

ANEXO I – NOTÍCIA LAY-OUT DIRF

Geração dos arquivos da DIRF

The screenshot displays the ARDS 9.2 web application interface. A navigation menu is open, showing the following structure:

- Acesso Rápido
- Ferramentas de Desenvolvimento de Conteúdo
- Menus EnterpriseOne
- Tarefas de Usuário Avançado
- SIAF
- Ações
- Despesa
- Receita e Ativos
- Financeiro
- Fiscal
- Contabilidade
- Relatórios
- Cadastros
- Cadastros Negócio
- Administração
- Ordem Pagamento - Orçamentário
- Ordem Pagamento - Extra-Orçamentário
- Ordem Pagamento - Grandes Faturadores
- Ordem Pagamento - Restos a Pagar
- Pagamento Escritural em Lote
- Transferecia Insuficiencia Financeira / Termo de Compromisso
- Ordem Transferência - Bancária
- Ordem Transferência - Financeira
- Pagamento Manual Secretário
- Altera Status
- Gera Ofício secretário
- Consulta Retorno Pagto Eletronico - Bco Brasil
- Pagamento Eletrônico
- Consultas
- Aplicação Financeira
- Processamento Final do Período
- Relatórios
- Configuração do Sistema
- Retorna Liquidação Aprovada para Prê Lote
- Retornar Liquidação para status 2 (Prê Lote)
- EMITIR LOTE - CANC.GRUPO UPD
- EMITIR LOTE - D + 2
- EMITIR LOTE - D + 1
- SEI CED
- Declarações Receita Federal
- Fechamento Anual
- Conciliação Bancária

The 'Declarações Receita Federal' menu item is expanded, showing a sub-menu with the following options:

- Relatório DIRF
- Geração Arquivo Dirf TXT
- Extração Arquivo DIRF TXT
- Detalhamento DIRF

The 'Geração Arquivo Dirf TXT' option is highlighted with a red box. The background of the interface features the text 'ARDS 9.2'.

Preencher as informações necessárias de cada unidade:

Opções de Processamento

✓ ✕

Geral **Processo** Tipo de Telefone

1. Companhia	<input type="text"/>
2. Ano de Referência	<input type="text" value="2023"/>
3. Ano Fiscal	<input type="text" value="2022"/>
4. Data Inicial	<input type="text" value="01/01/22"/>
5. Data Final	<input type="text" value="31/12/22"/>
6. Tipo de Emissão 0 - Original 1 - Retificadora	<input type="text" value="0"/>
7. Número anterior do escritório contábil	<input type="text"/>
8. Código de Layout	<input type="text" value="ARNZRX"/>
9. Indicador especial. Valores válidos: N (Predeterminado) Y Se ficar em branco, o Indicador Especial de Companhia será considerado nos Constantes da Companhia (P76B010)	<input type="text" value="N"/>
Valor Mínimo Faturamento para IR	<input type="text"/>
10. Tipo de Documento sem Retenção de Impostos Em Branco = Somente documentos com retenção de impostos	<input type="text" value="588"/>
11. Tipo de Documento com Retenção de Impostos Em Branco = PQ	<input type="text" value="PV"/>
	<input type="text" value="PQ"/>

Ajustar o código do credor do Responsável pelo preenchimento e pela unidade:

Opções de Processamento



Gerar **Processo** Tipo de Telefone

1. Pessoa Física responsável por preencher a declaração (AN8) Se ficar em branco, o contador considerará as Constantes da Companhia (P76B010). Esses dados são usados no registro RESPO	<input type="text" value="████████"/>
2. Pessoa Física responsável pela companhia (AN8) Se ficar em branco, o contador considerará as Constantes da Companhia (P76B010). Esses dados são usados no registro DECPJ.	<input type="text" value="████████"/>
3. Natureza do Declarante	<input type="text" value="4"/>
4. Relatório de Informações da Entidade. Valores válidos: N (Predeterminado) Y	
4.1 Indicador de parceiro ostensível responsável pela conta de sociedade - SCP	<input type="text" value="N"/>
4.2 Indicador de deponente depositário do crédito resultante de decisão judicial	<input type="text" value="N"/>
4.3 Indicador do deponente da instituição gestora ou mediador de fundos ou clube de investimento.	<input type="text" value="N"/>
4.4 Indicador do deponente de renda paga a residentes no exterior	<input type="text" value="N"/>
4.5 Indicador de plano de saúde privado - a empresa como um todo	<input type="text" value="S"/>
5. Tamanho de campos numéricos relacionados a valores: O valor predeterminado é 13 O valor máximo é 15	<input type="text" value="15"/>
6. Pagamentos relacionados ao Campeonato Mundial da FIFA. Valores válidos: N (Predeterminado) Y	<input type="text" value="N"/>

Após a geração do arquivo deve-se ajustar o e-mail de envio do arquivo txt.

The screenshot displays the ARDS 9.2 software interface. On the left, a navigation menu is open, showing the following items: Acesso Rápido, Ferramentas de Desenvolvimento de Conteúdo, Menus EnterpriseOne, Tarefas de Usuário Avançado, SIAF, and Ações. The 'Ações' item is selected, leading to a sub-menu with: Despesa, Receita e Ativos, Financeiro, Fiscal, Contabilidade, Relatórios, Cadastros, Cadastros Negócio, and Administração. The 'Financeiro' item is selected, leading to another sub-menu with: Ordem Pagamento - Orçamentário, Ordem Pagamento - Extra-Orçamentario, Ordem Pagamento - Grandes Faturadores, Ordem Pagamento - Restos a Pagar, Pagamento Escritural em Lote, Transferencia Insuficiencia Financeira / Termo de Compromisso, Ordem Transferência - Bancária, and Ordem Transferência - Financeira. The 'Ordem Transferência - Bancária' item is selected, leading to a final sub-menu with: Pagamento Manual Secretario, Altera Status, Gera Oficio secretario, Consulta Retorno Pagto Eletronico - Bco Brasil, Pagamento Eletrônico, Consultas, Aplicação Financeira, Processamento Final do Período, Relatórios, Configuração do Sistema, Retorna Liquidação Aprovada para Pré Lote, Retornar Liquidação para status 2 (Pré Lote), EMITIR LOTE - CANC.GRUPO UPD, EMITIR LOTE - D + 2, EMITIR LOTE - D + 1, SEI CED, Declarações Receita Federal, Fechamento Anual, and Conciliação Bancária. The 'EMITIR LOTE - D + 2' item is selected, leading to a sub-menu with: Relatorio DIRF, Geração Arquivo Dir, Exatção Arquivo Dir, and Detalhamento DIRF. The 'Geração Arquivo Dir' item is selected, leading to a sub-menu with: Abrir em Nova Janela, Valores, Versões, Incluir em Favoritos, Documentação, and Perfil da Tarefa. A red arrow points to the 'Valores' item, with the text 'Apertar com o botão direito mouse' next to it.

Inclua seu e-mail.

Opções de Processamento ?

Processo **E-mail**

E-mail para enviar cópia do arquivo para o destinatário informado no cadastro do usuário executado do processo, se o mesmo não tiver e-mail informado o mesmo será enviado para o destinatário informado nesta opção de processamento. Se não for informado no cadastro do usuário e na Opção de Processamento, o e-mail não será enviado.

- Destinatário
- Remetente
- Assunto
- Mensagem

Gere a extração do arquivo DIRF.

SIAF > Financeiro > Declarações Receita Federal > DIRF

Extração Arquivo DIRF TXT - Acesso a Lotes de Textos Personal Form: | (No Per

Tela (E) Linha (B) Ferramentas (T)

Id. Usuá... **Favoritos**
 Número do Lote **Linha**
 Número da Transação **Processamento de Lote** Copiar Texto (T)
Manutenção de Lote Upload de Texto (U)

Registros 1 - 4

Id. Us.	Nº do Lote	Número da Transação	Descrição	Indicador de Status	Descrição do Status	Nome Programa	Versão	Descrição da Versão	Data de Proces.
<input type="radio"/>	RBERTAGNOL	1880 DIRF 03533	DIRF 2020	1	Processado/Saída	R5804150	ARW0001	DIRF - Geração do Arquivo Texto	08/01/20
<input type="radio"/>	RBERTAGNOL	1881 DIRF 03533	DIRF 2020	1	Processado/Saída	R5804150	ARW0001	DIRF - Geração do Arquivo Texto	08/01/20
<input type="radio"/>	RBERTAGNOL	2793 DIRF 04133	DIRF 2023		Não Processado	R5804150	ARW0001	DIRF - Geração do Arquivo Texto	23/02/23
<input checked="" type="radio"/>	RBERTAGNOL	2799 DIRF 04133	DIRF 2023		Não Processado	R5804150	ARW0001	DIRF - Geração do Arquivo Texto	23/02/23

Concluir o processo.

Extração Arquivo DIRF TXT - Cópia de Texto para Arquivo de Texto

Ferramentas (T)

Novo/Sobrescrever Arquivo Anexar ao Arquivo

Nome e Caminho do Arquivo de Destino: *

Será enviado no e-mail indicado o arquivo TXT para importação no programa gerador da DIRF.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

Cristiane Berriel Lima da Silveira
Diretora de Contabilidade Geral do Estado
Contadora-Geral do Estado
CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR