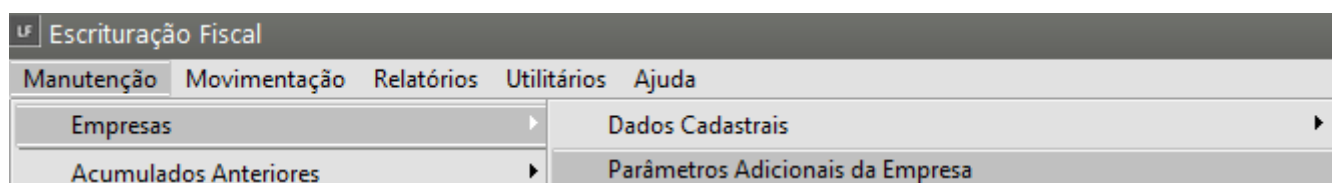


# Relatório Anual Auxiliar para Simples Nacional

Para que você consiga visualizar o **Relatório Anual Auxiliar para o Simples Nacional** a Empresa deve estar [parametrizada](#) com **enquadramento no Simples Nacional**.

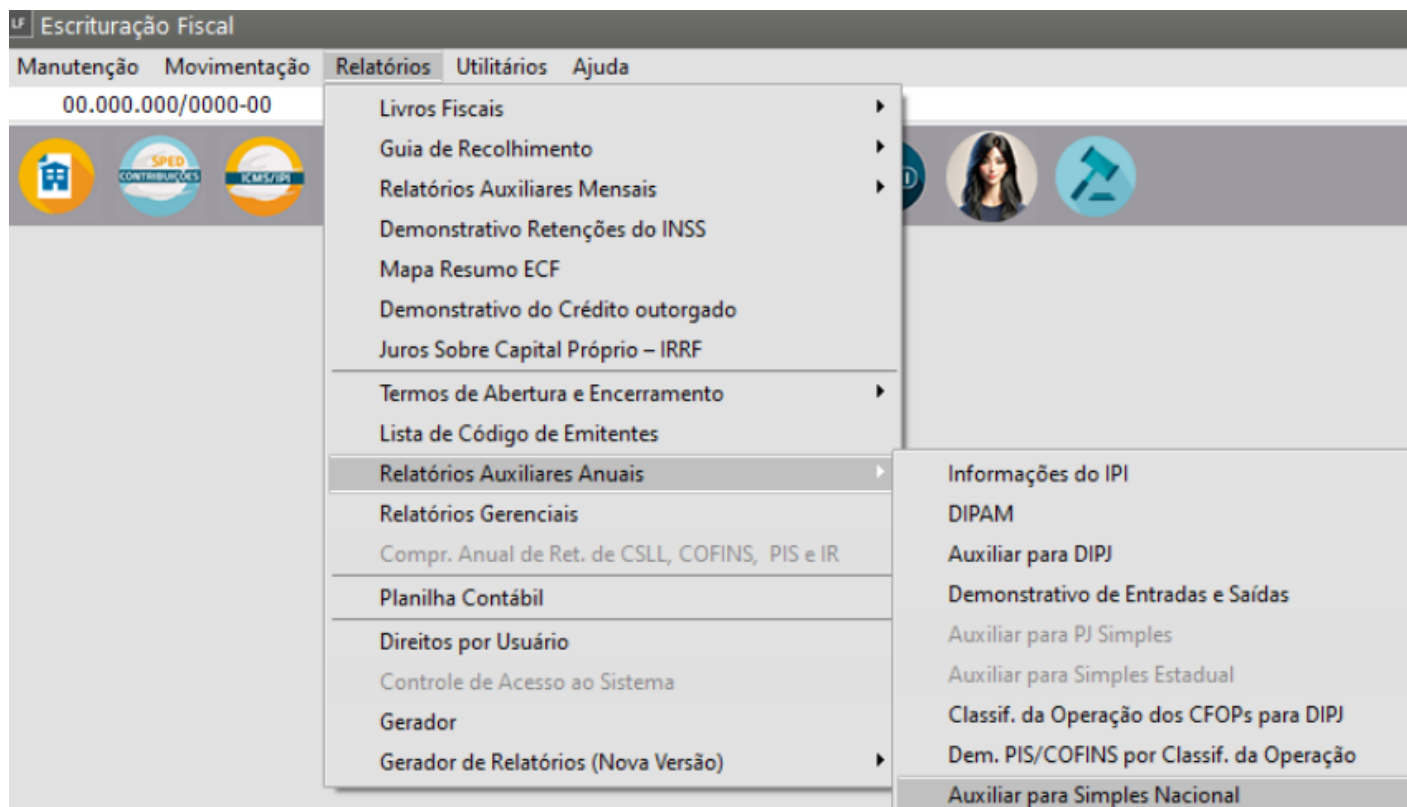
Para isso acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



