

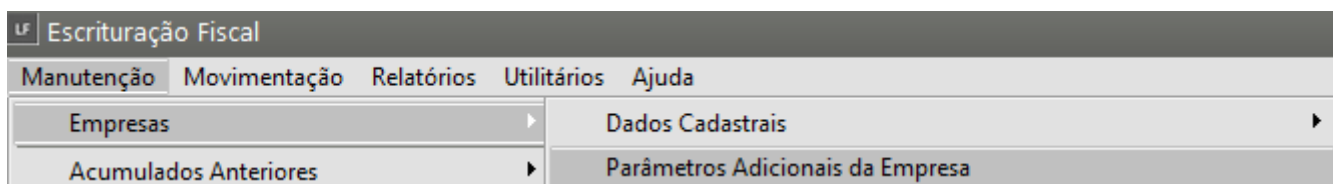
Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a apuração do Simples Nacional

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](#)

Caso sua empresa **mude** de **enquadramento fiscal**, passando a pertencer ao **Simples Nacional**, para a correta parametrização do sistema para cálculo do Simples Nacional, deverá realizar os seguintes procedimentos:

Será necessário **cadastrar um novo parâmetro para esta empresa**, Independente do período de início de utilização do sistema, para **criar um novo parâmetro** deverá acessar o menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**



Clique no Botão Novo para definição de um Novo Parâmetro

Ano de Efetivação	Mês de Efetivação	Novo (F3)	Lucro Presumido	ME Estadual	ME Federal	Simples Federal	Categ. do Simples	Simples Estadual
2023	01		N	N	N	N	1	N

Informe o **período** a partir do qual a Empresa estará enquadrada no Simples Nacional

Mês e Ano para Efetivação da Parametrização. Esta informação será necessária para que após eventuais alterações no Enquadramento da Empresa, o sistema possa realizar, corretamente, o cálculo dos impostos e a geração dos arquivos digitais de acordo com o período desejado.

Mês: [dropdown] Ano: [dropdown]

Defina no Campo Tributação da Aba Identificação a opção **Simples Nacional**

Parâmetros Adicionais da Empresa -07/2023 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): Anual
☐ 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

E em seguida o Sistema irá habilitar uma nova **aba Simples Nacional** onde deverá ser configurado se o recolhimento do **ICMS** e do **ISS** será feito através do Simples.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -07/2023 Alteração

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

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | ICMS / IPI / ISS | Impostos Retidos | **Simple Nacional**

Simple Nacional

☒ Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Recolhe Impostos através do Simple Nacional

☒ ICMS ☒ ISS

O Enquadramento para Prestação de Serviços (Simple 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.

?

?

?

image not found or type unknown



É necessário informar também, no [código fiscal](#), qual o tipo de atividade realizada, essa seleção poderá ser feita através do menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal**

