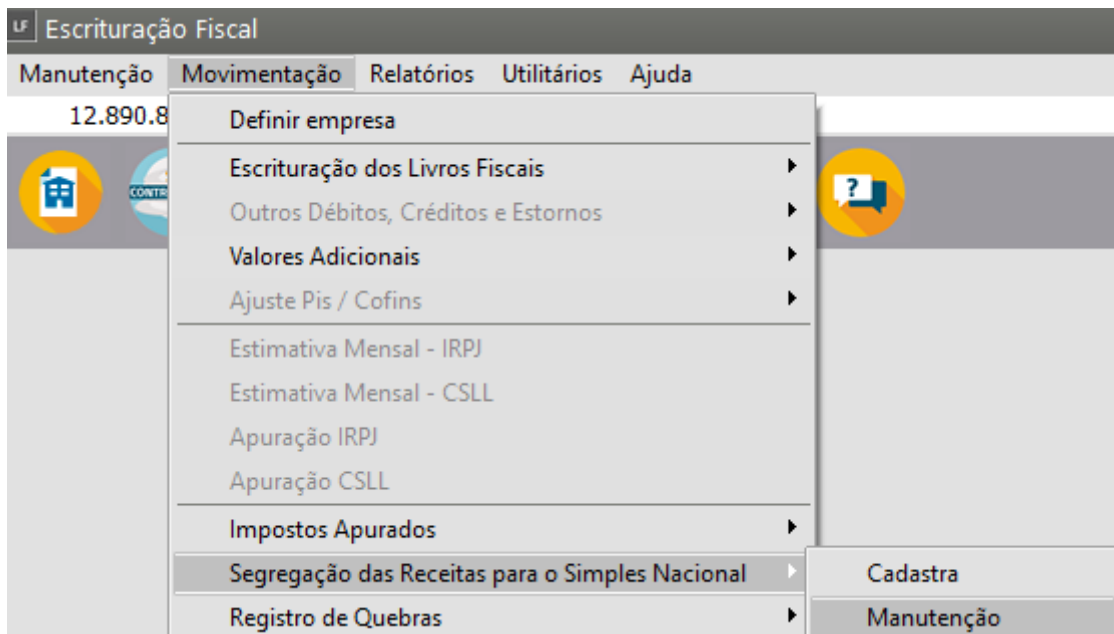


Cálculo da receita bruta acumulada para empresas do Simples Nacional

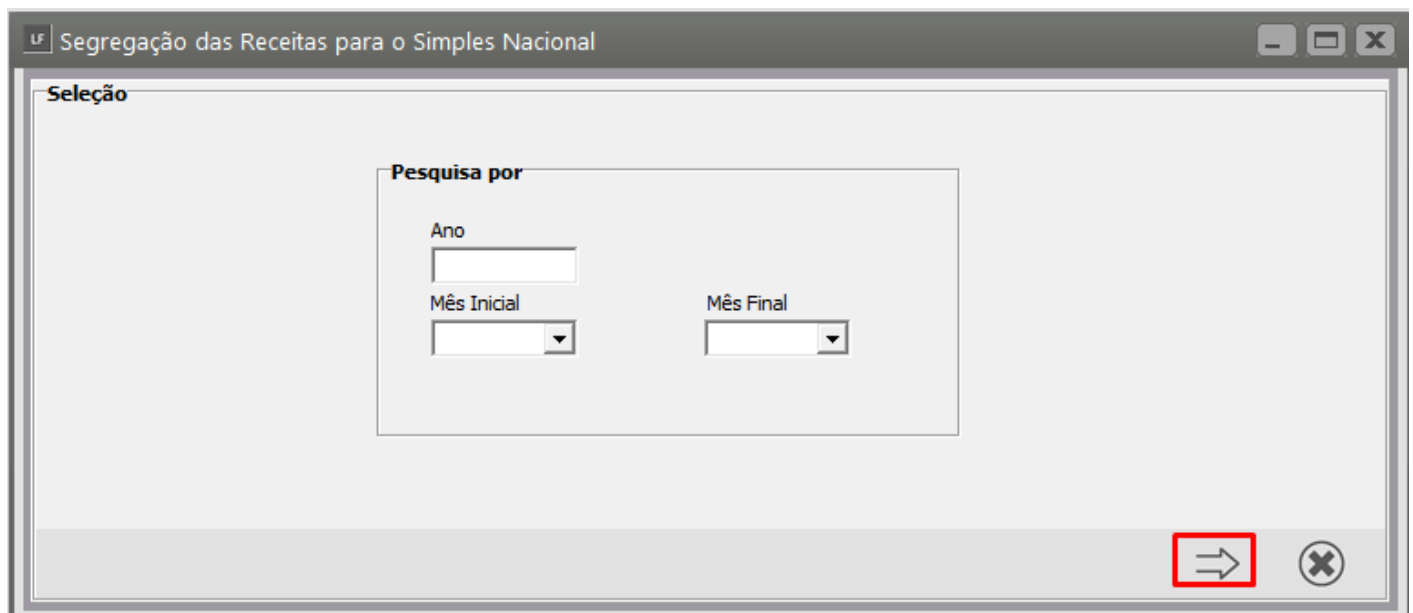
Veja também os Itens:

- [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](#)

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.

UF Segregação das Receitas para o Simples Nacional

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ano	Mês	Valor Revenda	Valor Revenda Substituição	Função Extra 1 - Cálculo Receita Bruta.	Indústria	Valor Indústria Substituição Tributária	Valor

← ×

Defina o Mês

UF Período de Apuração

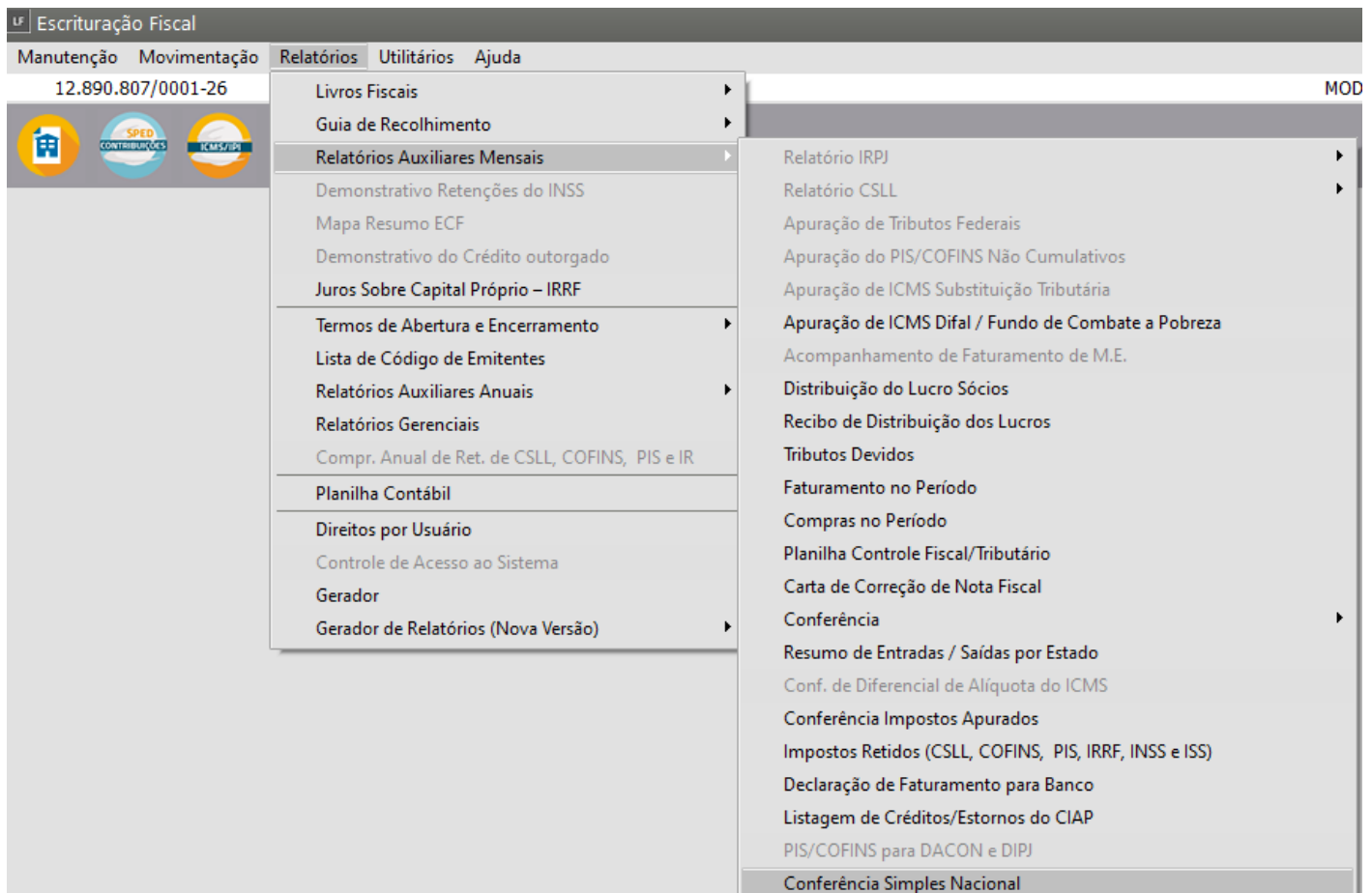
Período

Mês

Junho

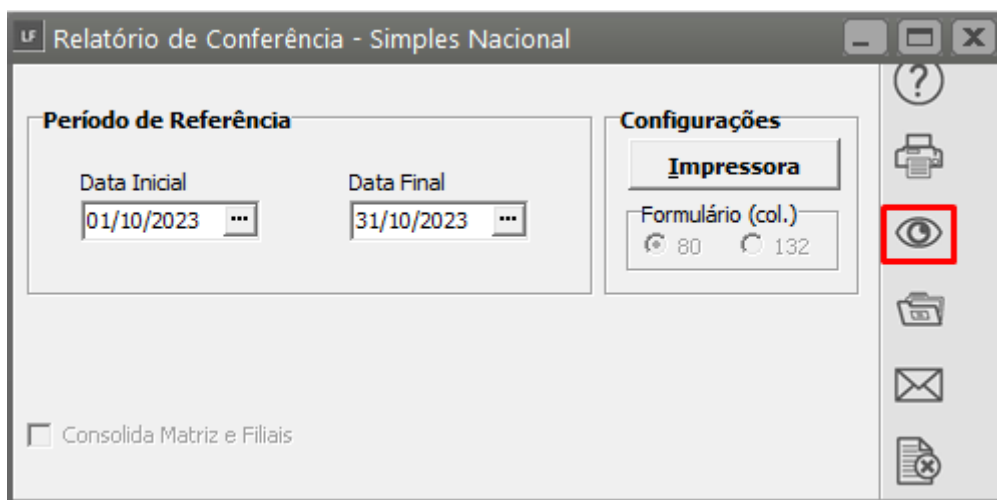
? ok

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	
Relat003		Relatorio de Conferencia - Simples Nacional		Pag : 1	
Mes: Outubro/2023					
Receita Bruta dos ultimos 9 meses					
Janeiro/2023:	0,00	Fevereiro/2023:	0,00		
Março/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 Período 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 (REAA) 2022				0,00	
Receita Acumulada no Exercício de 2023				55.700,00	
Receita Acumulada (Exterior) no Exercício de 2023				0,00	
Folha de Pagamento dos ultimos 9 meses					
Janeiro/2023:	0,00	Fevereiro/2023:	0,00		
Março/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					
Re venda de Mercadoria nao Sujeita a Substituicao Tributaria:	15.500,00	4,00000	620,00		
Re venda de Mercadoria com Isencao de ICMS:	0,00	0,00000	0,00		
Re venda de Mercadoria Exportacao:	0,00	0,00000	0,00		
Re venda 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		
COPINS + IPI:	0,00	0,00000 0,00
PIS + COPINS + IPI:	0,00	0,00000 0,00
ICMS + PIS + IPI:	0,00	0,00000 0,00
ICMS + COPINS + IPI:	0,00	0,00000 0,00
ICMS + PIS + COPINS + IPI:	0,00	0,00000 0,00
ICMS + PIS:	0,00	0,00000 0,00
ICMS + COPINS:	0,00	0,00000 0,00
ICMS + PIS + COPINS:	0,00	0,00000 0,00
PIS + COPINS:	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 Substituicao 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:	22.000,00	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 Substituicao Tributaria:	0,00	0,00000 0,00
Total -->	55.700,00	2.790,00

Revision #14

Created 10 June 2023 08:14:53 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD