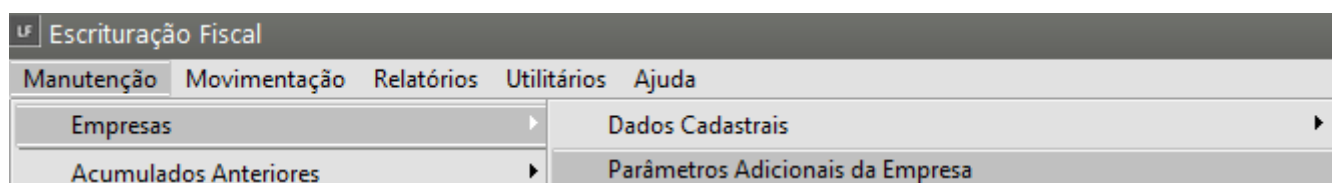


Relatório Anual Auxiliar para Simples Nacional

Para que você consiga visualizar o **Relatório Anual Auxiliar para o Simples Nacional** a Empresa deve estar [parametrizada](#) com **enquadramento no Simples Nacional**.

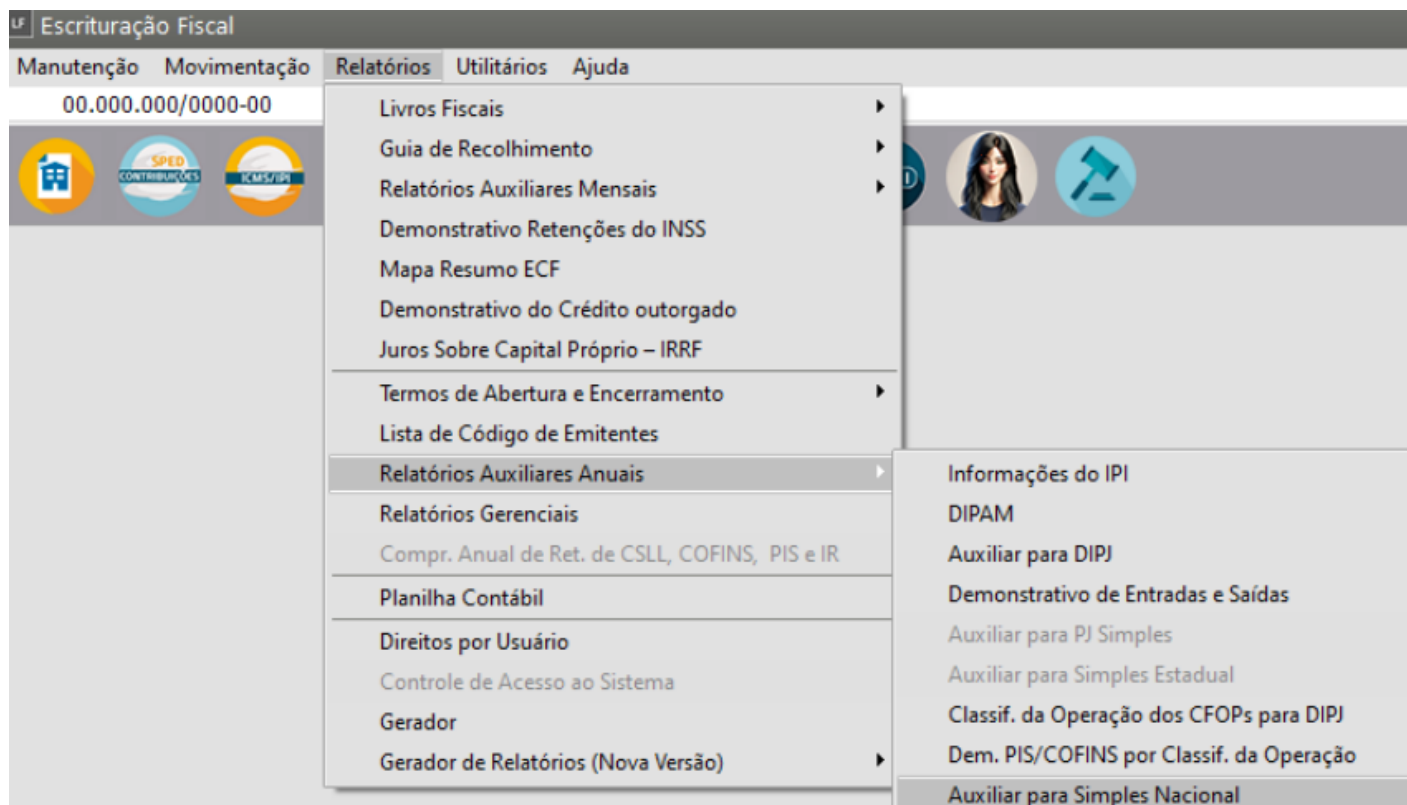
Para isso acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



No campo Tributação, defina Simples Nacional

A imagem mostra a tela 'Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2023 Alteração'. A aba 'Identificação' está selecionada. O formulário contém campos para 'Ramo de Atividade' (Comércio/Serviços), 'Início das Atividades' (01/01/2023), 'Inscrição Municipal' e 'CNAE Principal'. A 'Classificação de Contribuintes do IPI' é 'Outros'. O 'Registro' é 'No Registro de Empresas (NIRE)'. A 'Tributação' é 'Simples Nacional'. O 'Período apuração (Lucro Real)' é selecionado. Há uma caixa de seleção para 'Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL'. Há também uma lista de opções com checkboxes: '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' (marcada) e 'Empresa do Ramo Têxtil'.

Depois da Escrituração das Notas Fiscais, para a visualização do Relatório acesse o menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Anuais>Auxiliar para Simples Nacional**



Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar. Caso habilite a opção **“Imprime informações para DASN”** poderão ser incluídos os CFOPs através do botão **“Inclui novo código fiscal”** em caso de transferências.

Informe

- Data Inicial
- Data Final
- Imprime informações para DASN
- Plano Fiscal
- Imprime informações referente à serviços

Relatório Auxiliar para DSN

Período de Referência
 Data Inicial: 01/10/2023
 Data Final: 31/10/2023

Configurações
 Impressora:
 Formulário (col.): 80 132

☒ Imprime informações para DASN

Plano Fiscal
 * .102
 * .401
 * .101
 Informações para cálculos das totalizações de saídas e entradas de mercadorias por transferência.

☒ Imprime informações referente à Serviços

O Sistema irá questionar se Para a geração das informações da Empresa é para considerar os dados escriturados na Nota Fiscal de Saídas

Confirmação

Para geração das informações da empresa ☐ considerar os dados escriturados na Nota Fiscal de Saídas?

Em seguida o Sistema irá apresentar o relatório para sua conferência

09:32:21	EMPRESA MODELO	Data: 16/11/2023
Relat013	Relatorio Auxiliar para DSN	Pag : 1
Ano: 2023		
Mes -----> 10 - Faixa Utilizada: 01		
Saídas Ref. Comercio	Saídas Ref. Industria	Saídas Ref. Transporte
Internas Tributadas: 15.500,00	Internas Tributadas: 0,00	Internas Tributadas: 0,00
Externas Tributadas: 0,00	Externas Tributadas: 0,00	Externas Tributadas: 0,00
Alíquota: 34,00	Alíquota: 0,00	Alíquota: 0,00
VL ICMS: 5.270,00	VL ICMS: 0,00	VL ICMS: 0,00
ICMS Devido Subst. Trib: 0,00		
Internas Nao Tributadas: 0,00		
Externas Nao Tributadas: 0,00		
Exportacao: 0,00		

Revision #5

Created 9 September 2023 14:30:20 by ProjetosD

Updated 6 November 2024 14:38:54 by ProjetosD