No campo Tributação, defina Simples Nacional

A imagem é uma captura de tela de uma janela de software intitulada 'Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração'. A janela possui uma barra de abas com 'Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros', 'Identificação', 'Livros', 'Impostos', 'Integrações' e 'Responsável'. A aba 'Identificação' está ativa. O formulário contém vários campos: 'Ramo de Atividade' (com uma lista suspensa selecionando 'Comércio/Serviços'), 'Início das Atividades' (com a data '01/01/2023'), 'Inscrição Municipal' e 'CNAE Principal'. Abaixo, há 'Classificação de Contribuintes do IPI' (selecionado 'Outros') e uma seção 'Registro' com opções de tipo de registro. A seção 'Tributação' mostra 'Simples Nacional' selecionado na lista suspensa. Há também campos para 'Período apuração (Lucro Real)' e uma caixa de seleção para 'Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL'. Na base, há uma lista de checkboxes para configurações adicionais, incluindo 'Empresa de Construção Civil' (marcada).

Depois da Escrituração das Notas Fiscais, para a visualização do Relatório acesse o menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Auxiliar para Simples Nacional**



Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. Caso habilite a opção **“Imprime informações para DASN”** poderão ser incluídos os CFOPs através do botão **“Inclui novo código fiscal”** em caso de transferências.

Informe

- Data Inicial
- Data Final
- Imprime informações para DASN
- Plano Fiscal
- Imprime informações referente à serviços

Relatório Auxiliar para DSN

**Período de Referência**  
 Data Inicial: 01/10/2023  
 Data Final: 31/10/2023

**Configurações**  
 Impressora:  
 Formulário (col.): 80 132

☒ Imprime informações para DASN

**Plano Fiscal**  
 \* .102  
 \* .401  
 \* .101  
 Informações para cálculos das totalizações de saídas e entradas de mercadorias por transferência.

☒ Imprime informações referente à Serviços

O Sistema irá questionar se Para a geração das informações da Empresa é para considerar os dados escriturados na Nota Fiscal de Saídas

Confirmação

Para geração das informações da empresa ☐ considerar os dados escriturados na Nota Fiscal de Saídas?

Em seguida o Sistema irá apresentar o relatório para sua conferência

09:32:21	EMPRESA MODELO	Data: 16/11/2023
Relat013	Relatorio Auxiliar para DSN	Pag : 1
Ano: 2023		
Mes -----> 10 - Faixa Utilizada: 01		
Saídas Ref. Comercio	Saídas Ref. Industria	Saídas Ref. Transporte
Internas Tributadas: 15.500,00	Internas Tributadas: 0,00	Internas Tributadas: 0,00
Externas Tributadas: 0,00	Externas Tributadas: 0,00	Externas Tributadas: 0,00
Alíquota: 34,00	Alíquota: 0,00	Alíquota: 0,00
VL ICMS: 5.270,00	VL ICMS: 0,00	VL ICMS: 0,00
ICMS Devido Subst. Trib: 0,00		
Internas Nao Tributadas: 0,00		
Externas Nao Tributadas: 0,00		
Exportacao: 0,00		

Revision #5

Created 9 September 2023 14:30:20 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD