

Exportando dados para DIEF - CEARÁ (CE)

Veja também os Itens:

- [DIEF \(Declaração de Informações Econômicas Fiscais\) - PA \(Pará\)](#)
- [Exportando dados para DIEF \(CE \(Ceará\)\)](#)

A **DIEF** é uma declaração que contém um conjunto de informações que deverão ser prestadas à Sefaz-Ce pelo contribuinte, mensal ou anualmente, dependendo de seu **regime de recolhimento**, quer seja usuário ou não de processamento eletrônico de dados.

Devem declarar a **DIEF**, todos os contribuintes do **Estado do Ceará** devem entregar a DIEF de acordo com o modelo definido a partir do seu regime de recolhimento. No entanto, de acordo com seu regime de recolhimento, a declaração apresentará diferentes informações

Configurações necessárias para Exportação da DIEF - Ceará - CE

Para que você consiga gerar o arquivo e realizar a exportação para a DIEF Ceará, nos dados [Cadastrais da Empresa](#), obrigatoriamente deverá ter o campo Inscrição Estadual Preenchido e o Estado do endereço da Empresa tem de ser Ceará.

Escrituração Fiscal	
Manutenção	Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais

Empresas - Alteração

Identificação | Parâmetros Gerais | Entidades Ligadas

Identificação

Nome Abreviado: MODELO

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Insc. Estadual/Produtor Rural: 123456789

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Razão Social: EMPRESA MODELO

CAEPF: . . / -

Razão Social por Extenso:

Data do Óbito:

☐ CPF possui mais de um estabelecimento

Estabelecimento

☒ Único ☐ Matriz ☐ Filial

Abrev. Matriz:

☐ Estab. Principal ☐ Estab. Secundário

Abrev. Est. Principal:

Localização | Logotipo | Configuração de e-mail

Logradouro: Avenida

Endereço:

Complemento:

Número:

Bairro:

Código Cidade (IBGE): 04400

Cidade: FORTALEZA

Estado: CE

CEP:

Telefone:

Fax:

Contato:

E-mail:

Homepage:

☒ Campos obrigatórios eSocial / REINF

Nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Dados Cadastrais

Acumulados Anteriores

Parâmetros Adicionais da Empresa

Você deverá selecionar na aba **Integrações>Livros/Sistemas/Validadores** a opção **“Entrega a DIEF”**. marque também se terá **Substituição Tributária**

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros Identificação Livros Impostos **Integrações** Responsável

Contabilidade **Livros / Sistemas / Validadores** Importação NF-e XML PGDAS-D

DIEF

☒ Entrega a DIEF ☐ Tem Substituição Tributária

Regime de Recolhimento
Normal

Valor Fixado para o Período
R\$ 0,00

Livro Caixa

☒ Integra Livro Caixa ☐ Utiliza Vínculo

Financeiro

☐ Integra ao Financeiro

Centro de Custo

Níveis: 1

Número de dígitos utilizados:

Nível 1	Nível 2	Nível 3
7	0	0

Em seguida defina qual é o **Regime de Recolhimento da Empresa**

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros Identificação Livros Impostos **Integrações** Responsável

Contabilidade **Livros / Sistemas / Validadores** Importação NF-e XML PGDAS-D

DIEF

☒ Entrega DIEF PA ☒ Tem Substituição Tributária

Regime Tributário

RPA (Regime Periódico de Apuração)

RPA (Regime Periódico de Apuração)

RES (Regime por Estimativa)

RPA - DISPENSADO

ME-ST (ME sujeitas ao reg. de Subst. Tributária)

Livro Caixa

☐ Integra Livro Caixa ☐ Utiliza Vínculo

Financeiro

☐ Integra ao Financeiro

Centro de Custo

Níveis: 1

Número de dígitos utilizados:

Nível 1	Nível 2	Nível 3
7	0	0

Ainda nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** verifique se o ICMS está habilitado. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem estar preenchidos.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros Identificação Livros **Impostos** Integrações Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ **ICMS / IPI / ISS** Impostos Retidos Simples Nacional

☒ ICMS
Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual
Código do Prazo de Recolhimento
Nº do Livro Apuração de ICMS
☒ Projeto FECFP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
Alíquota FECFP (%) 0

☐ IPI
Modalidade Recolhimento - IPI
Mensal Decendial Quinzenal
Nº do Livro Apuração de IPI

☒ Apura diferencial de alíquota do ICMS Código de Receita 1317

☒ ISSQN
☐ E_iss - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) / Geração de arquivo eletrônico para ISS
☐ GISS Online

Agora, verifique também se o **cadastro do Contador** está completamente preenchido, acesse para isso os [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) a aba **Responsável>Escrituração**

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros Identificação Livros Impostos Integrações **Responsável**

