situação especial e outros eventos

Campo	CSZ_PATREM
Tipo	C
Tamanho	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Patr.Rem.Cis
Descrição	Patr. Rem. Caso Cisão(%)
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Patrimônio Remanescente Em Caso De Cisão (%)

Boletim Técnico

Campo	CSZ_DTSITE
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Dt.Sit.Esp.
Descrição	Dt. Situação Especial
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Data da Situação Especial/ Evento

Campo	CSZ_DTINI
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Dt. Inicial
Descrição	Data Inicial
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Data Inicial

Campo	CSZ_DTFIM
Tipo	D
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	
Título	Dt. Final
Descrição	Data Final
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Data Final

Campo	CSZ_RETIFI
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Esc. Retifica
Descrição	Escrituração Retificadora
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Escrituração retificadora?

Campo	CSZ_TIPECF
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo ECF
Descrição	Tipo da ECF
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Opções	Tipo da ECF
Help	Tipo da ECF

Campo	CSZ_CODSCP
Tipo	C
Tamanho	14
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod.SCP
Descrição	Identificação da SCP
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Identificação da SCP

Campo	CSZ_HASANT
Tipo	C
Tamanho	40
Decimal	0
Formato	@!
Título	Hash.Per.Ant
Descrição	HashCode Per. Anterior
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Hashcode da ECF do Período Imediatamente Anterior

Campo	CSZ_APTREF
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ind.Opt.Refi
Descrição	Ind.Optante Refis
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Indicador de Optante pelo Refis

Campo	CSZ_APTPAE
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ind.Opt.Paes
Descrição	Ind.Optante Paes
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Indicador de Optante pelo Paes

Campo	CSZ_FMTRIB
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Forma Trib.
Descrição	Forma Trib. Lucro
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Forma de Tributação do Lucro

Campo	CSZ_FMAPUR
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Per. Apuração
Descrição	Forma Apur. IRPJ/CSLL
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Período de Apuração do IRPJ e CSLL

Campo	CSZ_QUALPJ
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Qualif. PJ
Descrição	Qualif. Pessoa Jurídica
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Qualificação da Pessoa Jurídica

Campo	CSZ_FMTPER
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Forma Trib P
Descrição	Forma Trib. Período
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Forma de Tributação no Período

Campo	CSZ_MESBRE
Tipo	C
Tamanho	12
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ind.Apur.Est
Descrição	Ind. Forma Apur. Estima
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Indicação da Forma de Apuração da Estimativa

Campo	CSZ_TPESCR
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Escrit.
Descrição	Tipo de Escrituração
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Tipo de Escrituração

Campo	CSZ_TPENTI
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Estidad
Descrição	Tipo Ent. Imune/Isenta
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Tipo de Pessoa Jurídica Imune ou Isenta

Campo	CSZ_FMAPUI
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Exist.Atv.T
Descrição	Exis.Ativ.Trib.IRPJ
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para Imunes ou Isentas

Campo	CSZ_APUCSL
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Apur.CSLL.Im
Descrição	Apur.CSLL Imune/Isenta
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Apuração da CSLL para Imunes ou Isentas

Campo	CSZ_DIFFCO
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Dif. FCONT
Descrição	Dif. Conta Soc. e FCONT
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Diferenças entre a contabilidade societária e Fcont

Campo	CSZ_EXTRTT
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Opt.Ext.RTT
Descrição	Optante extinção RTT
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Optante pela extinção do RTT no Ano-Calendário 2014

Campo	CSZ_ALICSL
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Aliq.CSLL.PJ
Descrição	Alíquota PJ CSLL 15%
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	PJ Sujeita à Alíquota da CSLL de 15%

Campo	CSZ_QTDSCP
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Quantid. SCP
Descrição	Quantidade de SCP da PJ
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Quantidade de SCP da PJ

Campo	CSZ_ADMCLU
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Adm.Fun/Club
Descrição	Adm Fundos e Club Invest.
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Administradora de Fundos e Clubes de Investimento

Campo	CSZ_PARTCO
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Part.Cons.
Descrição	Part Consorcio Empresas
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Participações em Consórcios de Empresas

Campo	CSZ_OPEXT
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Oper.Ext.
Descrição	Oper. com o Exterior
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Operações com o Exterior

Campo	CSZ_OPVINC
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Oper.Vincul.
Descrição	Oper. Pessoa Vinculada
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Operações com Pessoa Vinculada/Interposta Pessoa / País com Tributação Favorecida

Campo	CSZ_PJENQU
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	PJ.E.Art58A
Descrição	PJ enquadrada Art.58A
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012

Campo	CSZ_PARTEX
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Par.Exterior
Descrição	Participações Exterior
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Participações no Exterior

Campo	CSZ_ATIVRU
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ativ.Rural
Descrição	Existência Ativ. Rural
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	L Atividade Rural

Campo	CSZ_LUCEXP
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Lucro Explor
Descrição	Existencia Lucro Explora
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Lucro da Exploração

Campo	CSZ_REDISE
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Isenc.L.Pres
Descrição	Isenção Imposto L.Presumi
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido

Campo	CSZ_FIN
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	FINOR/FINAM
Descrição	Ind.Exist.FINOR/FINAM
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	FINOR/FINAM/FUNRES

Campo	CSZ_DOAELE
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Camp.Eleito
Descrição	Doações Camp. Eleitorais
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Doações a Campanhas Eleitorais

Campo	CSZ_PCOLIG
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Par.Coligada
Descrição	Part. Permanente Coligadas
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Participação Permanente em Coligadas ou Controladas

Campo	CSZ_VENEXP
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Vend.Exporta
Descrição	Venda Empresa Exportadora
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	PJ Efetuou Vendas a Empresa Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação

Campo	CSZ_RECEXT
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ren.Exterior
Descrição	Rendimentos do Exterior
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes

Campo	CSZ_ATIVEX
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ati.Exterior
Descrição	Ativos no Exterior
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Ativos no Exterior

Campo	CSZ_COMEXP
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	PJ Exporta
Descrição	PJ Comercial Exportadora
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	PJ Comercial Exportadora

Campo	CSZ_PGTOEX
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pag.Exterior
Descrição	Pagamentos no Exterior
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes

Campo	CSZ_ECOMTI
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Com.Eletroni
Descrição	Comercio Eletrônico
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação

Campo	CSZ_ROYREC
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Royalties Rc
Descrição	Royalties Recebidos
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior

Campo	CSZ_ROYPAG
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Royalties Pág.
Descrição	Royalties Pagos
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior

Campo	CSZ_RENDSE
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ren.Servicos
Descrição	Rend.Rec.Brasil/Exterior
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior

Campo	CSZ_PGTORE
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pag.Tit.Ext
Descrição	Pag.Tit.Brasil/Exterior
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior

Campo	CSZ_INOVTE
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Inov.Tecnol
Descrição	Inovação Tecnológica
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico

Campo	CSZ_CAPINF
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Incl.Digital
Descrição	Inclusão Digital
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Capacitação de Informática e Inclusão Digital

Campo	CSZ_PJHAB
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	PJ Habilidad
Descrição	Pj Habitada
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	B PJ Habilitada no Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPNBLRedes, Reif e Olimpíadas

Campo	CSZ_POLOAM
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Polo Industr
Descrição	Polo Industrial
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Polo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental

Campo	CSZ_ZONEXP
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Zona Process
Descrição	Zonas Proce. Exportação
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Zonas de Processamento de Exportação

Campo	CSZ_AREACO
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Área Livre C
Descrição	Área de Livre Comercio
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	COM Áreas de Livre Comércio

Campo	CSZ_ESTOQU
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Método Estoq
Descrição	Método Aval. Estoque
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	SIM
Browse	SIM
Help	Método de Avaliação do Estoque Final

5. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• **Tabela CVD: Plano de Contas Referenciais**

Campo	CVD_CTAREF
Sequência	002
Campo Domínio	CVD_CLASSE
Tipo	P
Regra	CVN->CVN_CLASSE
Posiciona?	S
Chave	xFilia('CVN')+GDFIELDGET('CVD_CODPLA')+M->CVD_CTAREF
Proprietário	S

Campo	CVD_CTAREF
Sequência	003
Campo Domínio	CVD_NATCTA
Tipo	P
Regra	CVN->CVN_NATCTA
Posiciona?	S
Chave	xFilia('CVN')+GDFIELDGET('CVD_CODPLA')+M->CVD_CTAREF
Proprietário	S

Campo	CVD_CTAREF
Sequência	004
Campo Domínio	CVD_CTASUP
Tipo	P
Regra	CVN->CVN_CTASUP
Posiciona?	S
Chave	xFilia('CVN')+GDFIELDGET('CVD_CODPLA')+M->CVD_CTAREF
Proprietário	S

Configuração de menu

- No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do SIGACTB, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da Rotina	Cadastro de SCP
Programa	CTBA017
Módulo	SIGACTB
Tipo	1

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da Rotina	Subcontas Correlatas
Programa	CTBA019
Módulo	SIGACTB
Tipo	1

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	CS0 – Revisão
	CS1 – Dados Complementares
	CS2 – Empresa
	CS3 – Plano de Contas
	CS4 – Plano de Contas Referencial
	CS5 – Centro de Custo
	CS6 – Visão Gerencial
	CS7 – Histórico Padrão
	CS8 – Contabilistas
	CS9 – Participante
	CSA – Cabeçalho de Movimentações
	CSB – Itens de Movimentações
	CSC – ECD Balancete,
	CSD – ECD Balanços Cabeçalho,
	CSE – ECD Balanços Itens,
	CSF – Balanço RTF 300B
	CSG – Balancete Diário
	CSH – Pré Validação
	CSI – Formula da Pré Validação
	CSJ – Identificação das Contas
	CSK – Saldo Conta Referencial
	CSL – Itens Movimentações Referenciais
	CSN – Cadastro Fato Contábil
	CSO – Detalhe Fato Contábil
	CSR – Escri. SCP
	CST – Escri. SubContas Correlatas
	CSZ – Dados ECF.
CVN – Cadastro de Plano Referencial	
CVD – Planos de contas referenciais,	
CVS – Cadastro SCP	
CVT – Subcontas Correlatas	
Rotinas Envolvidas	CTBS001 - Central de Escrituração
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®