

Relatório de Conferência do Simples Nacional

Para que você visualize o Relatório de Conferência do Simples Nacional, será necessário primeiramente que nos **Parâmetros Adicionais da Empresa**, menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Na aba Identificação você deverá informar que a Empresa possui Tributação pelo Simples Nacional

A imagem mostra a aba 'Identificação' de um formulário para 'Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração'. O formulário tem várias abas: 'Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros', 'Identificação' (destacada com um retângulo vermelho), 'Livros', 'Impostos', 'Integrações' e 'Responsável'. Na aba 'Identificação', há campos para 'Ramo de Atividade' (com 'Comércio/Serviços' selecionado e destacado por um retângulo vermelho), 'Início das Atividades' (01/01/2023), 'Inscrição Municipal' e 'CNAE Principal'. Há também uma seção 'Classificação de Contribuintes do IPI' com 'Outros' selecionado. Abaixo, há uma seção 'Registro' com opções de tipo de registro. Na parte inferior, há uma seção 'Tributação' com 'Simples Nacional' selecionado e destacado por um retângulo vermelho. Há também uma seção de opções com checkboxes para 'Escritura a DIPI', 'Emitir NFs.', 'Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos', 'Bloqueio de acesso aos outros meses', 'Controle Fechamento de Período' e 'Empresa obrigada a fazer a ECD'. Há também uma opção para 'Empresa de Construção Civil'.

Na aba **Integrações>Importação NFe XML** deverá ser informado

- informar diretório de origem e destino para importação NFe, esse diretório poderá ficar sem preenchimento e no momento da importação do arquivo você poderá definir o endereço onde estão salvos os XMLs que serão importados

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros	Identificação	Livros	Impostos	Integrações	Responsável
Contabilidade	Livros / Sistemas / Validadores	Importação NF-e XML	PGDAS-D		

☐ Informar diretório de origem e destino para importação NF-e

☐ Importar NF-e ao definir empresa

Importação NF-e XML

Diretório dos Arquivos Origem

Diretório dos Arquivos Destino

?

Na aba **Integrações>PGDAS-D**

Informe:

- Utilizar certificado digital instalado na maquina ou utilizar certificado digital não instalado na máquina (apenas A1)
- Certificado digital (instalado)
- Diretório dos Arquivos Destino

A opção “Utilizar ambiente de homologação do PGDAS” não deverá estar flegado para que a correta integração ocorra.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 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 (instalado)

Diretório dos Arquivos Destino

☐ Utilizar período de vigência padrão para Termo de Autorização do PGDAS
☐ Utilizar ambiente de homologação do PGDAS

Na aba **Impostos>Simples Nacional** informe os dados de recolhimento do ICMS e ISS

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 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.

Na aba **Responsável>Empresa**, defina os dados do Responsável pela Empresa

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 Alteração

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

Empresa Escrituração

Nome  Qualificação

R.G. UF C.P.F. CNPJ

Localização

Endereço Número


Complemento Bairro

Código da Cidade Cidade CEP Estado


Telefone Fax Ramal


DDD Celular

E-Mail

 Campos obrigatórios REINF

?





Aba **Responsável>Escrituração** informe os dados do Contador da Empresa

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2024 Alteração

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

Empresa Escrituração

Nome

Qualificação do contador

CPF CNPJ CRC UF CRC

Endereço Número


Complemento Bairro


Código da Cidade Cidade UF

CEP DDD Telefone Ramal

E-mail DDD Fax

?





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

Aba identificação


The screenshot shows the 'Plano Fiscal - Alteração' window with the 'Identificação' tab selected. The 'Código Fiscal' field is highlighted with a red box and contains the value '5.102'. The 'Descrição' field contains 'Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros'. The 'Base de Cálculo dos Impostos' section has several checked options: PIS, COFINS, Contribuição Social, IRPJ, and Simples Nacional. The 'Tipo de Cód. Fiscal' section has 'Integra as Vendas' and 'Transfere titularidade' checked. The 'Inf.DIPAM-DS Simples' section has 'Compra de Ativo' and 'Imobilizado/Material de Consumo' checked. The 'Código Observação Padrão' field is empty. The 'Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?' checkbox is unchecked.

Aba Simples Nacional


The screenshot shows the 'Plano Fiscal - Alteração' window with the 'Simples Nacional' tab selected. The 'Atividade' section has 'Anexo I - Comércio' selected and highlighted with a red box. The 'Enquadramento para Prestação de Serviços - Resolução CGSN nº 51 de 22/12/2008 (Por Empresa)' section has 'Anexo III - Prestação Serviços' selected. The 'Incidir fator R' checkbox is unchecked. The 'Salvar' button in the bottom right corner is highlighted with a red box.

Após esse procedimento acessar o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional**. Nesta tela ficarão armazenados Valores Mensais e Acumulados que servirão como Base de Cálculo para o Imposto.

Segregação das Receitas para o Simples Nacional



Ano	Mês	Valor Revenda	Valor Revenda Substituição Tributária	Valor Revenda Exportação	Valor Indústria	Valor Indústria Substituição Tri	Valor Inc
2023	01	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2023	02	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2023	03	R\$ 23.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2023	04	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Através do botão  informar 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**.

Período de Apuração

Período

Mês

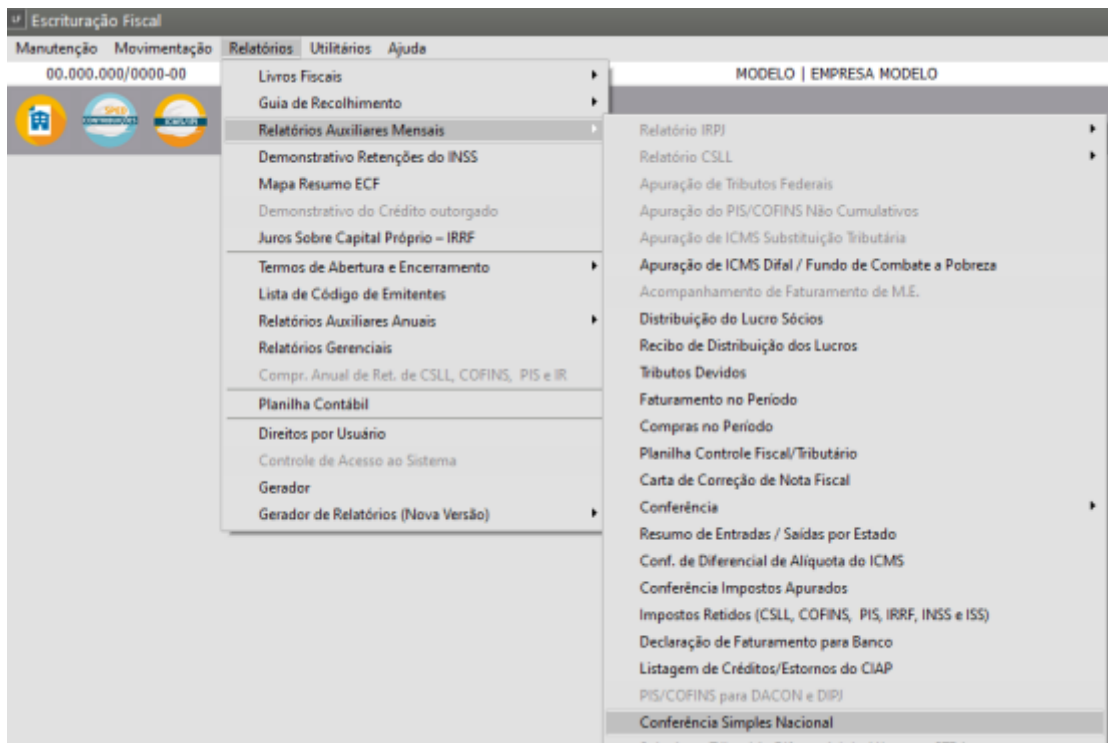
Janeiro

ok

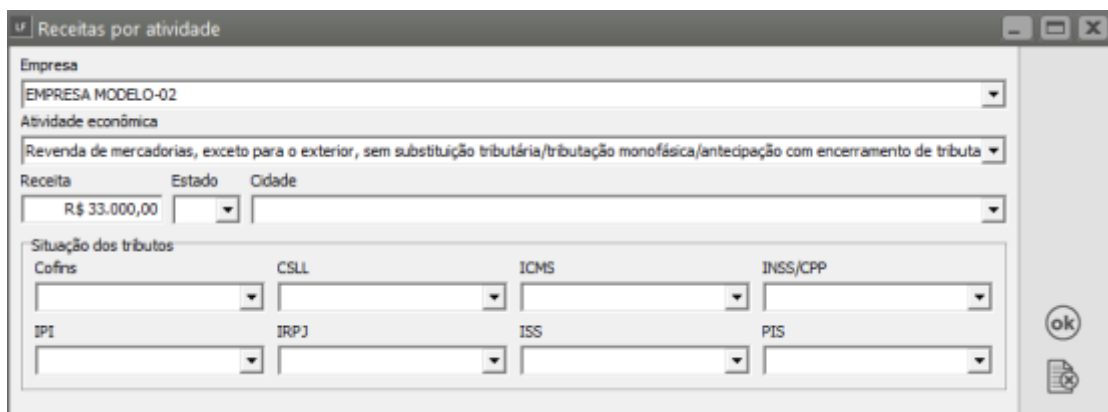
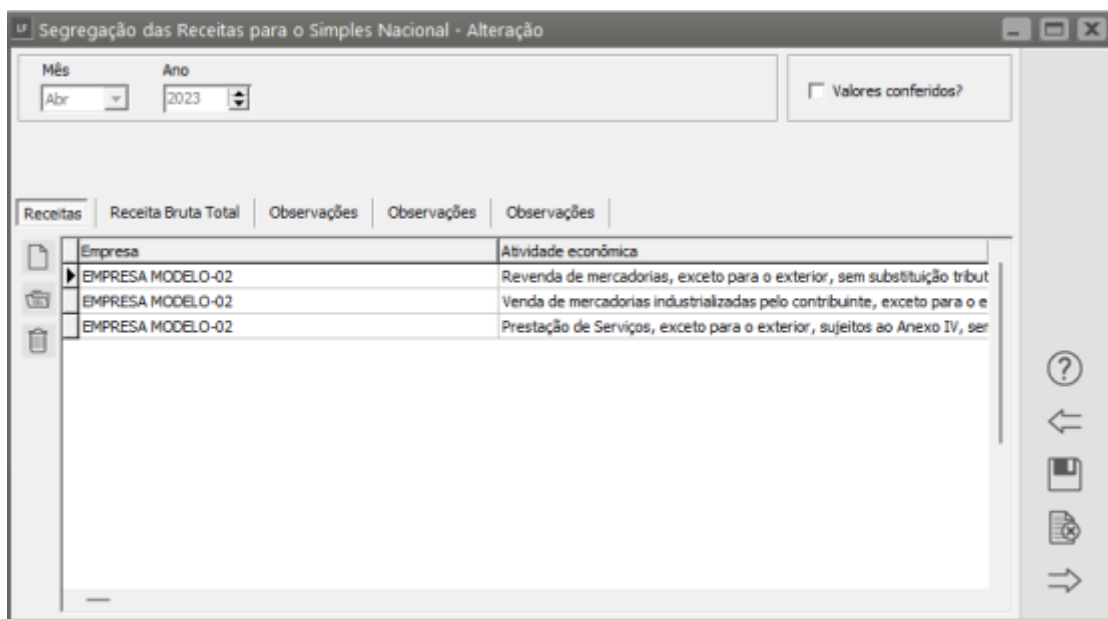
Atenção: Caso sejam alterados **manualmente** o valor de algum dos campos os valores referentes a **Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha** serão **reprocessados**, **independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos**.

Para acessar o relatório entre no menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional**. O Sistema irá separar os valores pertencentes a cada situação demonstrando nesse relatório:

- bases
- alíquotas
- impostos individualmente
- Totalização a recolher



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.



Faixa de enquadramento pela Receita Acumulada em 3 meses para mercado interno: 02

Faixa de enquadramento pela Receita Acumulada em 3 meses para mercado externo: 02

Enquadramento Anexo I

Revenda de Mercadoria nao Sujeita a Substituicao Tributaria:	33.000,00	5,55088	1.831,79
Revenda de Mercadoria com Isencao de ICMS:	0,00	0,00000	0,00
Revenda de Mercadoria Exportacao:	0,00	0,00000	0,00
Revenda de Mercadoria Sujeita a Substituicao Tributaria de:			
PIS:	0,00	0,00000	0,00
COFINS:	0,00	0,00000	0,00
ICMS:	0,00	0,00000	0,00
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

Receitas por atividade

Empresa: EMPRESA MODELO-02

Atividade econômica: Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, exceto para o exterior, sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação

Receita: R\$ 15.500,00 Estado: Cidade:

Situação dos tributos

Cofins	CSLL	ICMS	INSS/CPP
IPI	IRPJ	ISS	PIS

ok

Enquadramento Anexo II

Venda de Mercadorias Indust. nao Sujeita a Substituicao Tributaria:	15.500,00	6,05088	937,89
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
COFINS + IPI:	0,00	0,00000	0,00
PIS + COFINS + IPI:	0,00	0,00000	0,00
ICMS + PIS + IPI:	0,00	0,00000	0,00
ICMS + COFINS + IPI:	0,00	0,00000	0,00
ICMS + PIS + COFINS + IPI:	0,00	0,00000	0,00
ICMS + PIS:	0,00	0,00000	0,00

Receitas por atividade

Empresa: EMPRESA MODELO-02

Atividade econômica: Prestação de Serviços, exceto para o exterior, sujeitos ao Anexo IV, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio contribuinte

Receita: R\$ 7.200,00 Estado: Cidade:

Situação dos tributos

Cofins	CSLL	ICMS	INSS/CPP
IPI	IRPJ	ISS	PIS

ok


Enquadramento Anexo IV			
Prest. Serv. sem retenção ou Sub. Trib. com ISS devido a outro Município:	0,00	0,00000	0,00
Prest. Serv. sem retenção ou Sub. Trib. com ISS devido a próprio Município:	7.200,00	6,61484	476,27
Prest. Serv. sem retenção ou Sub. Trib. com Isenção de ISS:	0,00	0,00000	0,00
Prest. Serv. com retenção ou Substituição Tributária:	0,00	0,00000	0,00
<hr/>			
Total Imposto:			3.245,95
Total Receita de Prestação de Serviços do Mes:			7.200,00
Total Receita Bruta do Mes:			55.700,00
<hr/>			
Dados para Folha de Pagamento			
Prorrateio entre a Receita de Prestação de Serviços e a Receita Bruta do Mes:			0,13

Para as empresas que tenha **PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária** será necessário entrar no Menu **Manutenção>Tabelas>Observações>Saídas/Entradas** e cadastrar uma observação e informar qual o 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**.

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. Acessar o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional** e depois de calcular o período, clicar no botão  "Função Extra 3- Executar

integração da receita selecionada com o PGDAS-D”.

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

Enviar Declaração Mensal / Gerar DAS

Serviço

☒ Enviar Declaração Mensal

☐ Gerar Das

Procurador

☒ Responsável

☐ Contribuinte

☐ Transmitir os valores do PGDAS-D (sem confirmação prévia dos valores)

☐ Comparar os valores do PGDAS-D com valores calculados antes da transmissão

☐ Retificar declaração

☐ Gerar arquivo PDF com o Recibo do PGDAS-D

☐ Gerar arquivo PDF com a Declaração do PGDAS-D

☐ Gerar arquivo PDF com o DARF do PGDAS-D

Diretório para geração de documentos do PGDAS-D

ok

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

Simples Nacional - Alteração

Período

Mês

Jan

Ano

2018

Atividade

Comércio - Anexo I

Faixa	De	Até	Alíquota	% IRPJ	% CSLL	% COFINS	% PIS/PASEP	% CPP	% ICMS	Valor a
01	R\$ 0,00	180.000,00	4,00	5,50	3,50	12,74	2,76	41,50	34,00	
02	180.000,01	360.000,00	7,30	5,50	3,50	12,74	2,76	41,50	34,00	
03	360.000,01	720.000,00	9,50	5,50	3,50	12,74	2,76	42,00	33,50	R
04	720.000,01	1.800.000,00	10,70	5,50	3,50	12,74	2,76	42,00	33,50	R
05	1.800.000,01	600.000,00	14,30	5,50	3,50	12,74	2,76	42,00	33,50	R
06	600.000,01	1.800.000,00	19,00	13,50	10,00	28,27	6,13	42,10	0,00	R\$

?