

ANEXO 92-A
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA PREENCHIMENTO DA GUIA NACIONAL
DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO - GIA-ST POR PROCESSAMENTO DE
DADOS.
(REVOGADO)

Nota: O Anexo 92-A foi revogado pela Alteração nº 21 (Decreto nº 7.886, de 29/12/00. DOE de 30 e 31/12/00), efeitos a partir de 30/12/00.

Nome do arquivo: AGST.txt

Tamanho do registro: 115

Formato: TXT

Estrutura do arquivo:

- Tipo 00 - Registro mestre do arquivo
Contém dados genéricos e dados do responsável. Só deve conter um único registro desse tipo no arquivo e tem que ser o primeiro.
- Tipo 01 - Registro dos dados da empresa
Contém dados do estabelecimento, podendo conter um ou vários registros desse tipo sendo um por GIA-ST contida no arquivo.
- Tipo 02 – Continuação do registro dados da empresa
Contém dados do estabelecimento, podendo conter um ou vários registros desse tipo sendo um por GIA-ST contida no arquivo.
- Tipo 03 - Registro de valores da GIA-ST
Contém dados de valores da declaração da GIA-ST
- Tipo 04 – Continuação do registro de valores da GIA-ST
Contém dados de valores da declaração da GIA-ST
- Tipo 99 - Registro finalização do arquivo
Contém dados de quantidade de GIA-ST gravadas. Só deve conter um único registro desse tipo no arquivo e tem que ser o último.

Descrição dos tipos de registros:

Registro TIPO 00

Informação	Posição inicial	Quant. Caracteres	Observação
Tipo do registro	1	2	Informar: 00 (zero e zero)
Identificação do arquivo	3	5	Informar: GST
Informação padrão fixa	8	1	Informar: O (letra O)
CPF do responsável pela declaração	9	11	
Nome do responsável pela declaração	20	35	
Ano do layout do arquivo	55	4	Informar: 1999
Cargo que o responsável pela declaração ocupa na empresa	59	20	

Telefone para contato	79	16	Usar o seguinte formato: <ul style="list-style-type: none"> • os quatro primeiros caracteres para o DDD; • os quatro caracteres seguintes para o prefixo; • os quatro seguintes para o complemento do número do telefone • Os quatro últimos para ramal. Obs: se o DDD ou o prefixo não utilizarem Quatro dígitos, deixar o primeiro deles em branco. Se não houver ramal, deixar espaços em branco
Fax para contato	95	16	Usar o mesmo formato usado para o telefone

Registro TIPO 01

Informação	Posição inicial	Quant. Caracteres	Observação
Tipo do registro	1	2	Informar: 01 (zero e um)
Ano de referência das informações	3	4	Informar ano com 4 dígitos (Ex: 1999)
Mês de referência das informações	7	2	
Inscrição Estadual da empresa	9	8	
Informação se a declaração é uma retificação de outra declaração já prestada	17	1	Informar: S se for uma retificação ou N se não for
Razão Social da empresa	18	50	
Código de tipo de logradouro	68	3	Informar o código referente ao tipo de logradouro, conforme tabela de Tipos de Logradouros
Logradouro	71	37	Informar só o nome da Rua, Avenida, Praça, etc. deixando de fora o tipo de logradouro. Ex: para <i>Avenida XV de Maio</i> , informar apenas <i>XV de Maio</i> , deixando de fora a palavra <i>Avenida</i> .
Número	108	5	Informar o número da porta da empresa.

Registro TIPO 02

Informação	Posição inicial	Quant. Caracteres	Observação
Tipo do registro	1	2	Informar: 02 (zero e dois)
Ano de referência das informações	3	4	Informar ano com 4 dígitos (Ex: 1999)
Mês de referência das informações	7	2	
Inscrição Estadual da empresa	9	8	
Complemento do endereço da empresa	17	28	Informar nome de edifício, andar, bloco, etc.
Bairro do endereço da empresa	45	16	

Informação padrão	61	05	Informar: 00000 (Zeros)
Município do endereço da empresa	66	30	
Unidade da Federação do endereço da empresa	96	2	Informar sigla da UF
CEP do endereço da empresa	98	2	Informar CEP da rua do endereço da empresa, com 8 dígitos

Registro TIPO 03

Informação	Posição inicial	Quant. Caracteres	Observação
Tipo do registro	1	2	Informar: 03 (zero e três)
Ano de referência das informações	3	4	Informar ano com 4 dígitos (Ex: 1999)
Mês de referência das informações	7	2	
Inscrição Estadual da empresa	9	8	
Valor dos produtos	17	12	
Valor do IPI	29	12	
Despesas acessórias	41	12	
Base de cálculo do ICMS próprio	53	12	
ICMS próprio	65	12	
Base de cálculo do ICMS de substituição tributária	77	12	

Registro TIPO 04

Informação	Posição inicial	Quant. Caracteres	Observação
Tipo do registro	1	2	Informar: 04 (zero e quatro)
Ano de referência das informações	3	4	Informar ano com 4 dígitos (Ex: 1999)
Mês de referência das informações	7	2	
Inscrição Estadual da empresa	9	8	
ICMS retido por substituição tributária	17	12	
ICMS de devoluções de mercadorias	29	12	
ICMS de ressarcimentos apropriados	41	12	
ICMS de Substituição tributária a recolher	53	12	

Registro TIPO 99

Informação	Posição inicial	Quant. Caracteres	Observação
Tipo do registro	1	2	Informar: 99 (nove e nove)
Quantidade de declarações de empresas informadas no disquete	3	5	Informar a quantidade de registros tipo 01 do disquete

Tabela de Tipos de Logradouros

Nome	Código
ACAMPAMENTO	ACP
AEROPORTO	AER
ALAMEDA	ALD
ALTO	ALT
AVENIDA	AVE
BECO	BEC
BOULEVARD	BOU
BAIXA	BXA
CAIS	CAI
CAMINHO	CAM
CANTEIRO	CAN
CENTRO	CEN
CONJUNTO	COJ
CONDOMINIO	CON
CORREDOR	COR
CAMPO	CPO
ENGENHO	ENG
ESCADA	ESC
ESTACAO	EST
ESTRADA	ETR
FAVELA	FAV
FAZENDA	FAZ
FLORESTA	FLO
FORTALEZA	FOR
ILHA	ILH
JARDIM	JAR
LADEIRA	LAD
LAGOA	LAG
LAGO	LGO
LOCALIDADE	LOC
LOTEAMENTO	LOT
LARGO	LRG
LUGAR	LUG
MORRO	MOR
PASSAGEM	PAS
PATIO	PAT
PRACA	PCA
PRAIA	PRA
PARQUE	PRQ
PORTO	PRT
PONTE	PTE
PONTO	PTO
QUINTA	QUI
RODOVIA	ROD
RUA	RUA
SERRA	SER
SITIO	SIT
TERRENO	TER
TRAVESSA	TRV
TUNEL	TUN
TRANSVERSAL	TVL

VIA	VIA
VIELA	VIE
VILA	VIL
VIADUTO	VTO