

Guia de Dashboards



Lidere a
transformação



TaxDashes – BI para Tax

Data analytics aplicado à gestão tributária

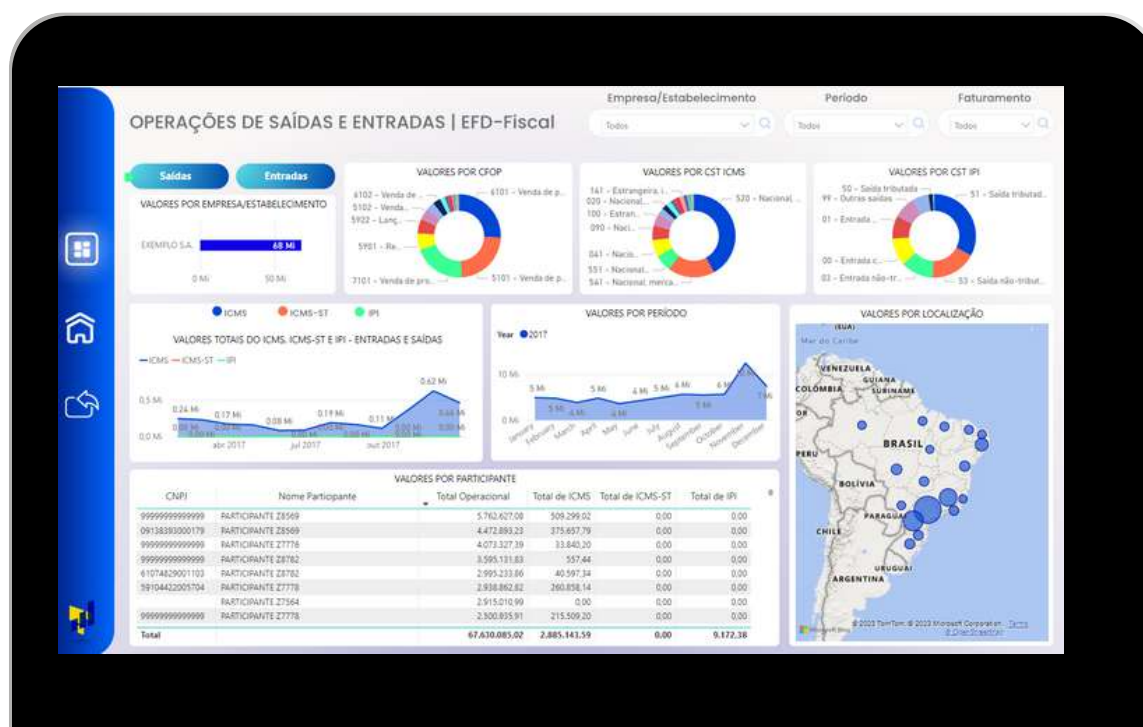
Visualize as suas informações fiscais em relatórios interativos no Power BI a partir dos arquivos fiscais dos tributos Indiretos/Diretos, Lançamentos Contábeis, Executivo de Controle de Débitos/Créditos e Cruzamentos de Informações Fiscais, e obtenha insights valiosos para sua empresa.



Mapas Indiretos

Saídas e Entradas EFD ICMS-IPI:

- Dashboards construídos com base nos registros C190, C590, D190, D590, D696, C490 e C850 da EFD-ICMS/IPI;
- Template demonstra os valores totais operacionais e do ICMS e IPI das operações de Entradas e Saídas por CFOP, CST, Período e Localização. Além disso, traz os valores totais operacionais por empresas do grupo e participantes (forn. e clientes).



Mapas Indiretos

Operações de Saídas e Entradas – XMLs:

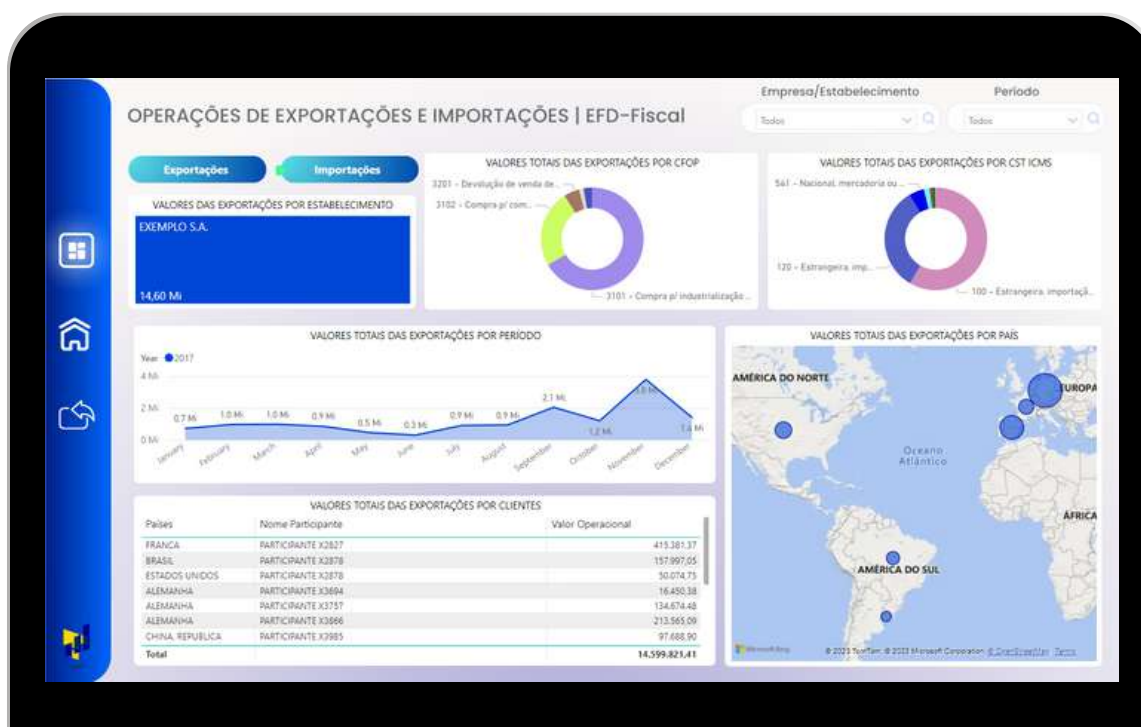
- Dashboards construídos com base nos XMLs NFe modelo 55;
- Template demonstra os valores totais operacionais e dos impostos de ICMS e IPI das operações de Vendas por CFOP, Produto, Período, Clientes, Fornecedores e Localização com base nos arquivos XMLs das NF de Saídas e Entradas.



Mapas Indiretos

Exportações e Importações:

- Dashboards construídos com base no registro C190 da EFD-ICMS/IPI;
- Template com os valores totais das Exportações por CFOP, CST, Período, Clientes, Fornecedores e Localização.



Vendas Varejo - EFD ICMS-IPI (Geral):

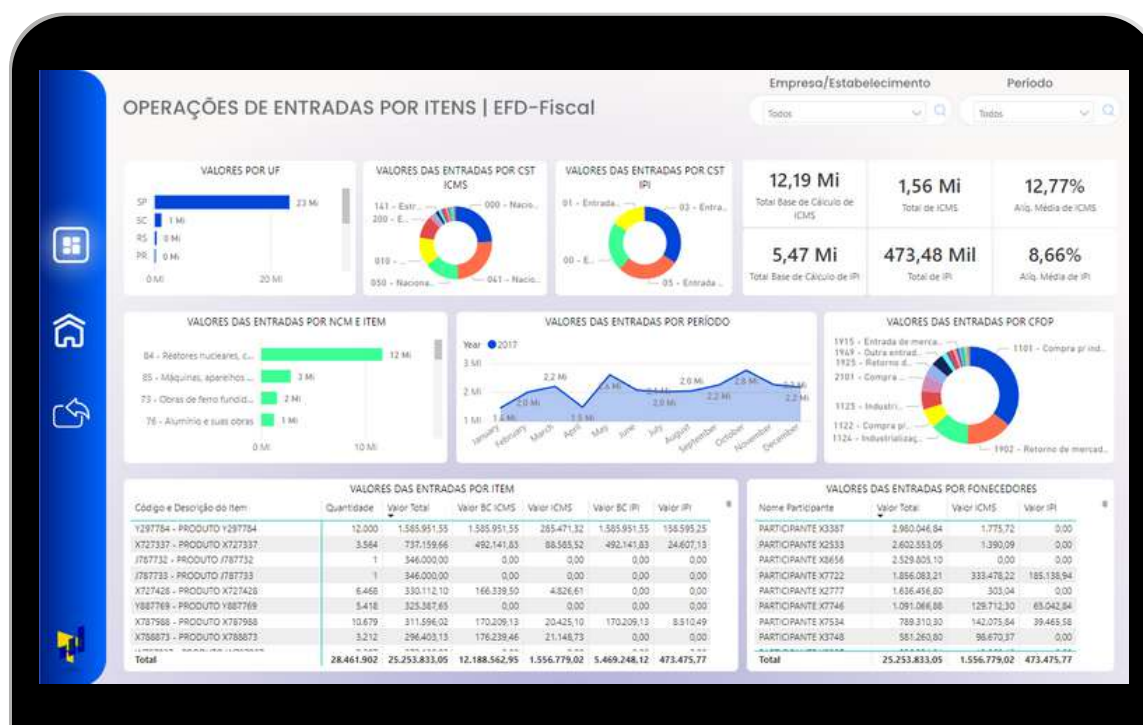
- Dashboards construídos com base nos registros C490, C425, C800 e C850 da EFD-ICMS/IPI;
- Template demonstra os valores totais operacionais e dos impostos de ICMS, IPI, PIS e COFINS das operações de Vendas Varejo por Cupom Fiscal, CFOP, CST, Período e Produto. Com base no EFD-ICMS.

