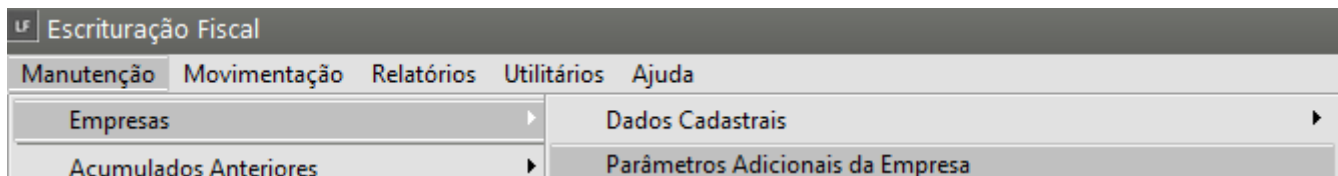


Calcular a receita bruta acumulada de uma empresa do Simples Nacional

<https://www.youtube.com/embed/kEp5jOrODe0>

Para que o Sistema calcule a **receita bruta acumulada** de uma empresa **Simples Nacional** você deverá:

1) No menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Verificar se a empresa está corretamente cadastrada com **enquadramento ao Simples Nacional**

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | **Identificação** | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Ramo de Atividade: Comércio/Serviços | Início das Atividades: 01/01/2023 | Inscrição Municipal: | CNAE Principal: |

Classificação de Contribuintes do IPI: Outros

Registro

Tipo: No Cartório de Reg. Civil das PJ No Registro de Empresas (NIRE) | Número: | Data: |

Tributação: Simples Nacional | Período apuração (Lucro Real): | Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

Escritura a DIPI | Empresa de Construção Civil
 Emite NFs. para a Zona Franca de Manaus | Empresa do Ramo Têxtil
 Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos
 Bloqueia o acesso aos outros meses
 Controla Fechamento de Período
 Empresa obrigada a fazer a ECD

Os Códigos de Impostos devem estar no anexo de enquadramento da empresa.

2) No menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal,>Manutenção**, o **CFOP** utilizado deve estar clicado que é **Simples Nacional** e qual **anexo**.

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

- Empresas
- Acumulados Anteriores
- Fornecedores
- Clientes/Fontes Retentoras
- Produtos
- Produtos/Fornecedores
- Combustíveis
- Ajuste do Código de Situação Tributária
- Sócios
- Obras
- Tabelas**
 - Cálculos Automáticos
 - Plano Fiscal
 - Cadastra
 - Manutenção**
 - Simplex
- Integrações
- Usuários

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS | Simples Nacional

Identificação

Código Fiscal
5.102 Obedece o decreto 46.966/2002

Descrição
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

Incidências Base de Cál. dos Impostos

PIS
 COFINS
 Contribuição Social
 IRPJ
 Simples Nacional
 Crédito PIS Não-Cumulativo
 Crédito COFINS Não-Cumulativo
 Compõe Base da Equação (B / T), referente o ICMS Outorgado
 Incide Cont. Produção Rural
 Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

Situação Tributária

CST's - SAÍDA

IPI

PIS

COFINS

CST's - ENTRADA

IPI

PIS

COFINS

Código Observação Padrão

Tipo de Cód. Fiscal

Integra as Compras
 Deduz IPI
 Deduz ICMSRF
 Integra as Vendas
 Transferência
 Transfere titularidade

Inf.DIPAM-DS Simples

Compra de Ativo
 Imobilizado/Material de Consumo

DIEF - PA

?
←
📄
🗑️
→

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Classificação da Operação para DIP/DACON/SPED/DEFIS | **Simple Nacional**

Atividade

- Anexo I - Comércio
- Anexo II - Indústria
- Prestação de Serviços

Enquadramento para Prestação de Serviços - Resolução CGSN nº 51 de 22/12/2008 (Por Empresa)

- Anexo III - Prestação Serviços
- Anexo IV - Prestação Serviços
- Anexo V - Prestação Serviços
- Prestação de Serviços de Transportes Intermunicipais e Interestaduais de carga/Comunicação.
- Prestação de serviços previstos no Anexo VI.

Incide fator R

Após a realização da escrituração das notas, acesse o menu **Movimentação>Segregação das Receitas do Simples Nacional>Manutenção**

Escrituração Fiscal

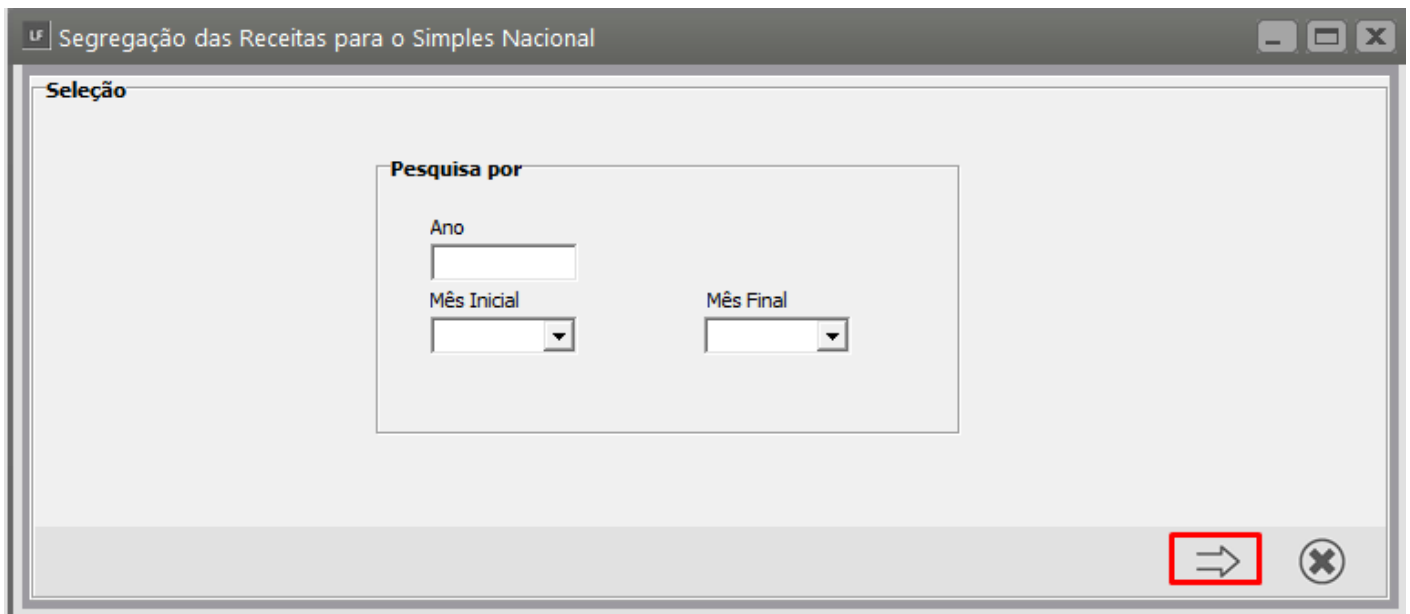
Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

12.890.8

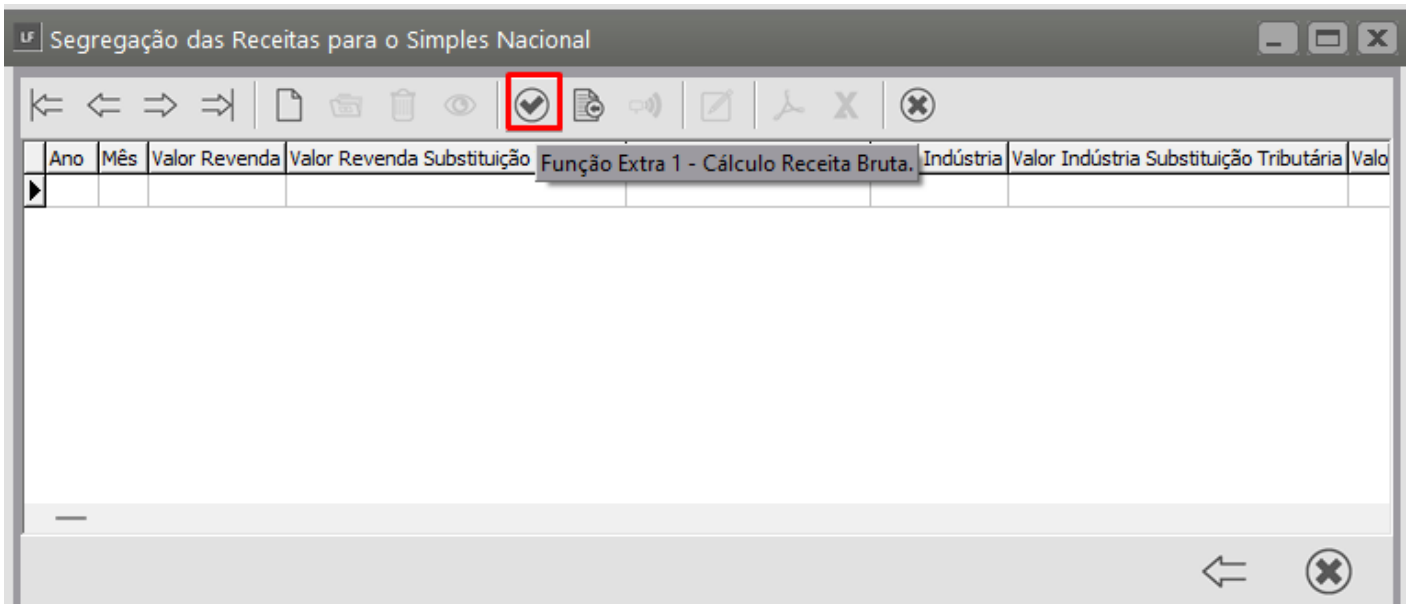
- Definir empresa
- Escrituração dos Livros Fiscais
- Outros Débitos, Créditos e Estornos
- Valores Adicionais
- Ajuste Pis / Cofins
- Estimativa Mensal - IRPJ
- Estimativa Mensal - CSLL
- Apuração IRPJ
- Apuração CSLL
- Impostos Apurados
- Segregação das Receitas para o Simples Nacional**
- Registro de Quebras

- Cadasta
- Manutenção**

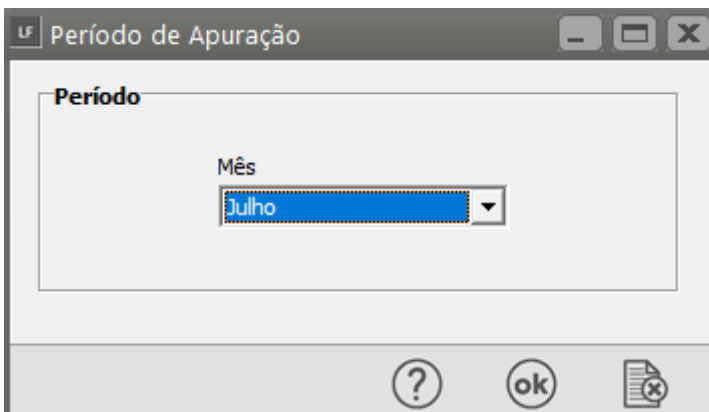
Clique na seta Avança



Em seguida clique na **Função Extra 1 - Cálculo Receita Bruta**

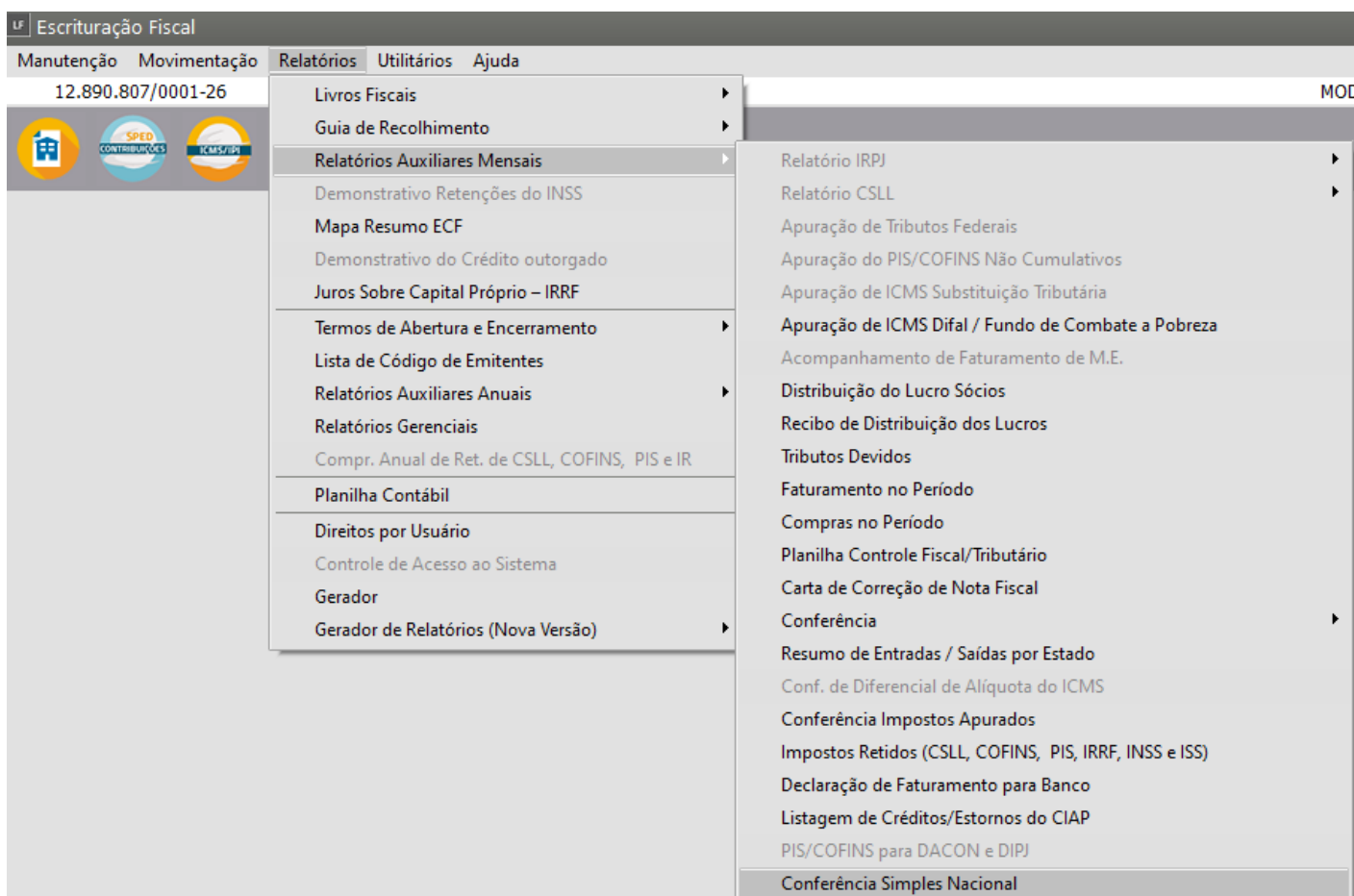


Informe o **mês de cálculo**

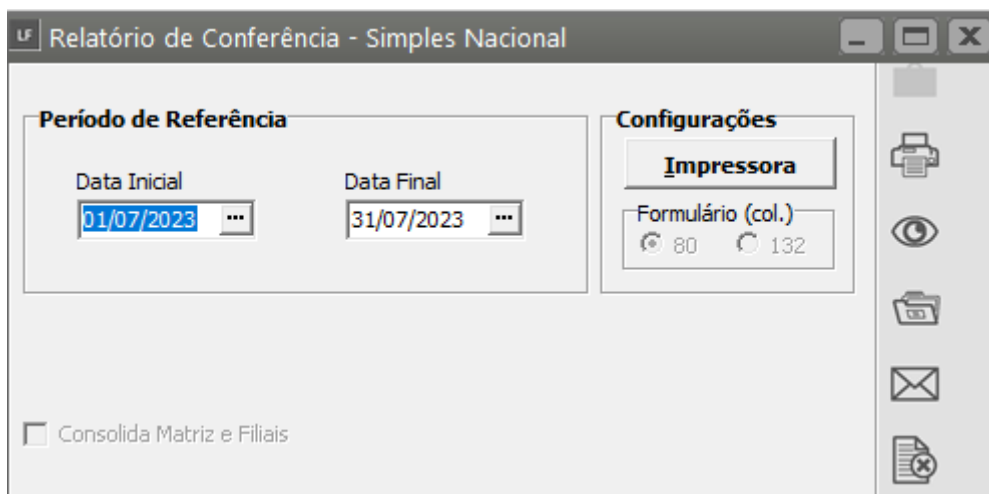


O Sistema irá calcular os valores das receita brutas de acordo com a escrituração das notas fiscais cadastradas anteriormente.

Para a conferência da receita bruta calculada, acesse o menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência para o Simples Nacional**



Defina o período pra conferência e clique para visualizar ou imprimir o relatório



Veja também os Itens:

- [Cadastrando Empresas](#)
- [Parametrizando a Empresa](#)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](#)

- [Criando Empresas Modelo](#)
 - [Inscrições Estaduais \(da Empresa definida, para Outros Estados\)](#)
 - [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](#)
 - [Definindo Empresa](#)
 - [Parametrizando Empresa - Integrações](#)
 - [Trabalhando com Micro Empresa](#)
 - [Parametrizando Empresa - Responsável](#)
 - [Empresas Prestadoras de Serviços \(Lucro Presumido\) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](#)
 - [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](#)
 - [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](#)
 - [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](#)
 - [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](#)
 - [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](#)
 - [Parametrizando Empresa Indústria](#)
-

Revision #10

Created 9 June 2023 16:51:29 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 19:00:56 by ProjetosD