



## ORIENTAÇÕES PARA DIME COMPLEMENTAR ANUAL 2016 ref. 2015

Prezado Cliente,

Segue abaixo as instruções para exportação dos dados contábeis para a DIME Complementar Anual, ano base 2015.

As regras são as mesmas do ano anterior, ou seja, primeiramente será necessário:

1 - Acessar o pacote 3611: Estabelecimento - Dados Estaduais, e na aba: DIME SC 2, configurar nos campos:

### \* **Tem Escrita Contábil:**

- ✓ Sim - Para gerar os quadros 80 à 84 (estoque, ativo, passivo, DRE e despesas);
- ✓ Não - Para gerar os quadros 80 e 84 (estoque e despesas);
- ✓ Informar data de início no mínimo =01/01/2010.
- ✓ **Primeiro Estabelecimento no Estado:**
- ✓ 1 - Sim (caso estiver cadastrado no Estado como primeiro ou único estabelecimento);
- ✓ **Gerar informações contábeis:**
- ✓ 1 - Da empresa;
- ✓ Informar data de início no mínimo =01/01/2010.

Estabelecimento - Dados Estaduais (Alterando...)

Excluir Salvar Cancelar

Empresa: 701  
Estabelecimento: 1

Dados Gerais (3) | Dados do CIAP (1) | Dados do CIAP (2) | Estorno de Crédito | DIME (SC) - 1 | DIME (SC) - 2

De: 01/01/2010 Até: / /  
Substituto Tributário: 1 - Sim

De: 01/01/2010 Até: / /  
Tem Escrita Contábil: 1 - Sim

Primeiro Estabelecimento no Estado: 1 - Sim

De: 01/01/2010 Até: / /  
Gerar Informações Contábeis: 1 - Da Empresa

DUPLO CLIQUE: Exclui o Registro Substituto Tributário

Início	Fim	Inform.
01/01/2010		1

Transação : 03611/3.6.36.1 | Ordem : | Sair



## Empresa que entraram em 2016

Caso tiver uma empresa que entrou no ano calendário de 2016 precisa configurar dessa mesma forma, porém, no campo “tem escrita contábil”, vai ser informado como = NÃO somente para abrir os quadros 80 e 84, e os valores serão levados zerados para o arquivo txt.

2 – Configurar no pacote 3014 (configuração do Plano de Contas), as contas contábeis e os devidos códigos da DIME conforme listagem.

### Quadro e Código da Dime:

Quadro 80 - Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta

Item	Resumo do livro registro de inventário	Valor
<b>80</b>	<b>Resumo do livro registro de inventário e Receita Bruta</b>	
010	Estoque no início do exercício	
020	Estoque no fim do exercício	
	<b>Receita bruta</b>	
030	Receita bruta de vendas e serviços	

Quadro 81



<b>81</b>	<b>Ativo</b>	<b>Valor</b>
110	(=) Circulante	
111	(+) Disponibilidades	
113	(+) Contas a receber do circulante	
121	(+) Estoque de mercadorias e matéria-prima	
123	(+) Outros estoques	
128	(+) Outras contas do ativo circulante	
130	(=) Realizável a longo prazo	
131	(+) Contas a receber do realizável	
148	(+) Outras contas do realizável	
150	(=) Permanente	
151	(+) Investimentos	
155	(+) Imobilizado (líquido)	
157	(+) Diferido (líquido)	
199	(=) Total geral do ativo	

Quadro 82

<b>82</b>	<b>Passivo</b>	<b>Valor</b>
210	(=) Circulante	
211	(+) Fornecedores	
213	(+) Empréstimos e financiamentos	
215	(+) Outras contas do passivo circulante	
230	Exigível a longo prazo	
240	Resultados de exercícios futuros	
270	(=) Patrimônio líquido	
271	(+) Capital social	
278	(+) Outras contas do patrimônio líquido	
279	(-) Outras contas do patrimônio líquido (de valor negativo)	



299	(=) Total geral do passivo	
-----	----------------------------	--

Quadro 83

<b>83</b>	<b>Demonstração de Resultado</b>	<b>Valor</b>
310	(+) Receita bruta vendas/serviços	
311	(-) Deduções da receita bruta	
320	(=) Receita líquida vendas/serviços	
323	(-) Custo da mercadoria ou produtos vendida(os) ou dos serviços prestados	
330	(=) Lucro bruto	
331	(=) Prejuízo bruto	
333	(+) Outras receitas operacionais	
335	(-) Despesas operacionais	
340	(=) Lucro operacional	
341	(=) Prejuízo operacional	
343	(+) Receitas não operacionais	
345	(-) Despesas não operacionais	
350	(=) Resultado antes do I.R. e da contribuição social	
351	(=) Resultado negativo antes do I.R. e da contribuição social	
353	(-) Provisão para o IR e para a contribuição social	
360	(=) Resultado após o I.R. e a contribuição social	
361	(=) Resultado negativo após o I.R. e a contribuição social	
363	(-) Participações e contribuições	
398	(=) Prejuízo do exercício	
399	(=) Lucro do exercício	

Quadro 84

<b>84</b>	<b>Detalhamento das Despesas</b>	<b>Valor</b>
411	(+) Pró-labore	



412	(+) Comissões, salários, ordenados	
431	(+) Combustíveis e lubrificantes	
421	(+) Encargos sociais	
422	(+) Tributos federais	
423	(+) Tributos estaduais	
424	(+) Tributos municipais	
432	(+) Água e telefone	
433	(+) Energia elétrica	
441	(+) Aluguéis	
451	(+) Serviços profissionais	
442	(+) Seguros	
443	(+) Fretes e carretos	
461	(+) Despesas financeiras	
498	(+) Outras despesas	
499	(=) Total	

3 – Concluída a parametrização no pacote 3014, pode-se executar a geração do arquivo magnético no pacote 3207 (geração da DIME/SC), gerando primeiramente com as seguintes opções:

- ✓ Mvto Econômico: 2 MEA (Ano anterior);
- ✓ Opções: 1 Buscar dados automaticamente no Livros (Entrada/Saída/RICMS).

Em seguida entrar no pacote 3180 (Preenchimento da DIME) e conferir os valores gerados. Pode-se também imprimir um espelho da DIME pelo pacote 3153 (Relatório da GIA SC), em: Escrita Fiscal>Relatórios>GIA Mensal>SC.

Estando OK os valores, pode-se validar o arquivo.



Caso necessitar de eventuais ajustes nos valores exportados, é possível alteração das informações diretamente no pacote 3180, **lembrando que, caso for alterada qualquer informação no preenchimento, faz-se necessária nova geração do arquivo magnético no pacote 3207 com as seguintes opções:**

- ✓ Mvto Econômico: 2 MEA (Ano anterior);
- ✓ Opções: 2 Buscar dados do Preenchimento ou da Geração Anterior.

Comentário:

Também é possível a digitação dos dados contábeis diretamente pelo preenchimento no pacote 3180, neste caso, não precisa realizar as configurações no pacote 3014.

Atenciosamente

Equipe Socionsystem