



## Escrita Fiscal

# PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO **ESCRITA FISCAL**.

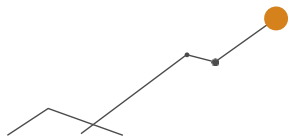
Saiba como funciona o cadastramento de uma empresa no Sistema Contábil e inicie o processo.



A inteligência, a tecnologia e a expertise humana de que você precisa para encontrar respostas confiáveis.



the answer company™  
**THOMSON REUTERS®**



Para iniciar o processo de implantação do módulo Escrita Fiscal, primeiramente, é necessário cadastrar a empresa.

✓ [Como cadastrar uma empresa no sistema Domínio?](#)

Após possuir a empresa cadastrada dentro do Domínio, poderá iniciar as configurações e inclusões dos dados. Para facilitar, efetue as etapas a seguir conforme o seu regime tributário.

---

## PARÂMETROS

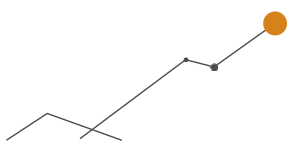
Quando realizado o cadastro da **Empresa**, o primeiro procedimento é configurar os **PARÂMETROS** no menu **CONTROLE**, onde deverá definir as regras gerais de apuração do estabelecimento.

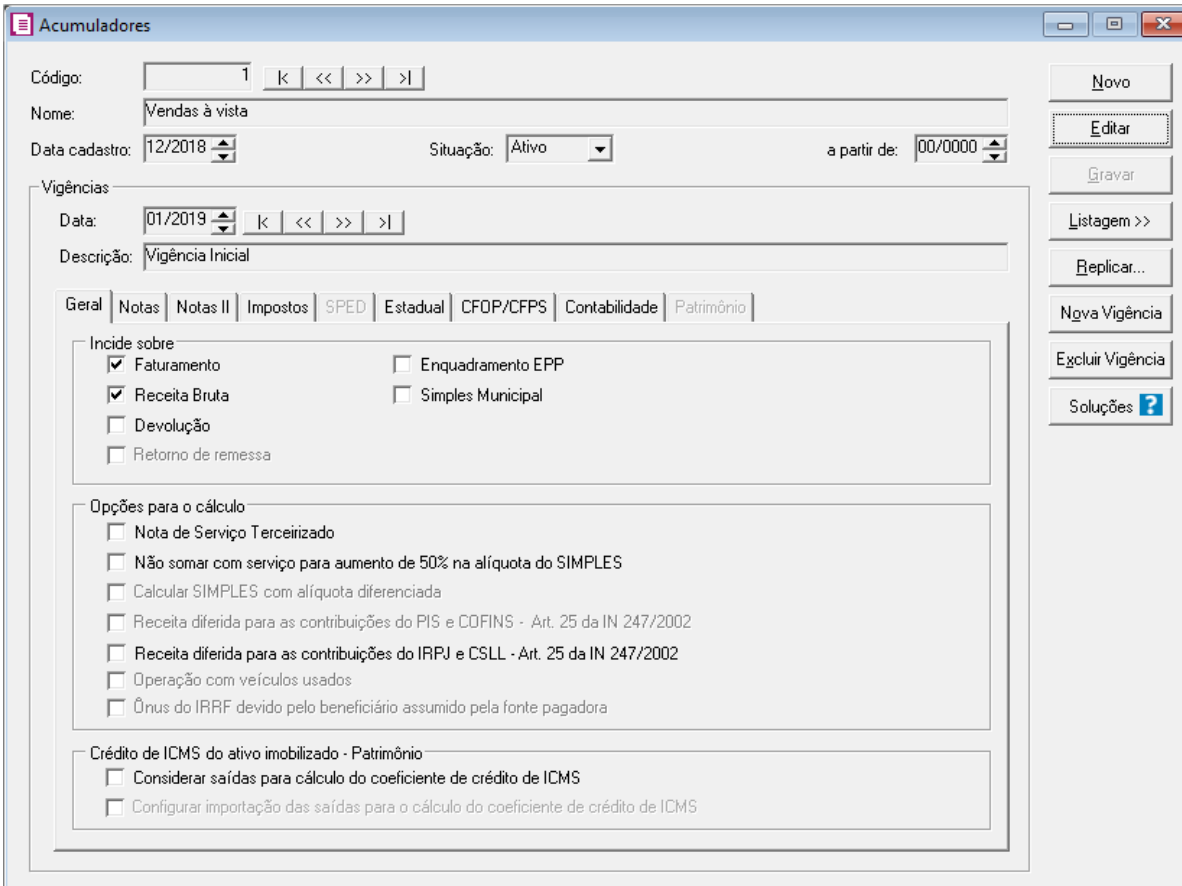
O campo **Vigência** é um dos mais relevantes para alterações nas obrigações/apurações no Sistema. É nele que o sistema identifica quais informações serão consideradas para o determinado período de apuração.

**Exemplo:** Estabelecimento iniciou as atividades em Julho/2020 como optante do Simples Nacional, sendo assim uma vigência foi criada nesta data; em Janeiro/2021 foi excluído do Simples e seu novo regime tributário se tornou Lucro Presumido, desta forma foi criada uma nova vigência em 01/2021, os lançamentos realizados de 07/2020 à 12/2020 seriam considerados na apuração do 'Simples Nacional' e os lançamentos a partir 01/2021 no ciclo 'Lucro Presumido'.

