

designed  
for excellence



# IES - Configuração e Recolha de Informação

(INFORMAÇÃO EMPRESARIAL SIMPLIFICADA)

Versão 1.1  
abril de 2014

# Índice

<b>Índice.....</b>	<b>2</b>
<b>Introdução .....</b>	<b>3</b>
<b>Configurações no Administrador e ERP .....</b>	<b>4</b>
<b>Administrador.....</b>	<b>4</b>
<b>ERP PRIMAVERA .....</b>	<b>6</b>
<b>PRIMAVERA Fiscal Reporting .....</b>	<b>7</b>
<b>Passos a realizar para entrega da IES através do PFR .....</b>	<b>7</b>
PFR Administrador: Configurações .....	7
PFR Painel de Controlo .....	7

## Introdução

No âmbito do processo de encerramento de contas a responsabilidade, entre outras, pela elaboração do Anexo ao Balanço e Demonstração Financeiras cabe ao técnico oficial de contas.

Por outro lado, a obrigação de apresentação de informação financeira e estatística da empresa através da Informação Empresarial Simplificada (IES) engloba em si o preenchimento do respetivo Anexo ao Balanço e Demonstrações Financeiras.

Neste contexto urge simplificar processos obtendo desta forma ganhos de produtividade.

Assim, a PRIMAVERA disponibiliza aos seus utilizadores a possibilidade de processar e validar a informação a constar no Anexo ao Balanço e às Demonstrações Financeiras no ERP e com essa informação efetuar o preenchimento automático do Anexo na IES.

Adicionalmente, a PRIMAVERA disponibiliza três templates de Anexos para dar cobertura à generalidade dos regimes de contabilidade utilizados pelos nossos clientes:

- **Anexo:** Correspondente ao Anexo geral, mais abrangente, com 31 notas;
- **Anexo\_PE:** Correspondente ao Anexo reduzido com apenas 18 notas;
- **Anexo\_ME:** Correspondente ao Anexo para as microentidades com apenas 16 notas.

Este documento tem como objetivo demonstrar os passos necessários para, num primeiro passo, efetuar as configurações necessárias no Administrador e ERP e num segundo passo configurar, processar e validar a IES no PRIMAVERA Fiscal Reporting (PFR).

**Nota Importante:** As informações deste documento aplicam-se na entrega da IES em 2014 relativamente ao período de 2013.

A PRIMAVERA alerta que este documento representa apenas um guia de utilização pelo que as imagens e processos apresentados podem não corresponder à versão mais atual disponibilizada ao mercado. A qualquer momento este documento pode ser atualizado.

### PKB

Anexos ao Balanço - 2013

Anexos ao Balanço - 2012

Como configurar a sincronização de informação entre o ERP e o PFR?

## Configurações no Administrador e ERP

Neste capítulo pretende-se demonstrar os passos a seguir para o preenchimento e validação do Anexo ao Balanço e Demonstrações Financeiras.

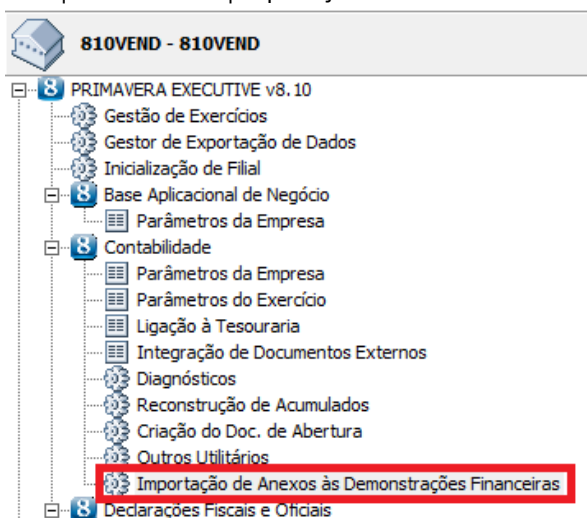
De seguida passamos a descrever este processo que incluirá a importação do Anexo no Administrador e a validação/gravação no ERP.

### Administrador

#### Importação de Anexos às Demonstrações Financeiras:

Para proceder à importação do Anexo às Demonstrações Financeiras o utilizador deverá percorrer os seguintes passos:

1. Efetuar o Download do(s) Anexo (s) disponíveis [aqui](#);
2. Aceder ao Administrador | Contabilidade | Importação de Anexos às Demonstrações Financeiras.



3. Selecionar o exercício de origem e definir qual a origem do anexo a importar.

Assistente de Importação de Anexos às Demonstrações Financeiras

**Seleção dos Dados de Origem**

Indique o Exercício e a Empresa onde se encontra o Anexo às Demonstrações Financeiras que pretende importar.

