

Calcular a receita bruta acumulada de uma empresa do Simples Nacional

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Empresas](#)
- [Parametrizando a Empresa](#)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](#)
- [Criando Empresas Modelo](#)
- [Inscrições Estaduais \(da Empresa definida, para Outros Estados\)](#)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](#)
- [Definindo Empresa](#)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](#)
- [Trabalhando com Micro Empresa](#)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](#)
- [Empresas Prestadoras de Serviços \(Lucro Presumido\) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](#)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](#)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](#)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](#)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](#)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](#)
- [Parametrizando Empresa Indústria](#)

Para que o Sistema calcule a **receita bruta acumulada** de uma empresa **Simples Nacional** você deverá:

1) No menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas Dados Cadastrais

Acumulados Anteriores Parâmetros Adicionais da Empresa

Verificar se a empresa está corretamente cadastrada com **enquadramento ao Simples Nacional**

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Ramo de Atividade Comércio/Serviços Início das Atividades 01/01/2023 Inscrição Municipal CNAE Principal

Classificação de Contribuintes do IPI Outros

Registro

Tipo
☐ No Cartório de Reg. Civil das PJ
☐ No Registro de Empresas (NIRE)

Número Data

Tributação
Simples Nacional

Período apuração (Lucro Real)

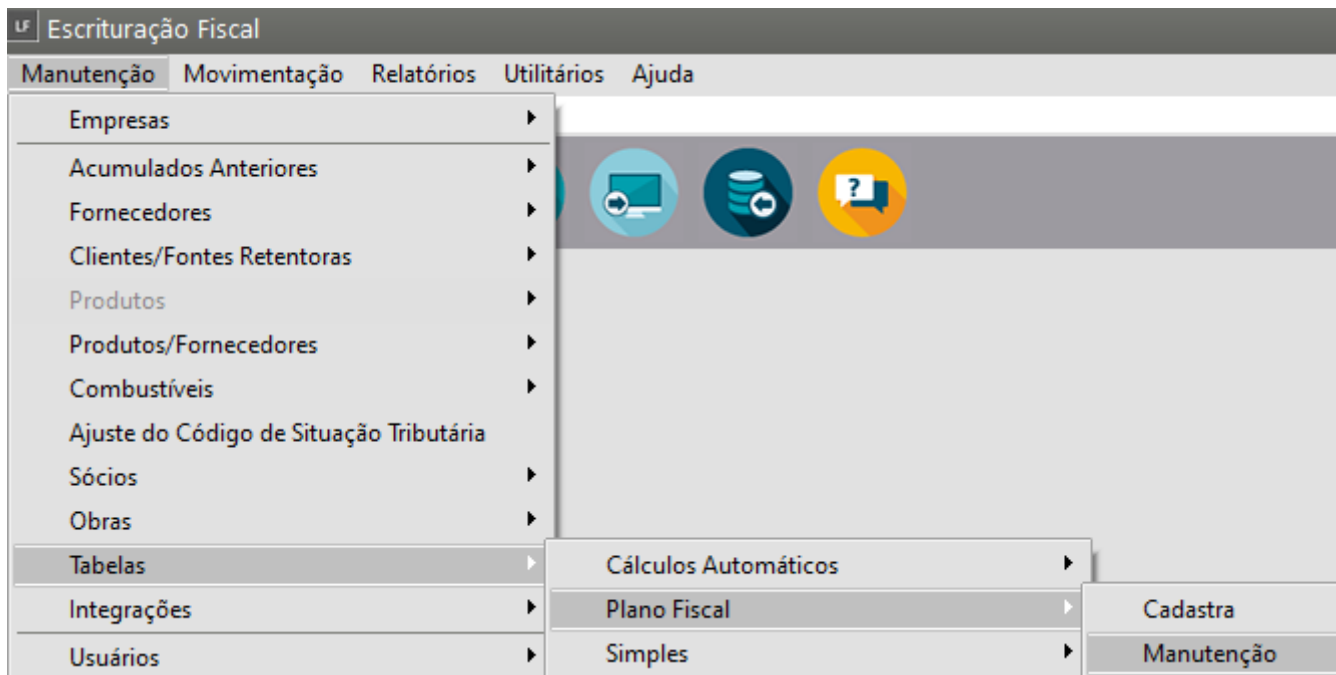
☐ Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

☐ 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
☐ Empresa do Ramo Têxtil

Os Código de Impostos devem estar no anexo de enquadramento da empresa.

2) No menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal,>Manutenção**, o **CFOP** utilizado deve estar clicado que é **Simples Nacional** e qual **anexo**.



Plano Fiscal - Alteração

Identificação Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS Simples Nacional

Identificação

Código Fiscal

5.102 ☒ Obedece o decreto 46.966/2002

Descrição

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

☒ Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

Código Observação Padrão

...

Tipo de Cód. Fiscal

☐ Integra as Compras

☐ Deduz IPI

☐ Deduz ICMSRF

☒ Integra as Vendas

☐ Transferência

☒ Transfere titularidade

Inf.DIPAM-DS Simples

Compra de Ativo

☒ Imobilizado/Material de Consumo

Incidenças Base de Cál. dos Impostos

☐ PIS

☐ COFINS

☐ Contribuição Social

☐ IRPJ

☒ Simples Nacional

☐ Crédito PIS Não-Cumulativo

☒ Crédito COFINS Não-Cumulativo

☐ Compõe Base da Equação (B / T), referente o ICMS Outorgado

☐ Incide Cont. Produção Rural

☐ Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

Situação Tributária

CST's - SAÍDA

IPI ...

PIS ...

COFINS ...

CST's - ENTRADA

IPI ...

PIS ...

COFINS ...

DIEF - PA

...

UF Plano Fiscal - Alteração

Identificação Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS **Simple Nacional**

Atividade

☒ Anexo I - Comércio

☐ Anexo II - Indústria

☐ Prestação de Serviços

Enquadramento para Prestação de Serviços - Resolução CGSN nº 51 de 22/12/2008 (Por Empresa)

☐ Anexo III - Prestação Serviços

☐ Anexo IV - Prestação Serviços

☐ Anexo V - Prestação Serviços

☐ Prestação de Serviços de Transportes Intermunicipais e Interestaduais de carga/Comunicação.

☐ Prestação de serviços previstos no Anexo VI.

☐ Incide fator R

?

←

💾

🗑️

→

Após a realização da escrituração das notas, acesse o menu **Movimentação>Segregação das Receitas do Simples Nacional>Manutenção**

UF Escrituração Fiscal

Manutenção **Movimentação** Relatórios Utilitários Ajuda

12.890.8

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais ▶

Outros Débitos, Créditos e Estornos ▶

Valores Adicionais ▶

Ajuste Pis / Cofins ▶

Estimativa Mensal - IRPJ

Estimativa Mensal - CSLL

Apuração IRPJ

Apuração CSLL

Impostos Apurados ▶

Segregação das Receitas para o Simples Nacional ▶

Registro de Quebras ▶

Cadasta

Manutenção

?

Clique na seta Avança

LF Segregação das Receitas para o Simples Nacional



Seleção

Pesquisa por

Ano


Mês Inicial

Mês Final



 

Em seguida clique na **Função Extra 1 - Cálculo Receita Bruta**

LF Segregação das Receitas para o Simples Nacional



Ano	Mês	Valor Revenda	Valor Revenda Substituição	Função Extra 1 - Cálculo Receita Bruta	Indústria	Valor Indústria Substituição Tributária	Valor




 

Informe o **mês de cálculo**

LF Período de Apuração

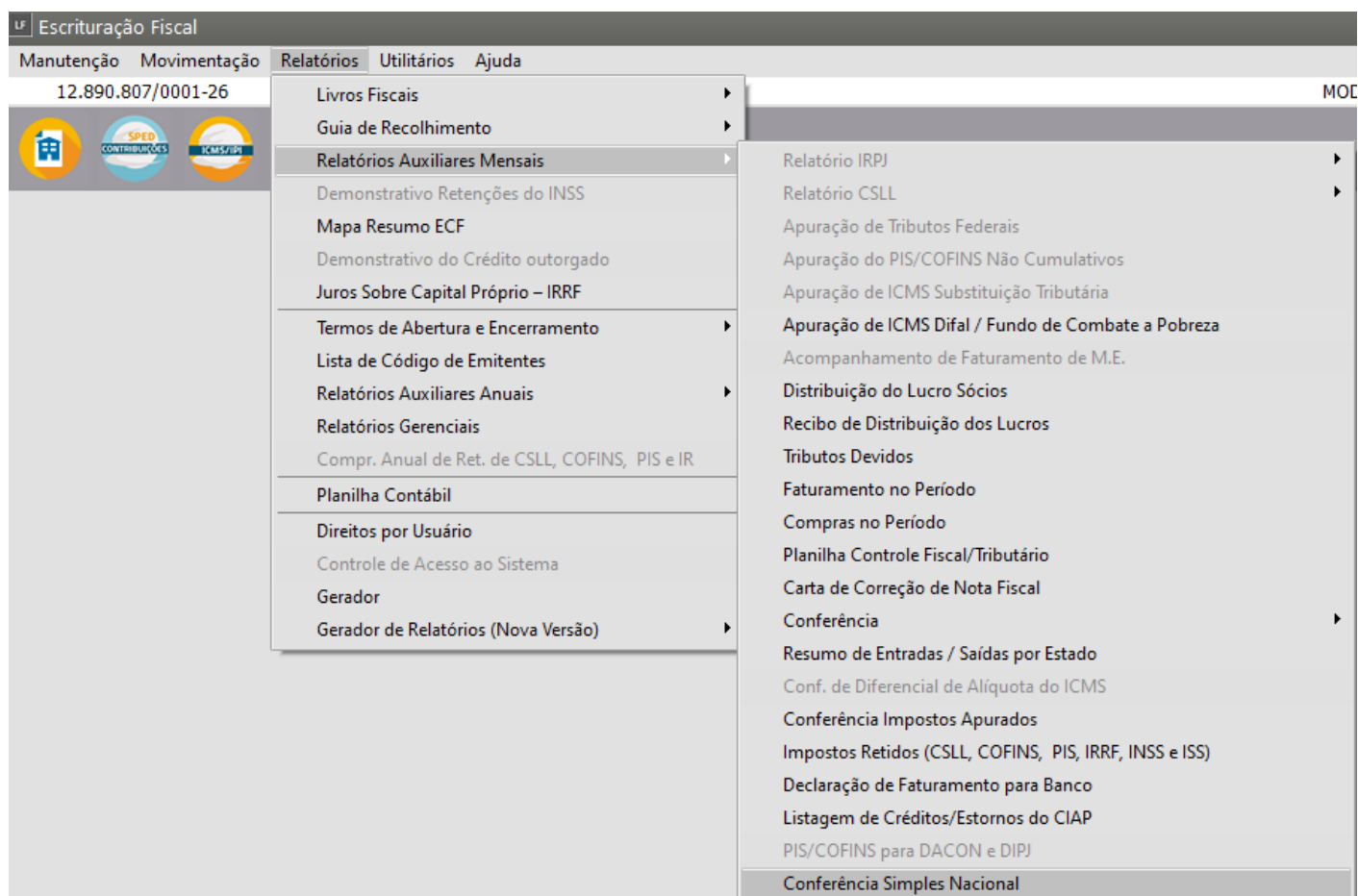
Período

Mês

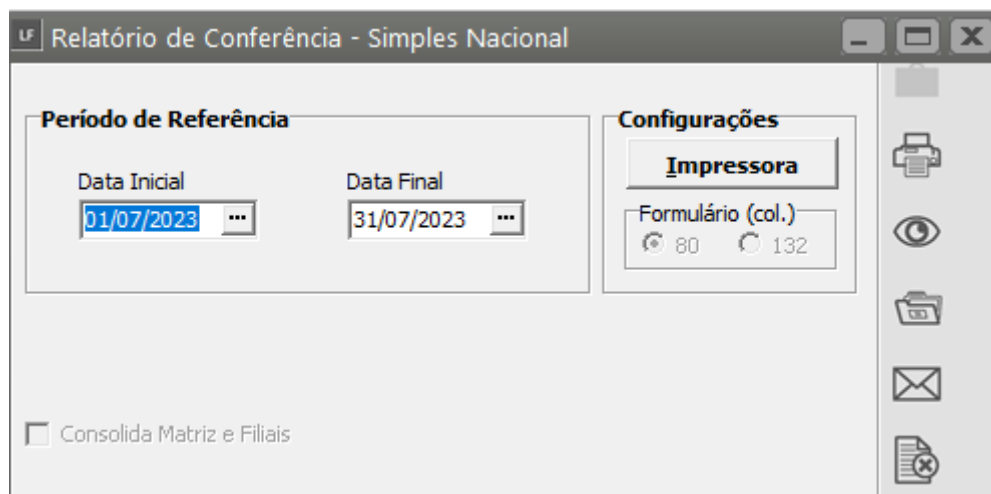
  

O Sistema irá calcular os valores das receita brutas de acordo com a escrituração das notas fiscais cadastradas anteriormente.

Para a conferência da receita bruta calculada, acesse o menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência para o Simples Nacional**



Defina o período pra conferência e clique para visualizar ou imprimir o relatório



Revision #5

Created 9 June 2023 16:51:29 by ProjetosD

Updated 18 November 2024 19:05:52 by ProjetosD