

DAC - Declaração das Atividades do Contribuinte - Alagoas

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00003395-07
Data da Publicação	: 16/01/06	Data da Revisão	: 06/11/07
Versões	: AP 7.10, Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas Operacionais	: Windows/Linux	Bancos de Dados	: Todos
Bops	: 89739, 115076, 29141, 130226, 130227, 130231, 131998, 131999		

Tabelas Utilizadas : SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SB5 – Dados Adicionais de Produtos / SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída / SF2 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída / SF3 – Livros Fiscais / SF6 – Guias de Recolhimento

Disponível na rotina “Instruções Normativas” (MATA950) a geração do arquivo magnético para a importação da DAC – Declaração de Atividades do Contribuinte do estado de Alagoas.

A nova declaração unifica e substitui em um só documento:

I – a Declaração Anual do Contribuinte – DAC, de que trata o Decreto nº. 38.369;

II – o Documento de Informação Mensal – DIM, de que trata o Art. 272 do RICMS;

III – o Relatório de emissão e/ou cancelamento de documentos fiscais e/ou formulários contínuos destinados à sua impressão, de que trata o Art. 22, II, do Decreto nº. 79;

IV – o documento previsto no inciso V do Art. 29 do Decreto nº. 545, de entrega pelos contribuintes enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte e ambulante.

A quem se destina	A nova DAC deve ser apresentada por todos os contribuintes inscritos no CACEAL – Cadastro de Contribuintes do Estado de Alagoas, exceto para os inscritos como Substituto Tributário.
Objetivo	A DAC é um documento informatizado destinado a coletar dados periódicos e anuais sobre as operações com mercadorias e prestações de serviços de transporte e comunicação, realizadas por contribuinte do ICMS, além de outros dados de interesse do fisco estadual.
Competência	Estadual – Alagoas
Prazo de entrega	Até o dia 20 do respectivo mês de entrega.
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DAC
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	Versão 2.2.10
Onde encontrar	http://www.sefaz.al.gov.br/downloads/InstalaDAC227.exe
Legislação contemplada	Instrução Normativa GSEF nº. 16/2005

Considerações gerais

- A DAC somente foi implementada para o “Tipo de Contribuinte Normal”;
- Para a correta importação dos dados, é importante a leitura da documentação e do layout da DAC, ou ainda, a ajuda do “Programa DAC - Manual Eletrônico”;
- Será obrigatório o cadastramento do campo “Class. Fiscal” (B1_CLASFIS) do Cadastro de Produtos (SB1), pois será a base para geração do Registro Tipo 65;
- Deve-se efetuar a rotina de “Apuração do ICMS” do período antes de gerar o arquivo magnético;
- Serão geradas, junto com a declaração da competência de “abril”, as informações anuais consolidadas do ano anterior;
- Quando se tratar da declaração da competência de “abril”, será necessário executar o fechamento do estoque do dia 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano anterior, caso não tenha efetuado.

i Importante:

Após a importação do arquivo magnético para o programa validador da DAC, deve-se complementar as informações dos registros a seguir, se houver necessidade:

Registro do layout	Quadro/pasta do Programa DAC	Descrição do registro
21	II.1	Entradas de mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços de transporte e comunicação.
22	II.2	Saídas de mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços de transporte e comunicação.
25	II.1	Totais de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços de transporte e comunicação adquiridas exclusivamente dos estados do sul e sudeste, exceto Espírito Santo.
31	VI	Apuração do ICMS.
33	VI e VIII	Detalhamento de outros débitos e outros créditos do ICMS.
43	XIII.1	Entradas interestaduais de produtos com substituição tributária – fornecedor inscrito no CACEAL.
65	X.1 e X.3	Estoque e balanço.

Estrutura do arquivo

Informações obrigatórias

Composto pelos registros tipo 00, 01, 10 e 90.

Informações mensais e quadrimestrais

Composto pelos registros tipo 21, 22, 25, 31, 33, 41, 42, 43 e 44.

Informações anuais

Composto pelos registros tipo 61, 63, 64 e 65.

Tipos de registros gerados

Registro tipo 00 – Cabeçalho do arquivo

Este registro é composto pelas informações dos parâmetros da rotina e do Cadastro de Empresas.