UF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Acumulados Anteriores

Fornecedores

Clientes/Fontes Retentoras

Produtos

Produtos/Fornecedores

Combustíveis

Ajuste do Código de Situação Tributária

Sócios

Obras

Tabelas

Integrações

Usuários

Cálculos Automáticos

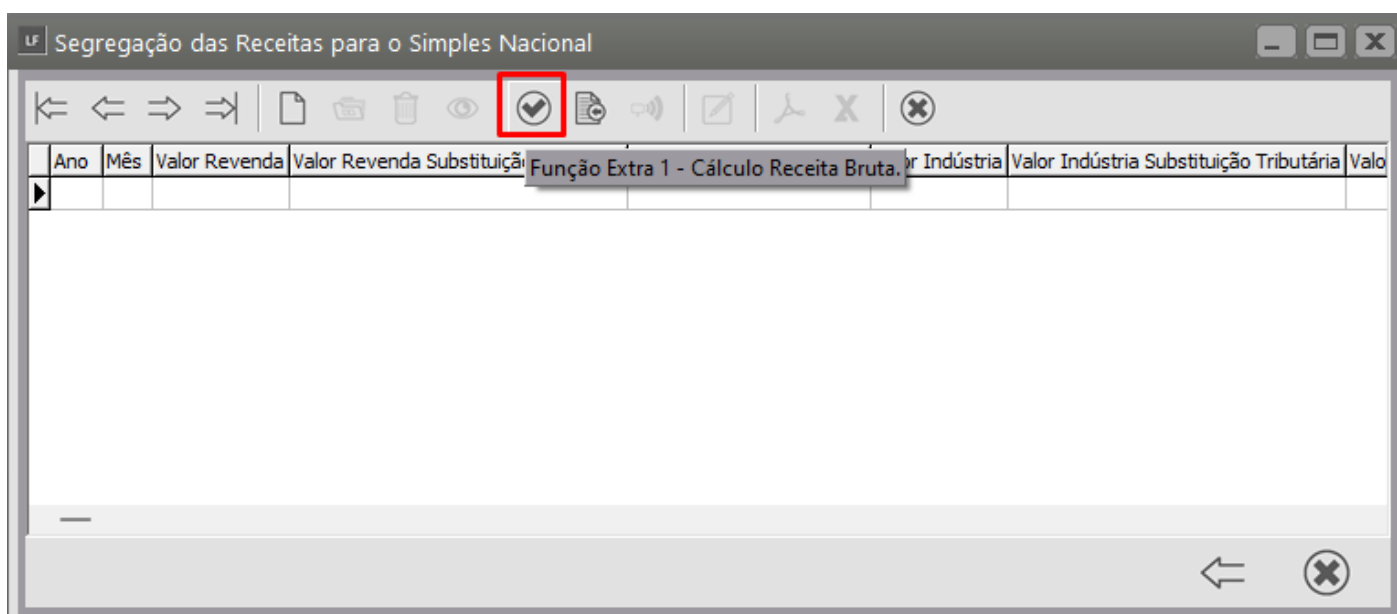
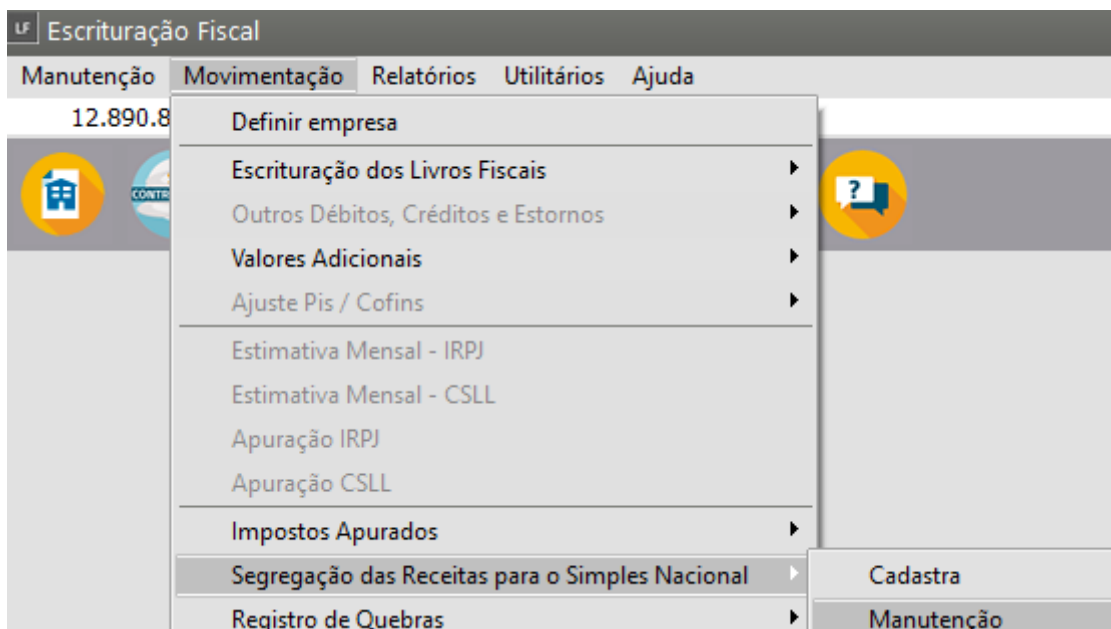
Plano Fiscal

Simple

Cadastra

Manutenção

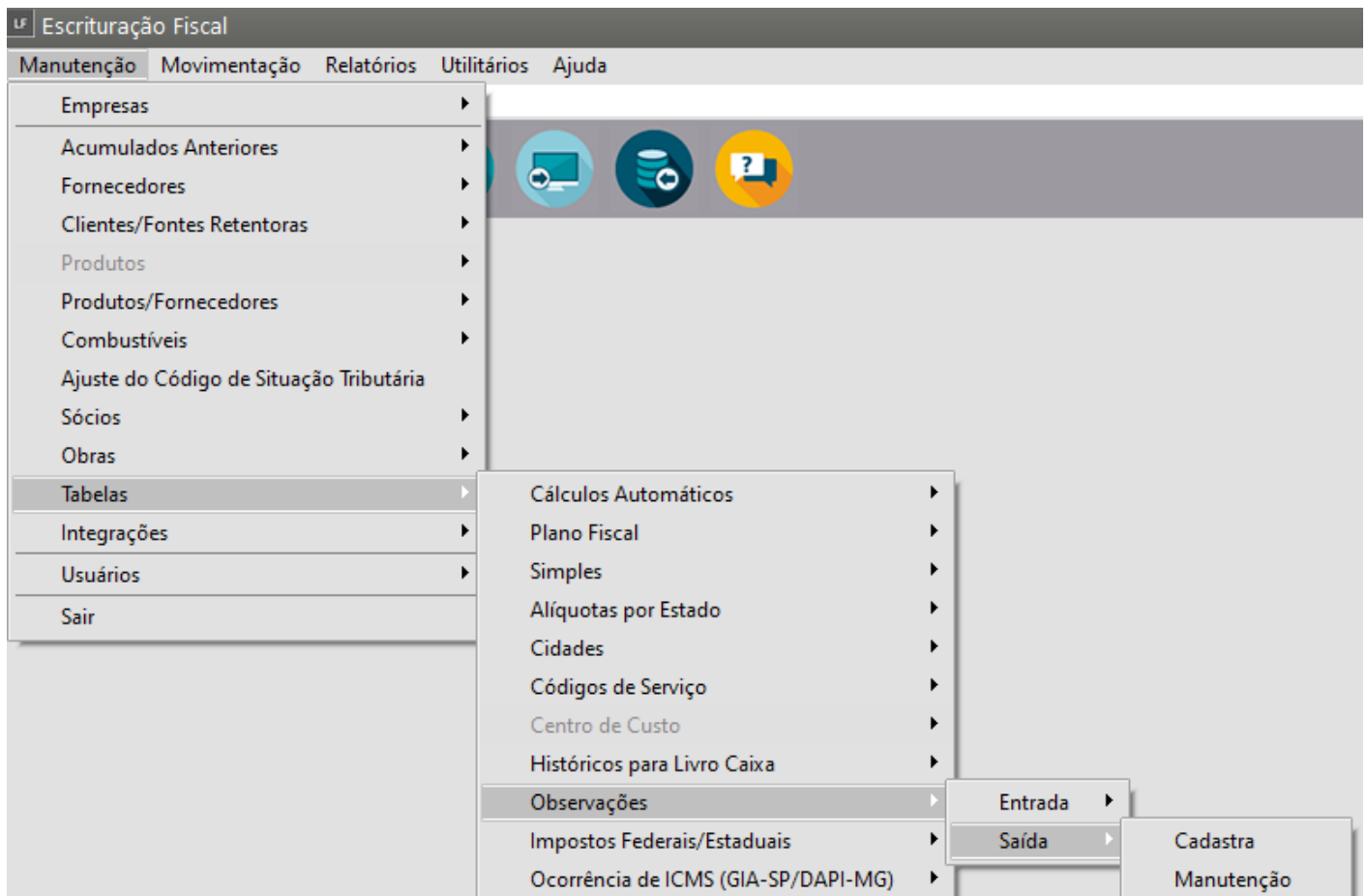
Ou através do **botão Calcula Receita Bruta** na tela de **Manutenção da Segregação das Receitas**



Antes de iniciar o processo de cálculo irá demonstrar todos os [CFOPs](#) que fazem Base para o Simples Nacional e que integrem as vendas.

Ao optar pela manutenção através do **botão Calcula Receita Bruta** irá mostrar uma mensagem que é necessário dar manutenção na tabela, dando **duplo clique no código** irá abrir a tela do [plano fiscal](#). Para os [códigos](#) cuja atividade já tenha sido informada, o mesmo ficará destacado em azul.

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**



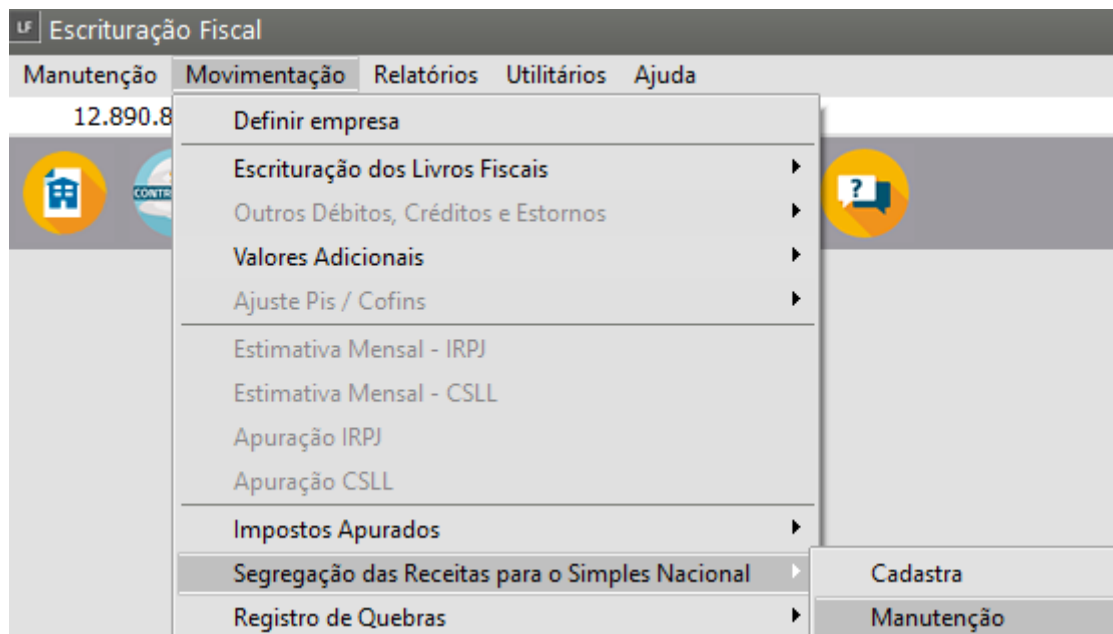
E cadastrar uma **observação** e informar qual tipo de **retenção a empresa utiliza**.

Lembrando que será necessário cadastrar um **tipo de observação para cada situação**.

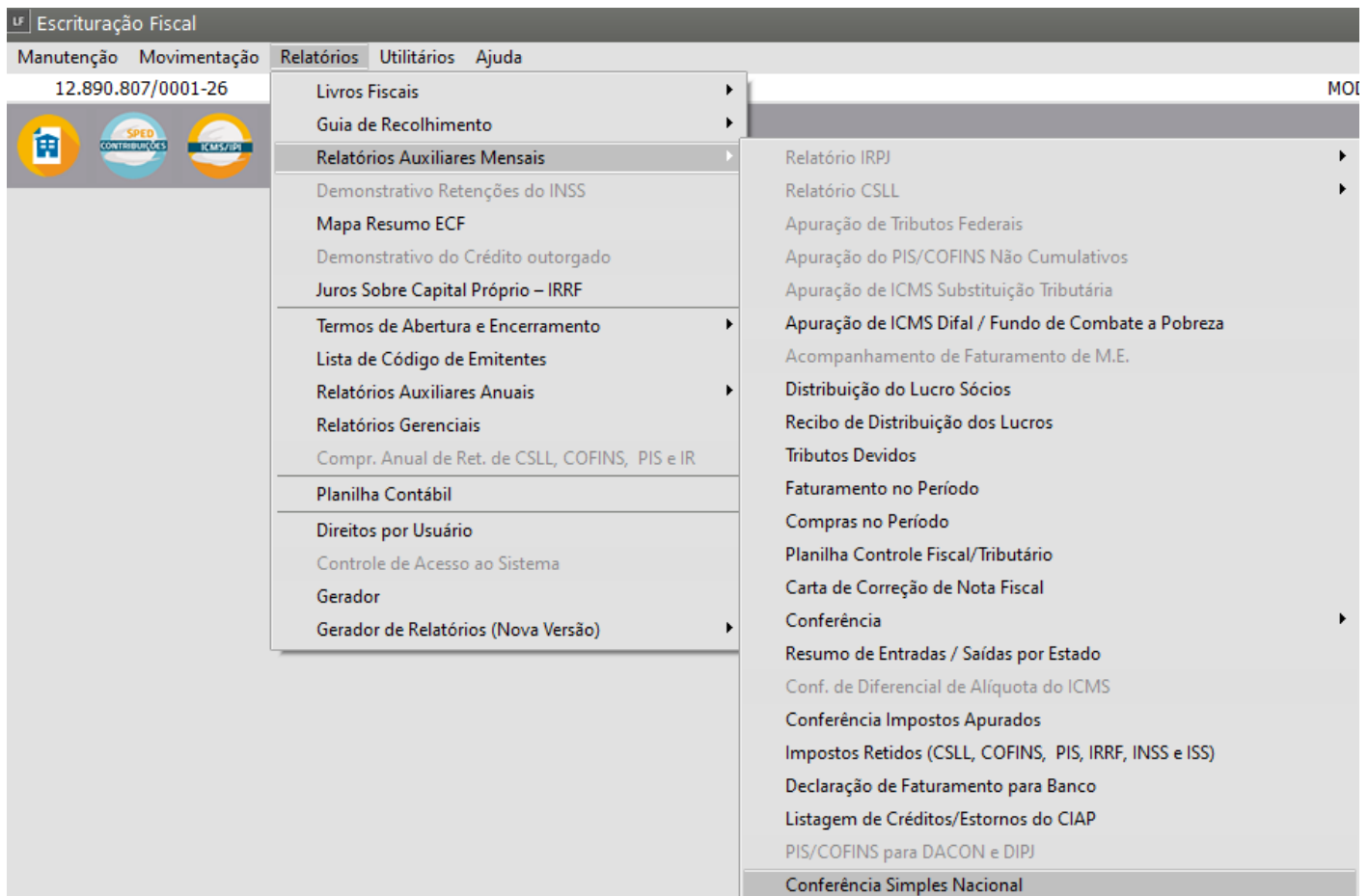
Será necessário informar no cadastro do [Livro de Saídas](#) e [Livro de Entradas](#) (no caso de Devolução) as **observações para o cálculo do imposto**.

Atenção: A manutenção nos [Livros de Entradas](#) e [Saídas](#) somente será necessário no mês da mudança do enquadramento fiscal, não sendo necessário modificar os meses anteriores a essa data.

Para segregar as receitas acesse o menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional**.



Abaixo da tela de segregação de cada anexo será demonstrado como ficará o período de apuração no relatório. Para acessar o relatório entre no menu **Relatório>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional**.



- Nesta tela ficarão armazenados os Valores Mensais e Acumulados que servirão como Base de Cálculo para o Imposto.
- Neste menu será possível cadastrar os valores desejados ou ainda 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.

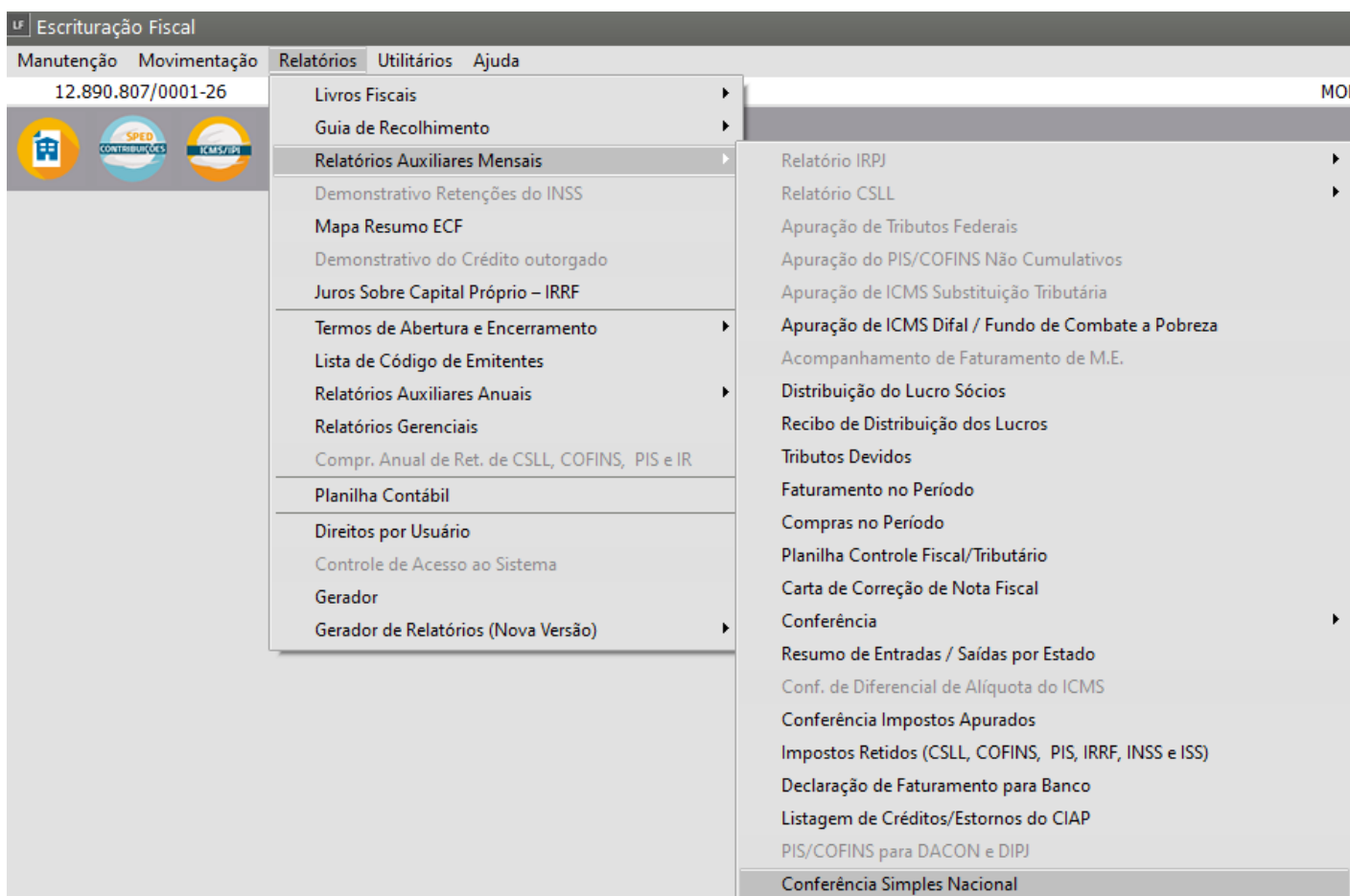
Atenção: Caso sejam alterados manualmente o valor de algum dos campos os valores referentes a Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessados, independentemente de estar

assinalado o campo Valores Conferidos.

Se foi assinalado nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** que presta serviços previstos nos incisos XIX a XXIV, XXVI e XXV do § 3º e § 4º do art. 12 ou ainda que realizem Serviços de Transportes Intermunicipais e Interestaduais de Carga, os quais estão enquadrados no Anexo V da Resolução CGSN 5, será habilitada a aba Folha de Pagamento Mensal (Anexo V) para informar valores referentes à Salários, Pro Labore, INSS e FGTS.

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. Para acessar o relatório entre no Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional**.



Revision #10

Created 9 June 2023 17:03:52 by ProjetosD

Updated 19 November 2024 14:32:27 by ProjetosD