

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 cálculo corretamente será necessário efetuar algumas parametrizações no sistema.

Acessando o menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais** deverá ser informado a opção pelo Simples Nacional, Certificado Digital, Diretório dos Arquivos Destino (destino dos arquivos Xml's gerados) e as informações do Responsável pela Escrituração (Contador).







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** .



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



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.

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**.

* 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.

image1683323781822.png

image1683323787354.png

image1683323792580.png

image1683323797906.png

image1683323802549.png

image1683323807219.png

image1683323813074.png

Para as empresas que tenha 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** 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.

image1683323825615.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.

Acessar o menu **Movimentação/ Segregação das Receitas para o Simples Nacional** depois de calcular o período e clicar no botão Executar integração da receita selecionado com o PGDAS-D.

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

[image1683323854513.png](#)

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

[image1683323868024.png](#)

Revision #5

Created 5 May 2023 18:55:19 by ProjetosD

Updated 23 August 2024 13:51:43 by ProjetosD