Registro tipo 01 – Endereços de correio eletrônico

Este registro é composto pelas informações dos parâmetros da rotina.

Registro tipo 10 – Identificador da declaração

Este registro é composto pelas informações dos parâmetros da rotina e do Cadastro de Empresas.

Registro tipo 21 – Entradas de mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços de transporte e comunicação

Este registro é composto pelas informações dos Livros Fiscais, processando os documentos fiscais com CFOP iniciado por 1, 2 e/ou 3.

Registro tipo 22 – Saídas de mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços de transporte e comunicação

Este registro é composto pelas informações dos Livros Fiscais, processando os documentos fiscais com CFOP iniciado por 5, 6 e/ou 7.

Registro tipo 25 – Totais de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços de transporte e comunicação adquiridas exclusivamente dos estados do Sul e Sudeste, exceto Espírito Santo

Este registro é composto pelas informações dos Livros Fiscais, processando apenas os documentos fiscais com origem nos seguintes estados: RS, SC, PR, SP, RJ e/ou MG.

Registro tipo 31 – Apuração de ICMS

Este registro é composto pelas informações da Apuração de ICMS Mensal.

Registro tipo 33 – Detalhamento de Outros Débitos e Outros Créditos do ICMS

Este registro é composto pelas informações da Apuração de ICMS Mensal.

Registro tipo 41 – Obrigações fiscais apuradas

Este registro é composto pelas informações das Guias Nacionais de Recolhimento, em que a data da arrecadação esteja no período informado.

Registro tipo 42 – Obrigações fiscais pagas

Este registro é composto pelas informações das Guias Nacionais de Recolhimento, em que a data do vencimento esteja no período informado.

Registro tipo 43 – Entradas interestaduais de produtos com Substituição Tributária – Fornecedor inscrito no CACEAL

Este registro é composto pelas informações dos Livros Fiscais e Cadastro de Fornecedores, onde apenas os documentos fiscais com CFOP iniciado por 2, com valor de ICMS retido e fornecedor com Inscrição Estadual iniciada por "245" serão processados.

Registro tipo 44 - Entradas interestaduais de produtos com Substituição Tributária – Fornecedor não inscrito no CACEAL

Este registro é composto pelas informações dos Livros Fiscais e Cadastro de Fornecedores, onde apenas os documentos fiscais com CFOP iniciado por 2, com valor de ICMS retido e fornecedor com Inscrição Estadual não iniciada por "245" serão processados.

Registro tipo 61 – Municípios – Operações internas de produtos

Este registro é composto pelas informações dos Itens de NFs de Entrada, Cadastro de Fornecedores e Complemento de Produtos, processando apenas os CFOPs iniciados por 1 e acumulando por código de município.

Registro tipo 63 – Operações realizadas por UF – Entradas

Este registro é composto pelas informações dos Livros Fiscais e Cadastro de Fornecedores, acumulando as entradas por Unidade de Federação.

Registro tipo 64 – Operações realizadas por UF – Saídas

Este registro é composto pelas informações dos Livros Fiscais e Cadastro de Clientes, acumulando as saídas por Unidade de Federação.

Registro tipo 65 – Estoque e balanço

Este registro é composto pelas informações do estoque, agrupando valores de estoque tributado, isento ou outros através da classificação fiscal do produto:

- 00, 10, 20, 50, 51, 60, 70: indica o estoque tributado
- 30, 40, 41: indica o estoque isento
- 90: indica o estoque em outras.

Registro tipo 90 – Totalizador da DAC

Totalizador de registros do arquivo magnético.

Procedimentos para implementação

1. Copie o arquivo DAC.INI para o diretório \SIGAADV\ (se versão 7.10) ou \SYSTEM\ (se versão 8.11 ou 10).
2. No Ambiente “Configurador”, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, altere o tamanho do campo “Cód. Receita” do Cadastro da GNRE – Guia Nacional de Recolhimento, conforme segue:

Tabela SF6	
Pasta “Campo”	
Campo	F6_CODREC
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Pasta “Informações”	
Título	Cód. Receita

3. No ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastrados/Parâmetros”, observe/crie os parâmetros a seguir:

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_DAC01
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta “Descrição”	
Descrição	Campo do SA2 que contém o Código do Município, conforme Tabela da DAC.

No conteúdo deve ser informado o campo da Tabela de Fornecedores (SA2), que contém o “Código do Município”, conforme a Tabela de Códigos de Produtos da DAC. (constante no anexo do documento).

Sugestão de conteúdo: A2_COD_MUN

Observação:

O parâmetro MV_DAC01 é utilizado para gerar o Registro Tipo 61.

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_DAC02
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta “Descrição”	
Descrição	Campo do SB5 que contém o código do produto, conforme Tabela da DAC.

No conteúdo deve ser informado o campo da Tabela de Complemento de Produtos (SB5), que contém o “Código do Produto”, conforme a Tabela de Códigos de Produtos da DAC. (constante no anexo do documento).

Sugestão de conteúdo: B5_CODIGO

i Observação:

O parâmetro MV_DAC02 é utilizado para gerar o Registro Tipo 61.

Pasta “Informações”	
Nome da Var.	MV_DAC04
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta “Descrição”	
Descrição	CFOPs de Entrada ST Petróleo e Energia para geração da DAC-AL.

No conteúdo, informe os CFOPs referentes ao ICMS pago por Substituição Tributária nas entradas de energia e/ou produtos derivados de petróleo (combustíveis e lubrificantes). Informe os CFOPs sem aspas (“”) e separados por barras (“/”).

Exemplo de conteúdo: XXXX/YYYY

i Observação:

O parâmetro MV_DAC04 é utilizado para gerar o Registro Tipo 63.

4. Caso os campos indicados nos parâmetros não existam, devem ser criados no ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, conforme estrutura a seguir:

Tabela SA2	
Pasta “Campo”	
Campo	<critério do cliente>
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Formato	999999
Pasta “Informações”	
Título	Cód. Município
Descrição	Código do Município
Help	Informar o código do município do fornecedor conforme a Tabela de Municípios da DAC.

Sugestão para o nome do campo: A2_COD_MUN

Tabela SB5	
Pasta “Campo”	
Campo	<critério do cliente>
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Formato	999
Pasta “Informações”	
Título	Cód. DAC
Descrição	Código do produto na tabela DAC.
Help	Informar o código do produto conforme a Tabela de Códigos de Produtos da DAC.

Sugestão para o nome do campo: B5_CODIGO

5. No ambiente “Livros Fiscais”, opção “Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas”, preencha os parâmetros da rotina conforme orientações a seguir:

The screenshot shows a window titled "Parametros" with a standard Windows XP-style title bar. Inside the window, there are five labeled input fields arranged vertically. The first two are date pickers, the next two are text boxes, and the last one is a text box with a vertical scrollbar. At the bottom of the window, there is a larger text box and two buttons: one with a green checkmark and one with a red X.

Label	Value
Data Inicial ?	01/01/07
Data Final ?	31/01/07
Instr. Normativa ?	DAC
Arq. Destino ?	DACJAN07.DAC
Diretorio ?	C:\DAC\

Informe o nome do arquivo que será gerado.

[Green Checkmark Button] [Red X Button]

Data Inicial

Informe a data Inicial do período.

Data Final

Informe a data final do período.

Instr. Normativa

Informe o nome do arquivo de configuração sem a extensão “.INI”. Para este meio magnético, informe *DAC*.