## ACUMULADORES

Após a parametrização da empresa, é preciso cadastrar os **Acumuladores**, neles que serão incluídas as informações necessárias para lançar as notas. Acesse o menu **Arquivos**, opção **Acumuladores**;





Acesse a solução '[Como cadastrar um acumulador?](#)' para verificar detalhadamente como fazer a configuração.


➔ Caso a empresa seja do **Simples Nacional**, possuímos um [e-book](#) com as informações e cadastros necessários.

## PARÂMETRIZAÇÕES DO LUCRO PRESUMIDO E REAL

**1** Na guia **Geral**, subguia **Impostos**, deve informar os tributos incidentes sobre as operações do estabelecimento, conforme enquadramento (Lucro Presumido ou Real). Deve Incluir os tributos:

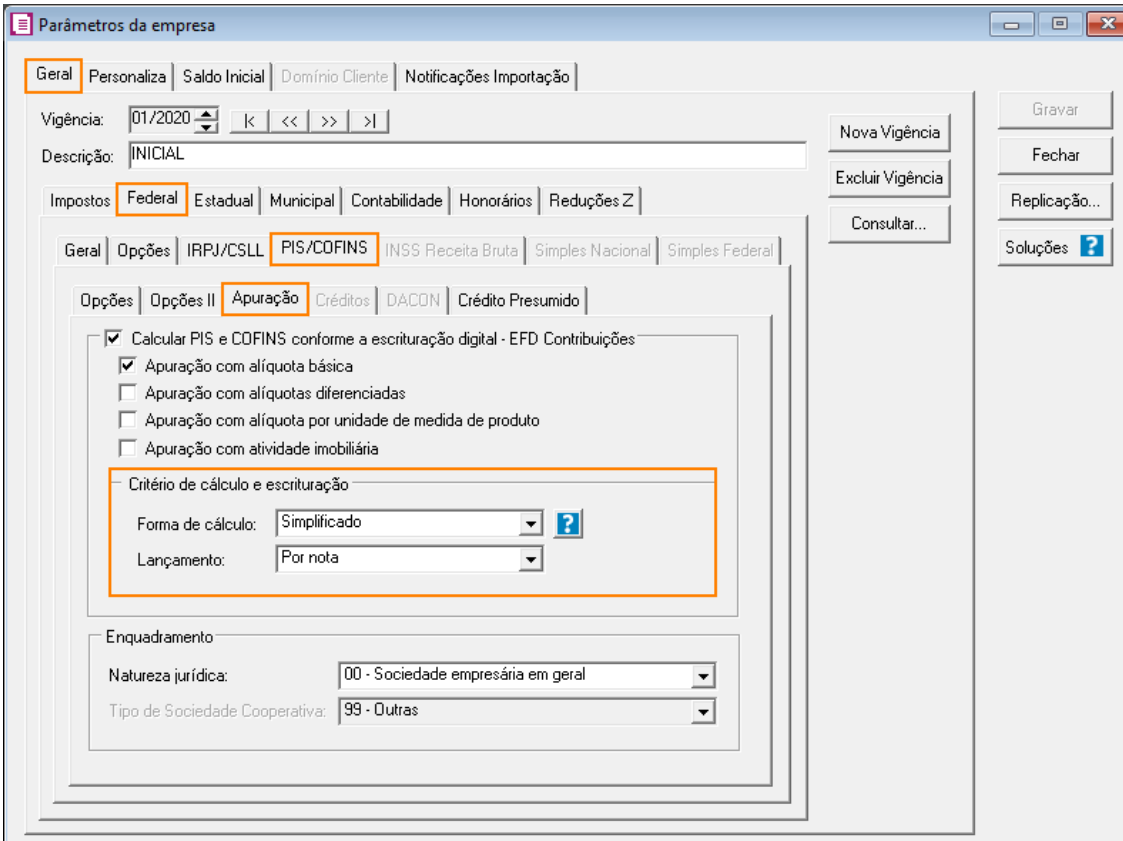
- **4 – PIS** e **5 – COFINS**: para apuração das contribuições cumulativas;
- **17 – PIS Não Cumulativo** e **19 – COFINS Não Cumulativa**: para apuração das contribuições não cumulativas;

- **6 – Contribuição Social** e **7 – IRPJ**: para apuração da CSLL e IRPJ do Lucro Presumido;

 *Os tributos IRPJ e CSLL apurados na forma do Lucro Real, devem ser calculados dentro do módulo Lalur.*

**2** Na subguia **Federal**, subguia **Geral**, deve informar o Enquadramento do estabelecimento. Para empresas do **Lucro Presumido**, deve informar se a Apuração será realizada no **Regime de Competência** ou **Regime de Caixa**.

**3** Na subguia **PIS/COFINS**, subguia **Apuração**, deve definir como será calculado as contribuições PIS/PASEP e COFINS.



