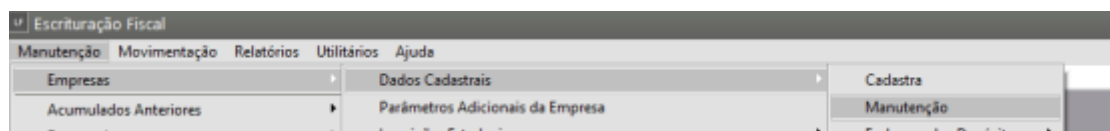


Exportação dados - DMA (Declaração e Apuração Mensal do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)

A declaração e Apuração Mensal do ICMS mais conhecida pela sigla DMA, trata-se de uma declaração acessória do Estado da Bahia, que deve ser apresentada mensalmente pelo contribuintes que apurem o imposto pelo regime normal (conta corrente fiscal).

Para que o menu de geração da DMA fique habilitado a empresa deverá estar cadastrada no estado da Bahia e também estar habilitado o imposto ICMS.

Acessar o Menu **Manutenção> Empresas> Dados Cadastrais> Manutenção** e verifique se a empresa está localizada no Estado da Bahia.



Empresas - Alteração

Identificação | Parâmetros Gerais

Identificação

Nome Abreviado: Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro CNPJ: Insc. Estadual/Produtor Rural: Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Razão Social: Razão Social por Extensão: Estabelecimento: ☒ Único ☐ Matriz ☐ Filial Abrev. Matriz:

Localização | Logotipo | Configuração de e-mail

Logradouro: Endereço: Complemento: Número: Bairro:

Código Cidade (IBGE): Cidade: Estado: CEP:

Telefone: Fax: Contato: E-mail: Homepage:

☒ Campos obrigatórios eSocial / REINF

Acessar o Menu **Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Manutenção** e verificar se o ICMS está habilitado na aba ICMS/IPI/ISS.

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas: SA MO

Acumulados Anteriores:

Empregadores:

Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2022 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 FECF - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.

Alíquota FECF (%):

☐ IPI

Modalidade Recolhimento - IPI: ☐ Mensal ☐ Decendial ☐ Quinzenal

Nº do Livro Apuração de IPI:

☐ Apura diferencial de alíquota do ICMS

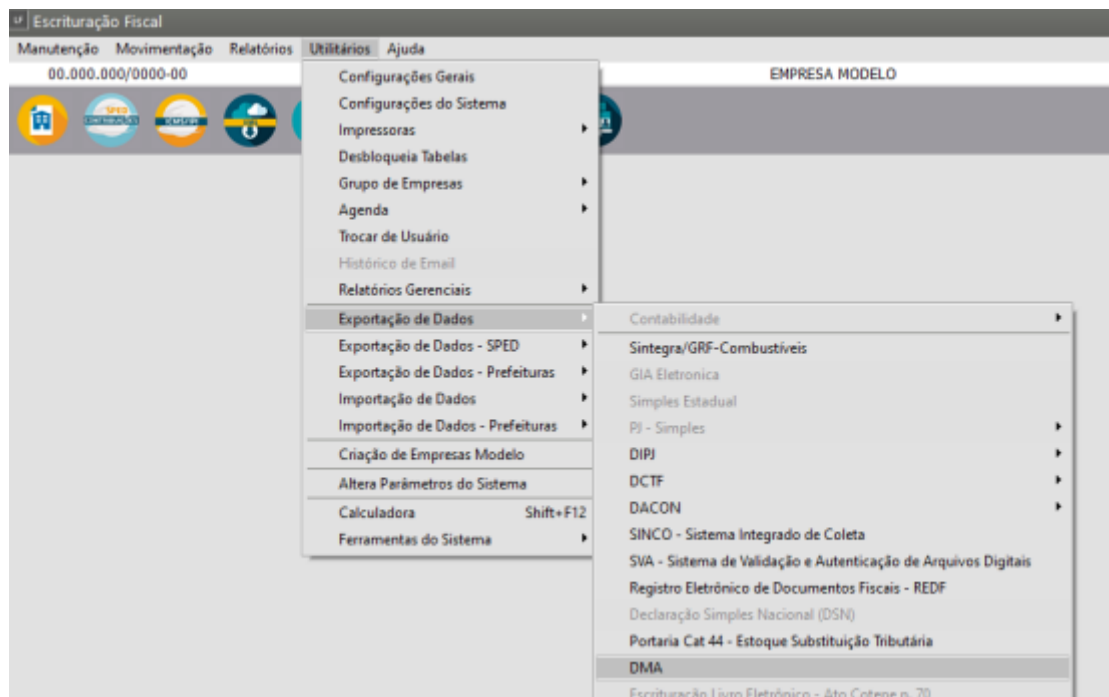
Código de Receita:

☐ 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

Depois desses processos executados o Sistema irá habilitar o menu de geração da DMA. Acessar o Menu **Utilitários> Exportação de Dados> DMA**.



Preencher as informações conforme as necessidades da empresa.

A screenshot of the 'Exportação para DMA' dialog box. The 'Informações Gerais' tab is selected. The dialog contains the following fields and options: 'Período de Referência' with 'Mês' set to 'Ago' and 'Ano' set to '2023'; 'Código Município Empresa' with two empty text boxes; 'Nº Empregado no último dia do mês' with an empty text box; 'KWH Consumidos no Período' with an empty text box; four checkboxes: 'Retificação de uma DMA entregue anteriormente', 'Informação de declaração é por motivo de baixa da empresa', 'Consolidação de períodos', and 'Declaração por mudança de condição da empresa'; and 'Data de encerramento do balanço' with a date input field showing '//' and a dropdown arrow. At the bottom right, there are 'ok' and 'cancel' buttons.

UF Exportação para DMA

Informações Gerais | Detalhamento CFOP | Dados Responsável pela Declaração

Detalhamento

- ☒ 1 - Compras / Vendas
- ☐ 2 - Transferências
- ☐ 3 - Ativo Imobilizado
- ☐ 4 - Mat. p/uso ou Consumo
- ☐ 5 - Devoluções / Anulações
- ☐ 6 - Outras
- ☐ 7 - Energia Elétrica
- ☐ 8 - Comunicações
- ☐ 9 - Transportes

ok

UF Exportação para DMA

Informações Gerais | Detalhamento CFOP | Dados Responsável pela Declaração

Nome

CRC

UF CRC

Tipo

Logradouro

Descrição do Logradouro

Número

Bairro

UF

Cep

Telefone

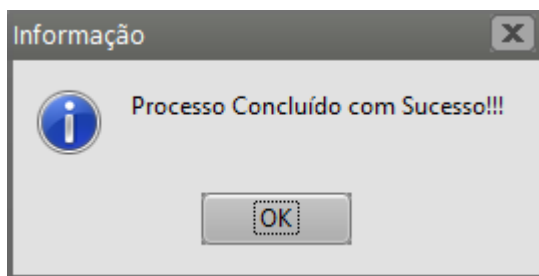
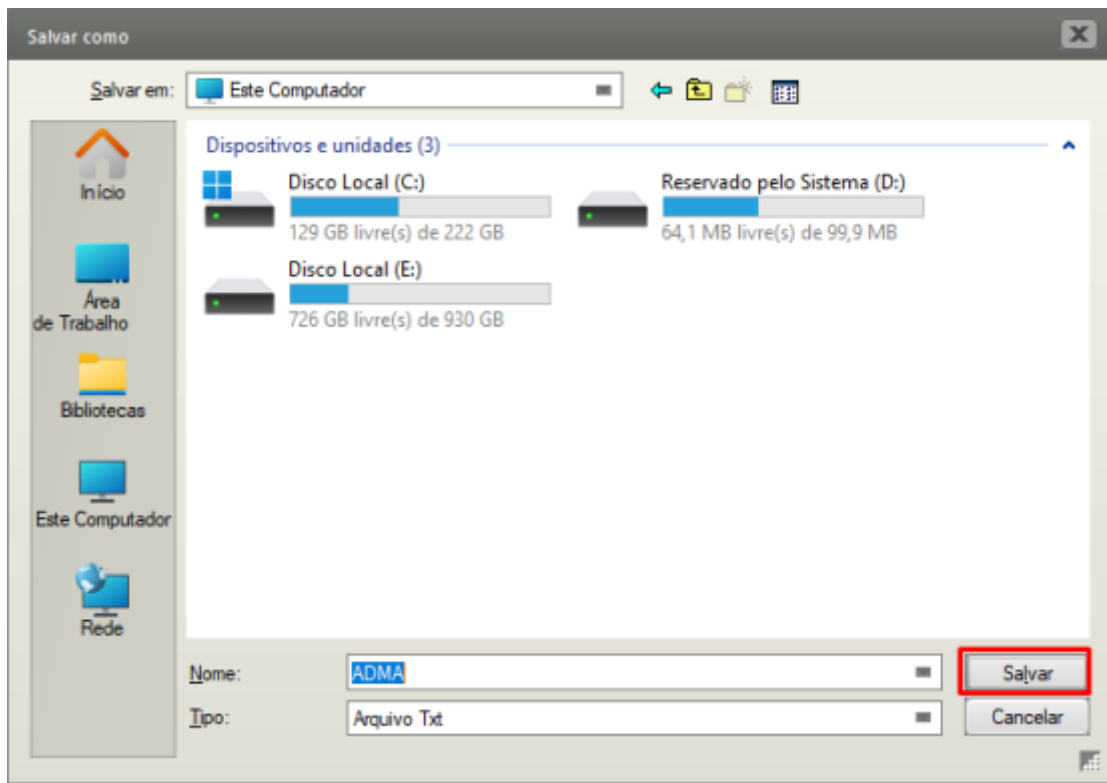
Cód Município

Descrição do Município

CPF

ok

Indicar um diretório para a geração do arquivo e salvar.



Revision #3

Created 16 August 2023 17:38:05 by CriadoraConteudoR

Updated 31 July 2024 14:45:42 by ProjetosD