

Cálculo de Impostos para Empresas Enquadradas no Regime do Simples Nacional

<https://www.youtube.com/embed/vkNhB4UVXFs>

Para que o sistema possa efetuar os **CÁLCULOS DE IMPOSTOS PARA EMPRESAS ENQUADRADAS NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL** corretamente, será necessário efetuar algumas [parametrizações no sistema](#).

Acesse o menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais**

 image.png and or type unknown

Deverá ser informado:

- Opção pelo **Simples Nacional**,
- Certificado Digital,
- Diretório dos Arquivos Destino (destino dos arquivos Xml's gerados) e
- Informações do Responsável pela Escrituração (Contador).

 image.png and or type unknown

 image.png and or type unknown

 image.png and or type unknown

 image.png and or type unknown

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** .

 image.png and or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

No menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional**

image.png
Image not found or type unknown

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

image.1683323770426.png
Image not found or type unknown

Através do botão  informe 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**.

image.png
Image not found or type unknown

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**.

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.1683323781822.png
Image not found or type unknown

image.1683323787354.png
Image not found or type unknown

image.1683323792580.png
Image not found or type unknown

image.1683323797906.png
Image not found or type unknown

image.1683323802549.png
Image not found or type unknown

image.1683323807219.png
Image not found or type unknown

image.1683323813074.png
Image not found or type unknown

Para as empresas que tenham **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

image.png

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.

image-1683323825615.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**.

Acesse o menu **Movimentação/Segregação das Receitas para o Simples Nacional**

image.png

Depois de calcular o período e clicar no botão Executar integração da receita selecionado com o PGDAS-D.

image.png

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

image-1683323854513.png

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

image.png

image-1683323868024.png

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](#)

Revision #16

Created 5 May 2023 18:55:19 by ProjetosD

Updated 11 May 2026 12:34:19 by ProjetosD