Arq. Destino

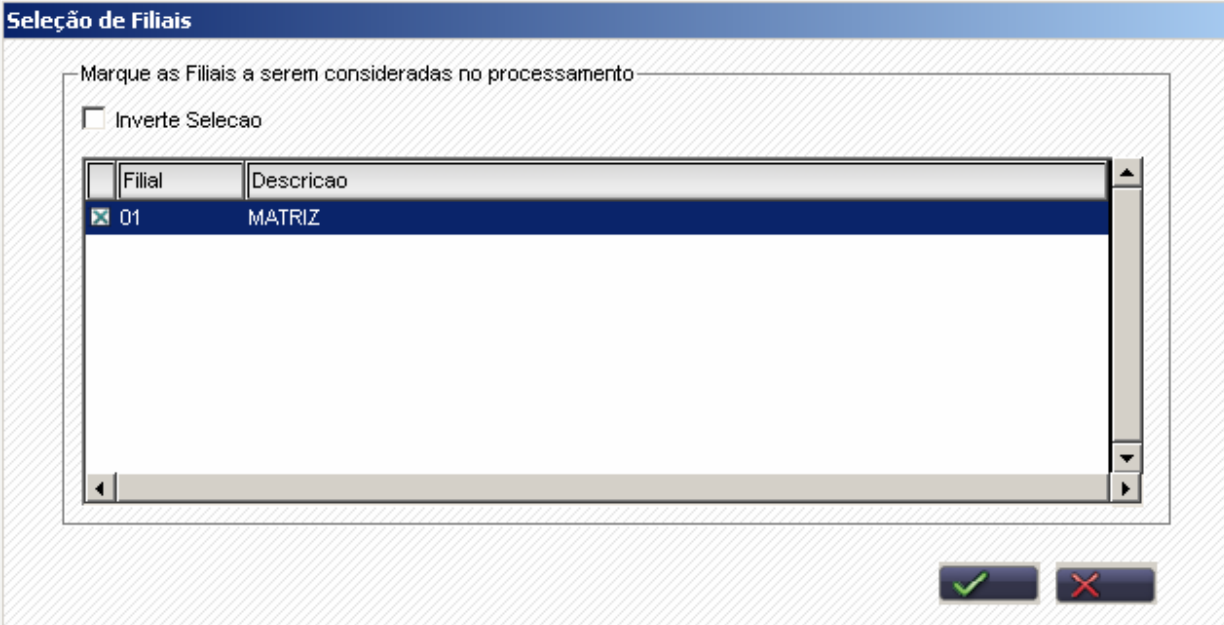
Informe o nome do arquivo de destino com extensão “.DAC”.

Diretório

Informe o nome do diretório em que será gerado o arquivo destino.

Seleciona Filiais (Disponível a partir da versão 8.11)

Informe se deseja selecionar as filiais que serão processadas. Ao informar “Não”, apenas a filial corrente será considerada; ao informar “Sim”, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas, conforme figura a seguir:



Seleção de Filiais

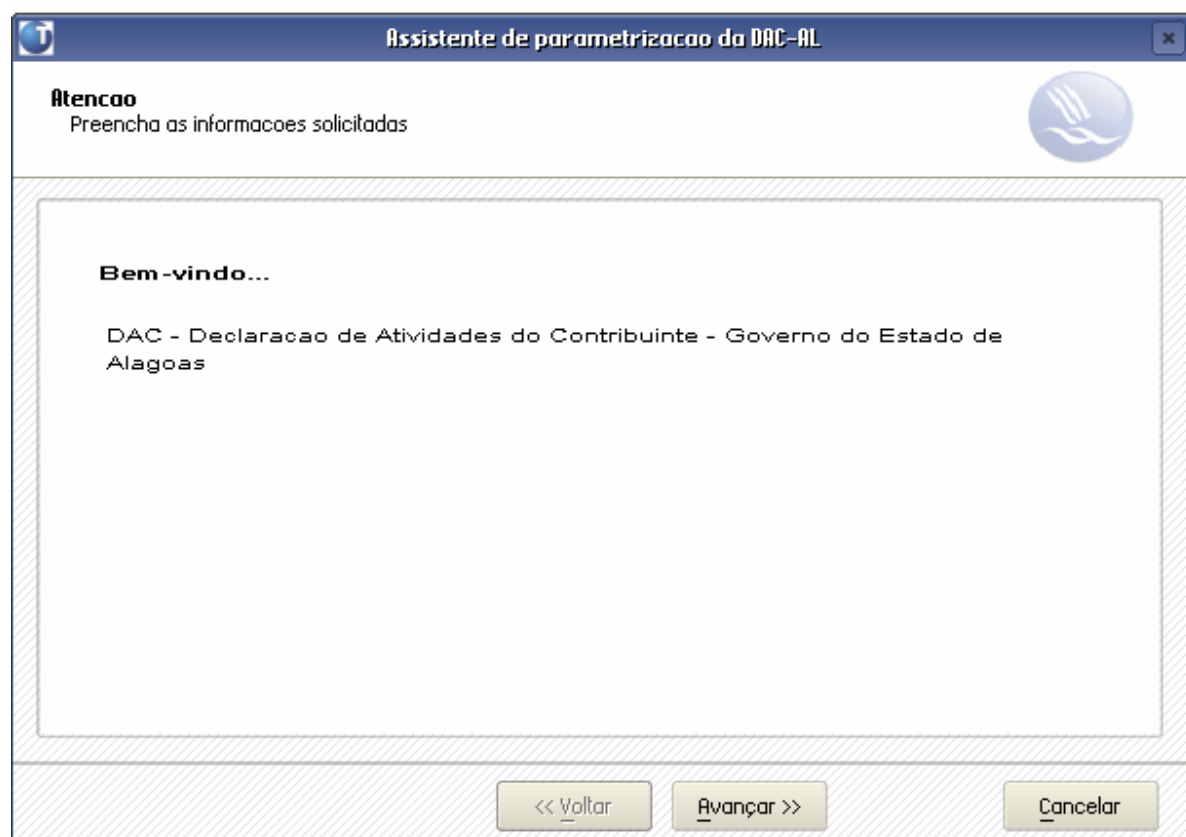
Marque as Filiais a serem consideradas no processamento

☐ Inverte Selecao

Filial	Descricao
01	MATRIZ

Buttons: [Green Checkmark] [Red X]

Ao confirmar, serão apresentados os parâmetros específicos da DAC-AL.



Assistente de parametrizacao da DAC-AL

Atencao
Preencha as informacoes solicitadas

Bem-vindo...

DAC - Declaracao de Atividades do Contribuinte - Governo do Estado de Alagoas

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Assistente de parametrizacao da DAC-AL

Assistente de parametrizacao
Preenchimento das informacoes necessarias para geracao do arquivo magnetico

Tipo de Declaracao ?
Original

Periodo da Declaracao ?
Anual

Declaracao com Movimento ?
Sim

Encerramento de Atividades ?
Nao

E-mail do Contribuinte ?
TESTE@TESTE.COM.BR

Nome do Responsavel Legal ?
JOSE DA SILVA

E-mail do Responsavel Legal ?
TESTE@TESTE.COM.BR

CPF do Responsavel Legal ?
13079140559

Telefone do Responsavel Legal ?

Nome do Contador ?

<< Voltar Finalizar Cancelar

Tipo de Declaração

Informe qual o tipo da declaração: “Original” ou “Retificadora”.

Período da Declaração

Informe qual o período da declaração: “Mensal”, “Quadrimestral” ou “Anual”.

Declaração com Movimento

Informe se ocorreu movimento na empresa no período declarado.

Encerramento de Atividades

Informe se a declaração é de encerramento de atividades.

E-mail do Contribuinte

Informe o endereço eletrônico da empresa.

Nome do Responsável Legal

Informe o nome do responsável legal da empresa.

E-mail do Responsável Legal

Informe o endereço eletrônico do responsável legal da empresa.

CPF do Responsável Legal

Informe o CPF do responsável legal da empresa.

Assistente de parametrizacao da DAC-AL

Assistente de parametrizacao
Preenchimento das informacoes necessarias para geracao do arquivo magnetico

E-mail do responsável Legal ?
TESTE@TESTE.COM.BR

CPF do responsável Legal ?
13079140559

Telefone do Responsavel Legal ?
1245454545

Nome do Contador ?
JOSE DA SILVA

E-mail do Contador ?
TESTE@TESTE.COM.BR

CPF do Contador ?
13079140559

CRC do Contador ?
AL009550S9

Telefone do Contador ?
1256565656

Data de Fechamento do Estoque ?
31/07/07 ?

<< Voltar Finalizar Cancelar

Telefone do Responsável Legal

Informe o telefone do responsável legal da empresa.

Nome do Contador

Informe o nome do contador responsável pela empresa.

E-mail do Contador

Informe o endereço eletrônico do contador da empresa.

CPF do Contador

Informe o CPF do contador da empresa.

CRC do Contador

Informe o CRC do contador da empresa.

Telefone do Contador

Informe o telefone do contador da empresa.

Data de Fechamento do Estoque

Informe a data de fechamento do estoque. Esta pergunta está relacionada à geração correta do registro 65 (estoque e balanço) na DAC anual.

6. Confira os parâmetros e confirme.