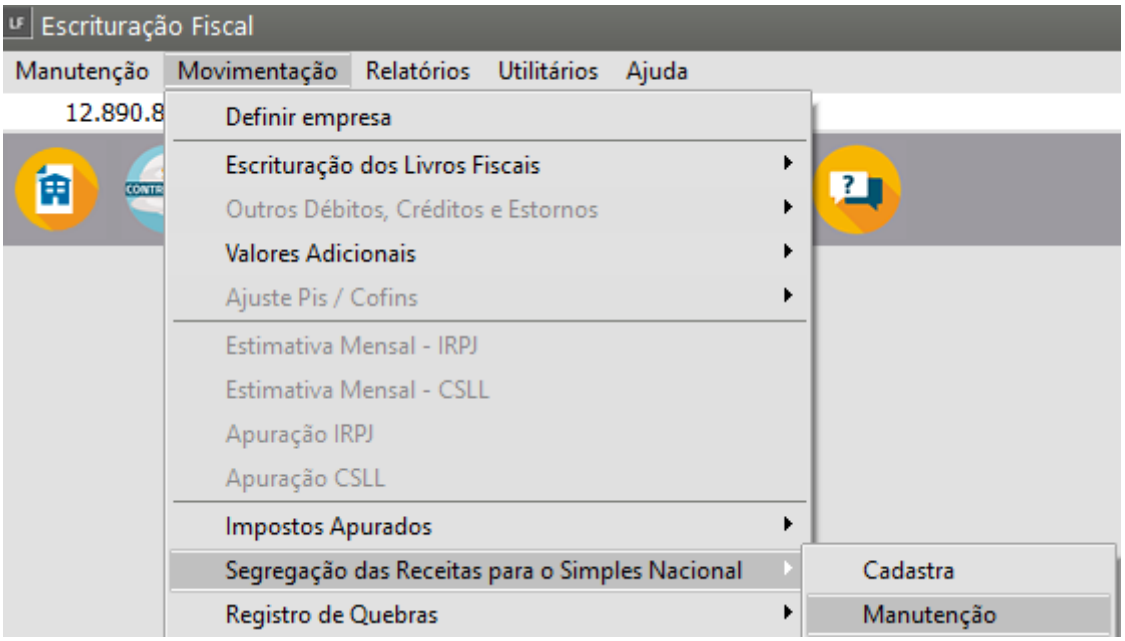
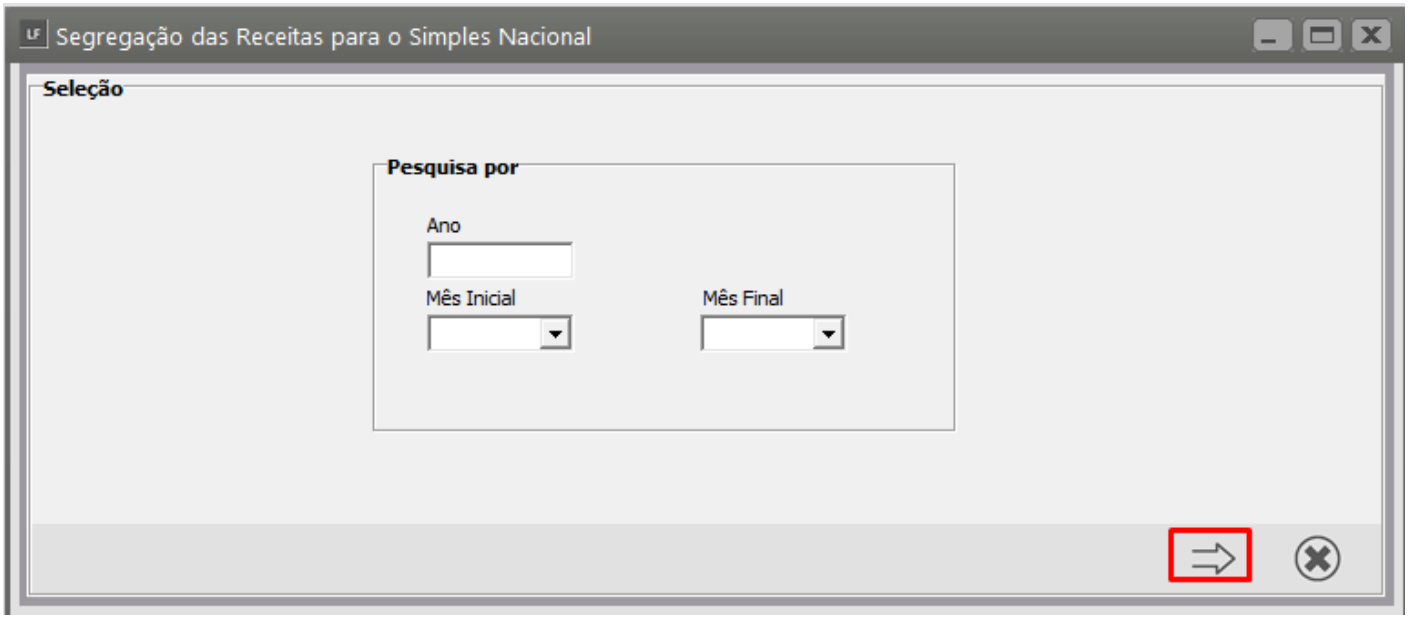
Cálculo da receita bruta acumulada para empresas do Simples Nacional

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

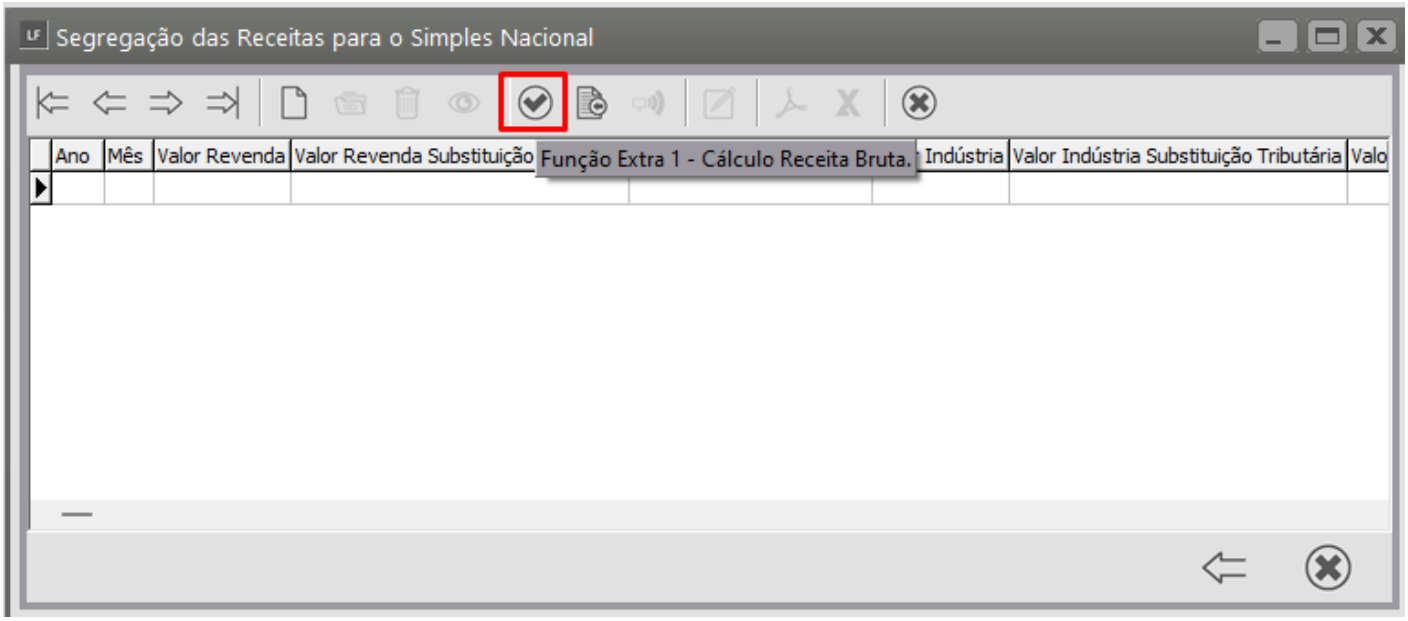
As empresas enquadradas no **Regime do Simples Nacional**, mensalmente, após ter escriturado as Notas Fiscais de Saídas e Serviços, deverá gerar a **Segregação das Receitas para o Simples Nacional** no menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>manutenção”**



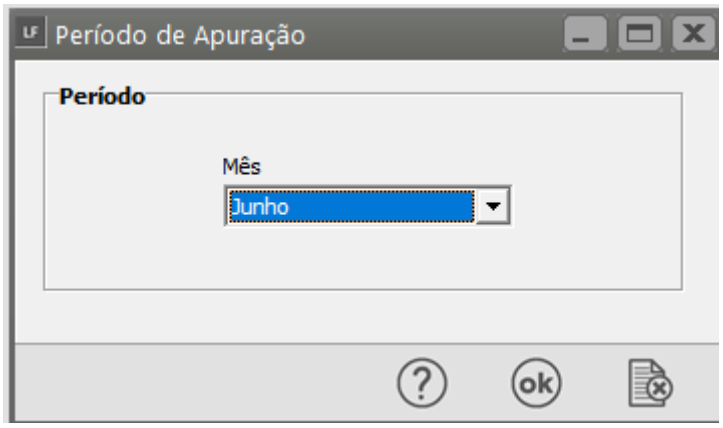
Clique na Seta Avança



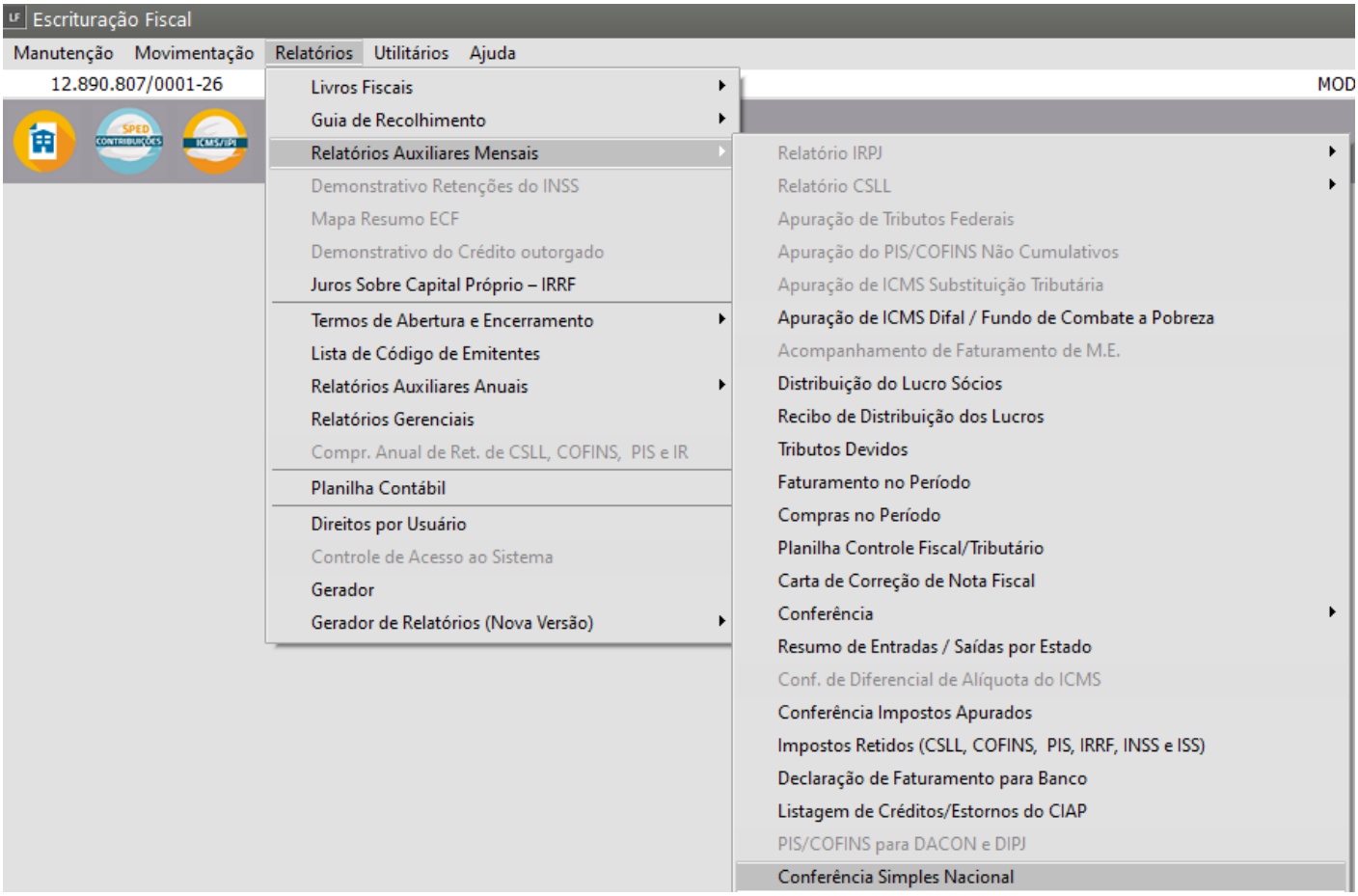
Clique na **função extra 1** (**Cálculo da Receita Bruta**), selecionar o período e clicar em OK.