Empresa **Escrituração**

Nome
Responsável pela escrituração

Qualificação do contador
CONTADOR

CPF 000.000.000-00 CRC 1234560 UF CRC PA

Endereço Número

Complemento Bairro

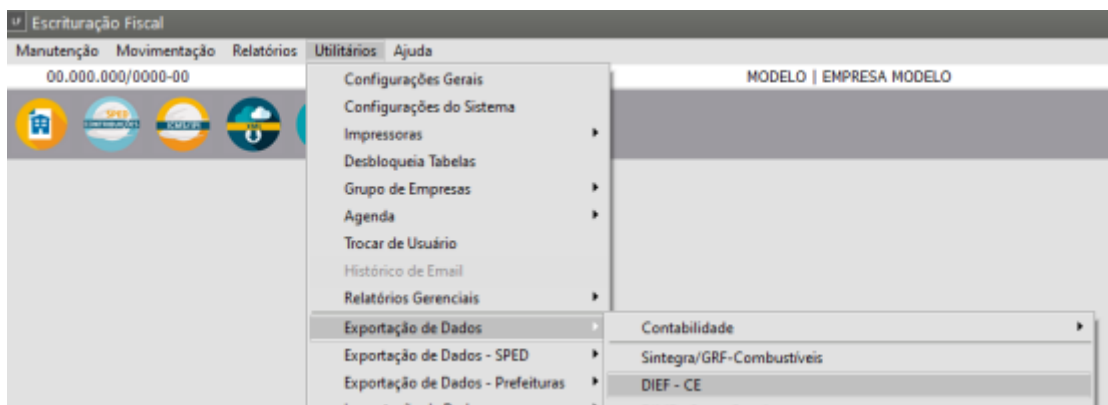
Código da Cidade Cidade UF

CEP DDD Telefone Ramal

E-mail DDD Fax

contador@hotmail.com

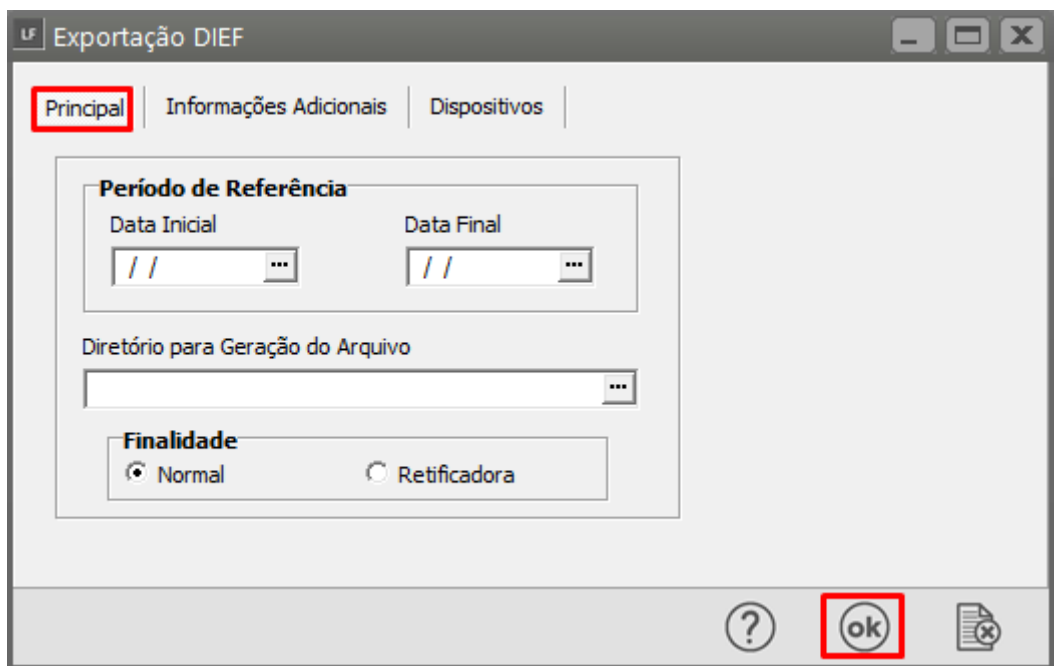
Após a escrituração das notas fiscais da empresa na **Escrituração dos Livros Fiscais**, para fazer a geração da **DIEF - CE** acessar o Menu **Utilitários> Exportação de Dados> Dief - CE**.



Preencha todas as abas com as informações pertinentes a empresa para a geração do arquivo.

Aba Principal

- Período de Referência
- Diretório para gravação do Arquivo
- Finalidade



Aba Informações Adicionais

- Código do Transmissor
- Versão do Layout
- Número AIDF
- Número Inicial do dispositivo
- Número final do dispositivo

LF Exportação Dief

Principal | **Informações Adicionais** | Dispositivos

Código do Transmissor

Versão do Layout

Numero AIDF

Numero Inicial do dispositivo

Numero Final do dispositivo

?, ok, [ícone de arquivo]

Aba Dispositivos

- Código do Dispositivo
- Modelo
- Série
- Número AIDF

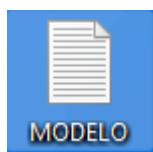
LF Exportação Dief

Principal | Informações Adicionais | **Dispositivos**

	Cód. Dispositivo	Modelo	Série	Número AIDF
*				

?, ok, [ícone de arquivo]

Clique em Ok e o arquivo ficará gravado no Diretório informado



Acesse o PVA da Dief Ceará e faça a importação do Arquivo

Revision #11

Created 30 October 2023 20:49:56 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD