

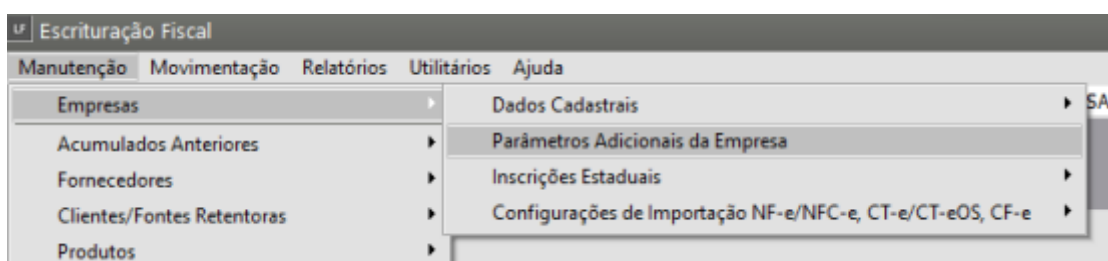
Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

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

Para que o Sistema possa efetuar os cálculo das Empresas enquadradas na Tributação do **Simples Nacional** corretamente será necessário efetuar algumas [parametrizações](#) no sistema.

Acessando o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** deverá ser informado a opção:

- Simples Nacional
- Impostos
- Certificado Digital
- Diretório dos Arquivos Destino (destino dos arquivos Xml's gerados)
- informações do Responsável pela Escrituração (Contador)



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

Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos

Bloqueia o acesso aos outros meses

Controla Fechamento de Período

Empresa obrigada a fazer a ECD

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | ICMS / IPI / ISS | Impostos Retidos **Simples Nacional**

Simples Nacional

Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Recolhe Impostos através do Simples Nacional

ICMS ISS

O Enquadramento para Prestação de Serviços (Simples Nacional) deverá ser configurado em Manutenção - Tabelas - Plano Fiscal.

Tipo de classificação para segregação
 Observações Classificação Fiscal

Para Classificação Fiscal é obrigatório a escrituração dos Itens das notas.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | **PGDAS-D**

Utilizar certificado digital instalado na máquina. Utilizar certificado digital NÃO instalado na máquina (apenas A1).

Certificado Digital (instalado)

