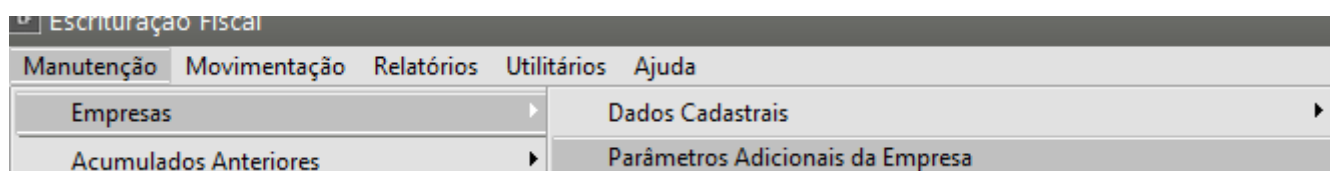


Integração com o PGDAS (Simples Nacional)

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 você realize a Integração com o PGDAS, para as Empresas Enquadradas no Regime do Simples Nacional, deverá primeiramente acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Com esse procedimento será possível a automação para baixar as Guias de Pagamento do DAS automaticamente

Acesse a aba **Identificação** e verifique se o campo Tributação está corretamente definido como Simples Nacional

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2009 Alteração

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

Ramo de Atividade
Comércio/Serviços

Início das Atividades
21/06/1999

Inscrição Municipal
21442

CNAE Principal
3522000

Classificação de Contribuintes do IPI

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

☐ Regime de Caixa
☒ Escritura a DIPI
☐ 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

☐ Empresa de Construção Civil
☐ Empresa do Ramo Têxtil

Em seguida acesse a aba **Impostos>Simples Nacional** e verifique a opção **Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2009 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.

?
[Ícone de Salvar]
[Ícone de Excluir]

Ainda nos **Parâmetros Adicionais da Empresa**, acesse a aba **Integrações>PGDAS-D** para configuração da integração com a validação do certificado.

Defina:

- Utilizar certificado digital NÃO instalado na máquina (apenas A1)
- Indique o Certificado Digital que será utilizado na integração com o PGDAS-D
- Informe a Senha do Certificado Digital, a data de Vencimento será preenchida automaticamente
- Informe o diretório onde os arquivos deverão ser salvos

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2009 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 (não instalado)

Indique o Certificado Digital que será utilizado na Integração

Senha

Data de vencimento: __/__/__

Informe a senha do Certificado Digital, a data de Validade será preenchida automaticamente

Diretório dos Arquivos Destino

Indique o Diretório onde os arquivos serão salvos

Em seguida acesse o menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção**

UF Escrituração Fiscal

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

00.000.0

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Valores Adicionais

Ajustes PIS/COFINS e IRPJ/CSLL

Estimativa Mensal - IRPJ

Estimativa Mensal - CSLL

Apuração IRPJ

Apuração CSLL

Impostos Apurados

Consultar Pagamentos e-CAC

Parcelamento de Impostos

Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Registro de Quebras

Cadasta

Manutenção

Após realizar a Segregação, confira os valores e em seguida acesse a ferramenta **função**

extra 3 (Executar a Integração da receita selecionada com o PGDAS-D)

Segregação das Receitas para o Simples Nacional						
Ano	Mês	Valor Revenda	Valor Revenda Substituição Tributária	Valor Revenda Exportação	Valor Indústria	Valor Indústria Substituição Tributária
2024	02	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2024	03	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2024	04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2024	05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2024	06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2024	07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2024	08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2024	09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2024	10	R\$ 16,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Defina:

- Gerar DAS
- Procurador (Responsável ou Contribuinte) - Se o Certificado Digital for da própria Empresa defina Contribuinte, se for por Procuração defina Responsável
- Caso o Imposto esteja com a Data Vencida, informe a Data de Pagamento
- Selecione Gerar arquivo PDF com o DAS do PGDAS-D
- O Diretório para Geração de Documentos do PGDAS-D virá preenchido automaticamente de acordo com o que foi definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa

Enviar Declaração Mensal / Gerar DAS

Serviço
☐ Enviar Declaração Mensal ☒ Gerar Das

Procurador
☒ Responsável ☐ Contribuinte

Data de Pagamento (Apenas informe se a guia estiver vencida)
// ...

☒ Gerar arquivo PDF com o DAS do PGDAS-D

Diretório para geração de documentos do PGDAS-D
C:\

? ok

Revision #11

Created 11 December 2024 12:38:46 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:58 by ProjetosD