The screenshot shows the 'Parâmetros da empresa' window with the following configuration:

- Vigência:** 01/2020
- Descrição:** INICIAL
- Impostos:** Federal (selected)
- Subguia:** PIS/COFINS
- Subguia:** Apuração
- Opções:**
  - Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital - EFD Contribuições
  - Apuração com alíquota básica
  - Apuração com alíquotas diferenciadas
  - Apuração com alíquota por unidade de medida de produto
  - Apuração com atividade imobiliária
- Critério de cálculo e escrituração:**
  - Forma de cálculo:** Simplificado
  - Lançamento:** Por nota
- Enquadramento:**
  - Natureza jurídica:** 00 - Sociedade empresária em geral
  - Tipo de Sociedade Cooperativa:** 99 - Outras

Abaixo as configurações que são apuradas pelo nosso sistema, clique no regime desejado:

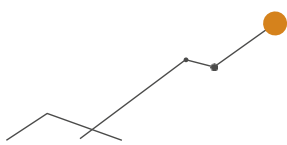
- ✓ **Lucro Presumido - Simplificado por nota:** O cálculo será feito a partir do preenchimento da guia SPED dos lançamentos dos documentos fiscais e será gerado o registro F500 (Regime de caixa) ou F550 (Regime de competência) que trata da apuração consolidada dos tributos;
- ✓ **Lucro Presumido - Simplificado por produto:** O cálculo será feito a partir do preenchimento da guia SPED dos lançamentos dos documentos fiscais e será gerado o registro F500 (Regime de caixa) ou F550 (Regime de competência) que trata da apuração consolidada dos tributos e também, blocos C e D dos documentos fiscais;
- ✓ **Lucro Presumido – Completo:** O cálculo completo leva em consideração as movimentações dos produtos nos lançamentos dos documentos fiscais e todas empresas do Lucro Real optaram por este método e o EFD-Contribuições será gerado com os blocos dos documentos fiscais (C e D);

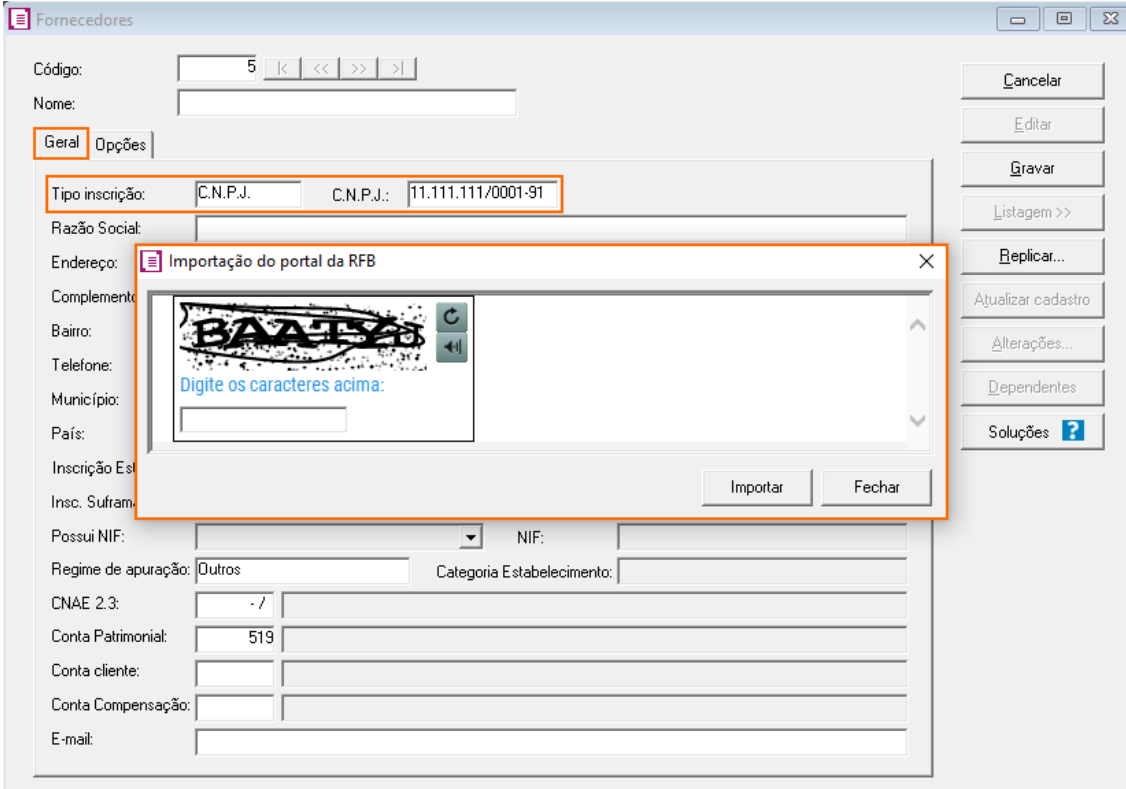
Caso a empresa faz apuração por Regime de Caixa, veja a solução [‘Como configurar uma empresa de lucro presumido com regime de caixa?’](#)

Veja também [Como configurar a integração contábil dos lançamentos das notas para a contabilidade.](#)

## CADASTRO DE FORNECEDOR

- 1 Acesse o menu **ARQUIVOS**, clique na opção **FORNECEDORES** e faça o cadastro preenchendo as informações da guia **GERAL**;
- 2 Informe o **Tipo de Inscrição** do mesmo, desta forma o sistema busca as informações diretamente da Receita Federal.

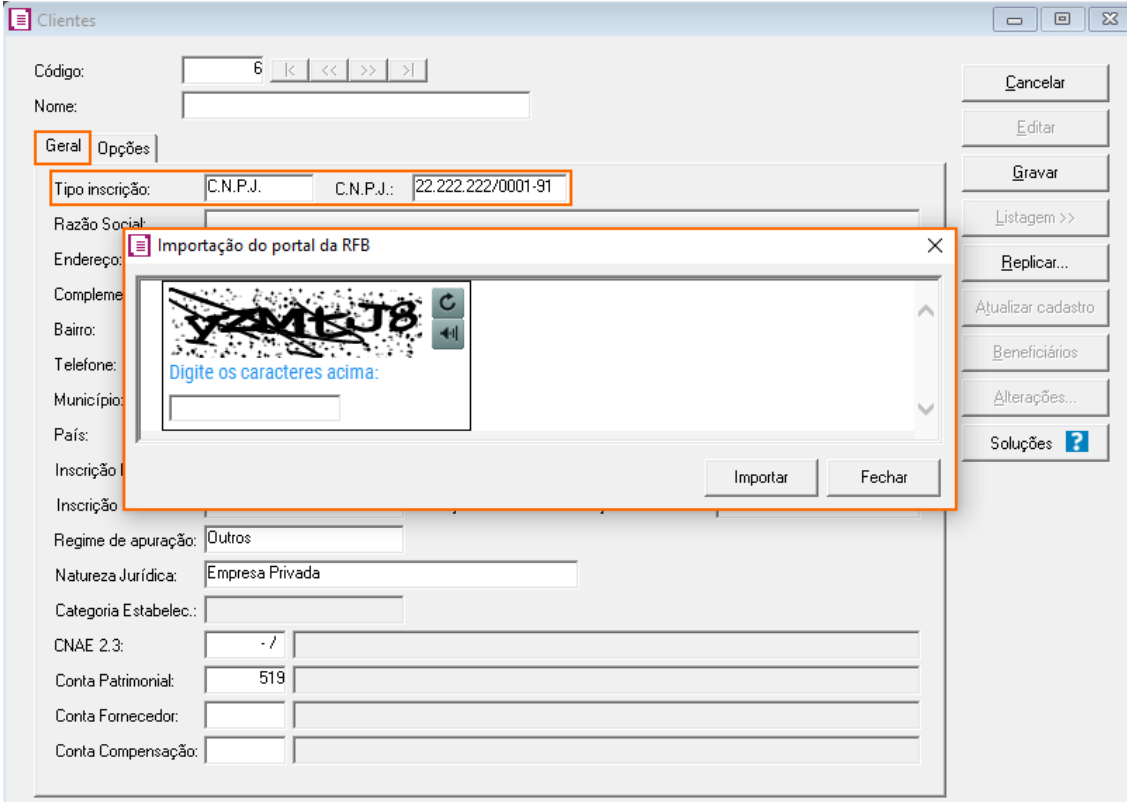




Caso haja dúvidas acesse: [Como realizar o cadastro de um fornecedor?](#)

## CADASTRO DE CLIENTE

- 1 Acesse o menu **ARQUIVOS**, clique na opção **CLIENTES** e faça o cadastro preenchendo as informações da guia **GERAL**;
- 2 Informe o **Tipo de Inscrição** do mesmo, desta forma o sistema busca as informações diretamente da Receita Federal.



Caso haja dúvidas acesse: [Como realizar o cadastro de um cliente?](#)

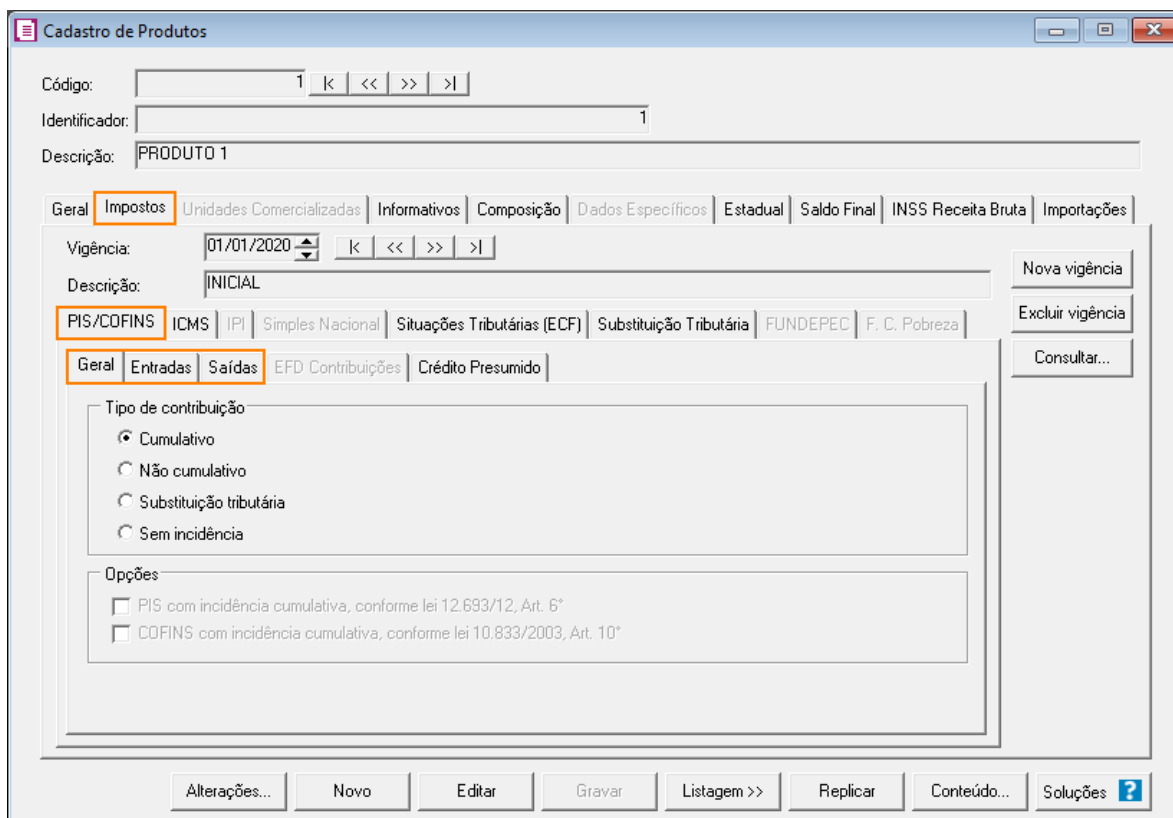
📌 Para que o cadastro de fornecedor e cliente seja importado diretamente da RFB, a opção **'Importar do portal da RFB os dados no cadastro de fornecedores'** deve estar selecionada nos parâmetros.

## CADASTRO DE PRODUTOS

- 1 Empresas que optam pelo cálculo **Simplificado por Produto** e **Completo** devem realizar as configurações dos produtos, para isso, acesse o menu **ARQUIVOS**, opção **PRODUTOS**;
- 2 Faça as configurações da subguia **PIS/COFINS**, estas que serão consideradas nos lançamentos.

Caso haja dúvidas acesse a solução: [Como realizar o cadastro de produtos?](#)

Veja também a solução [Como cadastrar grupos de produtos?](#) Estes que são inclusos no cadastro de todo produto.



**Cadastro de Produtos**

Código: 1 | Identificador: 1 | Descrição: PRODUTO 1

Gerar **Impostos** | Unidades Comercializadas | Informativos | Composição | Dados Específicos | Estadual | Saldo Final | INSS Receita Bruta | Importações

Vigência: 01/01/2020 | Descrição: INICIAL

**PIS/COFINS** | ICMS | IPI | Simples Nacional | Situações Tributárias (ECF) | Substituição Tributária | FUNDEPEC | F. C. Pobreza

Gerar | Entradas | **Saídas** | EFD Contribuições | Crédito Presumido

Tipo de contribuição:

- Cumulativo
- Não cumulativo
- Substituição tributária
- Sem incidência

Opções:

- PIS com incidência cumulativa, conforme lei 12.693/12, Art. 6°
- COFINS com incidência cumulativa, conforme lei 10.833/2003, Art. 10°

Alterações... | Novo | Editar | Gravar | Listagem >> | Replicar | Conteúdo... | Soluções ?

Caso tenha uma movimentação grande na empresa podemos realizar a atualização em lote para a tributação de PIS/COFINS forma Completa ou Simplificado por produto, realize os seguintes procedimentos:

[Como alterar em lote os dados de PIS/COFINS para o cadastro dos produtos?](#)

[Como alterar em lote os dados de PIS/COFINS para movimento de produtos dos lançamentos fiscais?](#)

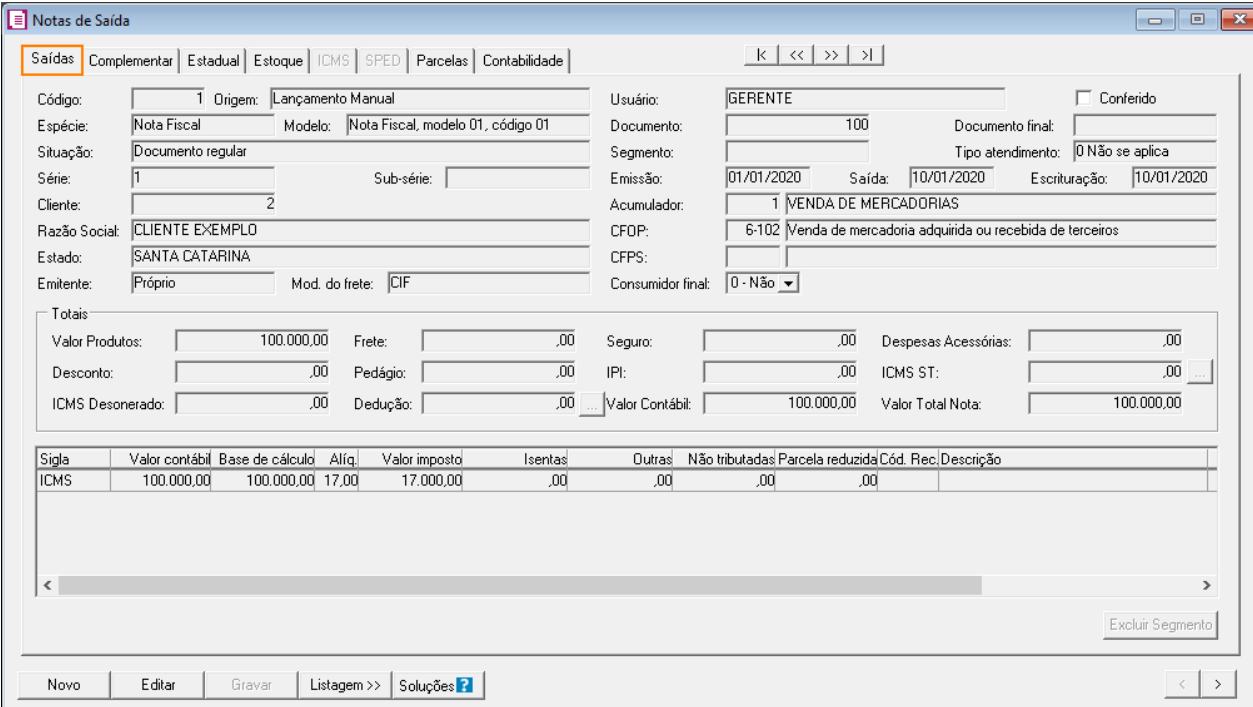
Após, faça a alteração das notas em lote. Quando realizar o procedimento a seguir, é importante que selecione somente as notas com inconsistências, e na janela de **Alteração de Notas**, na guia **PIS/COFINS**, esteja selecionada a opção para **'Alterar dados para o cálculo do PIS e COFINS conforme os movimentos de produtos'**.

[Como alterar as informações das notas fiscais?](#)



## LANÇAMENTOS NA ESCRITA FISCAL

1 No menu **MOVIMENTOS**, apresenta as opções para realizar os lançamentos de todas as **ENTRADAS**, as notas de **SAÍDAS**, os documentos referentes às prestações de **SERVIÇOS** e o cálculo a partir das **REDUÇÕES Z**.



📌 Ao realizar os lançamentos você irá observar que nem todos os impostos e contribuições serão apresentados nos lançamentos. Porém, caso esteja informado no **Acumulador**, na **Apuração** do período o mesmo será considerado. Veja algumas soluções referente aos lançamentos e baixas de parcelas:

- ✓ [Lançamento de uma nota de entrada](#)
- ✓ [Lançamento de uma nota de saída](#)
- ✓ [Lançamento de uma nota de serviços prestados ou tomados](#)
- ✓ [Baixas das parcelas das notas de entradas](#)
- ✓ [Baixas das parcelas das notas de saídas](#)
- ✓ [Baixa das parcelas referente as notas de serviços](#)

Empresas que optam com forma de cálculo **Por Nota**, pode acontecer das notas ficarem **sem informações** de PIS/COFINS na guia SPED, primeiramente verifique e ajuste os acumuladores utilizados nas notas.

#### [Como habilitar a guia SPED no cadastro do acumulador?](#)

Após, quando realizar o procedimento a seguir, é importante que selecione somente as notas com inconsistências, e na janela de **Alteração de Notas**, na guia **PIS/COFINS**, esteja selecionada a opção para **'Alterar dados para o cálculo do PIS e COFINS conforme dados do acumulador.'**

#### [Como alterar as informações das notas fiscais?](#)

Empresas que apuram PIS/COFINS, podem optar por realizar **Ajustes de PIS/COFINS** em sua apuração.

#### [EFD Contribuições - Como realizar os lançamentos de ajustes de PIS/COFINS para gerar os registros M215/M615 e M220/M620?](#)

## APURAÇÃO E EMISSÃO DAS GUIAS

- 1 Após os lançamentos serem realizados, acesse o menu **MOVIMENTOS**, clique em **APURAÇÃO**, informe o período a ser apurado e clique em 'Processa período';
- 2 As guias dos tributos apurados, podem ser emitidas pelo menu **RELATÓRIOS**, submenu **GUIA**, subguia **FEDERAIS/ESTADUAIS** ou ainda **MUNICIPAIS**.

#### [Como emitir a guia DARF com código de barras?](#)

**Consulta Apuração**

Empresa: 37 - EMPRESA EXEMPLO Emitir guia...  
 Imposto: 1 ICMS Pagar...  
 Competência: 01/2020 Vencimento: 10/02/2020

Descrição	Valor	Subtotal	Total
Saldo credor anterior			0,00
<b>Total de débitos</b>			<b>17.000,00</b>
Débitos pelas saídas		17.000,00	
Outros débitos		0,00	
Estorno de créditos		0,00	
<b>Total de créditos</b>			<b>0,00</b>
Créditos pelas entradas		0,00	
Outros créditos		0,00	
Estorno de débitos		0,00	
Crédito Presumido		0,00	
Outros acréscimos			0,00
Acréscimos		0,00	
Outras deduções			0,00
Deduções		0,00	
<b>Primeira parcela a recolher do ICMS Fomentar/Produzir</b>			<b>0,00</b>
<b>ICMS a recolher</b>			<b>17.000,00</b>
<b>Saldo credor de ICMS para o mês seguinte</b>			<b>0,00</b>
<b>ICMS documentos Extemporâneos a recolher</b>			<b>0,00</b>

Selecionar... Fechar Soluções ?

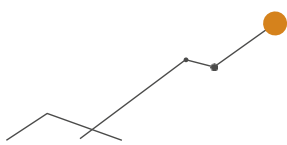
Veja também: [Como realizar o pagamento de impostos.](#)

## IMPORTAÇÃO PADRÃO E RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTOS

**1** As importações padrões disponibilizadas no sistema domínio **Escrita Fiscal**, possibilitam ao usuário realizar o lançamento de vários documentos fiscais em um único momento, como também, os cadastros vinculados as notas importadas referente aos **Fornecedores, Clientes e Produtos**. Desta forma, facilitando e agilizando o processo de apuração das empresas.

**2** Dentro do sistema, existem demasiadas opções para efetuar este procedimento.

[Quais as formas de importações de Notas Fiscais que o Sistema possui?](#)



**NF-e Portal:**

- ✓ [Como configurar o sistema para importar as notas diretamente da Receita Federal? - Importação NF-e Portal](#)
- ✓ [Importação NF-e Portal - Como importar NF-e de diretamente do portal da Receita Federal?](#)

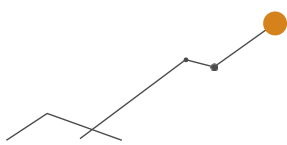
**CT-e Portal:**

- ✓ [Como configurar a empresa para realizar a importação pelo CT-e e/ou CT-eOS Portal?](#)
- ✓ [Importação CT-e Portal - Como configurar os acumuladores nas notas de saídas para importação via CT-e Portal?](#)
- ✓ [Importação CT-e Portal - Como preencher a opção acumuladores na guia Entrada via importação CT-e Portal?](#)

**NF-e/NFC-e/NFS-e/CT-e arquivo XML:**

- ✓ [Importação NFS-e arquivo XML ABRASF - Como importar as Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço do padrão ABRASF?](#)
- ✓ [Como configurar a importação da NFC-e Arquivo XML?](#)
- ✓ [Como configurar a empresa para realizar a importação pelo NF-e Arquivo XML?](#)
- ✓ [Como configurar o sistema para realizar a importação via CT-e e CT-eOS Arquivo XML?](#)
- ✓ [Importação NFS-e arquivo XML Abrasf - Como configurar para importar parcelas nas notas sem parcelas?](#)
- ✓ [Importação NF-e XML - Como configurar o relacionamento dos CFOPs de entradas com os de saídas para a NF de entrada?](#)

**3** A importação deve ser configurada através no menu **ARQUIVOS**, submenu **CONFIGURAÇÃO DE IMPORTAÇÃO**, e a importação pode ser realizado pelo menu **UTILITÁRIOS**, submenu **IMPORTAÇÃO**, submenu **IMPORTAÇÃO PADRÃO**, escolhendo a opção configurada.



**Configuração de Importação de NF-e e Arquivo XML**

**Geral** | Saídas | Entradas

**Cadastros**

- Sobrescrever registros existentes
- Importar somente registros inexistentes

**Movimentos**

- Sobrescrever registros existentes
- Importar somente registros inexistentes

**Retenções para notas segmentadas**

- Importar sempre no último segmento
- Ratear entre os segmentos
- Não importar

**PIS e COFINS**

Código do PIS:  PIS

Código do COFINS:  COFINS

**Gerar os valores para o cálculo do INSS Receita Bruta**

- Conforme cadastro de produtos
- Conforme cadastro de acumuladores

**Cientes e fornecedores**

Identificação:

Criar conta contábil:

Criar conta contábil para:

Com mesmo grupo do CNPJ:

Data de cadastro:

Formato de letra nos cadastros:

Criar conta contábil fornecedor:

Criar conta contábil cliente:

- Não gerar intervalo no código sequencial
- Considerar o município para cadastrar um novo quando a inscrição for CPF

**Modelo documento**

Espécie NF-e:

Espécie NF-e avulsa:  Nota Fiscal Eletrônica Avulsa

Gravar | Fechar | Replicar... | Soluções ?

**Importação Padrão - NF-e e Arquivo XML**

**Arquivo**

Caminho:  ...

**Empresa a ser importada**

Nome:

CNPJ:

**Importar**

- Notas de entradas e cadastros
- Notas de saídas e cadastros
- Notas canceladas
- Notas inutilizadas
- Somente cadastros
- Todos

**Utilização dos recursos da máquina**

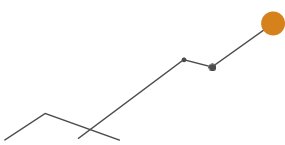
Utilização:

**Processamento**

- Importar todos os arquivos simultaneamente
- Importar os arquivos em lotes de:  arquivo(s)
- Salvar arquivos que apresentarem erros e advertências na importação

Caminho:  ...

Importar | Configurações... | Fechar | Soluções ?



4 Após realizado a importação dos documentos fiscais, é possível emitir no menu **RELATÓRIOS**, submenu **ACOMPANHAMENTOS** para averiguar os lançamentos do período.

EXEMPLO SIM NC DEFIS  
 CNPJ: 10.000.017/0001-00  
 Insc. Est.: 111111110  
 Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 0001  
 Emissão: 26/04/2019  
 Hora: 10:08

→ Salvar em XLS (Excel)

**ACOMPANHAMENTO DE ENTRADAS**

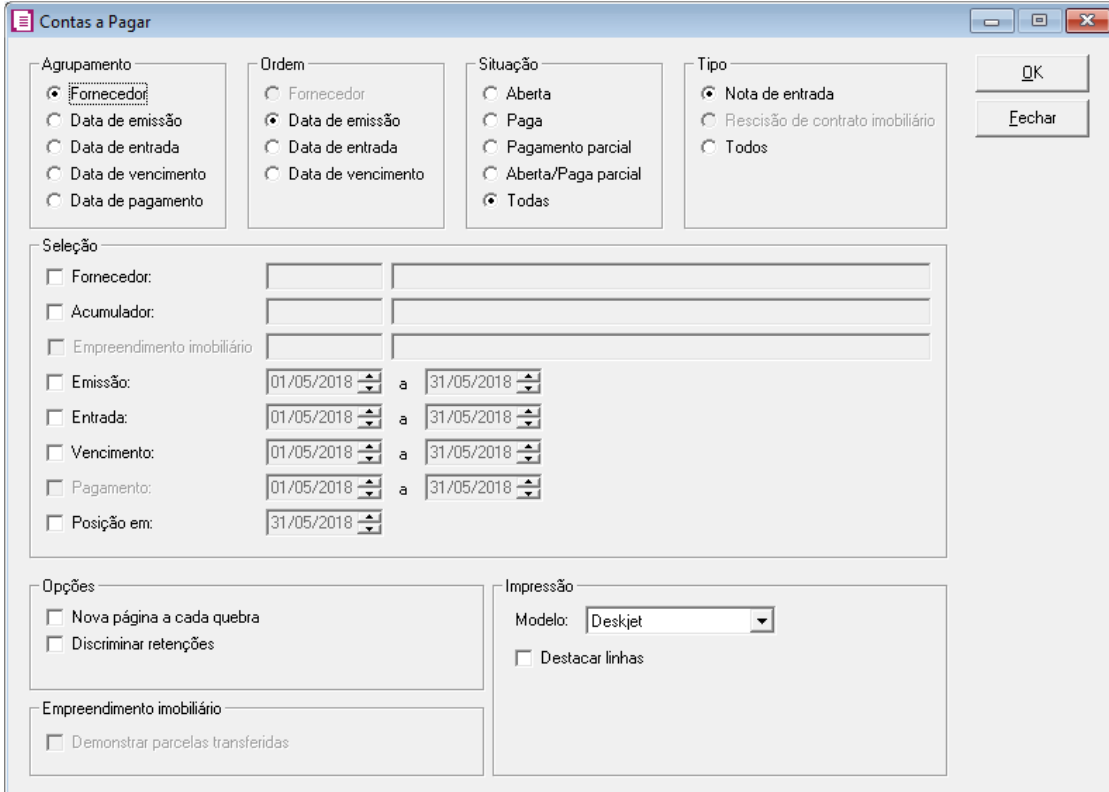
Código	Data	Nota	Série	Espécie	Código Fornecedor	CFOP	AC.	UF	Valor Contábil	Tipo	Base Cálculo	Aliq.	Valor	Isetas	Outras	
2	10/01/2018	2	1	1	7 EMPRESA EXEMPLO SIMPLE	2-202	6	SC	7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	10/01/2018	7	1	1	7 EMPRESA EXEMPLO SIMPLE	2-202	6	SC	900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Fornecedor</b>											8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	02/01/2018	1	1	1	2 EXEMPLO MATERIAIS	1-102	2	SC	35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Fornecedor</b>											35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	05/02/2018	6	1	1	9 EXEMPLO MATERIAIS URU	1-102	2	SC	4.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Fornecedor</b>											4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	01/02/2018	3	1	1	8 EXEMPLO PR	2-102	2	PR	1.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Fornecedor</b>											1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	02/02/2018	5	UNICA	39	1 EXEMPLO PRESTAÇÃO DE S	1-949	13	SC	5.000,00	ISS Rn	5.000,00	3,00	150,00	0,00	0,00	
<b>Total Fornecedor</b>											5.000,00	ISS Rn	5.000,00	150,00	0,00	0,00

## PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO

Controle de Contas a pagar e receber é obrigatório para os estabelecimentos optantes pelo Regime de Caixa, onde a tributação (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e Simples Nacional) é realizada sobre o recebimento das parcelas.

### Como realizar o controle de contas a pagar e receber dos lançamentos das notas?

1 No menu **RELATÓRIOS**, poderá realizar os acompanhamentos das **CONTAS A PAGAR E RECEBER**, a partir das opções **A Pagar** e **A Receber**. Ao preencher os filtros disponibilizados, deve clicar no botão **OK** para gerar o relatório apresentando as parcelas baixadas e em aberto;



**Contas a Pagar**

**Agrupamento**

- Fornecedor
- Data de emissão
- Data de entrada
- Data de vencimento
- Data de pagamento

**Ordem**

- Fornecedor
- Data de emissão
- Data de entrada
- Data de vencimento

**Situação**

- Aberta
- Paga
- Pagamento parcial
- Aberta/Paga parcial
- Todas

**Tipo**

- Nota de entrada
- Rescisão de contrato imobiliário
- Todos

**Seleção**

Fornecedor: [ ] [ ]

Acumulador: [ ] [ ]

Empreendimento imobiliário: [ ] [ ]

Emissão: [01/05/2018] a [31/05/2018]

Entrada: [01/05/2018] a [31/05/2018]

Vencimento: [01/05/2018] a [31/05/2018]

Pagamento: [01/05/2018] a [31/05/2018]

Posição em: [31/05/2018]

**Opções**

- Nova página a cada quebra
- Discriminar retenções

**Empreendimento imobiliário**

- Demonstrar parcelas transferidas

**Impressão**

Modelo: [Deskjet]

- Destacar linhas

OK

Fechar

Abaixo os informativos federais que o sistema está preparado para gerar:

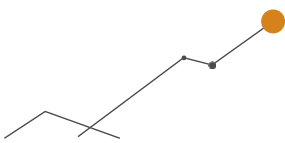
[DCTF Mensal](#)

[EFD Contribuições](#)

[SPED Fiscal](#)

[EFD-Reinf](#)

[DIMOB](#)



**2** Para uma verificação geral dos tributos apurados, no menu **RELATÓRIOS**, submenu **IMPOSTOS**, adentre a opção **RESUMO** ou **DEMONSTRATIVOS**.

DEMONSTRATIVO DO ISS RETIDO						
DÉBITOS PELAS ENTRADAS						
Movimento	Valor contábil	Base de cálculo	Alíquota	Valor do imposto	Isentas	Outras
Entradas	5.000,00	5.000,00	3,00	150,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	5.000,00	5.000,00		150,00	0,00	0,00

[Como emitir o relatório com o saldo dos impostos?](#)

[Onde emitir o relatório demonstrativo dos impostos?](#)

[Onde emitir o relatório de resumo por acumulador?](#)

**3** Ao realizar o lançamento dos documentos fiscais e apurar o período, poderá realizar a integração contábil a partir do menu **MOVIMENTOS**, opção **INTEGRAÇÃO CONTÁBIL**, onde buscará as informações da guia **CONTABILIDADE** dos lançamentos e integrar ao módulo 'Contabilidade'.

[Como configurar a integração contábil dos lançamentos das notas para a contabilidade?](#)

