

Cálculo de Impostos para Empresas Enquadradas no Regime 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](#)

Para que o sistema possa efetuar os **CÁLCULOS DE IMPOSTOS PARA EMPRESAS ENQUADRADAS NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL** corretamente, será necessário efetuar algumas [parametrizações no sistema](#).

Acesse o menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais**

 image.png or type unknown

Deverá ser informado:

- Opção pelo **Simples Nacional**,
- Certificado Digital,
- Diretório dos Arquivos Destino (destino dos arquivos Xml's gerados) e
- Informações do Responsável pela Escrituração (Contador).

 image.png or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

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

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

No menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional**

image.png and or type unknown

ficarão armazenados os **Valores Mensais e Acumulados** que servirão como Base de Cálculo para o Imposto.

image.1683323770426.png

Através do botão [image.png](#) 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**.

image.png and or type unknown

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 **Relatório>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional**.

image.png and or type unknown

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.

image.1683323781822.png

image.1683323787354.png

image.1683323792580.png

image-1683323797906.png

image-1683323802549.png

image-1683323807219.png

image-1683323813074.png

Para as empresas que tenham **PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária** será necessário entrar em **Manutenção/Tabelas/Observações/Saídas e Manutenção/Tabelas/Observações/Entradas**

image.png

E cadastrar uma observação e informar qual 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.

Atenção: A manutenção nos [Livros de Entradas](#) e [Saídas](#) somente será necessário no mês 07/2007 que será utilizado para o cálculo do imposto, não sendo necessário modificar os meses anteriores a essa data.

image-1683323825615.png

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 Mensal e também a DAS do período.**

Acesse o menu **Movimentação/Segregação das Receitas para o Simples Nacional**

image.png

Depois de calcular o período e clicar no botão Executar integração da receita selecionado com o PGDAS-D.

image.png
Image not found or type unknown

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

image.1683323854513.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

image.1683323868024.png
Image not found or type unknown