Defina o Mês

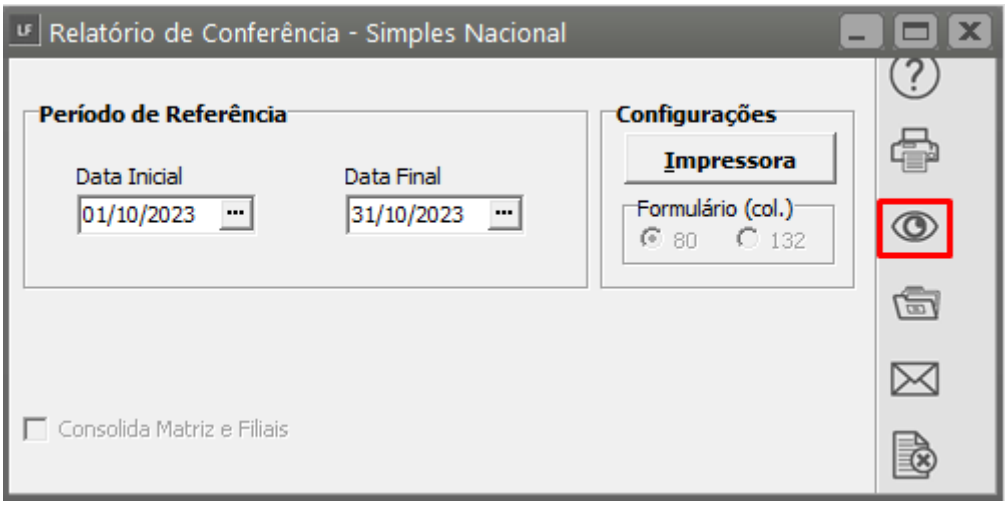


Após a geração, você deverá imprimir o relatório para conferência no menu **Relatórios>Relatórios auxiliares mensais>Conferência para Simples Nacional**



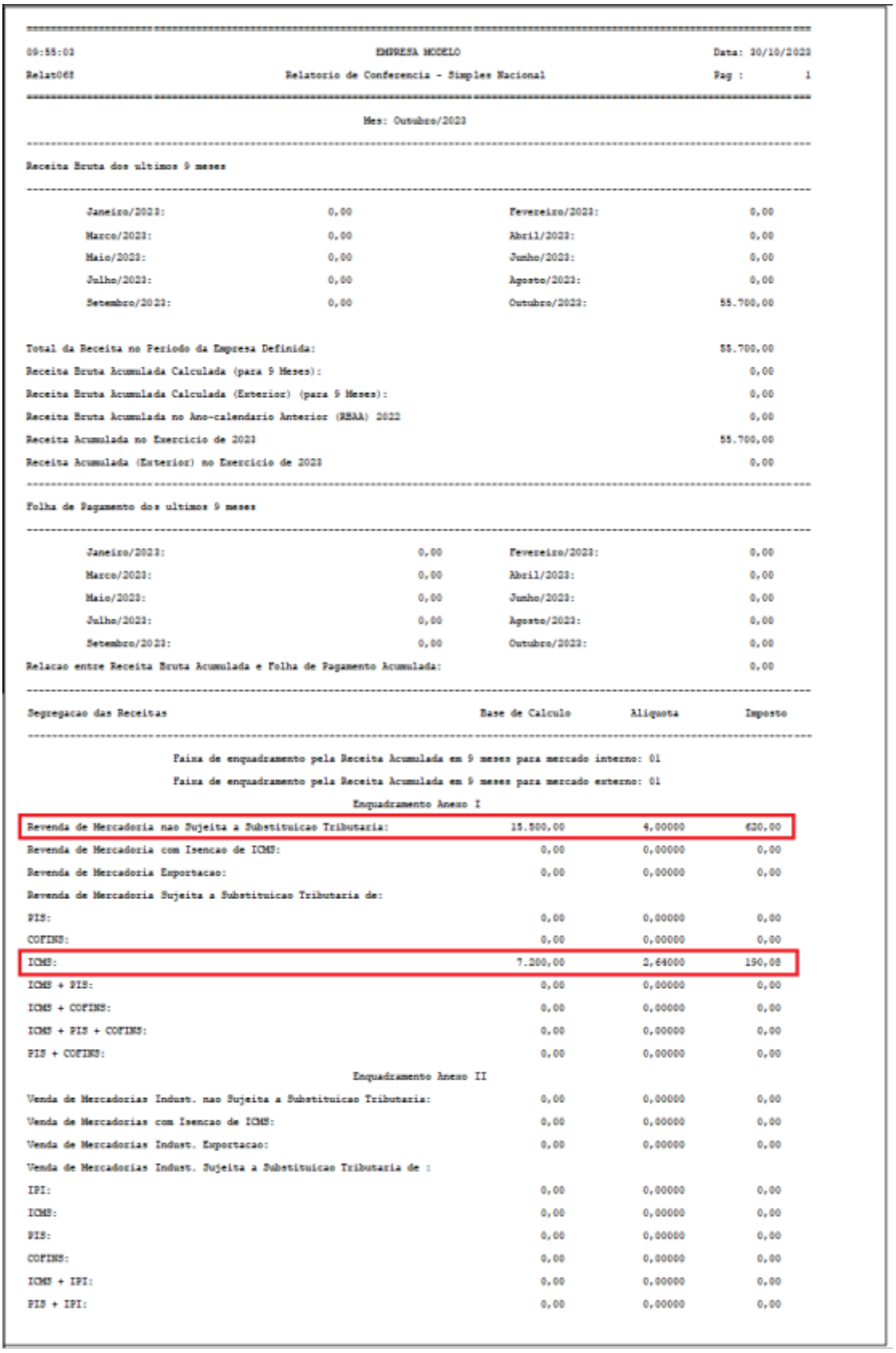
Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Data Inicial
- Data Final
- Consolida Matriz e Filiais



Esse relatório apresentará:

- bases,
- alíquotas efetivas
- imposto para cada situação
- anexo do período
- somatória de valores ao final.



09:55:03 EMPRESA MODELO Data: 30/10/2023

Relat068 Relatorio de Conferencia - Simples Nacional Pag : 1

Mes: Outubro/2023

Receita Bruta dos ultimos 9 meses

Janeiro/2023:	0,00	Fevereiro/2023:	0,00
Marco/2023:	0,00	Abril/2023:	0,00
Maio/2023:	0,00	Junho/2023:	0,00
Julho/2023:	0,00	Agosto/2023:	0,00
Setembro/2023:	0,00	Outubro/2023:	55.700,00

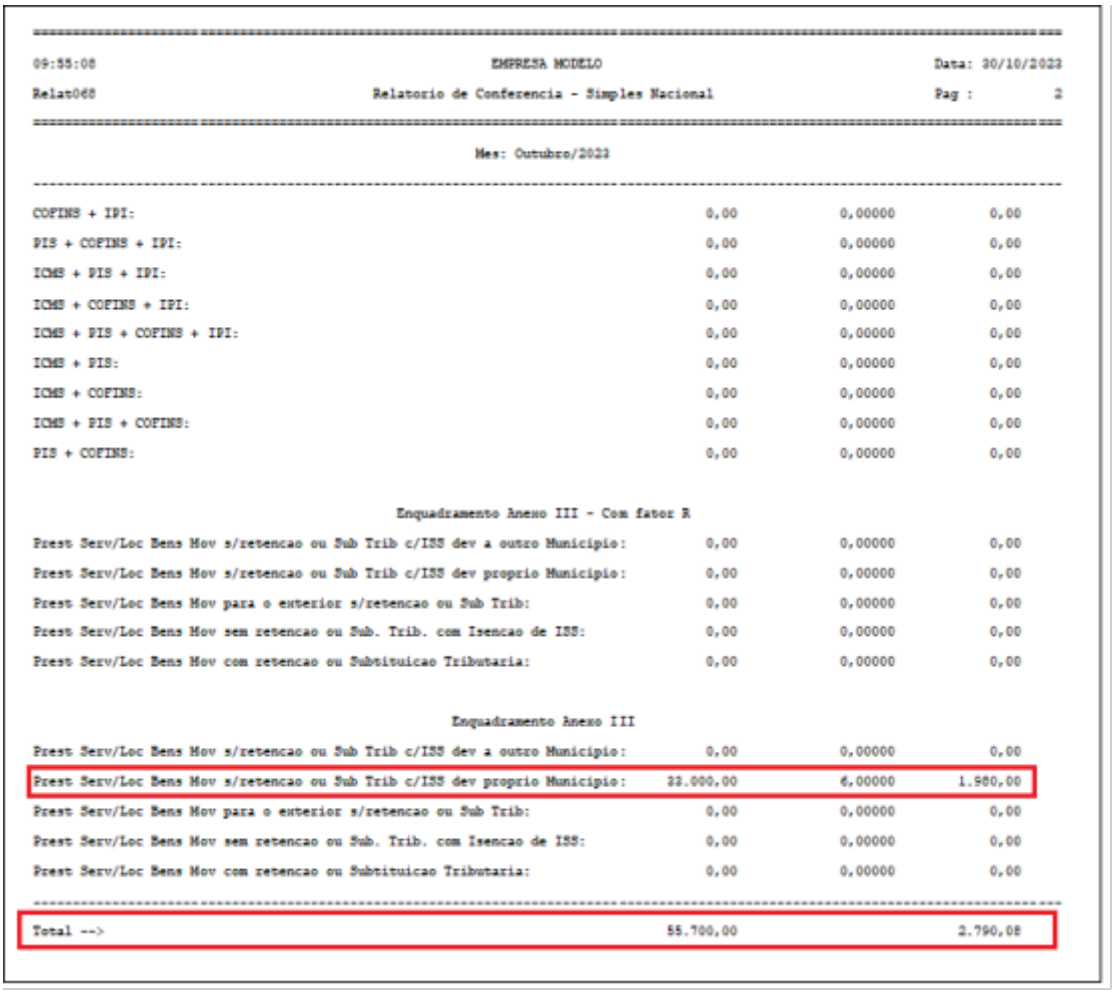
Total da Receita no Periodo da Empresa Definida:	55.700,00
Receita Bruta Acumulada Calculada (para 9 Meses):	0,00
Receita Bruta Acumulada Calculada (Exterior) (para 9 Meses):	0,00
Receita Bruta Acumulada no Ano-calendario Anterior (RBAA) 2022	0,00
Receita Acumulada no Exercicio de 2023	55.700,00
Receita Acumulada (Exterior) no Exercicio de 2023	0,00

Folha de Pagamento dos ultimos 9 meses

Janeiro/2023:	0,00	Fevereiro/2023:	0,00
Marco/2023:	0,00	Abril/2023:	0,00
Maio/2023:	0,00	Junho/2023:	0,00
Julho/2023:	0,00	Agosto/2023:	0,00
Setembro/2023:	0,00	Outubro/2023:	0,00

Relacao entre Receita Bruta Acumulada e Folha de Pagamento Acumulada: 0,00

Segregacao das Receitas	Base de Calculo	Aliquota	Imposto
Faixa de enquadramento pela Receita Acumulada em 9 meses para mercado interno: 01			
Faixa de enquadramento pela Receita Acumulada em 9 meses para mercado externo: 01			
Enquadramento Anexo I			
Revenda de Mercadoria nao Sujeita a Substituicao Tributaria:	15.500,00	4,00000	620,00
Revenda de Mercadoria com Isencao de ICMS:	0,00	0,00000	0,00
Revenda de Mercadoria Exportacao:	0,00	0,00000	0,00
Revenda de Mercadoria Sujeita a Substituicao Tributaria de:			
PIS:	0,00	0,00000	0,00
COFINS:	0,00	0,00000	0,00
ICMS:	7.200,00	2,64000	190,08
ICMS + PIS:	0,00	0,00000	0,00
ICMS + COFINS:	0,00	0,00000	0,00
ICMS + PIS + COFINS:	0,00	0,00000	0,00
PIS + COFINS:	0,00	0,00000	0,00
Enquadramento Anexo II			
Venda de Mercadorias Indust. nao Sujeita a Substituicao Tributaria:	0,00	0,00000	0,00
Venda de Mercadorias com Isencao de ICMS:	0,00	0,00000	0,00
Venda de Mercadorias Indust. Exportacao:	0,00	0,00000	0,00
Venda de Mercadorias Indust. Sujeita a Substituicao Tributaria de :			
IPI:	0,00	0,00000	0,00
ICMS:	0,00	0,00000	0,00
PIS:	0,00	0,00000	0,00
COFINS:	0,00	0,00000	0,00
ICMS + IPI:	0,00	0,00000	0,00
PIS + IPI:	0,00	0,00000	0,00



09:55:08 EMPRESA MODELO Data: 30/10/2023

Relat068 Relatorio de Conferencia - Simples Nacional Pag : 2

Mes: Outubro/2023

COFINS + IPI:	0,00	0,00000	0,00
PIS + COFINS + IPI:	0,00	0,00000	0,00
ICMS + PIS + IPI:	0,00	0,00000	0,00
ICMS + COFINS + IPI:	0,00	0,00000	0,00
ICMS + PIS + COFINS + IPI:	0,00	0,00000	0,00
ICMS + PIS:	0,00	0,00000	0,00
ICMS + COFINS:	0,00	0,00000	0,00
ICMS + PIS + COFINS:	0,00	0,00000	0,00
PIS + COFINS:	0,00	0,00000	0,00

Enquadramento Anexo III - Com fator R

Prest Serv/Loc Bens Mov s/retencao ou Sub Trib c/ISS dev a outro Municipio:	0,00	0,00000	0,00
Prest Serv/Loc Bens Mov s/retencao ou Sub Trib c/ISS dev proprio Municipio:	0,00	0,00000	0,00
Prest Serv/Loc Bens Mov para o exterior s/retencao ou Sub Trib:	0,00	0,00000	0,00
Prest Serv/Loc Bens Mov sem retencao ou Sub. Trib. com Isencao de ISS:	0,00	0,00000	0,00
Prest Serv/Loc Bens Mov com retencao ou Subtituicao Tributaria:	0,00	0,00000	0,00

Enquadramento Anexo III

Prest Serv/Loc Bens Mov s/retencao ou Sub Trib c/ISS dev a outro Municipio:	0,00	0,00000	0,00
Prest Serv/Loc Bens Mov s/retencao ou Sub Trib c/ISS dev proprio Municipio:	23.000,00	6,00000	1.980,00
Prest Serv/Loc Bens Mov para o exterior s/retencao ou Sub Trib:	0,00	0,00000	0,00
Prest Serv/Loc Bens Mov sem retencao ou Sub. Trib. com Isencao de ISS:	0,00	0,00000	0,00
Prest Serv/Loc Bens Mov com retencao ou Subtituicao Tributaria:	0,00	0,00000	0,00
Total -->	55.700,00		2.790,08

Veja também os Itens:

- Tabela do Simples Nacional
- Parametrizando o Sistema - Simples Nacional
- Simples Nacional
- Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional
- Simples Nacional Tabela 2018
- Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional
- Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional
- Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional
- Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Revision #18
Created 10 June 2023 08:14:53 by ProjetosD
Updated 12 May 2026 11:19:54 by ProjetosD