Exercício Origem: 2012

Selecione na grelha a Empresa onde se encontra o Anexo:

Empresa	Descrição
810ANG	810ANG
810CBL	810CBL
810CNOPR	Fruta Na Rua
810ESP	810ESP
810MZ	810 MZ

Directoria onde se encontra o Anexo:  
C:\USERS\PEDRO~1.MON\APPDATA\LOCAL\TEMP\

< Anterior   Seguinte >   Cancelar

4. Escolher as notas que se pretende incluir no Anexo;
5. Selecionar a empresa destino do Anexo e Gravar.

Assistente de Importação de Anexos às Demonstrações Financeiras

**Seleção dos Dados de Destino**

Indique o Exercício e a(s) Empresa(s) para onde pretende importar o Anexo. Apenas são listadas empresas com a mesma localização da empresa origem.

Exercício destino: 2012

Selecione na grelha a empresa para onde pretende importar o Anexo:

Empresa	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/> 810RH	810RH

Directoria onde colocar o Anexo:  
C:\USERS\PEDRO~1.MON\APPDATA\LOCAL\TEMP\

< Anterior   Seguinte >   Cancelar

### Alertas

O utilizador poderá importar mais que um template de Anexo para a mesma empresa. Neste caso no preenchimento da IES no PFR será assumido o que corresponder ao regime de organização da contabilidade. Por exemplo: Contabilidade Organizada segundo as Normas Internacionais de Contabilidade (**NIC's**) a Informação a constar na IES corresponderá ao **Anexo** (Geral).

## ERP PRIMAVERA

### Processamento / Validação do Anexo:

1. Aceder a Contabilidade | Exploração | Análises Legais | Anexo às Demonstrações Financeiras;
2. Selecionar o Anexo;
3. No separador Parâmetros validar a informação relativa ao Ano, Ano-1, CAE, TL, MF e MFI.

**CAE:** Código de Atividade Económica;

**TL:** Tipo de Lançamento (na generalidade dos casos "000");

**MF:** Período anterior ao apuramento das contas de resultados (6 e 7);

**MFI:** Período anterior da CMVMC – Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas;

The screenshot shows the Primavera 8 interface. On the left is a navigation tree with 'Anexo às Demonstrações Financeiras' highlighted. The main window is titled 'Introdução de Anexos às Demonstrações Financeiras' and shows the 'Parâmetros' tab. The 'Anexo' field is set to 'ANEXO' and the 'Ano' is '2012'. The description is 'Anexo ao balanço (Modelo Geral)'. Below, a table lists parameters:

Parâmetro	Valor	Tipo
ANO	2012	Texto
ANO-1	2011	Texto
CAE	123456	Texto
TL	"000"	Texto
MF	"14"	Texto
MFI	"13"	Texto

### Alertas

Se o apuramento de resultados for efetuado no mês 15 então o parâmetro "MF" deverá corresponder ao mês 14. Caso o apuramento de resultados seja efetuado no 14 então o parâmetro "MF" deverá corresponder ao mês 13. O mesmo procedimento deverá ser adotado no que concerne ao parâmetro "MFI".

## PRIMAVERA Fiscal Reporting

### Passos a realizar para entrega da IES através do PFR

Neste capítulo pretende-se demonstrar os passos necessários para o processamento, validação, gravação e geração do ficheiro magnético para submissão da IES no portal da Administração Tributária e Aduaneira (AT).

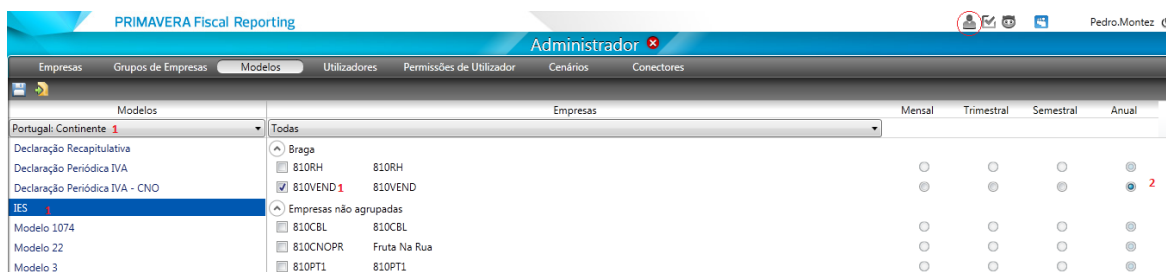
Para que isto seja possível o utilizador deverá garantir que se encontra a trabalhar com o ERP PRIMAVERA na versão 8.0 ou superior com o módulo de Contabilidade Base e que se encontra instalado o PRIMAVERA Fiscal Reporting.

Ao nível do licenciamento mínimo é necessário garantir a licença CBL.BAS 8.10.

#### Administrador: Configurações

Aceder ao Administrador e garantir que:

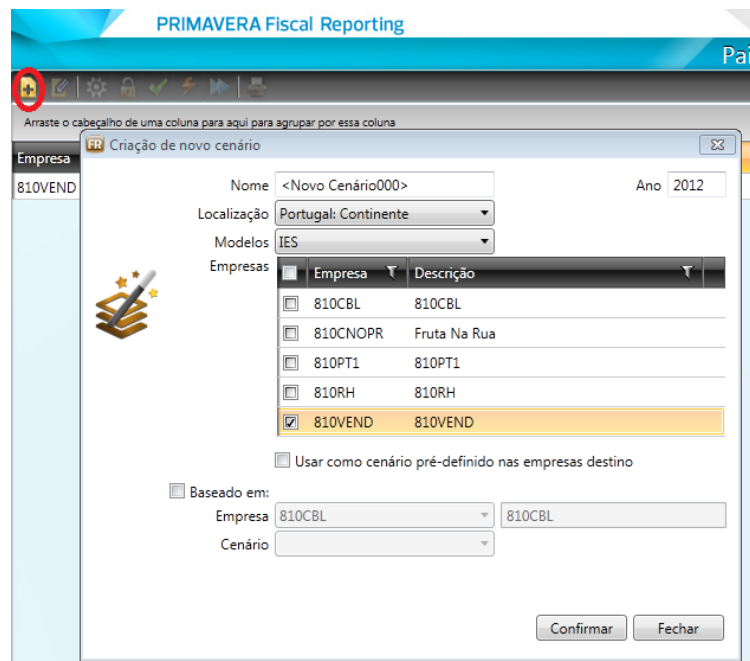
1. A empresa está criada e possui a entrega do modelo a ela associada;
2. O modelo deverá ter as configurações associadas (por exemplo: modelo de entrega "Anual").



#### Painel de Controlo

. No Painel de Controlo:

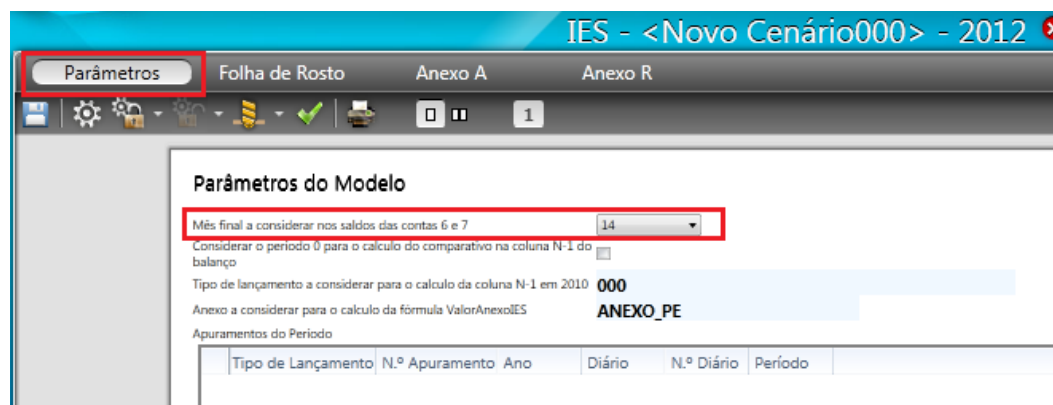
1. Criar um Cenário de Trabalho: Criação de novo cenário | Definir a Localização, Modelo | Escolher a empresa | Gravar;



**Alerta:**

A partir do ano de 2012, para os anos superiores a 2010 apenas são visualizadas as páginas referentes ao próprio ano.

- Edição do modelo, no separador Parâmetros | Validar mês final a considerar nos saldos das contas de resultados (6 e 7)



- No separador Folha de Rosto, Definir os Anexos a entregar | No separador Anexo A, definir o método de organização da contabilidade.



#### 4. Processar o modelo.

A funcionalidade de “Processar modelo” permite a obtenção direta dos dados que estão no ERP.

Sempre que processe novamente o modelo é efetuado o recálculo de todos os campos. Para evitar esta situação poderá optar por uma solução de bloqueio: modelo, página ou campo.



#### 5. Validar o modelo.

PRIMAVERA Fiscal Reporting - Manager

PRIMAVERA Fiscal Reporting

IES - <Novo Cenário000> - 2013

Parâmetros Folha de Rosto Anexo A Anexo R

1 2 6 7 8 18 19 20 21 22 23 - 32 33 - 42 43 - 53

## IES

**DECLARAÇÃO ANUAL**

**IES - INFORMAÇÃO EMPRESARIAL SIMPLIFICADA**  
(ENTIDADES RESIDENTES QUE EXERCEM, A TÍTULO PRINCIPAL, ACTIVIDADE COMERCIAL, INDUSTRIAL OU AGRÍCOLA E ENTIDADES NÃO RESIDENTES COM ESTABELECIMENTO ESTÁVEL)

01	N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NIPC)	02	EXERCÍCIO/PERÍODO
1	123456789	1	2013

02-A) A contabilidade encontra-se organizada conforme:  
(preencher apenas para os períodos de 2010 e seguintes)    1  NIC's (N)    2  NCRF's (S)    3  NCRF-PE (S)

03 **DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - Exercícios de 2009 e anteriores**

	EXERCÍCIOS		
	N	N	N
CUSTOS E PERDAS	(1)	(2)	(3)
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:			
A0101 Mercadorias	0,00		0,00

6. Gerar o ficheiro magnético para submissão à AT.