Diretório dos Arquivos Destino

Utilizar período de vigência padrão para Termo de Autorização do PGDAS

Utilizar ambiente de homologação do PGDAS

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Empresa | **Escrituração**

Nome

Qualificação do contador

CPF CRC UF CRC

Endereço Número

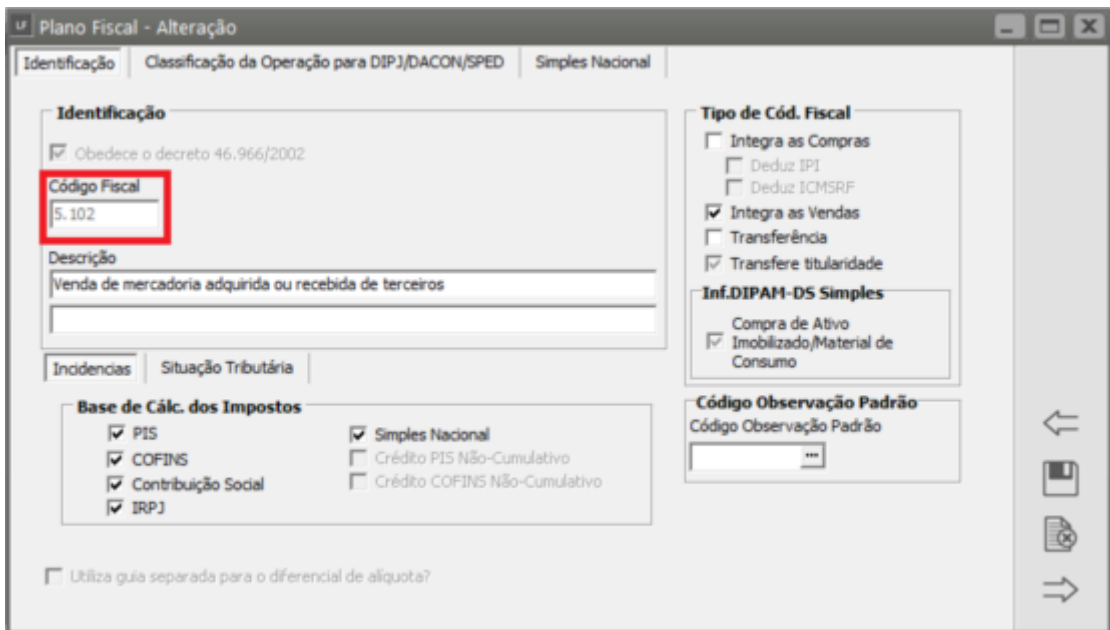
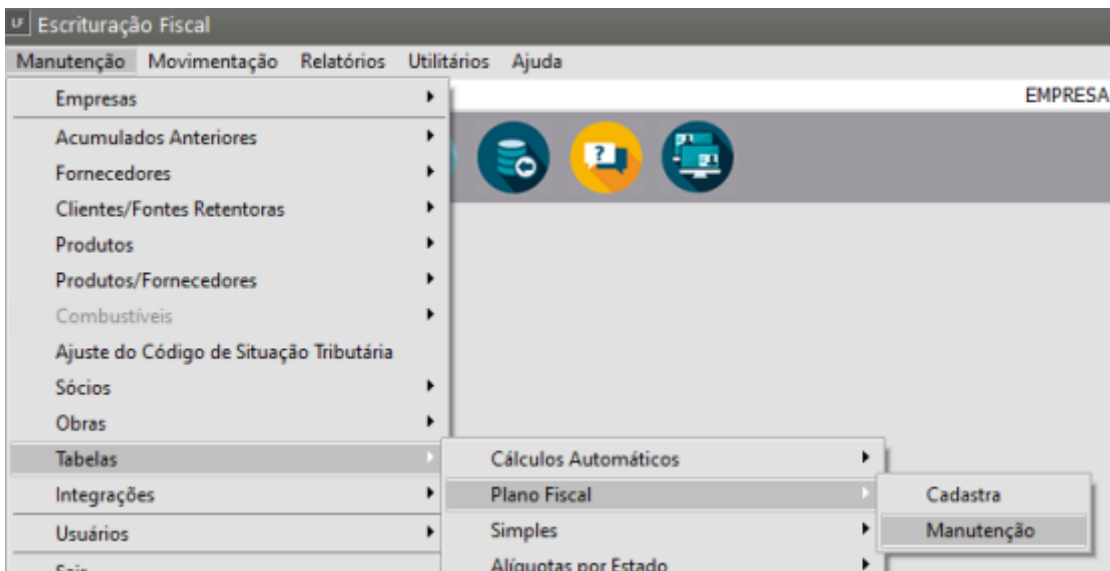
Complemento Bairro

Código da Cidade Cidade UF

CEP DDD Telefone Ramal

E-mail DDD Fax

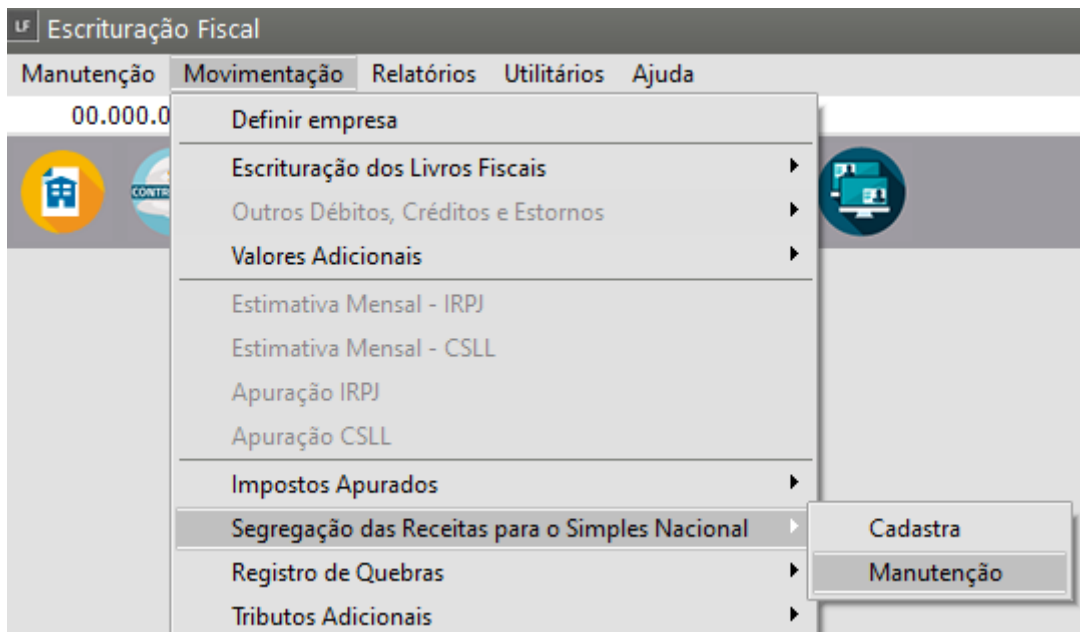
Será necessário informar no [código fiscal](#) qual o tipo de atividade realizada (**Anexos**), essa escrituração poderá ser feita através do menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal >Manutenção**.



Informe corretamente o Anexo




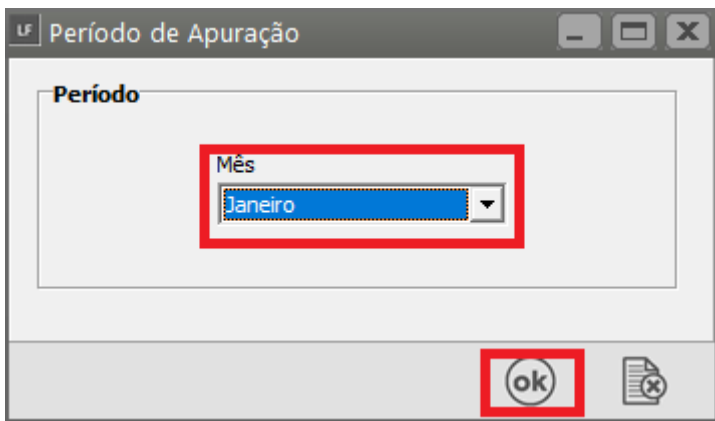
Após as escriturações de todos os livros fiscais da Empresa você deverá acessar o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional**. Nesta tela ficarão armazenados Valores **Mensais e Acumulados** que servirão como **Base de Cálculo para o Imposto**.



Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Ano	Mês	Valor Revenda	Valor Revenda Substituição Tributária	Valor Revenda Exportação	Valor Indústria	Valor Indústria Substituição Tri	Valor Inc
2023	01	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	02	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	03	R\$ 23.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	04	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

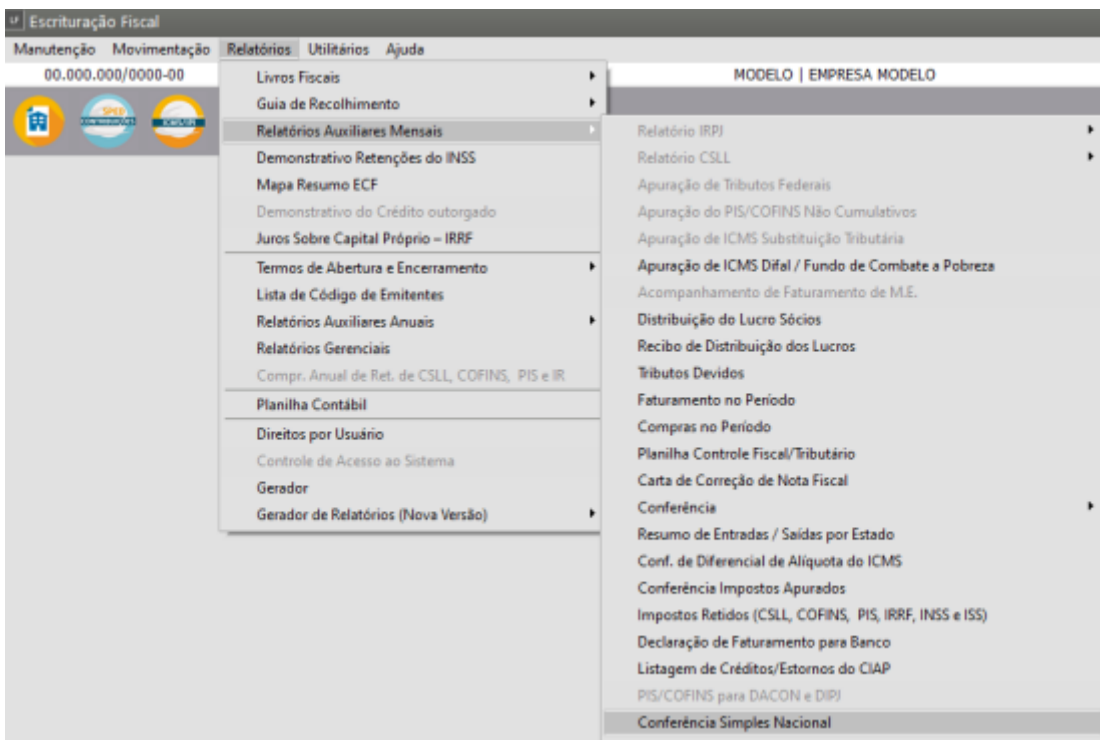
Através do botão  informe o período para que o sistema **realize o cálculo**. Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o **mês solicitado mais os 12 meses anteriores**. Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção **Valores Conferidos para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor não seja alterado**.



Atenção: Caso sejam alterados manualmente o valor de algum dos campos os valores referentes a Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessados, independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos.

Para acessar o relatório entre no menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais> Conferência Simples Nacional.**

O Sistema irá separar os valores pertencentes a cada situação demonstrando nesse relatório as bases, alíquotas e impostos individualmente e somando o valor a recolher no final.



A Empresa do exemplo está enquadrada nos Anexo I, II e IV e devido a esta situação foi deduzido da porcentagem da alíquota dos anexos I e II o valor referente ao INSS.

Segregação das Receitas para o Simples Nacional - Alteração

Mês: Abr Ano: 2023 Valores conferidos?

Receitas | Receita Bruta Total | Observações | Observações | Observações

Empresa	Atividade econômica
EMPRESA MODELO-02	Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tribut
EMPRESA MODELO-02	Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o e
EMPRESA MODELO-02	Prestação de Serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo IV, ser

Receitas por atividade

Empresa: EMPRESA MODELO-02

Atividade econômica: Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributa

Receita: R\$ 33.000,00 Estado: Cidade:

Situação dos tributos:

Cofins	CSLL	ICMS	INSS/CPF
IPI	IRPJ	ISS	PIS

Faixa de enquadramento pela Receita Acumulada em 3 meses para mercado interno: 02

Faixa de enquadramento pela Receita Acumulada em 3 meses para mercado externo: 02

Enquadramento Anexo I

Revenda de Mercadoria não Sujeita a Substituição Tributária:	33.000,00	5,55088	1.831,79
Revenda de Mercadoria com Isenção de ICMS:	0,00	0,00000	0,00
Revenda de Mercadoria Exportação:	0,00	0,00000	0,00
Revenda de Mercadoria Sujeita a Substituição Tributária de:			
PIS:	0,00	0,00000	0,00
COFINS:	0,00	0,00000	0,00
ICMS:	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

Receitas por atividade

Empresa: EMPRESA MODELO-02

Atividade econômica: Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação

Receita: R\$ 15.500,00

Situação dos tributos:

Cofins, CSLL, ICMS, INSS/CPP, IPI, IRPJ, ISS, PIS

Enquadramento Anexo II

Venda de Mercadorias Indust. nao Sujeita a Substituicao Tributaria:	15.500,00	6,05088	937,89
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
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

Receitas por atividade

Empresa: EMPRESA MODELO-02

Atividade econômica: Prestação de Serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município

Receita: R\$ 7.200,00

Situação dos tributos:

Cofins, CSLL, ICMS, INSS/CPP, IPI, IRPJ, ISS, PIS

Enquadramento Anexo IV

Prest. Serv. sem retencao ou Sub. Trib. com ISS devido a outro Municipio:	0,00	0,00000	0,00
Prest. Serv. sem retencao ou Sub. Trib. com ISS devido a proprio Municipio:	7.200,00	6,61484	476,27
Prest. Serv. sem retencao ou Sub. Trib. com Isencao de ISS:	0,00	0,00000	0,00
Prest. Serv. com retencao ou Substituicao Tributaria:	0,00	0,00000	0,00
Total Imposto:			3.245,95
Total Receita de Prestacao de Servicos do Mes:			7.200,00
Total Receita Bruta do Mes:			55.700,00
Dados para Folha de Pagamento			
Procao entre a Receita de Prestacao de Servicos e a Receita Bruta do Mes:			0,13

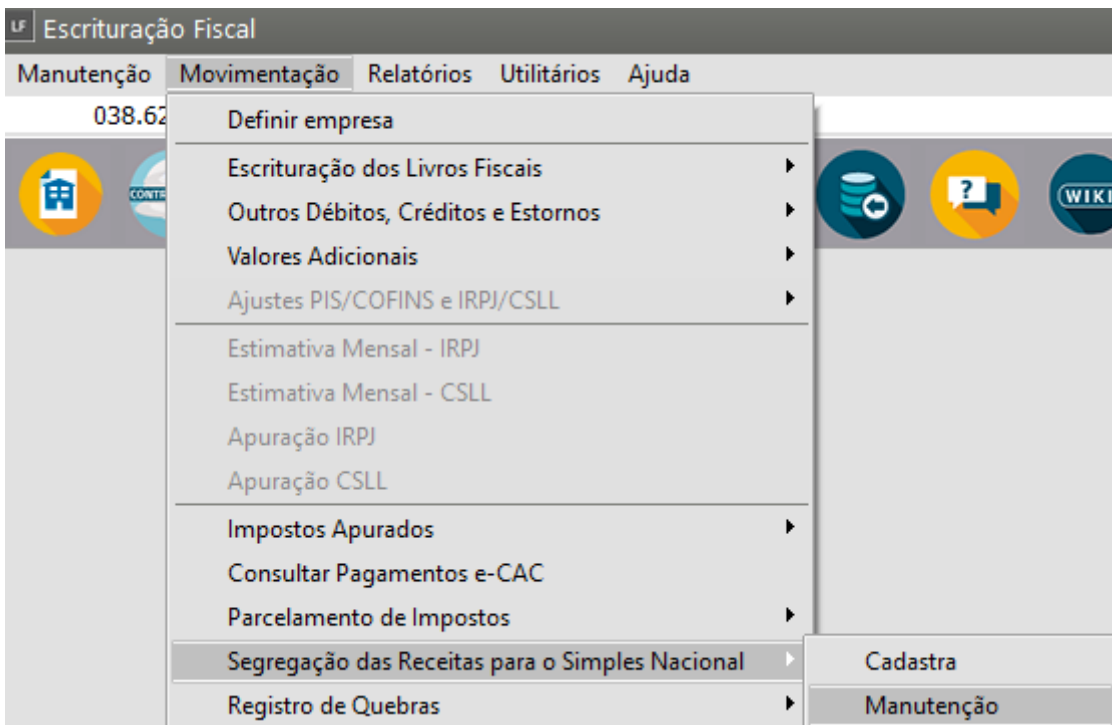
Para as empresas que tenha **PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária** será necessário entrar no Menu **Manutenção>Tabelas>Observações>Saídas/Entradas** e cadastrar uma observação e informar qual o tipo de retenção a empresa utiliza. Lembrando que será necessário cadastrar **um tipo de observação para cada situação**. Será necessário informar no cadastro do [Livro de Saídas](#) e [Livro de Entradas](#) (no caso de Devolução) as observações para o cálculo do imposto.


The screenshot shows a software window titled "Segregação das Receitas para o Simples Nacional - Alteração". At the top, there are dropdown menus for "Mês" (set to "Jan") and "Ano" (set to "2021"), and a checkbox for "Valores conferidos?". Below this, there are tabs for "Receitas", "Observações", "Observações", and "Observações". The "Receitas" tab is selected, and within it, "Receita Bruta Total" is highlighted with a red box. The main area is divided into two columns: "Mercado interno" and "Mercado externo". Each column has two input fields: "Receita Bruta Acumulada nos 12 meses anteriores" and "Receita Acumulada no Ano". At the bottom, there are three more input fields: "Valor Imposto Total", "Folha de pagamento Acumulada nos 12 meses anteriores", and "Relação entre a Folha de Pagamentos e a Receita Bruta Acumulada em 12 meses". A vertical toolbar on the right side contains icons for help, back, save, print, and forward.

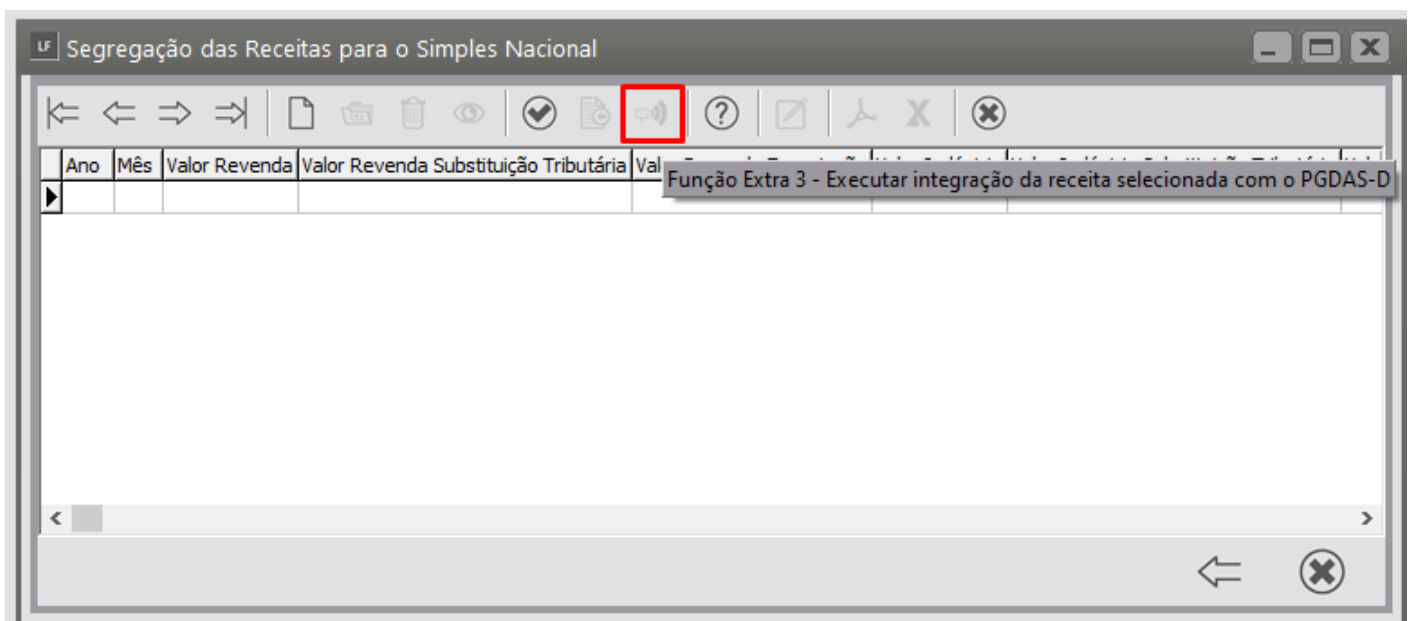
Item	Valor
Receita Bruta Acumulada nos 12 meses anteriores (Mercado interno)	R\$ 55.200,00
Receita Acumulada no Ano (Mercado interno)	R\$ 4.600,00
Receita Bruta Acumulada nos 12 meses anteriores (Mercado externo)	R\$ 0,00
Receita Acumulada no Ano (Mercado externo)	R\$ 0,00
Valor Imposto Total	R\$ 183,90
Folha de pagamento Acumulada nos 12 meses anteriores	R\$ 0,00
Relação entre a Folha de Pagamentos e a Receita Bruta Acumulada em 12 meses	0,00

