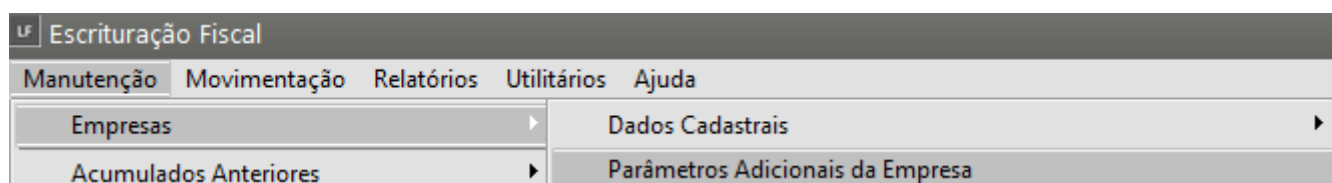


# Relatório Anual Auxiliar para Simples Nacional

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**

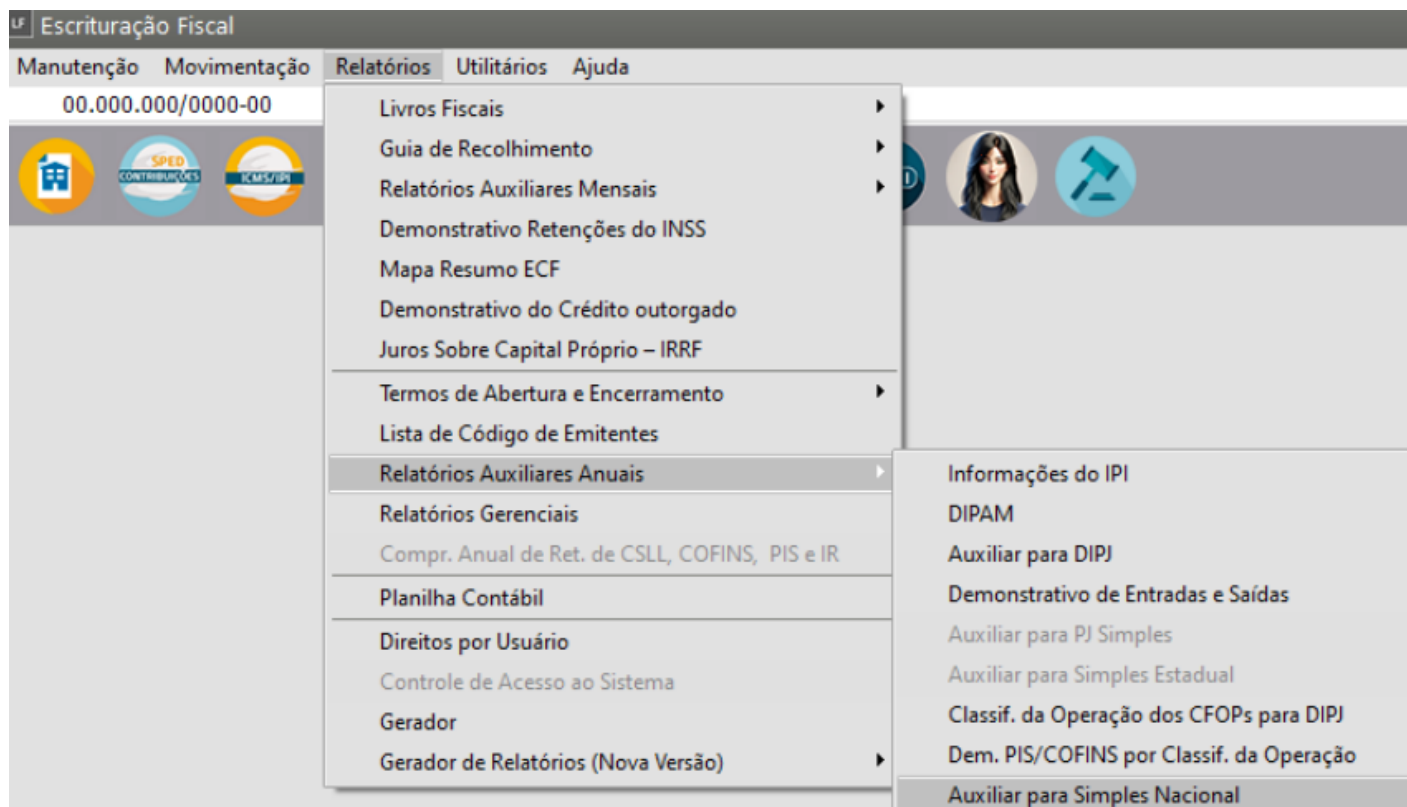


No campo Tributação, defina Simples Nacional

A imagem mostra a tela 'Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração'. A aba 'Identificação' está selecionada. O formulário contém os seguintes campos: 'Ramo de Atividade' (dropdown com 'Comércio/Serviços'), 'Início das Atividades' (data '01/01/2023'), 'Inscrição Municipal' (campo vazio), 'CNAE Principal' (campo vazio), 'Classificação de Contribuintes do IPI' (dropdown com 'Outros'). Abaixo, há uma seção 'Registro' com 'Tipo' (radio buttons para 'No Cartório de Reg. Civil das PJ' e 'No Registro de Empresas (NIRE)'), 'Número' (campo vazio) e 'Data' (campo vazio). A seção 'Tributação' tem 'Simples Nacional' selecionado no dropdown, 'Período apuração (Lucro Real)' (dropdown vazio) e uma caixa de seleção 'Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL' (desselecionada). Na parte inferior, há uma lista de checkboxes: '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' (selecionada) e 'Empresa do Ramo Têxtil'.

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