

Relatório de Conferência do Simples Nacional (SN)

Para que você consiga visualizar o Relatório de Conferência do Simples Nacional, nos [Parâmetros Adicionais de Empresa](#) deve ser indicado que a empresa pertence ao **Regime Simples Nacional, Ramo de Atividade e incidência de Impostos**.

UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas	Dados Cadastrais
Acumulados Anteriores	Parâmetros Adicionais da Empresa

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

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 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.

Depois da escrituração das notas referente as [receitas de vendas](#) e [prestação de serviços](#) no Livros Fiscais, acesse o Menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal>Manutenção** e indicar os anexos para cada [CFOP](#) escriturado nas notas.

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

Cálculos Automáticos

Plano Fiscal

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

?

←

💾

📄

→

Para que o Sistema calcule o imposto do período acesse o Menu **Movimentação>Segregação das Receitas para o Simples Nacional>Manutenção**

Escrituração Fiscal

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

00.000.0

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais ▶

Outros Débitos, Créditos e Estornos ▶

Valores Adicionais ▶

Ajustes PIS/COFINS e IRPJ/CSLL ▶

Estimativa Mensal - IRPJ

Estimativa Mensal - CSLL

Apuração IRPJ

Apuração CSLL

Impostos Apurados ▶

Consultar Pagamentos e-CAC

Parcelamento de Impostos ▶

Segregação das Receitas para o Simples Nacional ▶

Clique na **“Função Extra1- Calculo da Receita Bruta”**.

Segregação das Receitas para o Simples Nacional

Ano	Mês	Valor Receita	Valor Receita Substituição Tributária	Valor Receita Exportação	Valor Indústria	Valor Indústria Substituição Tributária
2023	02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2023	10	R\$ 15.500,00	R\$ 7.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

O Sistema irá segregar os valores do período apresentando na aba **Receitas**, e o imposto a recolher do período na aba **Receita Bruta Total**.

Segregação das Receitas para o Simples Nacional - Alteração

Mês: Out Ano: 2023 ☐ Valores conferidos?

Receitas | Folha de Pagamentos Mensal (Anexos V e VI) | Receita Bruta Total | Observações | Observações | Observações

Empresa	Atividade econômica
EMPRESA MODELO	Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, sem substituição tribut
EMPRESA MODELO	Revenda de mercadorias, exceto para o exterior, com substituição tribut
EMPRESA MODELO	Prestação de Serviços, exceto para o exterior, não sujeitos ao fator "x"

Segregação das Receitas para o Simples Nacional - Alteração

Mês: Out Ano: 2023 ☐ Valores conferidos?

Receitas | Folha de Pagamentos Mensal (Anexos V e VI) | **Receita Bruta Total** | Observações | Observações | Observações

Mercado interno

Receita Bruta Acumulada nos 12 meses anteriores: R\$ 0,00

Receita Acumulada no Ano: R\$ 55.700,00

Mercado externo

Receita Bruta Acumulada nos 12 meses anteriores: R\$ 0,00

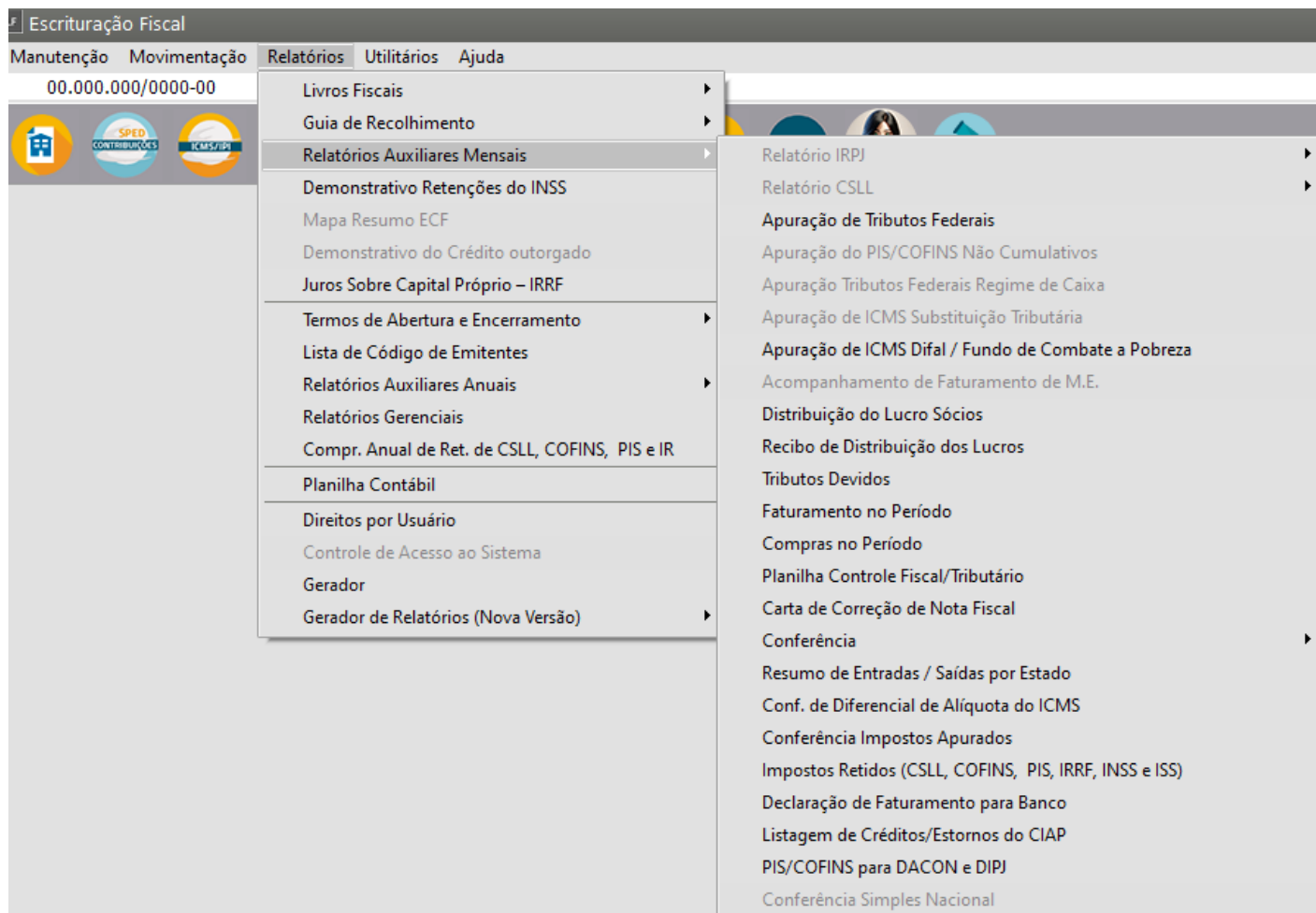
Receita Acumulada no Ano: R\$ 0,00

Valor Imposto Total: R\$ 2.790,08

Folha de pagamento Acumulada nos 12 meses anteriores: R\$ 0,00

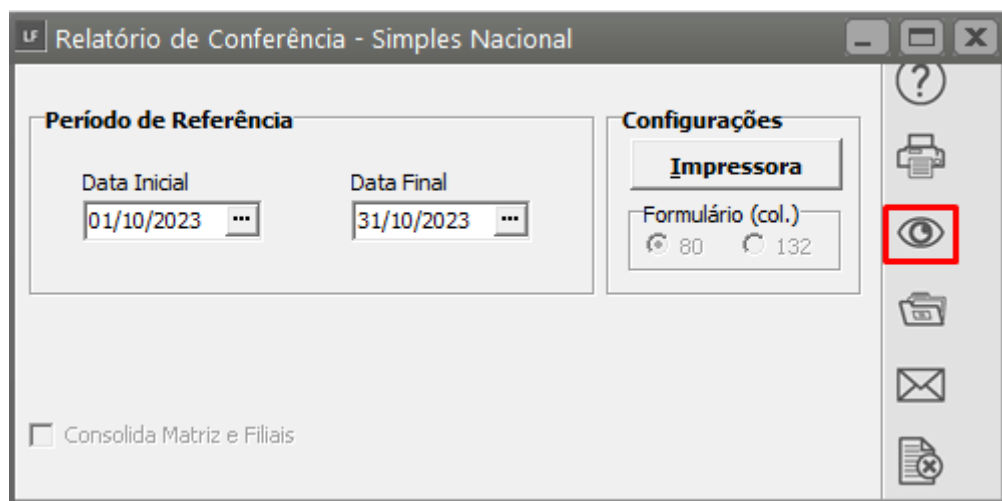
Relação entre a Folha de Pagamentos e a Receita Bruta Acumulada em 12 meses: 0,00

Para visualizar de uma forma mais detalhada o imposto a recolher acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conferência Simples Nacional**.



Preencha os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Data Inicial
- Data Final
- Consolida Matriz e Filiais



Esse relatório apresentará:

- bases,
- alíquotas efetivas
- imposto para cada situação
- anexo do período
- somatória de valores ao final.

09:55:03		EMPRESA MODELO		Data: 30/10/2023	
Relat068		Relatorio de Conferencia - Simples Nacional		Pag : 1	
Mes: Outubro/2023					
Receita Bruta dos ultimos 9 meses					
Janeiro/2023:	0,00	Fevereiro/2023:	0,00		
Março/2023:	0,00	Abril/2023:	0,00		
Maió/2023:	0,00	Junho/2023:	0,00		
Julho/2023:	0,00	Agosto/2023:	0,00		
Setembro/2023:	0,00	Outubro/2023:	55.700,00		
Total da Receita no Período da Empresa Definida:				55.700,00	
Receita Bruta Acumulada Calculada (para 9 Meses):				0,00	
Receita Bruta Acumulada Calculada (Exterior) (para 9 Meses):				0,00	
Receita Bruta Acumulada no Ano-calendario Anterior (REAA) 2022				0,00	
Receita Acumulada no Exercício de 2023				55.700,00	
Receita Acumulada (Exterior) no Exercício de 2023				0,00	
Folha de Pagamento dos ultimos 9 meses					
Janeiro/2023:	0,00	Fevereiro/2023:	0,00		
Março/2023:	0,00	Abril/2023:	0,00		
Maió/2023:	0,00	Junho/2023:	0,00		
Julho/2023:	0,00	Agosto/2023:	0,00		
Setembro/2023:	0,00	Outubro/2023:	0,00		
Relacao entre Receita Bruta Acumulada e Folha de Pagamento Acumulada:				0,00	
Segregacao das Receitas					
		Base de Calculo	Aliquota	Imposto	
Faixa de enquadramento pela Receita Acumulada em 9 meses para mercado interno: 01					
Faixa de enquadramento pela Receita Acumulada em 9 meses para mercado externo: 01					
Enquadramento Anexo I					
Re venda de Mercadoria nao Sujeita a Substituicao Tributaria:	15.500,00	4,00000	620,00		
Re venda de Mercadoria com Isencao de ICMS:	0,00	0,00000	0,00		
Re venda de Mercadoria Exportacao:	0,00	0,00000	0,00		
Re venda de Mercadoria Sujeita a Substituicao Tributaria de:					
PIS:	0,00	0,00000	0,00		
COFINS:	0,00	0,00000	0,00		
ICMS:	7.200,00	2,64000	190,08		
ICMS + PIS:	0,00	0,00000	0,00		
ICMS + COFINS:	0,00	0,00000	0,00		
ICMS + PIS + COFINS:	0,00	0,00000	0,00		
PIS + COFINS:	0,00	0,00000	0,00		
Enquadramento Anexo II					
Venda de Mercadorias Indust. nao Sujeita a Substituicao Tributaria:	0,00	0,00000	0,00		
Venda de Mercadorias com Isencao de ICMS:	0,00	0,00000	0,00		
Venda de Mercadorias Indust. Exportacao:	0,00	0,00000	0,00		
Venda de Mercadorias Indust. Sujeita a Substituicao Tributaria de :					
IPI:	0,00	0,00000	0,00		
ICMS:	0,00	0,00000	0,00		
PIS:	0,00	0,00000	0,00		
COFINS:	0,00	0,00000	0,00		
ICMS + IPI:	0,00	0,00000	0,00		
PIS + IPI:	0,00	0,00000	0,00		

09:55:08	EMPRESA MODELO	Data: 30/10/2023	
Relat068	Relatorio de Conferencia - Simples Nacional	Pag : 2	
Mes: Outubro/2023			
COPINS + IPI:	0,00	0,00000	0,00
PIS + COPINS + IPI:	0,00	0,00000	0,00
ICMS + PIS + IPI:	0,00	0,00000	0,00
ICMS + COPINS + IPI:	0,00	0,00000	0,00
ICMS + PIS + COPINS + IPI:	0,00	0,00000	0,00
ICMS + PIS:	0,00	0,00000	0,00
ICMS + COPINS:	0,00	0,00000	0,00
ICMS + PIS + COPINS:	0,00	0,00000	0,00
PIS + COPINS:	0,00	0,00000	0,00
Enquadramento Anexo III - Com fator R			
Prest Serv/Loc Bens Mov s/retencao ou Sub Trib c/ISS dev a outro Municipio:	0,00	0,00000	0,00
Prest Serv/Loc Bens Mov s/retencao ou Sub Trib c/ISS dev proprio Municipio:	0,00	0,00000	0,00
Prest Serv/Loc Bens Mov para o exterior s/retencao ou Sub Trib:	0,00	0,00000	0,00
Prest Serv/Loc Bens Mov sem retencao ou Sub. Trib. com Isencao de ISS:	0,00	0,00000	0,00
Prest Serv/Loc Bens Mov com retencao ou Substituicao Tributaria:	0,00	0,00000	0,00
Enquadramento Anexo III			
Prest Serv/Loc Bens Mov s/retencao ou Sub Trib c/ISS dev a outro Municipio:	0,00	0,00000	0,00
Prest Serv/Loc Bens Mov s/retencao ou Sub Trib c/ISS dev proprio Municipio:	22.000,00	6,00000	1.500,00
Prest Serv/Loc Bens Mov para o exterior s/retencao ou Sub Trib:	0,00	0,00000	0,00
Prest Serv/Loc Bens Mov sem retencao ou Sub. Trib. com Isencao de ISS:	0,00	0,00000	0,00
Prest Serv/Loc Bens Mov com retencao ou Substituicao Tributaria:	0,00	0,00000	0,00
Total -->	55.700,00		2.790,00

Revision #6

Created 16 August 2023 08:45:46 by ProjetosD

Updated 5 November 2024 18:14:39 by ProjetosD