Na Aba **Receita Bruta Total** os valores referente a **Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento** será atualizada quando solicitar o período posterior ao mês informado. No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será **centralizado na empresa matriz**. Ao solicitar o [Relatório de Conferência do Simples Nacional](#) este valor irá aparecer normalmente.

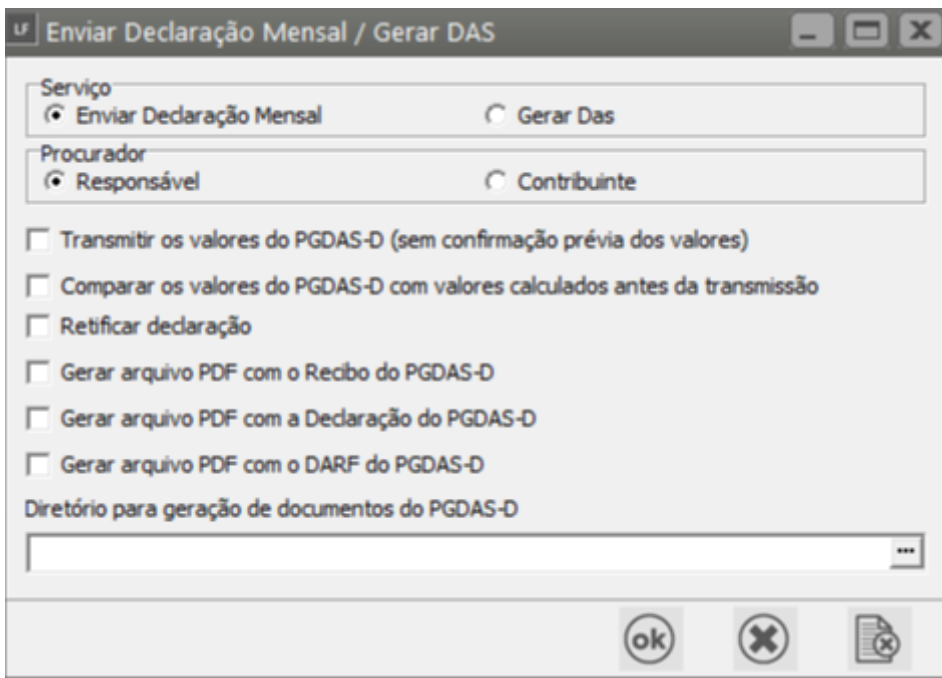
O Sistema possui uma **integração com o ECAC** no qual poderá fazer o envio da [Declaração Simples Nacional Mensal](#) e também a DAS do período. Acessar o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional** e depois de calcular o período,



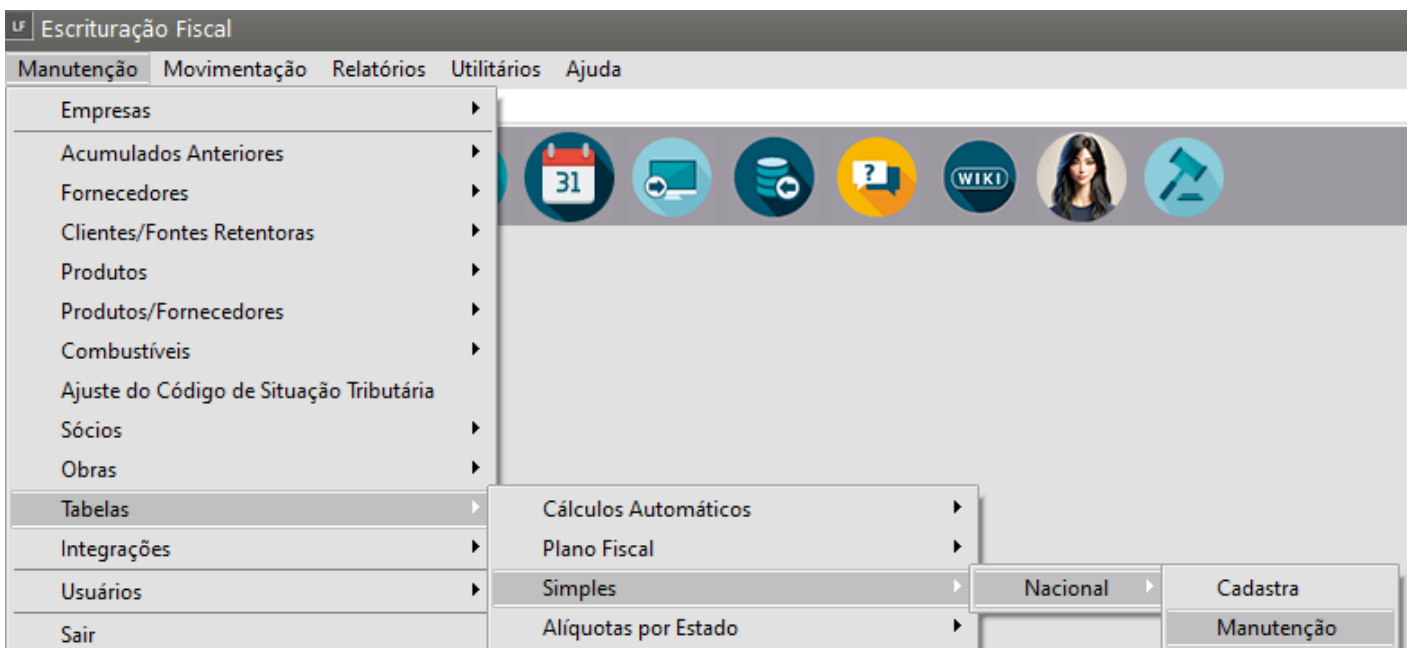
Clicar no botão  “Função Extra 3- Executar integração da receita selecionada com o PGDAS-D”.



Selecionar as opções que deseja gerar indicando um diretório para a geração dos documentos.



Para visualizar a tabela onde estão cadastradas todas as alíquotas de acordo com cada atividade, acessar o Menu **Manutenção>Tabelas>Simples>Nacional>Manutenção**.



Simple Nacional - Alteração

Período

Mês: Jan Ano: 2018 Atividade: Comércio - Anexo I

Faixa	De	Até	Alíquota	% IRPJ	% CSLL	% COFINS	% PIS/PASEP	% CPP	% ICMS	Valor a
01	R\$ 0,00	180.000,00	4,00	5,50	3,50	12,74	2,76	41,50	34,00	
02	180.000,01	360.000,00	7,30	5,50	3,50	12,74	2,76	41,50	34,00	
03	360.000,01	720.000,00	9,50	5,50	3,50	12,74	2,76	42,00	33,50	R
04	720.000,01	800.000,00	10,70	5,50	3,50	12,74	2,76	42,00	33,50	R
05	800.000,01	600.000,00	14,30	5,50	3,50	12,74	2,76	42,00	33,50	R
06	600.000,01	800.000,00	19,00	13,50	10,00	28,27	6,13	42,10	0,00	R\$

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 #16

Created 26 July 2023 09:24:16 by CriadoraConteudoR

Updated 7 May 2026 14:28:24 by ProjetosD