

Formato da Importação do Patrimonial CVSoft - Versão 1.1.1 (12/2019)

1 Cabeçalho do Arquivo

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de registro (deve ser "1")
2	2	7	6	A		Constante CVSOFT
3	8	18	11	A		Constante PATRIMONIAL
4	19	25	7	A		Constante WINDOWS
5	26	39	14	A		CNPJ(MF) da empresa
6	40	47	8	D		Data da geração (DDMMAAAA)
7	48	55	8	D		Data inicial dos movimentos do arquivo
8	56	63	8	D		Data final dos movimentos do arquivo
9	64	68	5	N		Número da Empresa (zero sem verificação)
10	69	71	3	N		Número da Filial (zeros sem verificação)
11	72	111	40	A		Origem do Movimento (nome programa, informativo)
12	112	151	40	A		Descrição do movimento (informativo)
13	152	171	20	A		Nome do operador que exportou (opcional)
14	172	174	3	A		Versão do layout: Constante "001" obrigatória
15	175	177	3	A		Subversão do layout: Constante "001" obrigatória

2 Contas Patrimoniais

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (constante "2")
2	2	6	5	A		Código do conta patrimonial
3	7	36	30	A		Descrição da Conta Patrimonial
4	37	51	15	A		Descrição Reduzida da conta
5	52	58	7	N	4	Taxa anual de depreciação (padrão da conta)
6	59	65	7	N	4	Taxa anual de depreciação gerencial
7	66	66	1	N		Utilização da conta patrimonial (tabela EFD Fiscal - Bloco G)
8	67	101	35	A		Conta contábil de origem da conta
9	102	136	35	A		Conta contábil de depreciação acumulada

3 Centros de Custo

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (constante "3")
2	2	6	5	A		Código do centro de custo
3	7	46	40	A		Descrição do centro de custo
4	47	61	15	A		Descrição reduzida do centro de custo
5	62	69	8	D		Data inicial de validade (DDMMAAAA)
6	70	77	8	D		Data final de validade (DDMMAAAA)
7	78	84	7	N	4	Percentual do centro de custo

4 Centros de Despesa

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (constante "4")
2	2	6	5	A		Código do centro de despesa
3	7	46	40	A		Nome do centro de despesa

4	47	61	15	A		Descrição reduzida do centro de despesa
5	62	96	35	A		Código contábil da conta de despesa
6	97	131	3	N		Histórico padrão do lançamento contábil

5 Localização dos Bens

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (contante "5")
2	2	6	5	A		Código da localização
3	7	46	40	A		Nome do local
4	47	61	15	A		Descrição reduzida
5	62	101	40	A		Endereço
6	102	109	8	N		CEP
7	110	149	40	A		Cidade
8	150	151	2	A		Estado (UF)

6 Categoria de Bens

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (constante "6")
2	2	6	5	A		Código da categoria
3	7	46	40	A		Nome do categoria
4	47	61	15	A		Nome reduzido da categoria

A Controle Patrimonial

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (constante "A")
2	2	2	1	N		Periodicidade da depreciação (0=Mensal, 1=Trimestral, 2=Anual, 3=Não deprecia)
3	3	3	1	N		Controla créditos ICMS/CIAP (S=Sim ou N=Não)
4	4	4	1	N		Controla créditos PIS/COFINS (S=Sim ou N=Não)
5	5	5	1	N		Exige detalhamento de centros de custo (S=Sim ou N=Não)
6	6	6	1	N		Exige detalhamento de localização de bens (S=Sim ou N=Não)
7	7	7	1	N		Integra contabilidade diretamente (S=Sim ou N=Não)
8	8	8	1	N		Integra lanço contábil de depreciação (S=Sim ou N=Não)
9	9	11	3	N		Histórico padrão para reversão contábil de depreciação
10	12	12	1	N		Integra lanço contábil de aquisição de bem (S=Sim ou N=Não)
11	13	15	3	N		Histórico padrão para lanço de aquisição contábil de bem
12	16	16	1	N		Integra lanço contábil de baixa/venda de bem (S=Sim ou N=Não)
13	17	51	35	A		Conta contábil para lanço de ganhos contábeis na venda de bem
14	52	54	3	N		Histórico padrão para lanço de ganho contábil na venda de bem
15	55	89	35	A		Conta contábil para lanço de perdas contábeis na venda de bem
16	90	92	3	N		Histórico padrão para lanço de perda contábil na venda de bem
17	93	93	1	N		Integra lanço contábil de transferência de bem (S=Sim ou N=Não)
18	94	96	3	N		Histórico padrão para lanço de transferência contábil de bem
19	97	97	1	N		Integra lanço contábil de créditos de impostos (S=Sim ou N=Não)
20	98	132	35	A		Conta contábil para lanço de créditos CIAP/ICMS
21	133	167	35	A		Conta contábil para lanço de créditos PIS a recuperar
22	168	202	35	A		Conta contábil para lanço de créditos COFINS a recuperar

23	203	205	3	N		Histórico padrão para lanço de crédito contábil de impostos
24	206	208	3	N		Histórico padrão para lanço de reversão de crédito de impostos
25	209	243	35	A		Conta contábil para lanço de créditos PIS a recolher
26	244	278	35	A		Conta contábil para lanço de créditos COFINS a recolher

B Cadastro de Bens Patrimoniais

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (constante "B")
2	2	11	10	A		Código principal do bem
3	12	191	180	A		Descrição do bem
4	192	391	200	A		Finalidade do bem
5	392	396	5	A		Código da Conta Patrimonial
6	397	401	5	A		Código da Localização do Bem
7	402	406	5	A		Código do centro de custo
8	407	411	5	A		Código do centro de despesa
9	412	416	5	A		Código da categoria do bem
10	417	428	12	A		Número da etiqueta de identificação do bem
11	429	440	12	A		Número de série do bem (se houver)
12	441	447	7	N	4	Taxa anual de depreciação do bem
13	448	454	7	N	4	Taxa gerencial anual de depreciação do bem
14	455	466	12	N	2	Valor limite residual
15	467	470	4	N		Vida útil do bem (meses)
16	471	471	1	A		Situação do bem (0=ativo, 9=baixado)
17	472	472	1	N		Código de origem de aquisição do bem (tabela T1)
18	473	480	8	D		Data de aquisição original do bem (DDMMAAAA)
19	481	488	8	D		Data de aquisição (usado) do bem (DDMMAAAA)
20	489	496	8	N		Número do documento de aquisição (nota fiscal)
21	497	500	4	A		Modelo de documento de compra
22	501	503	3	A		Série do documento de compra
23	504	511	8	D		Data de emissão do documento (NF)
24	512	512	1	N		Tipo de emissão do documento (0=Emitida por terceiros, 1=Emissão própria)
25	513	530	18	A		CNPJ do fornecedor
26	531	565	35	A		Código contábil da conta de aquisição
27	566	609	44	A		Chave da NFe do documento de aquisição (caso modelo 55)
28	610	621	12	N	2	Valor total da aquisição (inclusive ICMS e PIS/COF)
29	622	624	3	A		Moeda de aquisição (para Real deixar em branco)
30	625	627	3	N		Número do item da nota de aquisição
31	628	687	60	A		Código do produto na nota de aquisição
32	688	688	1	A		Bem criado via integração direta dos sistemas (S=Sim, N=Não)
33	689	693	5	N		Número do livro de entrada onde está registrado
34	694	698	5	N		Página do livro de entrada onde está registrado
35	699	710	12	N	2	Valor total com direito a crédito CIAP/ICMS
36	711	722	12	N	2	Valor com direito a crédito CIAP/ICMS sobre ST
37	723	734	12	N	2	Valor com direito a crédito CIAP/ICMS sobre Fretes

38	735	746	12	N	2	Valor com direito a crédito CIAP/ICMS sobre DIFAL
39	747	749	3	N		Número de meses para apropriação CIAP/ICMS
40	750	761	12	N	2	Valor com direito a crédito PIS
41	762	773	12	N	2	Valor com direito a crédito COFINS
42	774	776	3	N		Número de meses para apropriação PIS/COFINS
43	777	779	3	N		Parcela inicial para créditos de impostos (CIAP/PIS/COFINS)
44	780	780	1	N		Código de motivo de venda/baixa do bem (tabela T2)
45	781	788	8	D		Data da venda/baixa do bem
46	789	796	8	N		Número do documento de venda (nota fiscal)
47	797	800	4	A		Modelo de documento de compra
48	801	803	3	A		Série do documento de compra
49	804	804	1	N		Tipo de emissão do documento (0=Emitida por terceiros, 1=Emissão própria)
50	805	822	18	A		CNPJ do cliente/comprador
51	823	857	35	A		Código contábil da conta de baixa/venda
52	858	901	44	A		Chave da NFe do documento de venda (caso modelo 55)
53	902	913	12	N	2	Valor de venda do bem
54	914	925	12	N	2	Valor resultante da venda do bem
55	926	926	1	A		Tipo do resultado (C=Credito, D=Débito)
56	927	929	3	N		Número do item da nota de venda
57	930	989	60	A		Código do produto na nota de venda
58	990	999	10	A		Código do bem destino (operações de agrupamento/transferência)
59	1000	1000	1	A		Forma de crédito PIS/COFINS (0=aquisição, 1=depreciação)
60	1001	1050	50	A		Documento de arrecadação vinculado a aquisição
61	1051	1056	6	A		Unidade de compra do item na aquisição NF
62	1057	1068	12	N	5	Quantidade de compra do item na aquisição NF

X Registros de alterações de bens patrimoniais

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (contante "X")
2	2	11	10	A		Código do bem patrimonial
3	12	19	8	D		Data da alteração
4	20	22	3	N		Código do campo alterado
5	23	32	10	A		Valor anterior do campo alterado

C.1 Cálculos de créditos dos impostos (CIAP e PIS/COFINS) – Período

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (constante "C")
2	2	2	1	A		Subtipo de Registro (constante "1")
3	3	10	8	D		Data inicial do período de cálculo de crédito de impostos
4	11	18	8	D		Data final do período de cálculo de crédito de impostos
5	19	24	6	N		Número total de bens no cadastro
6	25	30	6	N		Número de bens baixados no período
7	31	36	6	N		Número de bens incluídos no período
8	37	42	6	N		Número de bens calculados/ativos no período
9	43	43	1	A		Empresa optante do Lucro Real no período (S=Sim ou N=Não)

10	44	55	12	N	2	Valor do faturamento do período
11	56	67	12	N	2	Valor de vendas isentas no período
12	68	79	12	N	8	Proporção das vendas não isentas sobre faturamento
13	80	91	12	N	2	Valor total dos créditos CIAP
14	92	103	12	N	2	Valor a compensar (devido as vendas isentas)
15	104	115	12	N	2	Valor total dos créditos PIS
16	116	127	12	N	2	Valor total dos créditos COFINS

C.2 Cálculos de créditos dos impostos (CIAP e PIS/COFINS) – Cálculo

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (constante "C")
2	2	2	1	A		Subtipo de Registro (constante "2")
3	3	12	10	A		Código do bem patrimonial
4	13	15	3	N		Número da parcela CIAP
5	16	18	3	N		Número total de parcelas CIAP do bem
6	19	30	12	N	2	Valor base ICMS para cálculo do crédito CIAP
7	31	42	12	N	2	Valor base ICMS sobre Fretes para cálculo do crédito CIAP
8	43	54	12	N	2	Valor base ICMS sobre DIFAL para cálculo do crédito CIAP
9	55	66	12	N	2	Valor base ICMS sobre ST para cálculo do crédito CIAP
10	67	78	12	N	2	Valor do crédito calculado CIAP/ICMS
11	79	90	12	N	2	Valor do crédito CIAP/ICMS a compensar
12	91	102	12	N	2	Valor creditado CIAP/ICMS
13	103	105	3	N		Número total de parcelas PIS/COFINS do bem
14	106	117	12	N	2	Valor creditado PIS
15	118	129	12	N	2	Valor creditado COFINS

D.1 Cálculos de depreciação dos bens – Período

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (constante "D")
2	2	2	1	A		Subtipo de Registro (constante "1")
3	3	10	8	D		Data inicial do período de cálculo de depreciação dos bens
4	11	18	8	D		Data final do período de cálculo de depreciação dos bens
5	19	24	6	N		Número total de bens no cadastro
6	25	30	6	N		Número de bens baixados no período
7	31	36	6	N		Número de bens incluídos no período
8	37	42	6	N		Número de bens calculados/ativos no período
9	43	54	12	N	2	Valor total da depreciação
10	55	55	1	A		Empresa optante do Lucro Real no período (S=Sim ou N=Não)

D.2 Cálculos de depreciação dos bens – Cálculo

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (constante "D")
2	2	2	1	A		Subtipo de Registro (constante "2")
3	3	12	10	A		Código do bem patrimonial
4	13	20	8	D		Data inicial do cálculo do bem na depreciação
5	21	28	8	D		Data final do cálculo do bem na depreciação
6	29	29	1	N		Tipo da operação (0=cálculo, 1=saldo inicial, 5=agrupado, 8=desagregado, 9=baixado)

7	30	41	12	N	2	Valor base do bem para cálculo da depreciação
8	42	48	7	N	4	Taxa de depreciação fiscal do bem no período
9	49	60	12	N	2	Valor da depreciação fiscal do período
10	61	72	12	N	2	Valor acumulado de depreciação fiscal do bem
11	73	84	12	N	2	Valor residual de depreciação fiscal do bem
12	85	91	7	N	4	Taxa de depreciação gerencial do bem no período
13	92	103	12	N	2	Valor da depreciação gerencial do período
14	104	115	12	N	2	Valor acumulado de depreciação gerencial do bem
15	116	127	12	N	2	Valor residual de depreciação gerencial do bem

F Cadastro de Clientes e Fornecedores

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (constante "F")
2	2	2	1	A		Tipo (Cliente = 1, Fornecedor = 2, Cliente e Forn. = 3)
3	3	20	18	A		CNPJ/CPF do Cliente/Fornecedor
4	21	25	5	A		Chave identificadora para cli./forn. do exterior ou sem CNPJ/CPF ou chave reduzida para digitação dos cli./forn. com CNPJ/CPF
5	26	65	40	A		Nome ou Razão Social
6	66	80	15	A		Nome reduzido ou Apelido
7	81	82	2	A		Tipo logradouro (cfe. tabela de logradouros da Receita Federal)
8	83	122	40	A		Endereço do Cliente e/ou Fornecedor
9	123	127	5	N		Número do endereço do Cliente e/ou Fornecedor
10	128	152	25	A		Bairro do Cliente e/ou Fornecedor
11	153	192	40	A		Complemento do endereço do Cliente e/ou Fornecedor
12	193	199	7	A		Código do Município (cfme tabela Rec. Federal)
13	200	239	40	A		Nome da Cidade (se não houver cód. Município)
14	240	241	2	A		Estado do Cliente e/ou Fornecedor (XX para exterior)
15	242	245	4	A		Código do País (cfe tabela IBGE/NFe)
16	246	254	9	A		Cep do Cliente e/ou Fornecedor
17	255	264	10	A		Caixa Postal do Cliente e/ou Fornecedor
18	265	284	20	A		Inscrição Estadual do Cliente e/ou Fornecedor
19	285	304	20	A		Inscrição Municipal do Cliente e/ou Fornecedor
20	305	308	4	A		DDD Telefone do Cliente/Fornecedor
21	309	322	14	A		Telefone do Cliente/Fornecedor
22	323	326	4	A		DDD Fax do Cliente/Fornecedor
23	327	340	14	A		Fax do Cliente/Fornecedor
24	341	358	18	A		Nome da Pessoa para Contato
25	359	458	100	A		Email
26	459	465	7	A		Código Reduzido Contábil para Cliente (opcional)
27	466	472	7	A		Código Reduzido Contábil para Fornecedor (opcional)

9 Totalização do arquivo

Item	Início	Final	Tam	Tipo	Dec	Descrição
1	1	1	1	A		Tipo de Registro (constante "9")
2	2	7	6	N		Quantidade de Registros Tipo 2
3	8	13	6	N		Quantidade de Registros Tipo 3
4	14	19	6	N		Quantidade de Registros Tipo 4
5	20	25	6	N		Quantidade de Registros Tipo 5
6	26	31	6	N		Quantidade de Registros Tipo 6

7	32	37	6	N		Quantidade de Registros Tipo B
8	38	43	6	N		Quantidade de Registros Tipo F
9	44	55	12	N	2	Soma do valor total dos bens (valor de aquisição)
10	56	67	12	N	2	Soma do valor total de créditos CIAP/ICMS calculados
11	68	79	12	N	2	Soma do valor total de créditos PIS/COFINS calculados
12	80	91	12	N	2	Soma do valor total das depreciações calculadas

INSTRUÇÕES GERAIS SOBRE O CONTEÚDO DO ARQUIVO

Campos tipo A (alfanumérico) são alinhados à esquerda, preenchidos com espaços (ASCII 32) à direita.

Nos campos numéricos, quando houver decimais, estes já estão incluídos no tamanho.

Exemplo: 1.255,43 com 9 de tamanho e 2 decimais fica: 000125543

OBSERVAÇÕES REFERENTE À ESTRUTURA DO ARQUIVO:

O arquivo deve possuir obrigatoriamente um registro tipo 1 (abertura) e um registro tipo 9 (encerramento), além de pelo menos um registro de tipo qualquer.

A ordem dos registros não é alfabética, porém de extrema importância para vinculação dos registros.

Os registros tipo C.2 e D.2 são registros de detalhamentos, logo, devem ser sempre precedido de um registro tipo C.1 ou D1 (respectivamente).

TABELA T1 – CÓDIGOS DE ORIGEM DE COMPRAS DE BENS

0	Compra/aquisição do bem
1	Imobilização oriunda do Ativo Circulante
3	Imobilização em andamento (componente)

TABELA T2 – CÓDIGOS DE VENDA/BAIXA DE COMPRAS DE BENS

0	Não aplicável
1	Venda do bem
2	Alienação ou Transferência do bem
3	Percimento, extravio ou deterioração
4	Conclusão de imobilização em andamento (bem resultante)
9	Outras saídas do imobilizado