

# MASTERSAF GF



## OBRIGAÇÕES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS EM UMA COMPLETA SOLUÇÃO

A Mastersaf, uma empresa Thomson Reuters, líder mundial em fornecimento de informação inteligente para negócios e profissionais, ampliou sua atuação com a aquisição das soluções de software da Alliance, oferecendo ao mercado mais uma opção tecnológica inovadora para gerenciar a complexa regulamentação fiscal brasileira.

O Mastersaf GF atende empresas de grande porte gerenciando as obrigações Federais, Estaduais e Municipais de forma completa e integrada aos principais ERPs de mercado. Reúne as informações fiscais e contábeis em uma base de dados única, simplifica o atendimento das regulamentações e permite a geração de relatórios gerenciais e oficiais, agregando maior governança para as empresas.

Esta aquisição endossa o compromisso da Thomson Reuters em desenvolver as melhores e mais eficientes soluções para seus clientes.



# OBRIGAÇÕES FEDERAIS

## DACON - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Prepara as informações para importação no programa DACON da RFB eliminando controles paralelos. A partir dos dados fiscais/contábeis para atendimento de outras obrigações na solução Mastersaf GF, as informações são alimentadas automaticamente nos registros do DACON.

## DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS/ CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

A partir dos dados fiscais/contábeis para atendimento de outras obrigações na solução Mastersaf GF, as informações são alimentadas automaticamente para os registros da DCTF.

## DIPJ - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA

Prepara as informações para importação no programa DIPJ da RFB, apura o IR, incluindo as fichas de IPI eliminando controles paralelos, e alimenta automaticamente as fichas da DIPJ a partir dos dados fiscais/contábeis já carregados na solução Mastersaf GF para outras obrigações fiscais.

## DIRF - DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Permite ao contribuinte o controle das operações destinadas a informar à RFB o valor do Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários, além de formatá-las obedecendo às frequentes mudanças nos requerimentos legais. Impressão dos informes de rendimento ou envio destes por e-mail.

## DNF - DEMONSTRATIVO DE NOTAS FISCAIS

Demonstra as operações de comercialização de produtos da indústria

química e de embalagens, como garrafas plásticas, papel para cigarros, solventes, diluentes, entre outros. Oferece ainda a análise do código NCM do cadastro de materiais exigidos na legislação.

## EFD - CONTRIBUIÇÕES - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE CONTRIBUIÇÕES

Além de gerar o arquivo digital no leiaute oficial, possibilita a apuração do PIS/Pasep e da Cofins, contribui no complemento das novas informações e garante o cumprimento da obrigação fiscal com segurança.

## FCONT

Auxilia na remoção dos reflexos ocasionados pelas alterações na legislação contábil que modificam o critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na escrituração contábil, além de gerar o arquivo nos leiautes oficiais para entrega à RFB.

## INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS/DC Nº 100/2003 E MANAD

Tem como o objetivo a apresentação de informações através de arquivos digitais decorrente de fiscalização pela Secretaria da Receita Previdenciária. Além da geração dos arquivos digitais nos leiautes oficiais e dos documentos de acompanhamento, proporciona ao cliente a geração de leiautes flexíveis para atender aos diferentes objetivos da fiscalização.

## INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 86/2001 DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Trata da disponibilização ao Fisco de informações fiscais em meio digital, por meio da geração dos arquivos digitais nos leiautes oficiais e dos documentos de acompanhamento, e ainda proporciona ao cliente a geração de leiautes flexíveis para atender aos diferentes objetivos da fiscalização.

## LALUR - LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL

Escritura as informações que compõem o LALUR eliminando todos os controles paralelos. A partir dos dados fiscais e contábeis para atendimento de outras obrigações na solução Mastersaf GF, as informações são alimentadas automaticamente para escrituração do LALUR.

## PER/DCOMP IPI

Permite ao contribuinte o Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso - PER ou da Declaração de Compensação - DCOMP, para envio à RFB. Permite a geração do arquivo magnético no formato suportado pelo validador da RFB e proporciona também validações e auditorias dos dados, seleção dos documentos fiscais objetos do pedido e emissão de relatórios de apoio.

## SPED CONTÁBIL - ECD - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

Além da geração dos arquivos digitais nos leiautes instituídos, contribui com o complemento de informações ausentes no ERP, por meio de regras de negócio, agilizando o cumprimento da obrigação fiscal.

## TRANSFER PRICE

Trata da gestão contínua e preventiva das operações de importação e exportação realizadas com empresas coligadas/vinculadas. Entre outras funcionalidades, permite a execução mensal dos cálculos para escolha do melhor método de comparação, incidindo em menores impostos e, por consequência, a otimização do lucro para o contribuinte.

# OBRIGAÇÕES ESTADUAIS

## CAT 83/2009

Calcula e apresenta o valor de custeio da mercadoria, já desconsiderando os valores que não são aptos ao crédito de ICMS, de modo a garantir o direito a este crédito de imposto, possibilitando o acompanhamento da totalidade das informações relativas ao ciclo de aquisição, produção, comercialização e prestação de serviços praticados pelo estabelecimento gerador de crédito acumulado, que estejam ou não relacionadas à apuração do crédito acumulado de ICMS.

## CAT 95/2003

Adiciona ao leiaute do SINTEGRA as informações relacionadas a combustíveis e solventes, garantindo o relacionamento dos dados fiscais apresentados, possibilitando a consulta de informações específicas da CAT 95/03, validações e auditorias dos dados e a geração de arquivo no módulo do Sintegra, no formato exigido pela SEFAZ.

## CIAP - CONTROLE DE CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE E CIAP DIGITAL

Calcula o crédito de ICMS gradativo ao longo de 48 meses e o fator de crédito de forma automática, atendendo às diferentes regras instituídas por cada uma das unidades da federação de forma parametrizável. Prepara também as informações para composição do Bloco G - parte integrante da EFD - ICMS/IPI.

## COBILLING

Prepara as informações advindas do cofaturamento entre as empresas de telecomunicação a serem enviadas conforme procedimento técnico estabelecido previamente entre operadoras e o Fisco, além de recepcionar esses dados para atendimento das obrigações acessórias.

## CONVÊNIO ICMS CONFAZ Nº 115/2003

Demonstra as informações referentes aos documentos fiscais emitidos em via única obedecendo aos complexos critérios de formação dos arquivos, além de garantir o rigoroso controle das informações (cálculo dos *hash codes*) e a geração do arquivo magnético, no formato determinado na legislação e suportado pelo validador.

## GIA MENSAL - GUIAS DE INFORMAÇÕES E APURAÇÕES DO ICMS E ICMS ST

Uma vez realizada a apuração do ICMS e ICMS Substituição Tributária na solução Mastersaf GF, as informações são geradas automaticamente nos formatos suportados pela legislação das Unidades Federativas, a ser transmitido para a SEFAZ, inclusive a SEF Pernambuco e SISIF/DIEF Ceará.

## SINTEGRA (CONVÊNIO ICMS Nº 57/1995 E SUAS ALTERAÇÕES)

Consolida os dados e as informações fiscais do contribuinte de forma precisa, de modo a minimizar a incidência de erros nos arquivos enviados. Permite geração do arquivo magnético no formato suportado pelo validador do Sintegra e a emissão de relatórios de acompanhamento, entre outras funcionalidades.

## SPED FISCAL - EFD ICMS/IPI - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL ICMS/IPI

Proporciona a geração do arquivo magnético no formato suportado pelo PVA do SPED e a consolidação das informações fiscais do contribuinte de forma precisa, minimizando exposição ao Fisco. Gera informações de Documentos Fiscais, CIAP e outras informações específicas por segmento de empresas, como combustíveis, usinas de álcool e cana

de açúcar, subapurações do ICMS, entre outras. Oferece aderência às informações antes apresentadas nos Livros Fiscais Estaduais, permitindo também validações e auditorias dos dados.



# OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS

## DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE ISSQN

Controla e realiza a apuração do ISSQN de forma automatizada, gerando o arquivo eletrônico solicitado por determinados municípios de forma flexível para os serviços tomados.

## LIVROS MUNICIPAIS

Contém informações fiscais que compõem os livros municipais com destaque para o Registro de NF de Serviços Prestados e Registro de NF de Faturas de Serviços Prestados. As informações são geradas de acordo com a atividade exercida, oferecendo visões gerenciais para frações de mês.

# FUNÇÕES OPERACIONAIS

## CONTROLE DE RETENÇÕES E CRÉDITO DE IMPOSTOS

Permite controlar e reter tributos como Imposto de Renda (Pessoa Física e Jurídica), INSS, ISSQN e PIS/Cofins/CSLL, automatizando as rotinas fiscais e minimizando a exposição da empresa ao Fisco. Dentre as principais funcionalidades, estão:

cálculo das retenções de imposto sobre serviços tomados e materiais, monofásico, armazenamento e gerenciamento dos valores apurados relativos a processos e depósitos judiciais, geração e impressão de Guias de Recolhimento para Per/DCOMP, DARF, GPS, DARM, geração do Informe de Rendimentos, arquivos magnéticos da DCTF, DIRF e SEFIP, além da consulta e emissão de relatórios diversos.

# MASTERSAF

A Mastersaf é líder no mercado de software fiscal e tributário pelo comprometimento em prover soluções completas com foco na inovação, para simplificar a gestão, otimizando os processos de forma personalizada para cada tipo de negócio. O diversificado portfólio de soluções torna o dia a dia das organizações mais seguro, eficiente e ágil, com considerável aumento na performance, o que reflete positivamente em todos os setores das empresas clientes.



## Contato

+55 11 3613 8735  
 mastersaf.relacionamento@thomsonreuters.com  
 www.mastersaf.com.br



THOMSON REUTERS™