Vendas Varejo – EFD Contribuições:

- Dashboards construídos com base nos registros C175, C381, C385, C481, C485, C491, C495 e C870 da EFD-Contribuições;
- Template demonstra os valores totais operacionais e dos impostos de PIS e COFINS das operações de Vendas Varejo por Cupom Fiscal, CFOP, CST, Período e Produto. Com base no EFD-Contribuições.

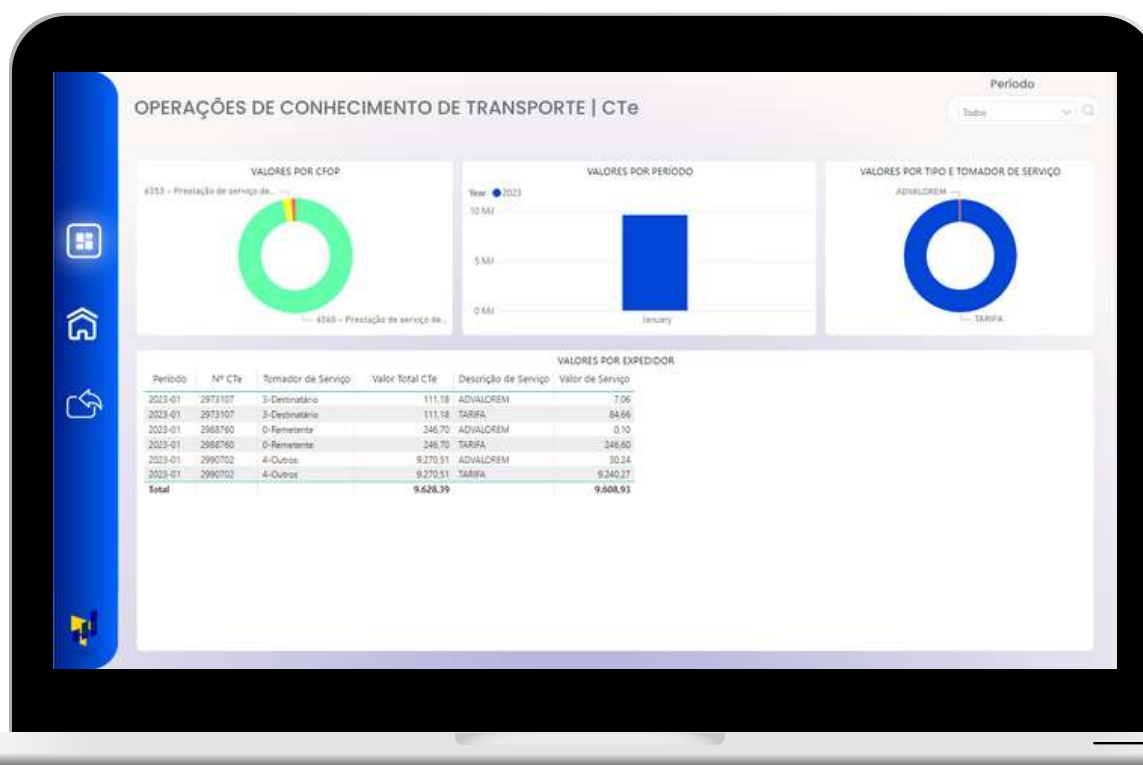
EFD ICMS-IPI - Entradas Nacionais - Analítico:

- Dashboards construídos com base no registro C170 da EFD-ICMS/IPI;
- Template demonstra os valores totais operacionais e dos impostos de ICMS e IPI das operações de Compras por CFOP, CST, Produto, Período, Fornecedores e Localização com base na escrituração do EFD-ICMS.



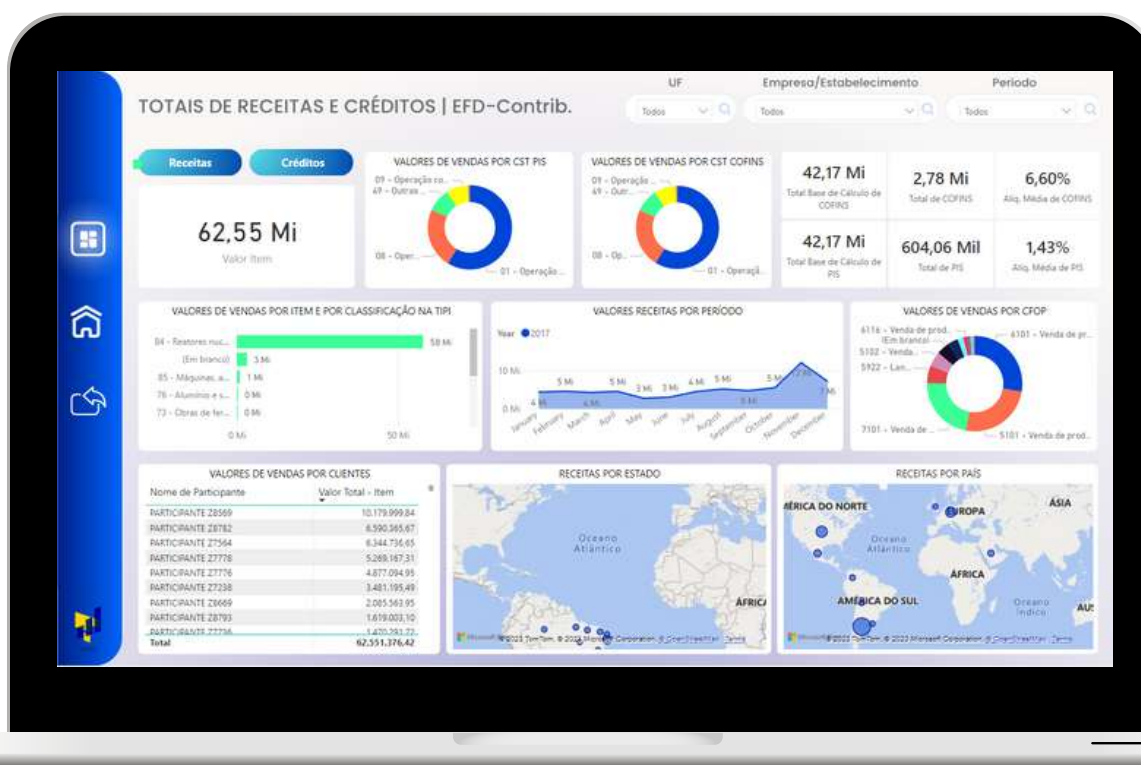
CTe – Transportes:

- Dashboards construídos com base nos XMLs CTe;
- Template demonstra os valores totais dos Conhecimentos de Transportes por CFOP, Período, Expedidor, Destinatário. Valores por Documentos e Complemento de Transporte.



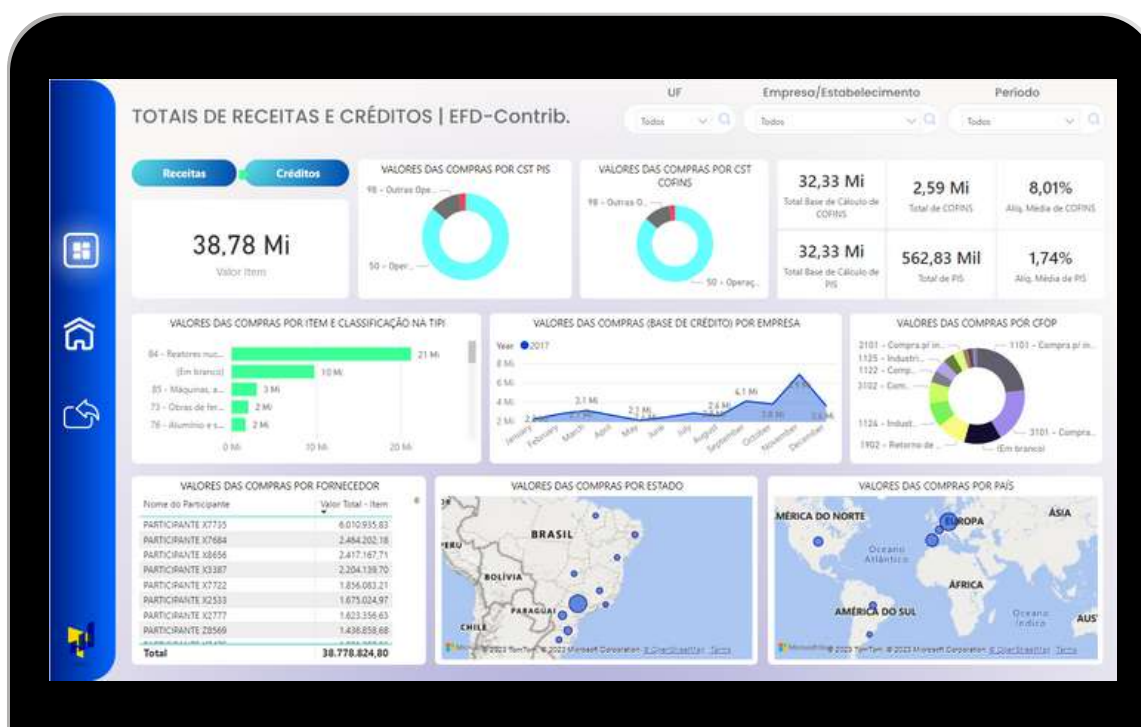
PIS-COFINS Receitas – Analítico:

- Dashboards construídos com base nos registros A170, C170, C180, D100, D500 e F100 da EFD-Contribuições;
- Template demonstra os valores totais das Receitas e dos impostos de PIS e COFINS das operações de Vendas, por Item e Classificação na TIPI, CFOP, CST, Período, Clientes e Localização.



PIS-COFINS Créditos – Analítico:

- Dashboards construídos com base nos registros A170, C170, C190, C500, D100, D500, F100, F120 e F130 da EFD-Contribuições;
- Template demonstra os valores totais dos Créditos dos impostos de PIS e COFINS das operações de Compras, por Item e Classificação na TIPI, CFOP, CST, Período, Clientes e Localização.



ICMS-ST CAT 42 SP:

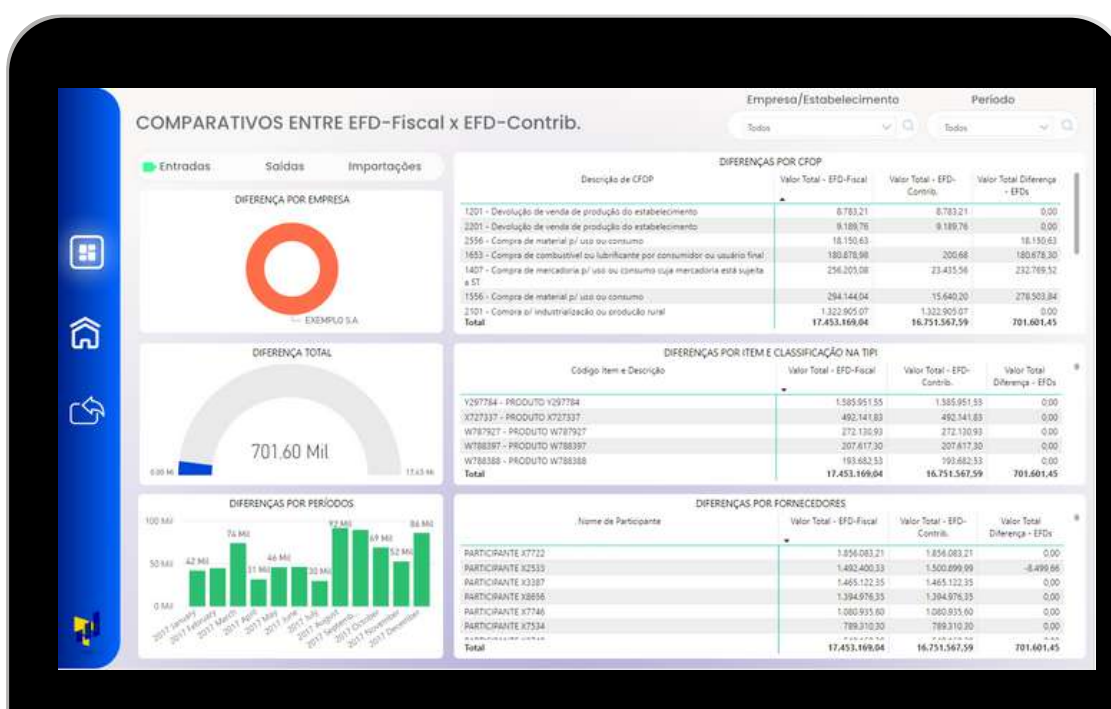
- Dashboards construídos com base nos arquivos da CAT-42 SP.
- Template demonstra os valores de Ressarcimento e/ou Complementar de ICMS-ST por Item, CFOP, Período e Fornecedores.



Cruzamentos

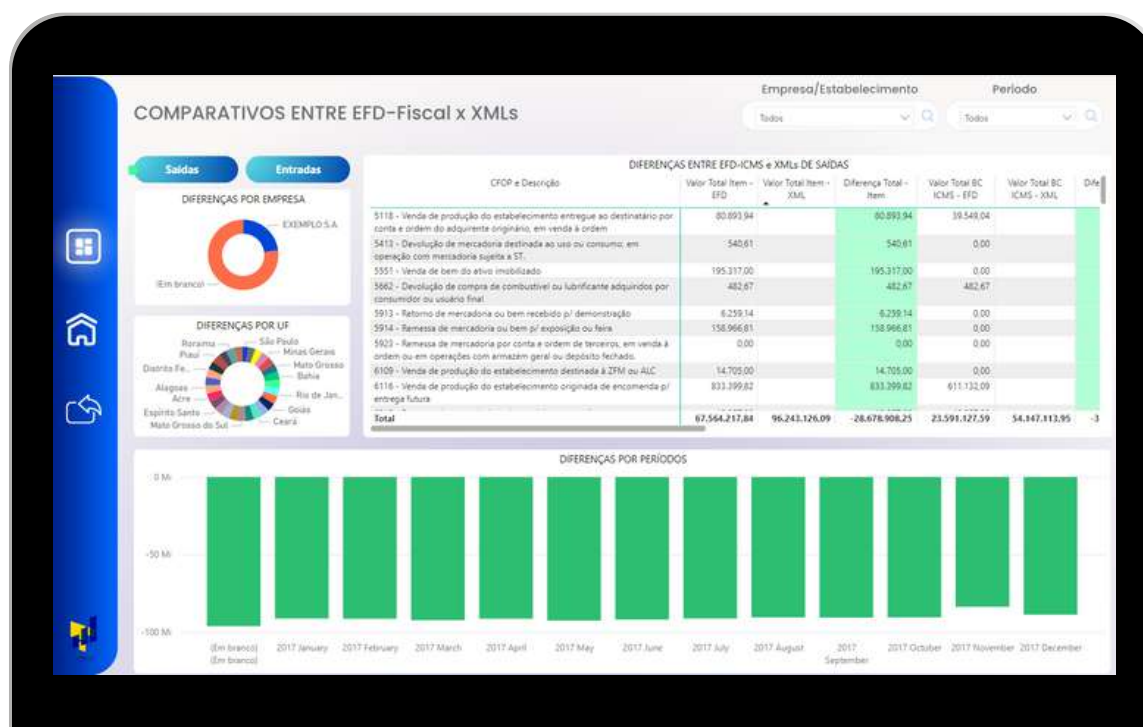
Comparativo entre EFD-ICMS/IPI x EFD-Contribuições:

- Dashboards construídos com base nos registros C120, C170, C190, C191 e C195 da EFD-ICMS/IPI e da EFD-Contribuições;
- Template demonstra o comparativo de escrituração entre o EFD-ICMS x EFD-Contribuições, por CFOP, Fornecedores, Clientes, Item, Empresas. Os relatórios podem ser explorados por Conta Contábil e Chave de Acesso da NF.



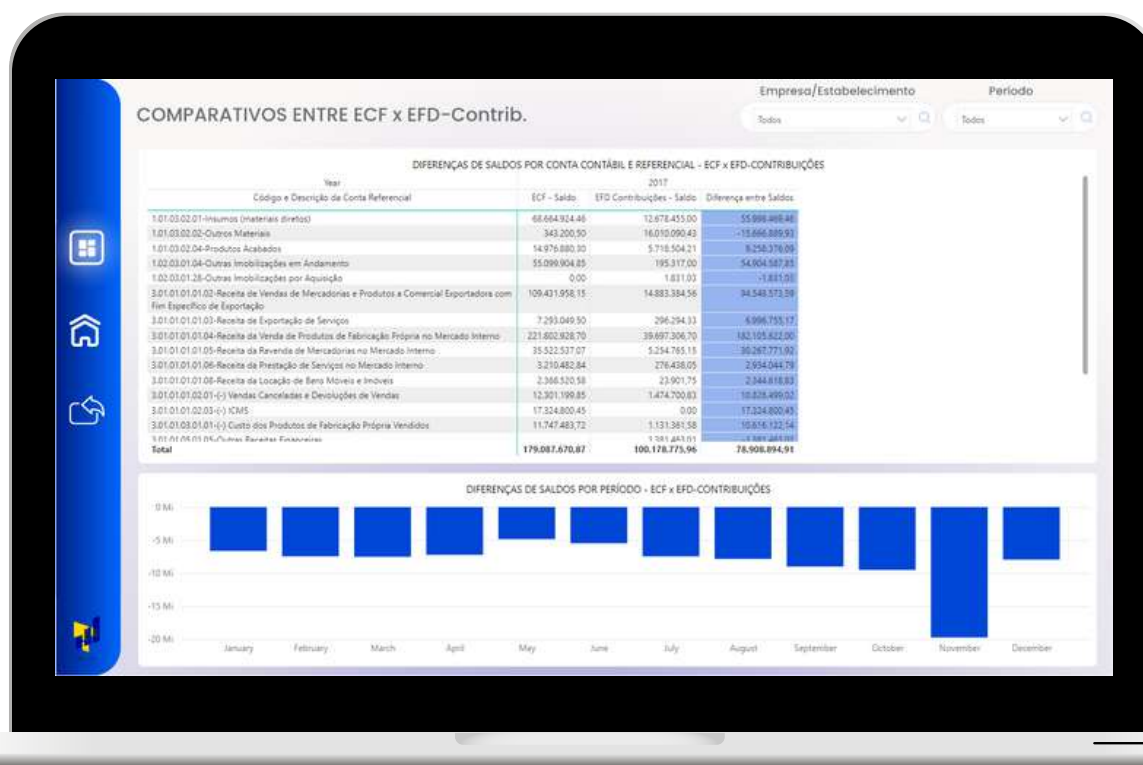
Comparativo EFD ICMS-IPI x XMLs de Saídas e Entradas:

- Dashboards construídos com base nos registros C100, C170 e C190 da EFD-ICMS/IPI e dos arquivos XMLs das notas fiscais de Saídas.
- Template demonstra o comparativo de escrituração nas operações de Saídas entre o EFD-ICMS x XMLs, do valor total do Item, base de cálculo de ICMS, valor total de ICMS e valor total de IPI por CST, NCM, Chave de Acesso.



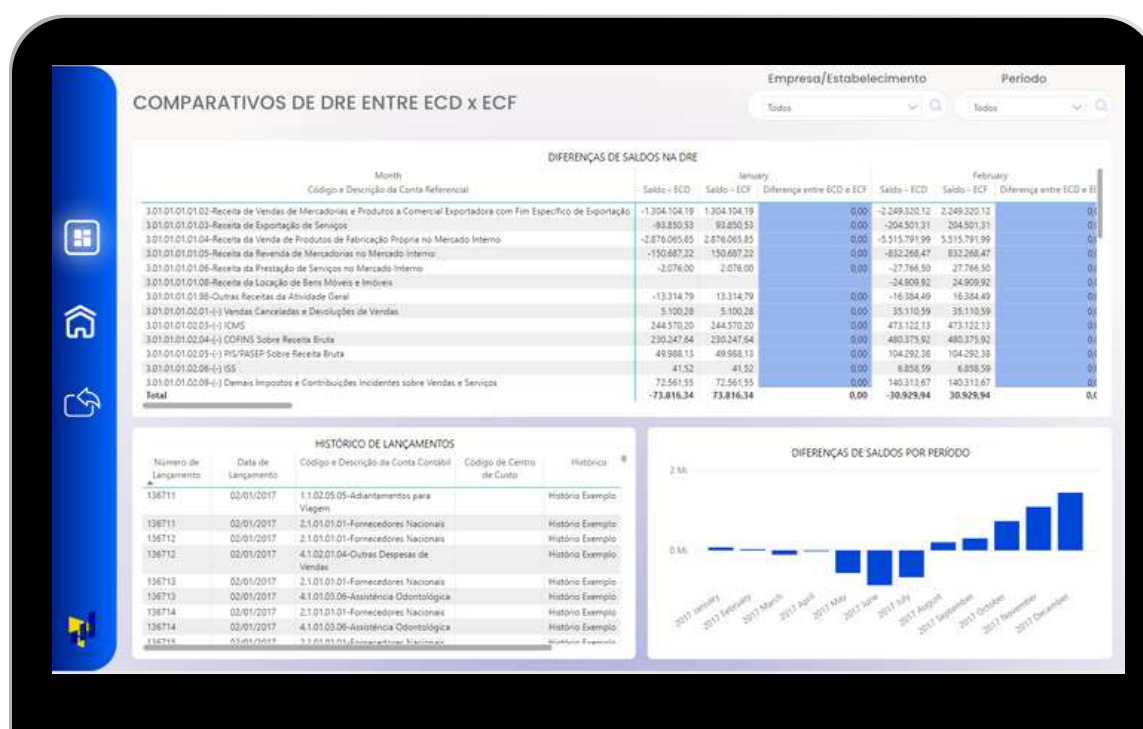
Comparativo ECF x EFD Contribuições:

- Dashboards construídos com base nos registros K355 da ECF e C170, C175, C181, C381, C481, C491, C870 e F100 da EFD-Contribuições;
- Template demonstra o comparativo de escrituração nas operações de Receitas sobre Mercadorias e Serviços e Créditos sobre Aluguéis e Energia entre o ECF x EFD-Contr. Os relatórios podem ser explorados até Conta Contábil.



Comparativo Saídas Contas ECD x ECF:

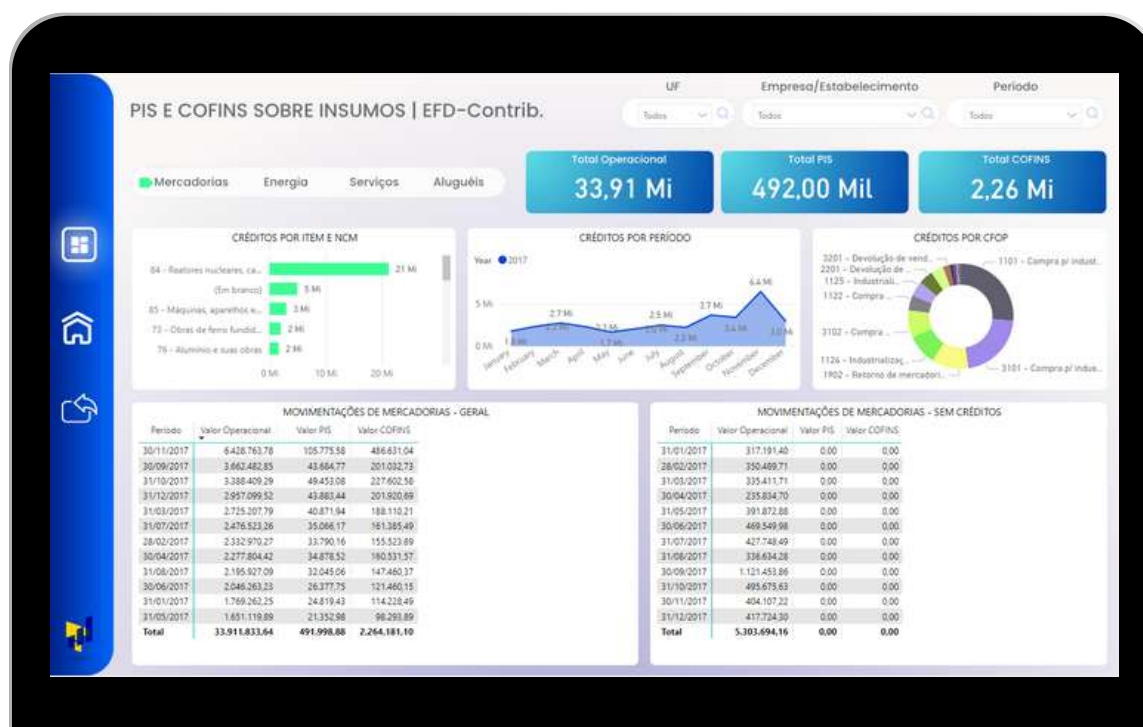
- Dashboards construídos com base nos registros I155 da ECD e K155, K355 da ECF;
- Template demonstra o comparativo de escrituração dos saldos dos lançamentos contábeis entre o ECD x ECF e histórico de lançamento das contas.



Mapas Executivos

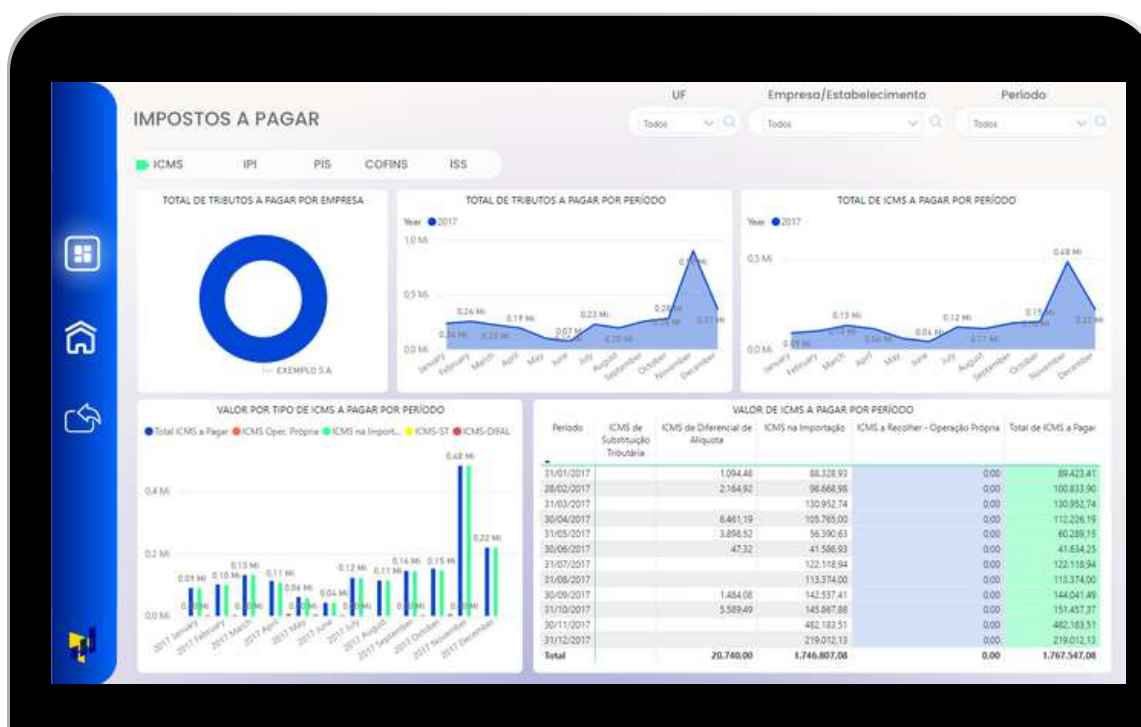
Créditos de PIS e COFINS sobre Insumos:

- Template demonstra as operações com o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS sobre os insumos de Mercadorias, Energia, Serviços e Aluguéis. Trazendo as informações por Produto, CFOP, Período e documentos que não tem aproveitamento de crédito.



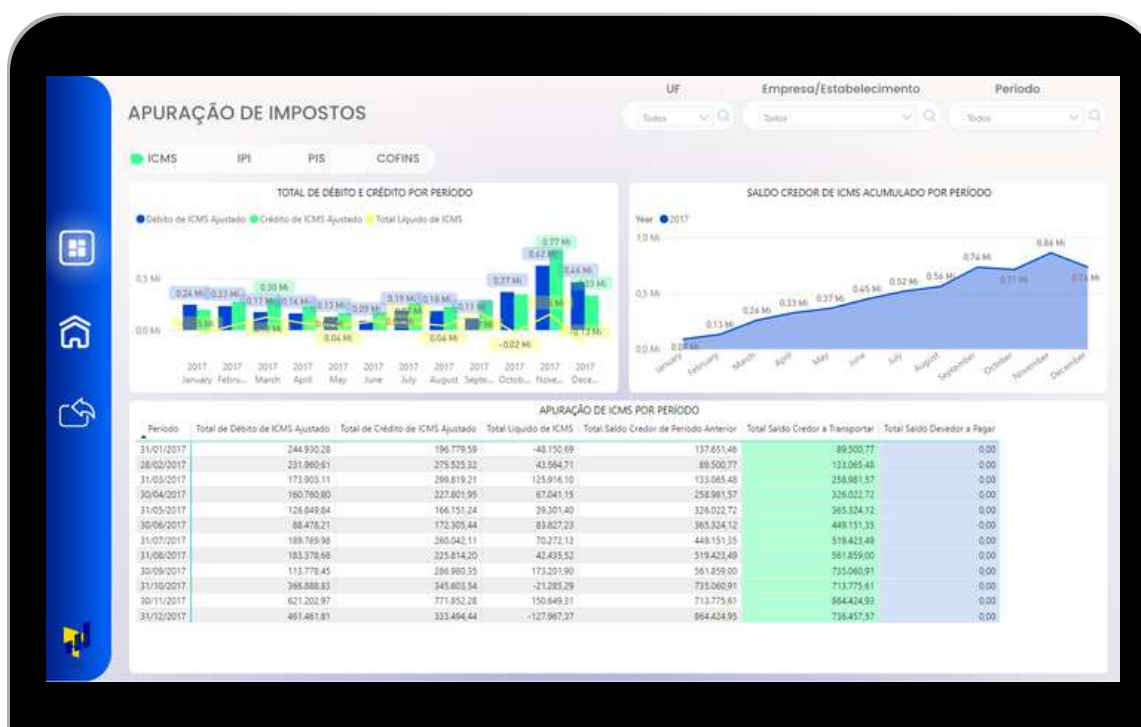
Tributos a Pagar:

- Dashboards construídos com base nos registros C190, E316, E116 e E520 da EFD-ICMS/IPI e A100, M205, M605 da EFD-Contribuições;
- Template Tem como objetivo demonstrar os valores pagos de PIS/COFINS, ICMS, IPI e ISS conforme demonstrado nos blocos de apuração, possibilitando ainda a visão dos valores pagos na importação e criação de filtros por Empresa e Período.



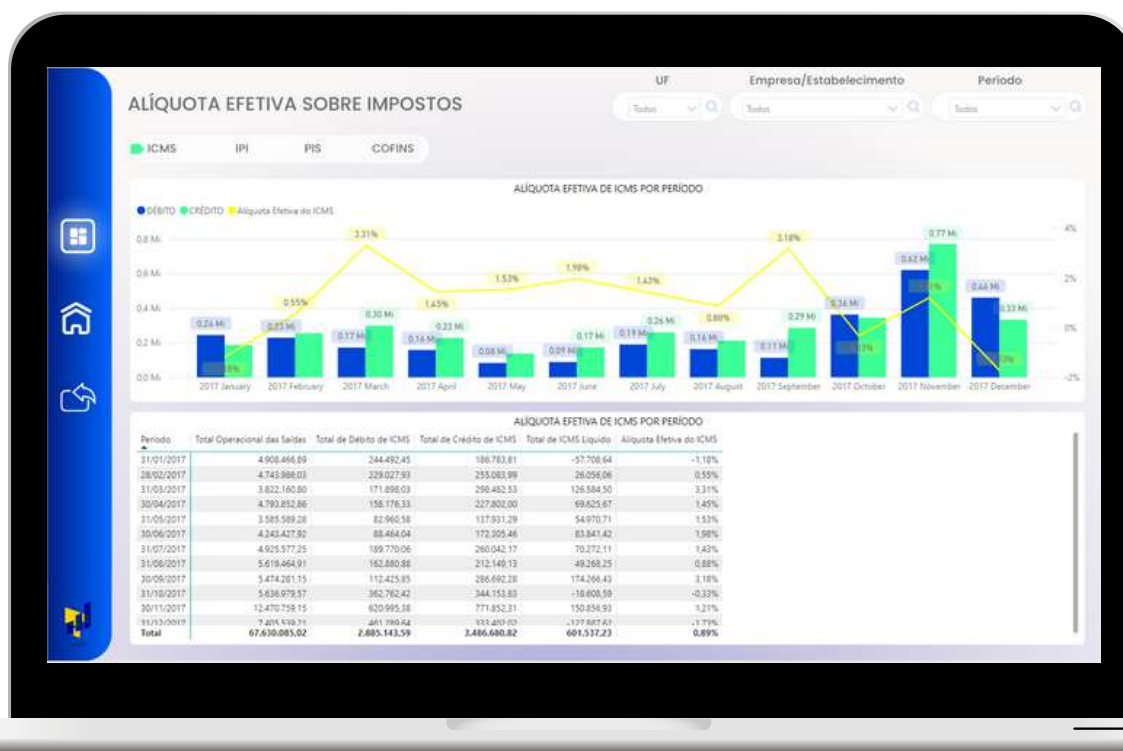
Apuração de Impostos - Débitos e Créditos por Período:

- Dashboards construídos com base nos registros E110, E520 da EFD-ICMS/IPI e M200, M600 da EFD-Contribuições;
- Template demonstra evolução dos saldos credores e devedores dos impostos PIS/COFINS, ICMS e IPI por empresa e estabelecimento, possibilitando ainda a visualização de uma linha de tendência em função do valor líquido.



Alíquotas Efetivas:

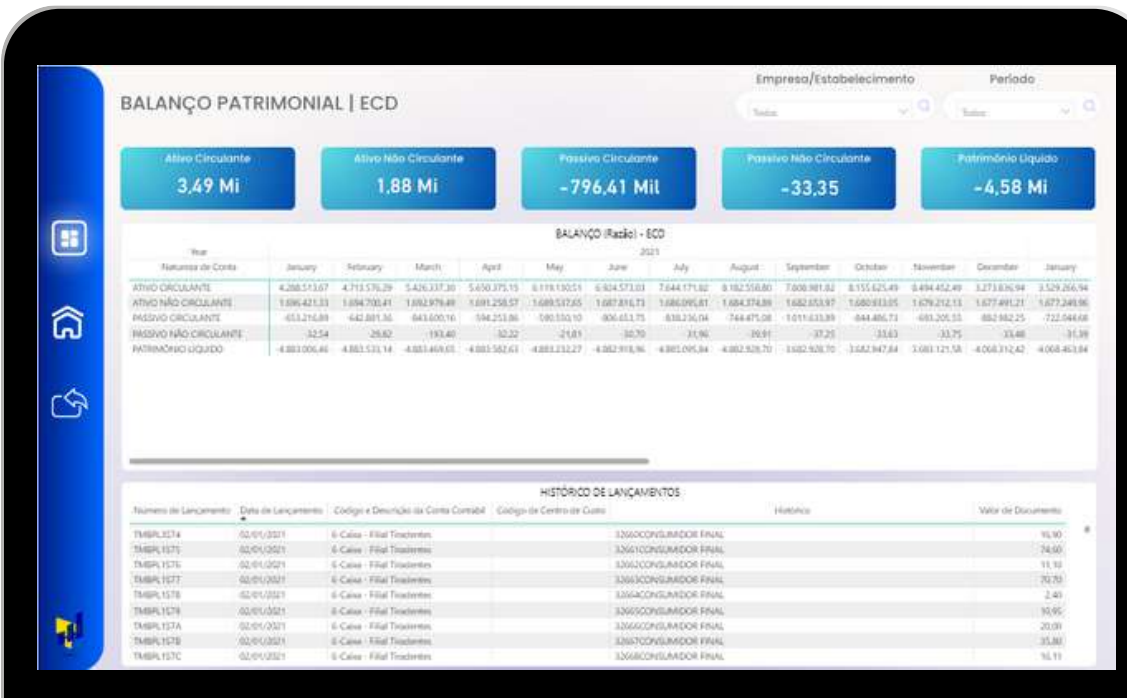
- Dashboards com aplicação de medidas, calculadas com base nas apurações dos impostos da EFD-ICMS/IPI e EFD-Contribuições;
- Template demonstra evolução dos saldos credores e devedores dos impostos PIS/COFINS, ICMS e IPI por empresa e estabelecimento, possibilitando ainda a visualização de uma linha de tendência em relação percentual final do imposto (alíquota efetiva) que vai incidir sob os seus rendimentos.



Contábil e IRPJ

Balanço (Razão) ECD:

- Dashboards construídos com base nos registros I155, I200 e I250 da ECD;
- Template apresenta o balanço patrimonial através da ECD, no qual é possível interagir com o relatório, selecionar alguma conta específica e visualizar os detalhes da escrituração (número e código da conta, centro de custos, valor do documento e histórico).



BALANÇO PATRIMONIAL | ECD

Empresa/Estabelecimento: Período:

Tela:

Ativo Circulante	Ativo Não Circulante	Passivo Circulante	Passivo Não Circulante	Patrimônio Líquido
3,49 Mi	1,88 Mi	-796,41 Mil	-33,35	-4,58 Mi

BALANÇO (Razão) - ECD

Year	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January
ATIVO CIRCULANTE	4.208.511,07	4.715.576,29	5.426.337,30	5.630.375,15	6.178.130,01	6.924.573,03	7.844.171,02	8.192.550,80	7.008.981,82	8.355.625,49	8.494.452,49	3.271.836,94	3.529.266,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.896.421,13	1.894.700,41	1.892.979,49	1.891.258,57	1.889.537,65	1.887.816,73	1.886.095,81	1.884.374,89	1.882.653,97	1.880.933,05	1.879.212,13	1.877.491,21	1.875.770,29
PASSIVO CIRCULANTE	453.216,89	442.891,35	643.600,16	194.253,86	100.150,10	906.453,75	838.236,04	744.475,08	1.011.433,89	844.486,71	683.205,15	882.982,25	722.044,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32,54	26,80	193,40	32,22	218,11	30,70	31,96	30,91	37,25	33,43	33,75	33,48	31,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.883.006,46	4.883.531,14	4.883.698,03	4.883.582,61	4.883.232,27	4.882.918,96	4.882.095,84	4.882.928,70	3.882.928,70	3.882.947,84	3.881.121,58	4.068.312,42	4.068.453,84

HISTÓRICO DE LANÇAMENTOS

Número de Lançamento	Data de Lançamento	Código e Descrição da Conta Contábil	Código de Centro de Custos	Histórico	Valor do Documento
TMBRL1574	02/01/2021	0 - Caixa - Fídal Trsferentes		3266CONSUMIDOR FINAL	10,90
TMBRL1575	02/01/2021	0 - Caixa - Fídal Trsferentes		3267CONSUMIDOR FINAL	74,00
TMBRL1576	02/01/2021	0 - Caixa - Fídal Trsferentes		3268CONSUMIDOR FINAL	11,10
TMBRL1577	02/01/2021	0 - Caixa - Fídal Trsferentes		3269CONSUMIDOR FINAL	70,70
TMBRL1578	02/01/2021	0 - Caixa - Fídal Trsferentes		3266CONSUMIDOR FINAL	2,40
TMBRL1579	02/01/2021	0 - Caixa - Fídal Trsferentes		3266CONSUMIDOR FINAL	30,95
TMBRL157A	02/01/2021	0 - Caixa - Fídal Trsferentes		3266CONSUMIDOR FINAL	20,00
TMBRL157B	02/01/2021	0 - Caixa - Fídal Trsferentes		3267CONSUMIDOR FINAL	35,80
TMBRL157C	02/01/2021	0 - Caixa - Fídal Trsferentes		3268CONSUMIDOR FINAL	10,11

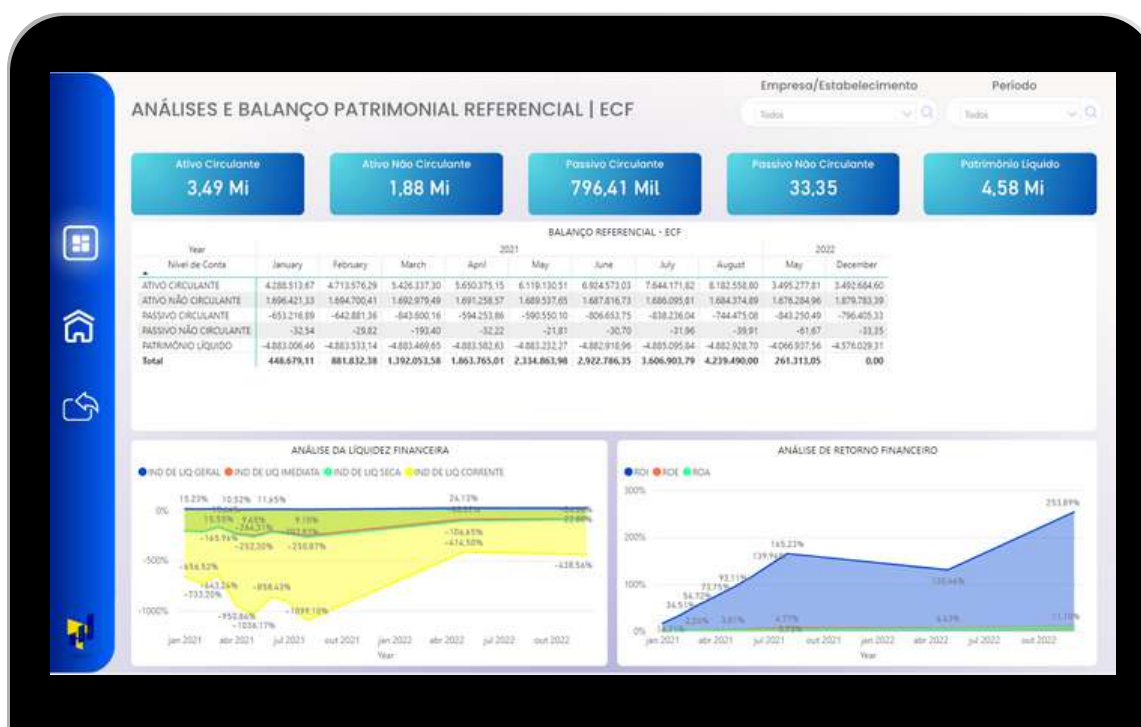
DRE (Razão) com Análise Vertical e Horizontal:

- Dashboards construídos com base nos registros I200 e I250 da ECD;
- Template detalha a DRE da empresa através da ECD, permite agrupar empresas do mesmo grupo econômico e/ou filtrá-las e visualizar os indicadores de variação e percentual da conta por mês, detalhes da composição de lançamentos contábeis.



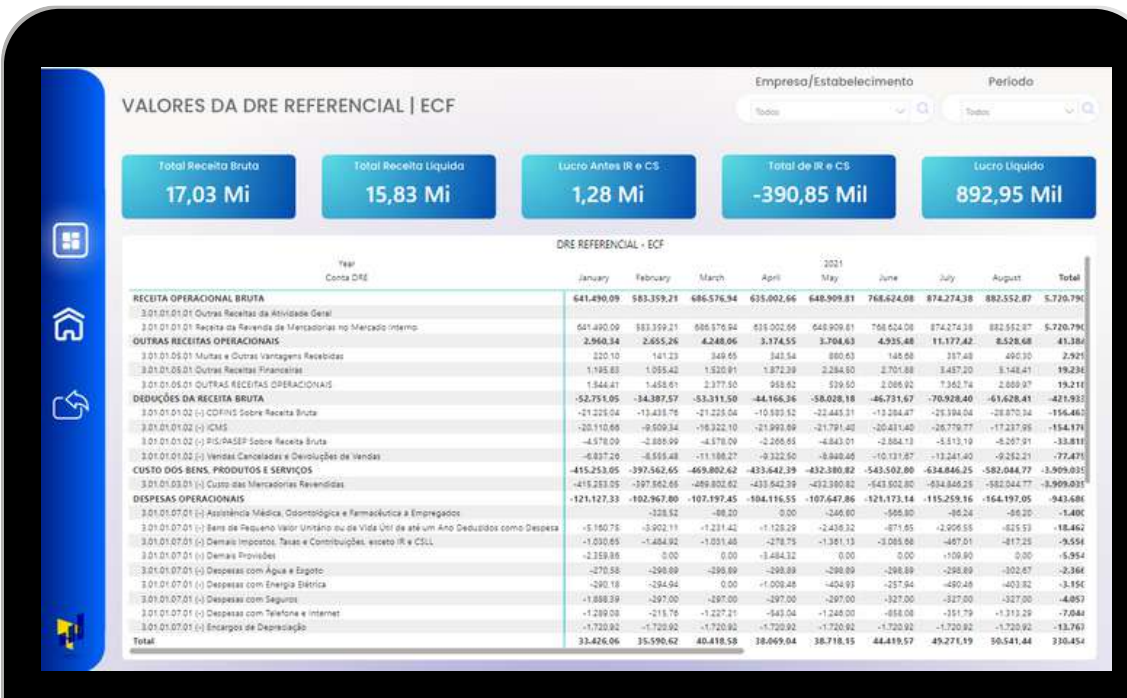
Balanço Referencial ECF:

- Dashboards construídos com base nos registros K030, K155 e K355 da ECF;
- Template demonstra o Balanço Referencial com base na ECF com abertura mensal e filtro por empresa;
- Template demonstra os índices financeiros de Liquidez Seca, Liquidez Imediata, Liquidez Corrente e Liquidez Geral, Retorno Sobre o Investimento, Retorno Sobre o Ativo e Retorno sobre o Patrimônio Líquido.



DRE Referencial ECF:

- Dashboards construídos com base nos registros K030 e K355 da ECF;
- Template demonstra O DRE com base na conta Referencial da ECF possibilitando a visão de uma ou várias empresas dentro do mesmo grupo econômico e um ou vários centros de custos.



VALORES DA DRE REFERENCIAL | ECF

Empresa/Estabelecimento: Todos | Período: Todos

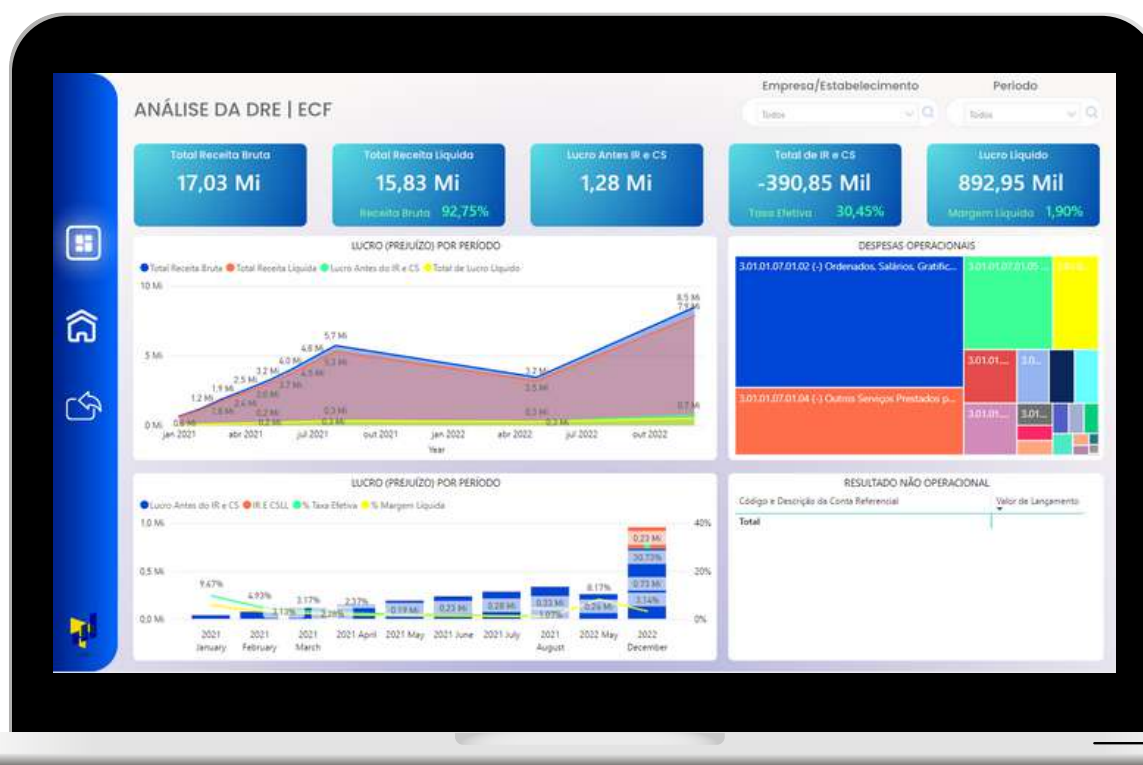
Total Receita Bruta	17,03 Mi
Total Receita Líquida	15,83 Mi
Lucro Antes IR e CS	1,28 Mi
Total de IR e CS	-390,85 Mil
Lucro Líquido	892,95 Mil

DRE REFERENCIAL - ECF

Conta DRE	2021								Total
	January	February	March	April	May	June	July	August	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	641.490,09	583.359,21	686.576,94	635.002,64	648.909,81	768.624,08	874.274,38	882.552,87	5.720.796
3.01.01.01.01 Outras Receitas da Atividade Geral	641.490,09	583.359,21	686.576,94	635.002,64	648.909,81	768.624,08	874.274,38	882.552,87	5.720.796
3.01.01.01.01 Receita da Venda de Mercadorias no Mercado Interno	2.960,34	2.655,26	4.248,06	3.174,55	3.704,63	4.935,48	11.177,42	8.528,68	41.384
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	220,10	141,23	349,65	341,54	880,63	145,68	317,48	400,30	2.921
3.01.01.05.01 Multas e Outras Vantagens Recebidas	220,10	141,23	349,65	341,54	880,63	145,68	317,48	400,30	2.921
3.01.01.05.01 Outras Receitas Financeiras	1.185,83	1.055,42	1.520,91	1.872,39	2.284,80	2.701,88	3.457,20	3.148,41	19.238
3.01.01.05.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.844,41	1.458,61	2.377,50	953,62	519,50	2.088,92	7.362,78	2.889,97	19.211
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-52.751,05	-34.387,57	-53.311,50	-44.166,36	-58.028,18	-46.731,67	-70.928,40	-61.628,41	-421.933
3.01.01.01.02 (-) CDFMS Sobre Receita Bruta	-21.221,04	-13.433,76	-21.223,04	-10.993,32	-22.443,31	-13.204,47	-25.194,04	-28.870,34	-154.462
3.01.01.01.02 (-) ICMS	-20.110,68	-9.609,34	-18.222,10	-21.993,88	-21.791,48	-20.431,40	-26.779,77	-17.237,98	-154.379
3.01.01.01.02 (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	-4.578,09	-2.805,99	-4.578,09	-2.268,65	-4.822,01	-2.804,13	-4.513,19	-4.267,91	-33.818
3.01.01.01.02 (-) Verbas Canceladas e Devoluções de Vendas	-6.837,26	-3.558,48	-11.188,27	-9.322,50	-8.840,45	-10.133,67	-11.241,40	-9.252,21	-72.473
CUSTO DOS BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	-415.253,05	-397.562,65	-469.802,62	-433.642,39	-432.380,82	-543.502,80	-634.846,25	-582.044,77	-3.909.035
3.01.01.03.01 (-) Custos das Mercadorias Revendidas	-415.253,05	-397.562,65	-469.802,62	-433.642,39	-432.380,82	-543.502,80	-634.846,25	-582.044,77	-3.909.035
DESPESAS OPERACIONAIS	-121.127,33	-102.967,80	-107.197,45	-104.116,55	-107.647,86	-121.173,14	-115.259,16	-164.197,05	-943.686
3.01.01.07.01 (-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	-5.150,78	-3.002,11	-1.231,42	0,00	-2.438,32	-871,85	-2.208,55	-825,53	-18.462
3.01.01.07.01 (-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	-1.030,65	-1.484,92	-1.031,46	-278,75	-1.391,13	-3.085,98	-407,01	-817,25	-9.556
3.01.01.07.01 (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	-2.359,89	0,00	0,00	-1.484,32	0,00	0,00	-109,89	0,00	-5.954
3.01.01.07.01 (-) Despesas com Água e Esgoto	-270,58	-290,00	-290,89	-290,89	-290,89	-290,89	-290,89	-290,87	-2.366
3.01.01.07.01 (-) Despesas com Energia Elétrica	-290,18	-294,94	0,00	-1.009,48	-404,93	-257,54	-490,49	-403,82	-3.156
3.01.01.07.01 (-) Despesas com Seguros	-1.888,39	-297,00	-297,00	-297,00	-297,00	-327,00	-327,00	-327,00	-4.053
3.01.01.07.01 (-) Despesas com Telefone e Internet	-1.289,08	-215,76	-1.227,21	-843,04	-1.248,00	-858,08	-351,79	-1.313,29	-7.044
3.01.01.07.01 (-) Encargos de Depreciação	-1.720,92	-1.720,92	-1.720,92	-1.720,92	-1.720,92	-1.720,92	-1.720,92	-1.720,92	-13.763
Total	33.426,06	35.590,62	40.418,58	38.069,04	38.718,15	44.419,57	49.271,19	50.541,44	330.454

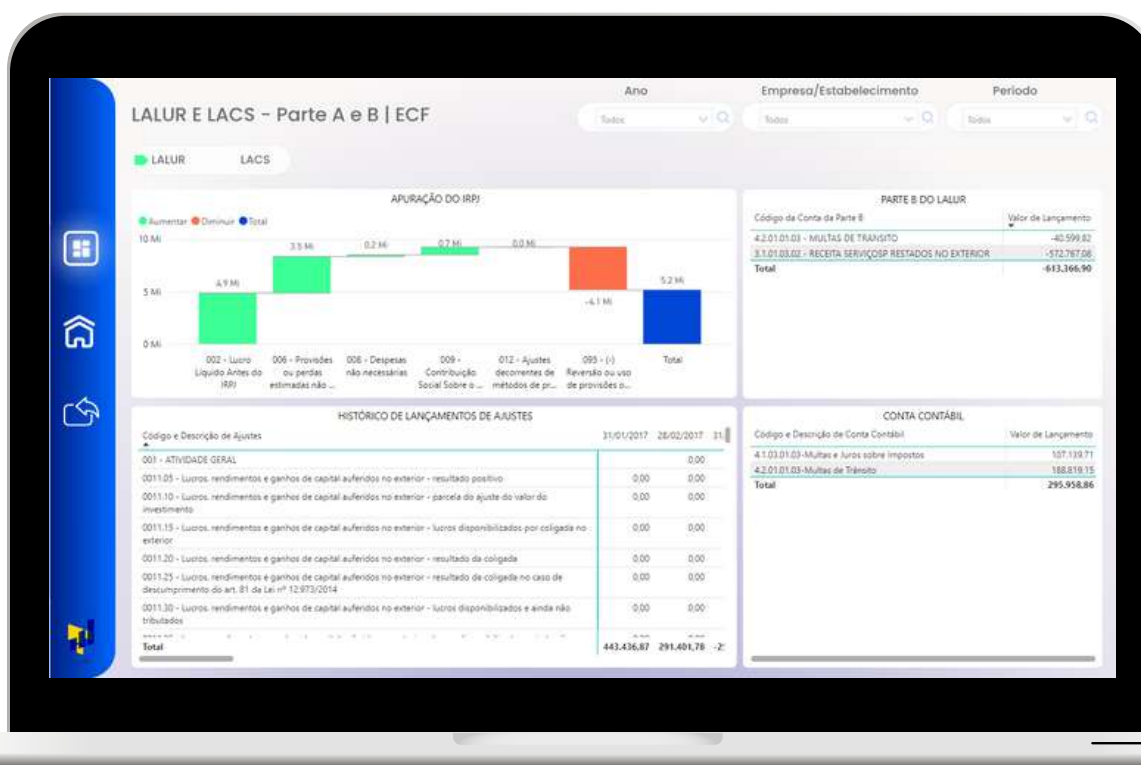
Análises DRE ECF:

- Dashboards construídos com base nos registros K030 e K355 da ECF;
- Template demonstra o Lucro antes do Imposto de Renda, o Imposto de Renda Pago, o Lucro Líquido, a Margem de Contribuição Líquida, a Receita Bruta, o Percentual de Receita Líquida sobre a Receita Bruta além das Despesas Operacionais.



LALUR e LACS Parte A e B:

- Dashboards construídos com base nos registros M030, M300, M350, M355, M360 e C050 da ECF;
- Template demonstra a Apuração do Imposto de Renda, no qual é possível fazer a validação dos lançamentos de adições e exclusões da apuração do IR e CS, visualizar os detalhes de código de conta, descrição, conta referencial e valores. Realizar a abertura dos principais impactos de Partes A e B.



Faça de seus relatórios
fiscais uma fonte de boas
notícias



@taxcelapp



<https://www.taxcel.com.br/>



@taxcel



contato@taxcel.com.br