

Atenção : Todas as informações preenchidas na sua calculadora são de sua responsabilidade.

As informações fornecidas nesse material são apenas de cunho educacional.

1 – Informar Saldo Inicial

Nessa etapa de configuração da calculadora você irá informar se possuía ações em custódia, prejuízo a compensar e o valor de IR Retido caso você manteve operações antes da data inicial destacada na imagem abaixo.

rico.com.vc

mycapi
Calcule seu IR sobre renda

Operações BOVESPA Operações BM&F Administração Relatórios Configurações

Cliente: [] [] Data Inicial: 29/11/2013 Data 04/02/2014 Logout

Página Inicial

Integração: 30/12/2013

Para efetuar a configuração do seu saldo Inicial, você deve ir em Configurações > Implantação, e selecionar a opção desejada.



1.1 – Saldo Inicial de Ações

Nessa parte você deverá informar todas as ações que possuía em custódia na data Inicial da sua calculadora. É importante verificar que são apenas ações que você não tenha vendido, por exemplo, se você tenha vendido 100 PETR4 dia 28/11/2013, as ações vão constar em sua custódia no dia 29/11/2013, porém você não deve informá-la na calculadora, pois você já não possui mais essa ação, você já vendeu ela.

Para informar ou alterar o seu saldo Inicial, você deve utilizar os botões destacados na imagem abaixo.

PESQUISA DE SALDO INICIAL DE AÇÕES

Mercado Ação
Todos ▼ []

[] [] [] []

Data	Mercado	Ação	Quantidade	Ser

« « « «

Para inserir uma nova ação você deve clicar no penúltimo item denominado “Novo”.

Após clicar nessa opção você deverá preencher as informações solicitadas conforme exemplo abaixo:



O formulário, intitulado "LANÇAMENTO DE SALDO INICIAL DE AÇÕES", contém os seguintes campos e controles:

- Data:** Campo de texto com o valor "29/11/2013" e ícone de calendário.
- Mercado:** Menu suspenso com o valor "VIS".
- Posição:** Botões de opção para "Comprada" (selecionado) e "Vendida".
- Ação:** Campo de texto com o valor "EUCA4" e ícone de lupa.
- Lote:** Campo de texto com o valor "1".
- Quantidade:** Campo de texto com o valor "100".
- Preço:** Campo de texto com o valor "6,680000".
- Valor:** Campo de texto com o valor "668,00".

Na base do formulário, há dois botões: "Salvar" e "Cancelar".

Mercado : Nessa opção você deve selecionar qual o mercado que esse ativo pertence.

- VIS : Mercado a vista

- OPC : Opção de Compra

- OPV : Opção de Venda

- TER : Termo

Posição : Selecionar qual a posição que você estava, ou seja, se estava comprado ou vendido no ativo.

Ação : Informar qual o ticket de operação do ativo, após digitar apertar a tecla "TAB" do teclado para que o sistema identifique o ativo informado.

Lote : O sistema irá preencher de forma automática, você não deve alterá-lo.

Quantidade : Informar a quantidade do ativo que você possui.

Preço : Informar o preço de custo que você possui. Para calcular o valor de custo você deve pegar o valor pago nas ações menos os custos operacionais e dividir pela quantidade de ações que você possui.

Valor : Será preenchido de forma automática pelo sistema, você não deve alterar esse valor.

1.2 – Prejuízo/IR a Compensar

Nessa opção você deverá informar se possui prejuízo a compensar, ou seja, se você operava antes da data inicial da sua calculadora e tenha tido prejuízo, você deve informar esse prejuízo nesse campo, pois ele pode abater dos seus futuros lucros, a fim de você não recolher imposto de forma errada.

Caso tenha operações antes da data inicial e mesmo assim não tenha prejuízo, você também deve informar o IR retido na fonte caso possua.

PREJUÍZO/IR A COMPENSAR

Data	<input type="text" value="29/11/2013"/>
Prejuízo Normal	<input type="text" value="0,00"/>
Prejuízo DayTrade	<input type="text" value="0,00"/>
IR Retido Normal	<input type="text" value="0,00"/>
IR Retido DayTrade	<input type="text" value="0,00"/>
Prejuízo de Fundo Imobiliário	<input type="text" value="0,00"/>

1.3 – Saldo Inicial BMF

Nessa parte você de informar se possuía algum contrato de BMF em sua custódia na data inicial da sua calculadora.

LANÇAMENTO DE SALDO INICIAL DE BM&F

Data	<input type="text" value="29/11/2013"/>
Corretora	<input type="text" value="Octo"/>
Contrato	<input type="text" value="CCM F14"/>
Posição	<input checked="" type="radio"/> Comprada <input type="radio"/> Vendida
Quantidade	<input type="text"/>
Ajuste Acumulado	<input type="text"/>
Emolumento Acumulado	<input type="text"/>

Corretora : Informar a corretora onde o contrato estava custodiado.

Contrato : Informar o contrato no seguinte modelo três primeiros dígitos do contrato e depois o vencimento.
Exemplo : XXX Y13, CCM F14, WIN Z13, sempre respeitando o espaço entre o código do contrato e o vencimento.

Posição : Selecionar qual a posição que você estava, ou seja, se estava comprado ou vendido no contrato.

Quantidade : Informar a quantidade de contratos que você possui.

Ajuste Acumulado : Você deve verificar diretamente pelas notas de corretagem desde a abertura da posição.

Emolumento Acumulado : Você deve verificar diretamente pelas notas de corretagem desde a abertura da posição.

2 – Relatórios

Após informar todas as informações sobre o saldo inicial, a sua calculadora está pronta para efetuar os cálculos de forma automática para você visualizar todos os relatórios fornecidos.

Abaixo iremos demonstrar os mais úteis para questões de tributação e declaração de IR.

2.1 – Extrato Mensal de Resultado

Nesse relatório você consegue verificar um consolidado das suas operações em todos os mercados por mês, possibilitando uma leitura fácil e rápida se você teve lucro ou prejuízo no mês, qual o seu prejuízo acumulado, qual o valor utilizado para o cálculo da DARF mensal e qual o valor a recolher.



Após isso você deverá digitar o ano correspondente ao extrato que você deseja visualizar e clicar no ícone PDF ao lado.

Ficar atento ao bloqueio de pop-up do seu navegador e caso apareça alguma mensagem sobre isso, liberar para visualizar o extrato.

Após abrir a nova página, provavelmente irá aparecer uma barra de carregamento onde irá demonstrar a porcentagem de dos cálculos efetuados pela calculadora, você deve aguardar o processamento total e clicar em “Visualizar Relatório” quando terminar.

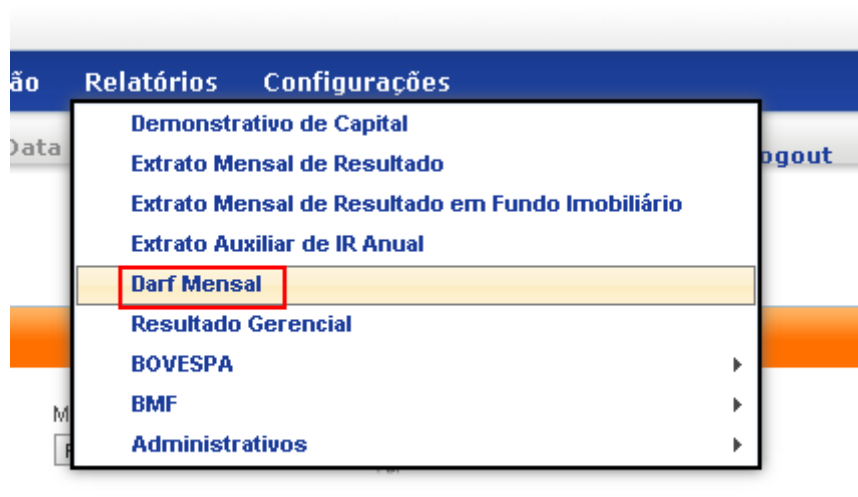


O relatório aberto será similar o relatório abaixo, porém com as devidas informações descritas.

Discriminação	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril	
	Comuns	Day Trade	Comuns	Day Trade	Comuns	Day Trade	Comuns	Day Trade
Valor Imposto Devido Fundo Imob.								
Alienações do Mercado à vista								
Lucro Isento do Mercado à vista								
Tipo de Mercado / Ativo	01-Mercado à vista - ações							
	02-Mercado à vista - ouro							
	03-Merc. à vista - ativo financeiro, fora da bolsa, ouro							
	04-Merc. de opções - ações							
	05-Merc. de opções - ouro							
	06-Merc. de opções - fora da bolsa							
	07-Mercado de opções - outros							
	08-Mercado futuro - dólar dos EUA							
	09-Mercado futuro - índices							
	10-Mercado futuro - juros							
	11-Mercado futuro - outros							
	12-Mercado a termo - ações / ouro							
	13-Mercado a termo - outros							
14-RESULTADO LÍQUIDO NO MÊS								
15-Resultado Negativo até o mês anterior								
16-BASE DE CÁLCULO DE IMPOSTO								
17-Prejuízo a compensar								
18-Alíquota do Imposto	15%	20%	15%	20%	15%	20%	15%	20%
19-IMPOSTO DEVIDO								
IR Fonte de meses anteriores								
IR Fonte do mês								
Consolidação do Mês	20-Total do Imposto Devido							
	21-IR fonte de Day Trade do mês							
	22-IR fonte de Day Trade de meses anteriores							
	23-IR fonte de Day Trade a compensar							
	24-IR na fonte (Lei nº 11.033/2004)							
	25-Imposto a pagar							
	26-Imposto pago							

2.2 – DARF Mensal

Caso você tenha lucro e necessite recolher IR, você deve acessar a parte de Relatórios > Darf Mensal.



Após isso você deve selecionar o período em que deseja gerar a DARF, sendo o período sempre anual e clicar em “Pesquisar”.

DARF MENSAL							
Ano 2013							
<input type="button" value="Pesquisar"/>							
	Mês	IR a Pagar	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Falta Pagar	IR no(s) mês(es)
	DEZEMBRO/2013	119.943,05	31/01/2014		0,00	119.943,05	12/2013-119.943,05

Clicando em pesquisar a ferramenta irá apresentar todas as DARF's que você deverá recolher. Para imprimir você deve selecionar a senha da DARF desejada e clicar no ícone de Impressora destacado abaixo.

DARF MENSAL							
Ano 2013							
<input type="button" value="Pesquisar"/>							
	Mês	IR a Pagar	Vencimento	Pagamento	Valor Pago	Falta Pagar	IR no(s) mês(es)
	DEZEMBRO/2013	119.943,05	31/01/2014		0,00	119.943,05	12/2013-119.943,05

Agora você deve preencher todos os dados solicitados e confirmar que averiguou as informações inseridas na calculadora. Após isso basta clicar no símbolo em PDF e ficar atento ao pop-up novamente.


DADOS COMPLEMENTARES - DARF DO MÊS 12/2013

Nome

Tel.(99)9999-9999

Tipo de pessoa

CPF ou CNPJ


Data de Pagamento 

Valor já recolhido em outro DARF

Mês

Valor a Pagar

Eu conferi os movimentos e os saldos do mês 12/2013



3 – Inserindo Nota de Corretagem de Outra Corretora

3.1 – Inserindo outra corretora

Para inserir outra corretora você deve ir em Administração > Agente Financeiro e clicar na opção Novo na barra laranja.



Agora você deve informar todos os dados para cadastrar a nova corretora.

Apelido : Essa é uma informação opcional.

Código Bovespa : Você pode verificar na nota de corretagem.

DV : É o dígito da sua conta, por exemplo 12345-6, o 6 será o seu DV.

Código BMF : Você pode verificar na nota de corretagem e é o mesmo do código Bovespa.

As demais informações você precisa verificar diretamente na sua corretora.

3.2 – Inserindo Nota de Corretagem Bovespa ou BM&F

Para incluir uma nota de corretagem Bovespa você tem duas opções. A primeira é efetuar a inclusão de forma manual, onde você irá inserir todos os dados da nota manualmente no sistema e a segunda é importar a nota no padrão Sinacor em formato PDF, caso você não tenha basta solicitar na sua corretora.

A indicação da corretora é sempre importar a nota Bovespa em PDF, pois assim você não fica passível de algum erro de digitação.

Para incluir em PDF, você vai em Operações BOVESPA > Nota de Corretagem > Importar PDF



Após isso você deve escolher a corretora e selecionar o arquivo PDF. A calculadora irá efetuar a leitura de forma automática desde que o padrão seja Sinacor e você deverá confirmar a inclusão das notas. Caso tenha interesse em inserir uma nota BMF, você deve seguir os mesmos passos porém indo em Operações BM&F.

Qualquer dúvida entre em contato com o nosso atendimento.